

汉中市南郑区经济合作局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

宣传执行招商引资法律、法规，结合实际，拟定贯彻意见和实施办法；研究确定全区招商引资工作的方向、重点、任务目标、具体政策和配套措施，并组织实施；承担区委、区政府安排的内外资招商引资任务，拟定全区招商引资年度计划并牵头组织实施；负责全区重大招商引资活动的组织、筹备及综合协调工作；负责国内外各种投资促进活动的协调、组织和参会工作；负责重大招商引资项目的策划包装、论证储备、宣传推介、洽谈引进、签约履约、落地服务工作；协调和指导各部门、镇(办)、产业园区、产业招商工作组开展招商引资工作，负责全区招商引资队伍的业务培训工作指导；负责对全区招商引资、经济合作工作进行综合管理，落实招商引资目标责任制，拟定全区招商引资年度考核办法，督促检查考核各部门、镇(办)招商引资项目的推进及完成情况负责全区招商引资和项目信息的

综合协调和统计分析，参与全区招商引资目标责任考核；指导全区外商(境外)投资工作。负责外资项目的招引洽谈、上报备案审批、信息统计、投诉服务等工作；负责区域经济技术协作和友好城市的横向经济合作负责南郑籍在外人士、商(协)会的联系和协调服务工作；负责南郑区对外开放领导小组办公室日常工作。负责外资项目的招引洽谈、上报备案审批、信息统计、投诉服务等工作；负责区域经济技术协作和友好城市的横向经济合作负责南郑籍在外人士、商(协)会的联系和协调服务工作；负责南郑区对外开放领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置。

内设机构 2 个，分别是办公室，行政编制 1 名，设主任一名；业务管理股，行政编制 2 名，设股长 1 名。

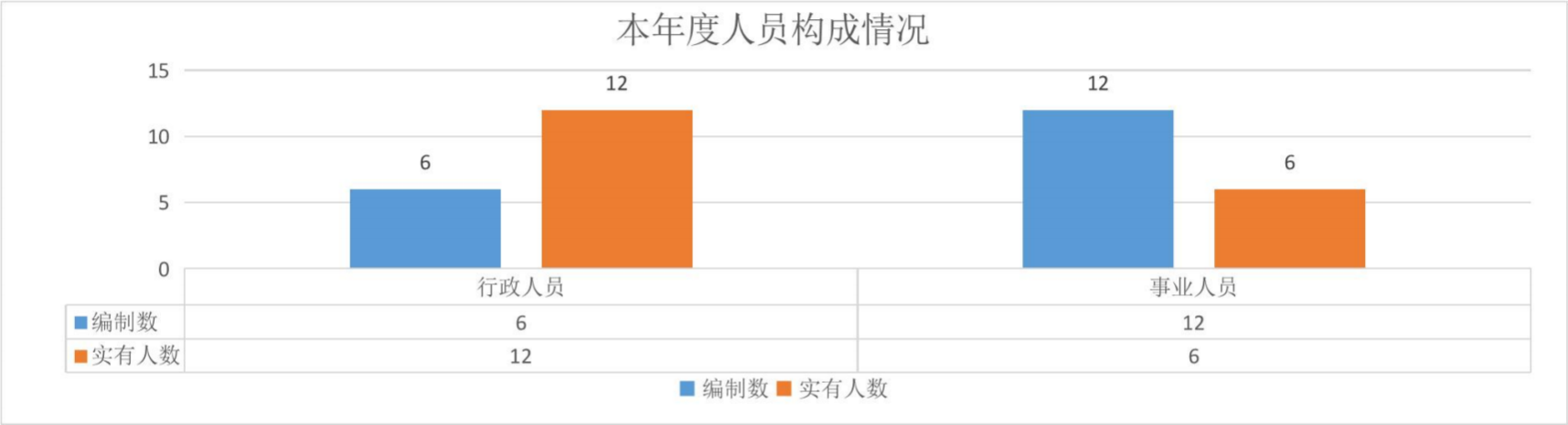
二、工作任务

2024 年区经合局将继续以“五个季度”抓招商统筹全年工作，持续关注产业契合度高、合作紧密、交流密切的重点区域企业转移意向，精细梳理产业基础和区位优势，小切口、点对点发力，切实提高招商精准度，坚持“产业链”招商主线，紧扣项目招引和项目落地两个关键，坚决完成市考指标。

