

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2023年本部门无政府性基金本单位无政府基金收支，并已公开空表。
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	2023年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
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	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	248.99	一、部门预算	248.99	一、部门预算	248.99	一、部门预算	248.99
1、财政拨款	248.99	1、一般公共服务支出	203.01	1、人员经费和公用经费支出	174.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	248.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	166.59	2、机关商品和服务支出	
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	8.40	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	248.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.00	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	24.94	(2)商品和服务支出	74.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.04	(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		(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	13.00				
		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	248.99	本年支出合计	248.99	本年支出合计	248.99	本年支出合计	248.99
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	248.99	支出总计	248.99	支出总计	248.99	支出总计	248.99

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	248.99	一、财政拨款	248.99	一、财政拨款	248.99	一、财政拨款	248.99
1、一般公共预算拨款	248.99	1、一般公共服务支出	203.01	1、人员经费和公用经费支出	174.99	1、机关工资福利支出	
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	166.59	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.40	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	248.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.00	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	24.94	(2)商品和服务支出	70.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8.04	(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		(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	13.00				
		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	248.99	本年支出合计	248.99	本年支出合计	248.99	本年支出合计	248.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	248.99	支出总计	248.99	支出总计	248.99	支出总计	248.99

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：万元

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	248.99	166.59	8.40	74.00	
201	一般公共服务支出	203.01	120.61	8.40	74.00	
20104	发展与改革事务	203.01	120.61	8.40	74.00	
2010450	事业运行	129.01	120.61	8.40		
2010499	其他发展与改革事务支出	74.00			74.00	
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94			
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
210	卫生健康支出	8.04	8.04			
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04			
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30			
2101102	行事业单位医疗	6.70	6.70			
221	住房保障支出	13.00	13.00			

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：万元

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	248.99	166.59	8.40	74.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00			
2210201	住房公积金	13.00	13.00			

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：万元

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	174.99	166.59	8.40	
201	一般公共服务支出	174.99	120.61	8.40	
20104	发展与改革事务	174.99	120.61	8.40	
2010450	事业运行		120.61	8.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	74.00			
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94		
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	8.04	8.04		
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04		
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30		
2101102	行事业单位医疗	6.70	6.70		
221	住房保障支出	13.00	13.00		
22102	住房改革支出	13.00	13.00		
2210201	住房公积金	13.00	13.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			174.99	166.59	8.40	
301	工资福利支出			166.59	166.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.60	57.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.90	12.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.11	14.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.00	36.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.00	13.00		
302	商品和服务支出			8.40		8.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.68		3.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74.00	
409	柞水县招商服务中心	74.00	
409001	柞水县招商服务中心	74.00	
	专用项目	74.00	
	专用项目	74.00	
	客商大会推介工作经费	20.00	以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“追赶超越”“色发展”和“五个扎实”要求，坚持专业化、国际化、品牌化、信息化、市场化的“五化”原则，通过成立商会组织、举办招商推介会等活动，展示柞水形象，促进经贸合作
	丝博会参展工作经费	50.00	该会为期五天，期间除了展馆会场外还举办招商推介等活动，展示柞水形象，推进项目签约，加快融入“一带一路”发展战略，为建设“三个柞水”作出新的贡献
	招商引资、项目策划包装、网络维护专项经费	4.00	主要用于招商引资、项目策划包装、网络维护

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		客商大会推介工作经费、丝博会参展工作经费、招商引资、项目策划包装、网络维护专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74	
		其中: 财政拨款		74	
		其他资金			
总体目标	目标1: 招商引资 目标2: 项目策划包装 目标3: 网络维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 招商引资	10次	
			指标2: 项目策划包装	5个	
			指标3: 网络维护	12次	
		质量指标	全年完成对外叩门招商10次	12次	
			保质保量完成项目策划包装工作	100%	
			每月进行一次网络维护	100%	
		时效指标	指标1: 保质保量完成招商引资工作、项目策划包装及网络维护工作。	1年	
	成本指标	指标1: 财政补助拨款(万元)	74		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成市县下达的各项指标任务	100%	
		社会效益指标	指标1: 带动劳动力(人)	200	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 客商服务对象满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县招商服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	166.59	166.59	
	任务2	公用经费	8.4	8.4	
	任务3	专项业务经费	74	74	
				
	金额合计		248.99	248.99	
年度总体目标	目标1：全年签约招商引资项目20个以上，签约合同资金60亿元以上，其中利用外资项目不少于1000万美元。 目标2：完成招商引资到位资金100亿元以上； 目标3：开展精准叩门招商活动不低于10次，年度考核继续保持全市领先地位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：签约招商引资项目30个以上，签约合同资金90亿元以上		90%以上
			指标2：完成招商引资到位资金103亿元以上		90%以上
			指标3：招商活动不低于10次		100%
		质量指标	指标1：对招商项目进行论证，实施有效引进		90%以上
			指标2：做好招商企业的服务，确保引进项目付于实施		95%
			指标3：接待投资客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。		95%
		时效指标	指标1：11月底以前完成招商引资项目		90%以上
			指标2：在12月底以前完成招商活动10次		95%
			指标3：随时接到客商投诉，即时解决。		100%
	成本指标	指标1：在财政资金预算内进行招商活动安排		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：利用外资项目不少于1000万美元		≥95%
			指标2：完成招商引资到位资金103亿元以上		≥95%
		社会效益指标	指标1：持续营造投资者投资环境		≥95%
			指标2：为柞水经济发展增添活力		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标	指标1：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：投资者对招商环境满意度		≥95%	
		指标2：保证投资者的合法权益		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		招商引资、项目策划包装及网络维护等经费				
主管部门		柞水县招商服务中心		实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	年度资金总额:	4
		其中:财政拨款		4	其中:财政拨款	4
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 招商引资 目标2: 项目策划包装 目标3: 网络维护			目标1: 招商引资 目标2: 项目策划包装 目标3: 网络维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 招商引资		10次	
			指标2: 项目策划包装		5个	
			指标3: 网络维护		12次	
		质量指标	指标1: 全年完成对外叩门招商 (次)		10	
			指标2: 保质保量完成项目策划包装工作		按时完成	
			指标3: 每月进行一次网络维护 (次)		12	
		时效指标	指标1: 保质保量完成招商引资工作、项目策划包装及网络维护工作。(月)		12	
	成本指标	指标1: 按照预算内资金完成任务 (万元)		4		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成市县下达的各项指标任务		≥95%	
		社会效益指标	指标1: 持续营造投资者投资环境		≥95%	
			指标2: 为柞水增加劳动力 (人)		300	
		生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意		≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。