

太白县招商服务局
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市县有关招商引资的法律法规和方针政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。2. 负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。3. 负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。4. 负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动。5. 负责引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调项目审批，抓好重大对外引资项目的落实工作。6. 负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。7. 负责全县招商引资优惠政策的落实工作。8. 负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。9. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

设3个职能股室：综合办公室、投资促进股、项目管理股。

二、工作任务

一、科学谋划项目。紧扣八大产业链“延链、补链、强链”需求，联合各镇、县农水、文旅、自然资源等部门，深入挖掘县域资源禀赋，谋划储备投资规模大、产业带动强、经济效益好的优质项目不少于100个，积极向市局推送。完善县域闲置土地、厂房、景区资源等可承载项目资源库，针对高山蔬菜精深加工、民宿集群升级、林麝产品研发等领域，精准包装特色招商项目，明确投资强度、建设周期、预期效益等核心指标，构建“谋划一批、储备一批、推进一批”的良性循环机制。二、强化外出招商。聚焦产业链精准对接需求，构建“链长牵头+专班跟进”工作模式，由县级领导带队组建八大产业链专项招商团队，锚定长三角、珠三角、京津冀等产业密集区域开展靶向招商，全年组织招商活动不少于8批次；同步深化节会招商，积极参与丝博会、农高会等重点展会，同时创新招商路径，推行以商招商、委托招商与乡情招商，聘请在外太白籍乡贤、行业专家担任“招商大使”，搭建优质客商资源库，力争年内通过落地企业、“招商大使”引荐促成新项目签约。三、创新宣传推介。围绕县域产业优势与投资环境，系统整合高山蔬菜、文化旅游、特色民宿集群等县域特色资源，结合项目推介、招商活动等每周在太白招商微信公众号发布相关信息不少于2篇；策划举办和积

极参加“招商恳谈会”“乡贤对接会”等特色活动，通过政企座谈会，精准解读要素保障、资源禀赋等，全面提升太白县招商吸引力与知名度。四、优化企业服务。以优化营商环境为核心，完善“一项目一专班”全生命周期服务机制，实行签约项目县级领导包抓制，为企业提供注册、用地审批、政策兑现等“一站式”代办帮办服务，推动项目落地审批时限压缩；开展“签约项目一线问诊”专项行动，定期走访在谈、签约、落地企业，梳理用地、用水、用电等要素保障难题，建立问题台账并实行清单化销号管理，确保企业诉求及时响应、高效解决，切实增强企业投资信心与发展归属感。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

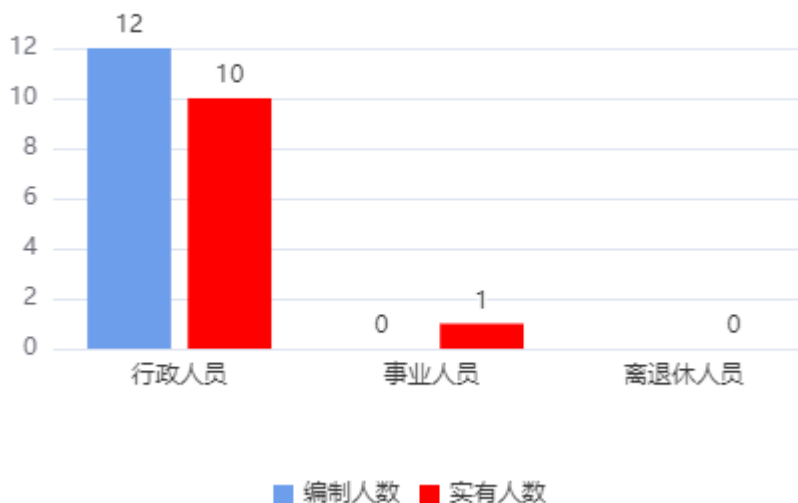
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县招商服务局本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政10人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入212.85万元，其中：一般公共预算拨款176.85万元、上年结转36.00万元，较上年增加61.25万元，增长40.40%，增长的主要原因是：一是增加上年结转资金；二是工资正常晋级晋档，增加1名行政人员；本部门当年预算支出212.85万元，其中：一般公共预算拨款176.85万元、上年结转36.00万元，较上年增加61.25万元，增长40.40%，增长的主要原因是：一是增加上年结转资金；二是工资正常晋级晋档，增加1名行政人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入212.85万元，其中：一般公共预算拨款收入176.85万元、上年结转36.00万元，较上年增加