一是基础工作方面。围绕南郑努力建设环境优美绿色低碳宜居宜游的生态城市和经济强区的战略部署，锚定“绿色循环·汉风古韵”战略定位，深入实施“11469”发展战略，坚持以“四区五园一镇一长廊”作为招商引资主阵地，以构建“32521”现代产业体系为目标，重点聚焦装备制造等13条重点产业链，精心策划包装一批体量大、质量高、业态新的优质项目；二是招商主业方面。坚持精准招商，力促“引进来、走出去”更有效结合，突出抓好招商重点环节，灵活应运多种招商方式，继续拓展招商引资的广度和深度。三是保障服务方面。持续深化“事不过夜、马上就办、办就办好”的金牌店小二服务理念，围绕提高项目落地率，健全完善招商引资项目服务保障机制。一是深化项目跟踪服务。持续完善招商引资项目清单化管理机制，细化责任清单，严格动态管理，推进跟踪服务机制与“进知解”“亲商助企”等活动深度衔接，分类推进问题项目，加快问题项目销号，切实将招商引资项目转化为经济高质量发展的支撑。二是强化督导严格考核兑现。三是打造招商引资铁军。完善招商引资专班工作机制和招商引资奖励激励机制，营造“靠作风吃饭、凭实绩说话”的良好氛围；在招商一线、项目服务一线锤炼干部、提升本领。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 12 人（含机关工人 4 人）、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 213.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 50.96 万元，主要原因是本年度人员增加，增加了人员经费预算。本单位当年预算支出 213.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 50.96 万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.96 万元，主要原因是本年度人员增加，增加了人员经费预算；本单位当年财政拨款支出 213.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.96 万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 213.37 万元，较上年增加 50.96 万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 213.37 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）172.36 万元，较上年增加 49.95 万元，原因是本年度人员增加，人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 18.93 万元，原因是本年度科目调整将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支；

（3）行政单位医疗（2101101），较上年增加 8.05 万元，原因是原因是本年度科目调整将行政单位医疗单独列支；

（4）住房公积金（2210201）14.03 万元，较上年增加 14.03 万元，原因是本年度科目调整将住房公积金单独列支。

（5）其他技术与开发支出（2060499）0 万元，较上年减少 40 万元，原因是本年度功能科目调整，无此项经费预算支出。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 213.37 万元，其中：

工资福利支出（301）166.57 万元，较上年增加 57.11 万元，原因是本年度人员增加，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）46.80 万元，较上年减少 6.15 万元，原因是较上年减少了专项业务经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 213.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.57 万元，较上年增加 57.11 万元，原因是本年度人员增加，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）46.80 万元，较上年减少 6.15 万元，原因是较上年减少了专项业务经费支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年无变化，主要原因是我局严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年和当年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.5 万元，较上年一致，主要原因是我局严格控制接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和当年本单位无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和当年本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 213.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.1 万元，较上年增加 3.15 万元，主要原因是本年度人员增加，公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区经济合作局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	2,133,720.26	一、部门预算	2,133,720.26	一、部门预算	2,133,720.26	一、部门预算	2,133,720.26
1、财政拨款	2,133,720.26	1、一般公共服务支出	1,723,568.00	1、人员经费和公用经费支出	1,833,720.26	1、机关工资福利支出	1,665,720.26
(1)一般公共预算拨款	2,133,720.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,665,720.26	2、机关商品和服务支出	468,000.00
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	168,000.00	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		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	300,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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		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		(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	140,288.16				
		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	2,133,720.26	本年支出合计	2,133,720.26	本年支出合计	2,133,720.26	本年支出合计	2,133,720.26
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,133,720.26	支出总计	2,133,720.26	支出总计	2,133,720.26	支出总计	2,133,720.26

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	2,133,720.26	一、财政拨款	2,133,720.26	一、财政拨款	2,133,720.26	一、财政拨款	2,133,720.26
1、一般公共预算拨款	2,133,720.26	1、一般公共服务支出	1,723,568.00	1、人员经费和公用经费支出	1,833,720.26	1、机关工资福利支出	1,665,720.26
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	1,665,720.26	2、机关商品和服务支出	468,000.00
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	
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（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	300,000.00	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	189,343.36	(2)商品和服务支出	300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	80,520.74	(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	140,288.16				
		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	2,133,720.26	本年支出合计	2,133,720.26	本年支出合计	2,133,720.26	本年支出合计	2,133,720.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,133,720.26	支出总计	2,133,720.26	支出总计	2,133,720.26	支出总计	2,133,720.26

表5

单位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	2,133,720.26	1,752,720.26	81,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	1,723,568.00	1,342,568.00	81,000.00	300,000.00	
20113	商贸事务	1,723,568.00	1,342,568.00	81,000.00	300,000.00	
2011308	招商引资	1,723,568.00	1,342,568.00	81,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,343.36	189,343.36			
20805	行政事业单位养老支出	189,343.36	189,343.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,343.36	189,343.36			
210	卫生健康支出	80,520.74	80,520.74			
21011	行政事业单位医疗	80,520.74	80,520.74			
2101101	行政单位医疗	80,520.74	80,520.74			
221	住房保障支出	140,288.16	140,288.16			
22102	住房改革支出	140,288.16	140,288.16			
2210201	住房公积金	140,288.16	140,288.16			

表6

单位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			2,133,720.26	1,752,720.26	81,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,665,720.26	1,665,720.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645,216.00	645,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	549,580.00	549,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,272.00	53,272.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,343.36	189,343.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,520.74	80,520.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,288.16	140,288.16			
302	商品和服务支出			468,000.00	87,000.00	81,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	87,000.00			

