

洛南县招商服务中心 2024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

洛南县招商服务中心保障全县招商引资工作顺利开展。

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家招商引资有关法律法规等；负责拟定全县招商引资的发展规划、年度计划及政策措施，并组织实施。

2、按照县委、县政府下达的全县招商引资工作任务，牵头组织对各部门的指标完成情况实施考核。

3、负责宣传、推介洛南投资环境、扶持办法，负责全县各招商活动的筹备、组织和指导；负责建立和完善招商引资微信公众号，做好对招商中介组织的日常联络及相关信息处理工作。

4、负责策划全县招商项目，建好招商引资项目库；负责对外发布县级重点招商引资项目。

5、负责项目的洽谈、签约等工作，做好招商签约项目的跟踪与服务。

6、负责接待投资商的投诉，依法维护投资商的合法权益。

7、负责统计全县招商引资工作情况，及时填报各类报表。

8、承办我县赴国内外开展招商引资、合作洽谈等活动的相关工作。

9、承担县招商服务中心相关工作职责。

10、完成县委、县政府安排的其他工作。

（二）内设机构。

本部门包括局机关6个股室，6个股室分别是：（1）办公室；

(2)考核统计股；(3)招商一股；(4)招商二股；(5)招商三股；(6)投资服务股。

二、工作任务

2024年，我们将紧盯县委、县政府关于招商引资工作的部署和要求，进一步创新工作思路，强化工作举措，努力以招商引资的新突破助推经济社会高质量发展。

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。

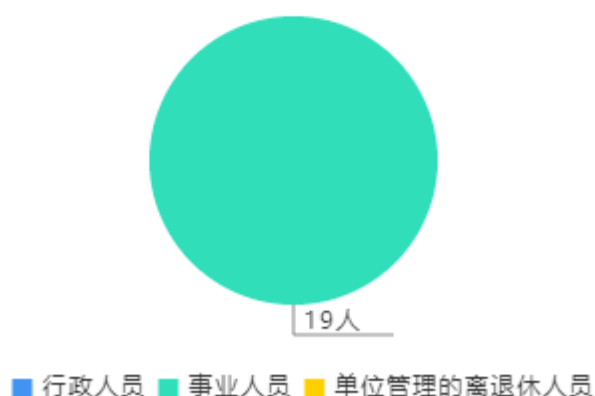
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县招商服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人,事业19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2024年预算收入230.11万元，其中：一般公共预算拨款230.11万元，较上年增加37.12万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员及招商活动增加；本部门2024年预算支出230.11万元，其中：一般公共预算拨款230.11万元，较上年增加37.12万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员及招商活动增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入230.11万元，其中：一般公共预算拨款收入230.11万元，较上年增加37.12万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员及招商活动增加；本部门2024

年财政拨款支出230.11万元，其中：一般公共预算拨款支出230.11万元，较上年增加37.12万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员及招商活动增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出230.11万元，较上年增加37.12万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员及招商活动增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出230.11万元，其中：

（1）招商引资（2011308）175.69万元，较上年增加27.61万元，增长18.65%，增长的主要原因是：人员及招商活动增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.19万元，较上年增加4.32万元，增长21.74%，增长的主要原因是：人员增加；

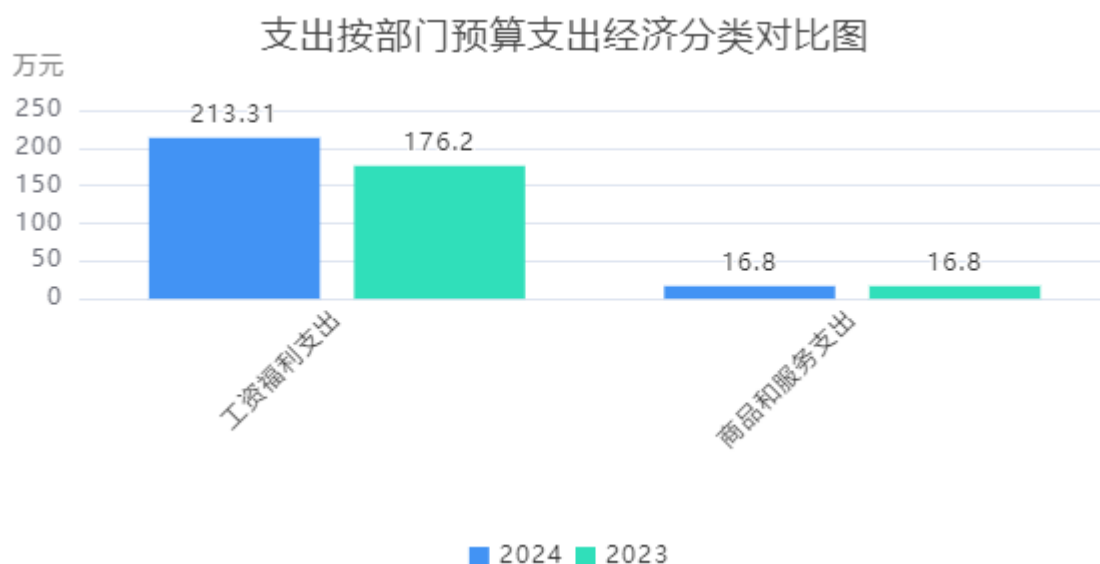
（3）事业单位医疗（2101102）12.09万元，较上年增加1.93万元，增长19.00%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）住房公积金（2210201）18.14万元，较上年增加3.24万元，增长21.74%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