61.25万元，增长40.40%，增长的主要原因是：一是增加上年结转资金；二是工资正常晋级晋档，增加1名行政人员；本部门当年财政拨款支出212.85万元，其中：一般公共预算拨款支出176.85万元、上年结转36.00万元，较上年增加61.25万元，增长40.40%，增长的主要原因是：一是增加上年结转资金；二是工资正常晋级晋档，增加1名行政人员。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出176.85万元，较上年增加25.25万元，增长16.66%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档，增加1名行政人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出176.85万元，其中：

1. 招商引资（2011308）127.09万元，较上年增加16.66万元，增长15.09%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档，增加1名行政人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.80万元，较上年增加2.99万元，增长21.65%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.40万元，较上年增加1.49万元，增长21.56%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

4. 行政单位医疗（2101101）8.23万元，较上年增加1.49

万元，增长22.11%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.38万元，较上年增加0.32万元，增长15.53%，增长的主要原因是：增加1名行政人员；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）12.78万元，较上年增加2.30万元，增长21.95%，增长的主要原因是：公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

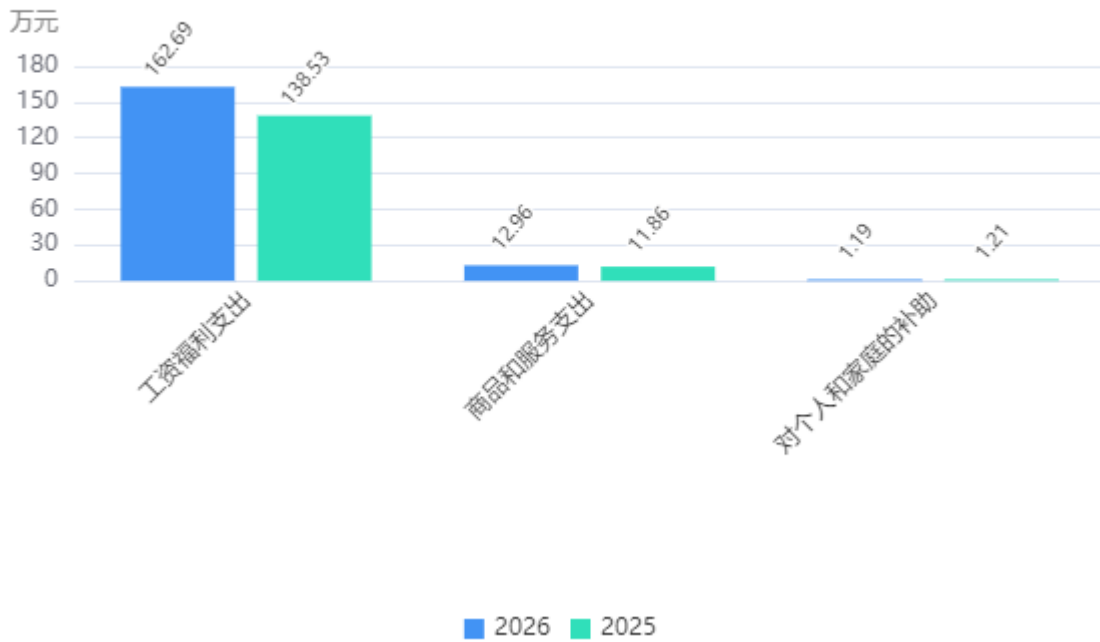
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出176.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）162.69万元，较上年增加24.16万元，增长17.44%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档，增加1名行政人员；

（2）商品和服务支出（302）12.96万元，较上年增加1.10万元，增长9.27%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档，增加1名行政人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.19万元，较上年减少0.02万元，下降1.65%，下降的主要原因是：独生子女费减少一人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