表7

单位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	1,833,720.26	1,752,720.26	81,000.00	
201	一般公共服务支出	1,423,568.00	1,342,568.00	81,000.00	
20113	商贸事务	1,423,568.00	1,342,568.00	81,000.00	
2011308	招商引资	1,423,568.00	1,342,568.00	81,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,343.36	189,343.36		
20805	行政事业单位养老支出	189,343.36	189,343.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,343.36	189,343.36		
210	卫生健康支出	80,520.74	80,520.74		
21011	行政事业单位医疗	80,520.74	80,520.74		
2101101	行政单位医疗	80,520.74	80,520.74		
221	住房保障支出	140,288.16	140,288.16		
22102	住房改革支出	140,288.16	140,288.16		
2210201	住房公积金	140,288.16	140,288.16		

表8

单位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：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			1,833,720.26	1,752,720.26	81,000.00	
301	工资福利支出			1,665,720.26	1,665,720.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645,216.00	645,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	549,580.00	549,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,272.00	53,272.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,343.36	189,343.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,520.74	80,520.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,288.16	140,288.16		
302	商品和服务支出			168,000.00	87,000.00	81,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	87,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

单位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

单位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	300,000.00	
452	汉中市南郑区经济合作局	300,000.00	
452001	汉中市南郑区经济合作局	300,000.00	
-	汉中市南郑区经济合作局	300,000.00	
	招商引资工作经费	300,000.00	
	招商引资工作经费	300,000.00	用于区委、人大、政府、政协四大班子主要领导带队赴北京、广东、广西、成都等地开展小分队外出招商和在谈项目对接考察活动； 聘请第三方公司，利用现有资源高标准策划包装2024年南郑区招商引资重点推介项目，制作项目推介视频，全面展示我区优势资源，进一步增加项目吸引力； 用于2024年招商引资投资指南、重点招商宣传册、参会指南、宣传折页、推介宣传PPT演示文稿等图文设计、印刷制作； 承接重点目标企业来区实地考察，深入洽谈项目合作，积极对接江西商会、华典药业、国鹰科技、华能集团、中润农盛等知名企业，采取各种措施奋力推进在谈项目快速落地。

单位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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		汉中市南郑区经济合作局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	目标1：区委、人大、政府、政协四大班子主要领导带队赴北京、广东、广西、成都等地开展小分队外出招商和在谈项目对接考察活动； 目标2：聘请第三方公司，利用现有资源高标准策划包装2024年南郑区招商引资重点推介项目，制作项目推介视频，全面展示我区优势资源，进一步增加项目吸引力； 目标3：用于2024年招商引资投资指南、重点招商宣传册、参会指南、宣传折页、推介宣传PPT演示文稿等图文设计、印刷制作； 目标4：承接重点目标企业来区实地考察，深入洽谈项目合作，积极对接江西商会、华典药业、国鹰科技、华能集团、中润农盛等知名企业，采取各种措施奋力推进在谈项目快速落地。				
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：计划领导带队外出招商次数	≥4次	
			指标2：计划策划包装招商引资推介项目个数	≥20个	
		质量指标	指标：策划包装项目转签约率	≥60%	
		时效指标	指标1：单个项目外出考察时间	3-4天	
			指标2：开展“春季招商”活动时间	2024年3-5月	
			指标3：完成策划包装推介项目时间	2024年2-6月	
			指标4：每次承办经贸交流活动时间	3-5天	
		成本指标	指标1：开展小分队招商及在谈项目对接考察活动支出成本	≤10万元	
			指标2：策划包装推介项目支出成本	≤10万元	
			指标3：承办区委、区政府经贸交流活动支出成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：完成招商引资到位资金	≥15亿元	
		社会效益指标	指标1：发展壮大区域经济	有效发展	
			指标2：带动就业增长	有效带动	
		可持续影响指标	指标：招商引资优惠政策保障可持续期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：投资客商对我区招商引资工作的满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区经济合作局			
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
	一般性事务	人员经费、公用经费	183.37	183.37	
	专项业务	招商引资工作经费	30	30	
	金额合计		213.37	213.37	
年度 总体 目标	目标1：全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。 目标2：保障本部门日常工作正常开展，负责全区招商引资工作管理；组织实施各类招商引资活动，指导各部门、乡镇开展全年招商引资计划，完成年度目标任务。				
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：本系统所属单位个数	1个	
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费、标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额	财政供养18人、遗属补助0人；人员经费175.27万元，标准公用经费8.10万元，专项业务费30万元，共213.37万元。	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转	≥90%	
			指标2：年度工作任务完成质量	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥95%	
			指标4：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
		成本指标	指标1：一般性支出增长率%	≤0	
			指标2：“三公”经费增长率%	≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标：推动全区招商引资工作管理，组织实施各类招商引资活动，指导各部门、乡镇开展全年招商引资计划，完成年度目标任务。	提高全区经济发展能力，招大招强。	
		社会效益指标	指标：维护社会和谐、稳定	促进区域经济发展。	
		可持续影响指标	指标：招商引资宣传，提升全区对外形象	提高创新发展动力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：招商引资客商满意度	≥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。

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。