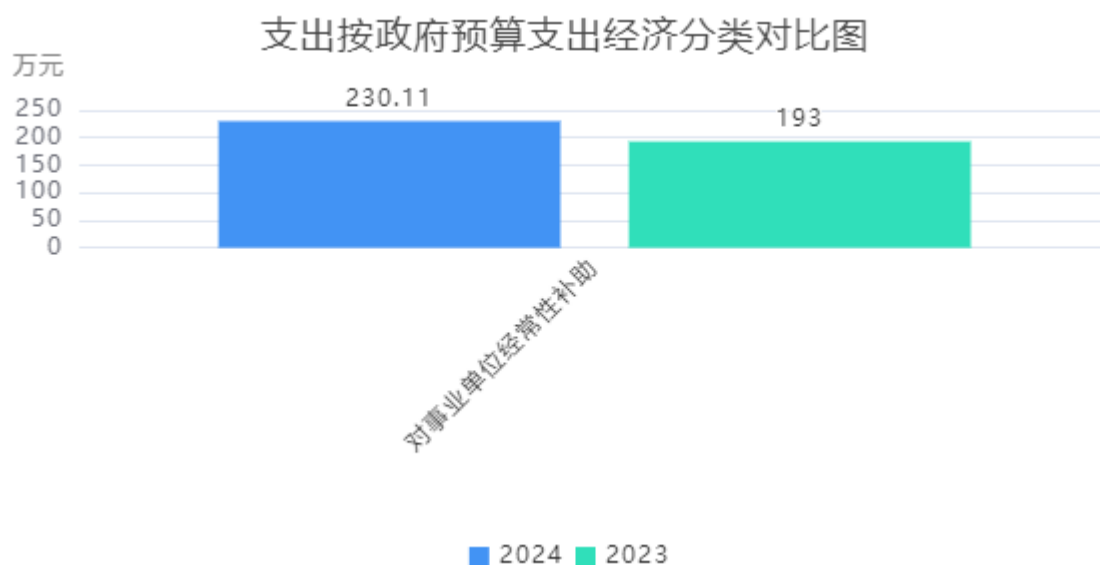
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出230.11万元，其中：
 工资福利支出（301）213.31万元，较上年增加37.11万元，
 增长21.06%，增长的主要原因是：人员增加；
 商品和服务支出（302）16.80万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出230.11万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）230.11万元，较上年增加
 37.11万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员及招商活动增
 加。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款230.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排16.80万元，较上年无增减。

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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、

无。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县招商服务中心

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	无基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	是	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县招商服务中心

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	2,301,123.00	一、部门预算	2,301,123.00	一、部门预算	2,301,123.00	一、部门预算	2,301,123.00
1、财政拨款	2,301,123.00	1、一般公共服务支出	1,756,894.00	1、人员经费和公用经费支出	2,301,123.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,301,123.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,133,123.00	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	168,000.00	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	2,301,123.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	241,876.00	(2)商品和服务支出		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	120,946.00	(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		(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	181,407.00				
		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	2,301,123.00	本年支出合计	2,301,123.00	本年支出合计	2,301,123.00	本年支出合计	2,301,123.00
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	2,301,123.00	支出总计	2,301,123.00	支出总计	2,301,123.00	支出总计	2,301,123.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县招商服务中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,301,123.00	2,301,123.00										
316	洛南县招商服务中心	2,301,123.00	2,301,123.00										
316001	洛南县招商服务中心	2,301,123.00	2,301,123.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	2,301,123.00	2,301,123.00								
316	洛南县招商服务中心	2,301,123.00	2,301,123.00								
316001	洛南县招商服务中心	2,301,123.00	2,301,123.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县招商服务中心