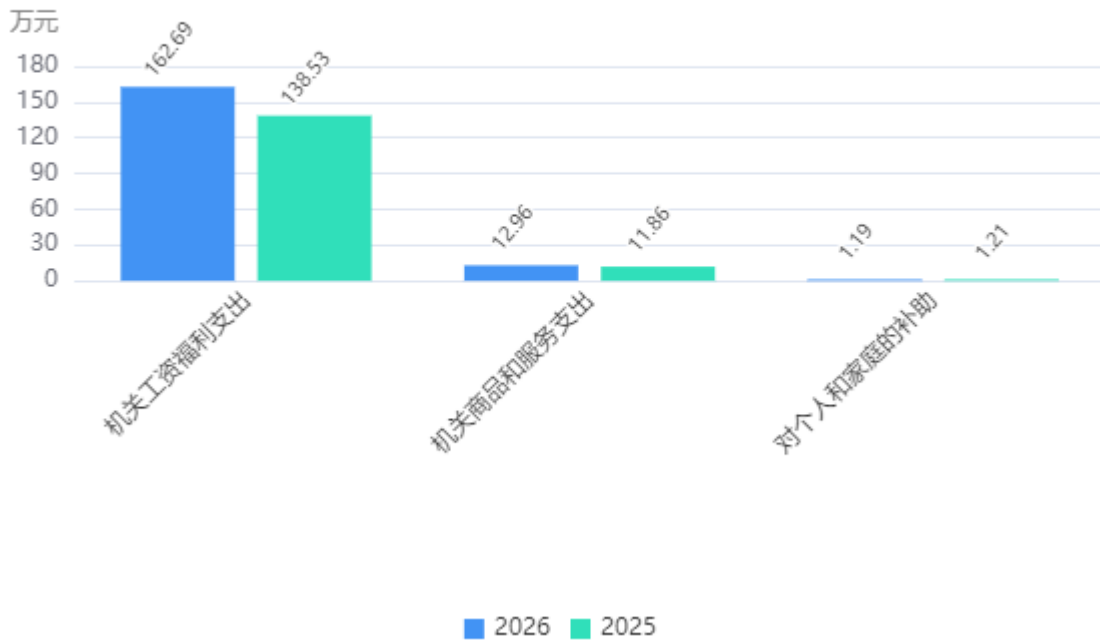
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出176.85万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）162.69万元，较上年增加24.16万元，增长17.44%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档，增加1名行政人员；