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	2,301,123.00	一、财政拨款	2,301,123.00	一、财政拨款	2,301,123.00	一、财政拨款	2,301,123.00
1、一般公共预算拨款	2,301,123.00	1、一般公共服务支出	1,756,894.00	1、人员经费和公用经费支出	2,301,123.00	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	2,133,123.00	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	168,000.00	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	2,301,123.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	241,876.00	(2)商品和服务支出		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	120,946.00	(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		(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	181,407.00				
		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	2,301,123.00	本年支出合计	2,301,123.00	本年支出合计	2,301,123.00	本年支出合计	2,301,123.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,301,123.00	支出总计	2,301,123.00	支出总计	2,301,123.00	支出总计	2,301,123.00

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）

部门名称：洛南县招商服务中心

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	2,301,123.00	2,133,123.00	168,000.00		
201	一般公共服务支出	1,756,894.00	1,588,894.00	168,000.00		
20113	商贸事务	1,756,894.00	1,588,894.00	168,000.00		
2011308	招商引资	1,756,894.00	1,588,894.00	168,000.00		
208	社会保障和就业支出	241,876.00	241,876.00			
20805	行政事业单位养老支出	241,876.00	241,876.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,876.00	241,876.00			
210	卫生健康支出	120,946.00	120,946.00			
21011	行政事业单位医疗	120,946.00	120,946.00			
2101102	事业单位医疗	120,946.00	120,946.00			
221	住房保障支出	181,407.00	181,407.00			
22102	住房改革支出	181,407.00	181,407.00			
2210201	住房公积金	181,407.00	181,407.00			

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）

部门名称：洛南县招商服务中心

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	2,301,123.00	2,133,123.00	168,000.00		
301	工资福利支出			2,133,123.00	2,133,123.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761,418.00	761,418.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,454.00	208,454.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	222,060.00	222,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381,843.00	381,843.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,876.00	241,876.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,946.00	120,946.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,119.00	15,119.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,407.00	181,407.00			
302	商品和服务支出			168,000.00		168,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

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）

部门名称：洛南县招商服务中心

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	2,301,123.00	2,133,123.00	168,000.00	
201	一般公共服务支出	1,756,894.00	1,588,894.00	168,000.00	
20113	商贸事务	1,756,894.00	1,588,894.00	168,000.00	
2011308	招商引资	1,756,894.00	1,588,894.00	168,000.00	
208	社会保障和就业支出	241,876.00	241,876.00		
20805	行政事业单位养老支出	241,876.00	241,876.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,876.00	241,876.00		
210	卫生健康支出	120,946.00	120,946.00		
21011	行政事业单位医疗	120,946.00	120,946.00		
2101102	事业单位医疗	120,946.00	120,946.00		
221	住房保障支出	181,407.00	181,407.00		
22102	住房改革支出	181,407.00	181,407.00		
2210201	住房公积金	181,407.00	181,407.00		

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）

部门名称：洛南县招商服务中心

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	2,301,123.00	2,133,123.00	168,000.00	
301	工资福利支出			2,133,123.00	2,133,123.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761,418.00	761,418.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,454.00	208,454.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	222,060.00	222,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	381,843.00	381,843.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241,876.00	241,876.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,946.00	120,946.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,119.00	15,119.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,407.00	181,407.00		
302	商品和服务支出			168,000.00		168,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县招商服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县招商服务中心

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：洛南县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
316	洛南县招商服务中心																														
316001	洛南县招商服务中心																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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:			
			指标2:			
						
		质量指标				
			指标2:			
						
		时效指标				
			指标2:			
						
		成本指标				
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

表14

2024年部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称	洛南县招商服务中心				
填报人	南东	联系电话	13991426602		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	230.1123	100%	
		其他资金			
		合计	230.1123	100%	
部门职能概述	负责完成市县确定的全县招商引资工作任务；负责宣传、推介洛南投资环境、扶持办法、招商引资项目；负责招商项目的征集、筛选、策划、包装、储备、推介和招商项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调。				
年度工作任务	完成2024年招商引资任务				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
					
整体绩效总目标	目标1：树牢“链式”思维，精心策划项目。				
	目标2：围绕招大引强，精准招商选商。				
	目标3：挖掘优势条件，打造招商集群。				
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：单位人数		21人
			指标2：招引总部经济企业		≥1个
		质量指标	招商项目洽谈签约履约率		≥90%
		时效指标	任务时效		2024年全年
		成本指标	日常业务开支		≤230.1123万元
	效益指标	经济效益指标	实际使用外资		≥3万美元
		社会效益指标	产业发展		持续提升
		生态效益指标	项目是否符合环保规定		符合
		可持续影响指标	指标1：招商政策宣传作用		持续发挥
			指标2：持续推动洛南经济发展		长期
	满意度指标	社会公众满意度	引进企业满意度		≥90%
		服务对象满意度	外来企业满意度		≥90%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①吊年性项目；②延续性项目（从 年 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
	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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。