（2）机关商品和服务支出（502）12.96万元，较上年增加1.10万元，增长9.27%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档，增加1名行政人员；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.19万元，较上年减少0.02万元，下降1.65%，下降的主要原因是：独生子女费减少一人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款176.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.40万元，较上年增加0.50万元，增长10.20%，增长的主要原因是：增加1名行政人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县招商服务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，故公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，故公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,768,489.00	一、部门预算	2,128,489.00	一、部门预算	2,128,489.00	一、部门预算	2,128,489.00
1、财政拨款	1,768,489.00	1、一般公共服务支出	1,630,945.00	1、人员经费和公用经费支出	1,756,729.00	1、机关工资福利支出	1,626,949.00
(1)一般公共预算拨款	1,768,489.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,626,949.00	2、机关商品和服务支出	489,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	371,760.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	251,952.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	11,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,056.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127,776.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,768,489.00	本年支出合计	2,128,489.00	本年支出合计	2,128,489.00	本年支出合计	2,128,489.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	360,000.00						
其中：财政拨款资金结转	360,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,128,489.00	支出总计	2,128,489.00	支出总计	2,128,489.00	支出总计	2,128,489.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,128,489.00	1,768,489.00								360,000.00		
355	太白县招商服务局	2,128,489.00	1,768,489.00								360,000.00		
355001	太白县招商服务局	1,768,489.00	1,768,489.00										
355001	太白县招商局	360,000.00									360,000.00		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,128,489.00	1,768,489.00								360,000.00
355	太白县招商服务局	2,128,489.00	1,768,489.00								360,000.00
355001	太白县招商服务局	1,768,489.00	1,768,489.00								
355001	太白县招商局	360,000.00									360,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,768,489.00	一、财政拨款	2,128,489.00	一、财政拨款	2,128,489.00	一、财政拨款	2,128,489.00
1、一般公共预算拨款	1,768,489.00	1、一般公共服务支出	1,630,945.00	1、人员经费和公用经费支出	1,756,729.00	1、机关工资福利支出	1,626,949.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,626,949.00	2、机关商品和服务支出	489,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	371,760.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	251,952.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	11,940.00
		10、卫生健康支出	106,056.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127,776.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,768,489.00	本年支出合计	2,128,489.00	本年支出合计	2,128,489.00	本年支出合计	2,128,489.00
上年结转	360,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,128,489.00	支出总计	2,128,489.00	支出总计	2,128,489.00	支出总计	2,128,489.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,768,489.00	1,702,729.00	54,000.00	11,760.00	
201	一般公共服务支出	1,270,945.00	1,216,945.00	54,000.00		
20113	商贸事务	1,270,945.00	1,216,945.00	54,000.00		
2011308	招商引资	1,270,945.00	1,216,945.00	54,000.00		
208	社会保障和就业支出	251,952.00	251,952.00			
20805	行政事业单位养老支出	251,952.00	251,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,964.00	167,964.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,988.00	83,988.00			
210	卫生健康支出	106,056.00	106,056.00			
21011	行政事业单位医疗	106,056.00	106,056.00			
2101101	行政单位医疗	82,296.00	82,296.00			
2101103	公务员医疗补助	23,760.00	23,760.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	
221	住房保障支出	127,776.00	127,776.00			
22102	住房改革支出	127,776.00	127,776.00			
2210201	住房公积金	127,776.00	127,776.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,768,489.00	1,702,729.00	54,000.00	11,760.00	
301	工资福利支出			1,626,949.00	1,626,949.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	535,476.00	535,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404,827.00	404,827.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,932.00	145,932.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,964.00	167,964.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,988.00	83,988.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,296.00	82,296.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,760.00	23,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,304.00	2,304.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,776.00	127,776.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,626.00	52,626.00			
302	商品和服务支出			129,600.00	75,600.00	54,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,600.00	75,600.00			
303	对个人和家庭的补助			11,940.00	180.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00			11,760.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,756,729.00	1,702,729.00	54,000.00	
201	一般公共服务支出	1,270,945.00	1,216,945.00	54,000.00	
20113	商贸事务	1,270,945.00	1,216,945.00	54,000.00	
2011308	招商引资	1,270,945.00	1,216,945.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	251,952.00	251,952.00		
20805	行政事业单位养老支出	251,952.00	251,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,964.00	167,964.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,988.00	83,988.00		
210	卫生健康支出	106,056.00	106,056.00		
21011	行政事业单位医疗	106,056.00	106,056.00		
2101101	行政单位医疗	82,296.00	82,296.00		
2101103	公务员医疗补助	23,760.00	23,760.00		
221	住房保障支出	127,776.00	127,776.00		
22102	住房改革支出	127,776.00	127,776.00		
2210201	住房公积金	127,776.00	127,776.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,756,729.00	1,702,729.00	54,000.00	
301	工资福利支出			1,626,949.00	1,626,949.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	535,476.00	535,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404,827.00	404,827.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,932.00	145,932.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,964.00	167,964.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,988.00	83,988.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,296.00	82,296.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,760.00	23,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,304.00	2,304.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,776.00	127,776.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,626.00	52,626.00		
302	商品和服务支出			129,600.00	75,600.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,600.00	75,600.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,760.00	
355	太白县招商服务局	11,760.00	
355001	太白县招商服务局	11,760.00	
	专用项目	11,760.00	
	其他人员类支出	11,760.00	
	驻村工作队生活补助	11,760.00	驻村工作队生活补助。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村工作队生活补助				
主管部门	太白县招商服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.18	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.18		
	其他资金				
年度目标	通过规范发放驻村工作队生活补助,保障驻村队员基本工作生活需求,缓解驻村经济压力,提升队伍稳定性与履职积极性,确保驻村帮扶工作连续有效开展,助力巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴,实现群众与工作队员双满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	30
	产出指标	数量指标	补助发放人数	1人	10
		质量指标	补助标准执行率	100%	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队履职积极性显著提升,帮扶工作质效明显提升。	持续提升	10
		可持续影响指标	保障驻村帮扶工作连续性,巩固乡村振兴基层基础。	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度及受益群众满意度。	≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县招商服务局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	基本支出	人员经费和公用经费、上年结转资金	总额	财政拨款	其他资金	
			212.85	212.85		
	金额合计		212.85	212.85		
年度 总体 目标	2026年人员经费和公用经费、上年结转资金按进度支出,保障局机关正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费和公用经费、上年结转资金		212.85万元	30
	产出指标	数量指标	人员经费发放月份		12个月	10
		质量指标	经费支出进度		按要求及时完成	10
		时效指标	支付完成时间		2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	推进招商引资工作顺利完成		持续推进	10
		可持续影响指标	引进龙头企业,为县域经济发展储备强劲动能		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关干部满意率		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			