

镇巴县经济合作促进中心（汇总）  
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）部门主要职能

镇巴县经济合作促进中心为县政府事业部门，为正科级。部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市对外开放、经济合作的方针政策，负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署；负责全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策的拟定；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划。

2、负责拟订全县招商引资的年度计划和考核办法；负责全县各镇（街道办）、部门的招商引资、经济合作年度目标任务的考核认定和奖励事宜。

3、负责策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动；牵头组织参与省内外大型招商引资活动；负责宣传推介镇巴招商引资项目和投资环境；承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。

4、负责全县招商引资信息的收集和管理，汇总统计上报全县招商引资情况和进度。

5、承担市上及县委、县政府安排的招商引资任务，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备；负责重大招商引资项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

6、负责投资商来镇巴投资企业的认证工作，牵头落实上级相关优惠政策；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；监督有关部门依法保护外来投资商的合法权益。

7、会同县级相关部门编制全县外商投资产业指导目录；负责全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设；监督协调落实全县签约项目的审批、注册和开工建设；负责已批项目资金到位、工程进度的督促工作。

- 8、负责全县经济合作和横向经济联系工作。
- 9、负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导和队伍建设。
- 10、完成县委、县政府交办的其他任务。

**(二) 机构设置**

本部门内设3个股室，办公室、招商股、项目股。

**二、工作任务**

- 1、预计全年实现招商引资实际使用内资14.3亿元。
- 2、实际使用外资50万美元。

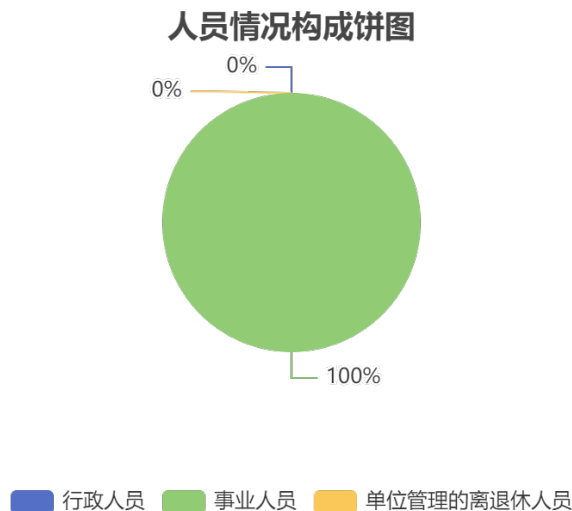
**三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县经济合作促进中心（本级）	无

**四、人员情况说明**

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



**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446.87万元，其中一般公共预算拨款收入436.87万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入10.00万元，较上年减少3.16万元，下降0.70%，下降的主要原因是：招商引资业务经费减少；本部门当年预算支出446.87万元，其中一般公共预算拨款支出436.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出10.00万元，较上年减少3.16万元，下降0.70%，下降的主要原因是：招商引资业务经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入436.87万元，其中一般公共预算拨款收入436.87万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加6.84万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员正常调资、相关社保缴费及固定资产预算增加；本部门财政拨款支出436.87万元，其中一般公共预算拨款支出436.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加6.84万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员正常调资、相关社保缴费及固定资产预算增加。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出436.87万元，较上年增加6.84万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员正常调资，住房公积金及社会保

险缴费基数增加缴费金额增加。

## （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436.87万元，其中：

1. 行政运行(2011301)106.87万元，较上年增加4.84万元，增长4.74%，增长的主要原因是：人员正常调资。

2. 招商引资(2011308)300.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.00万元，较上年增加0.90万元，增长6.87%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加导致缴费金额增加。

4. 行政单位医疗(2101101)5.90万元，较上年增加0.40万元，增长7.27%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加导致金额增加。

5. 住房公积金(2210201)10.10万元，较上年增加0.70万元，增长7.45%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加导致金额增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

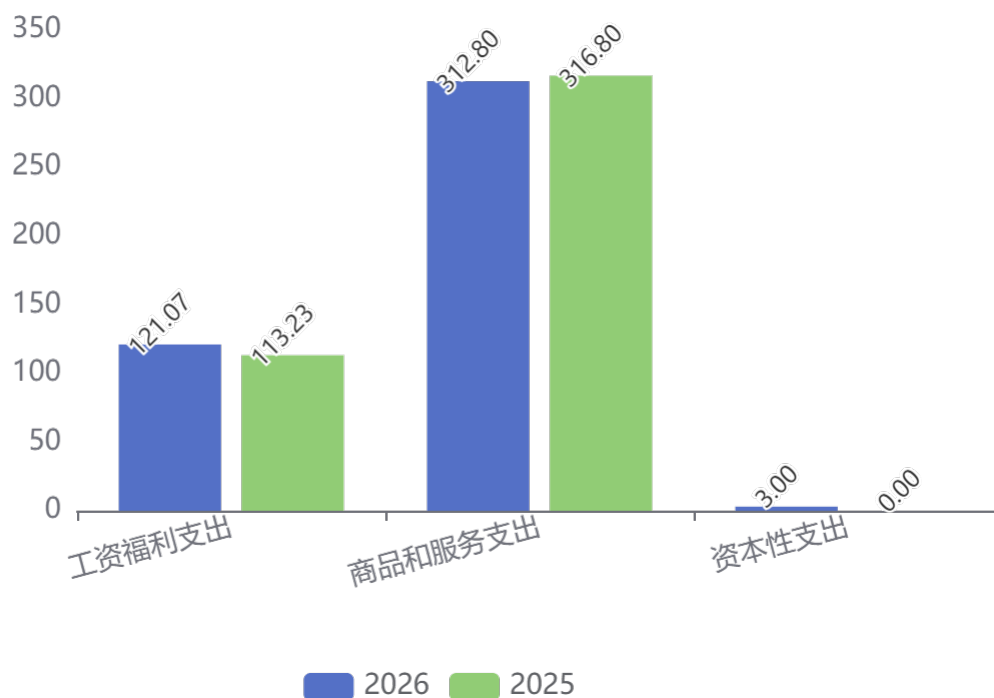
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出436.87万元，其中：

（1）工资福利支出(301)121.07万元，较上年增加7.84万元，增长6.92%，增长的主要原因是：人员正常调资。

（2）商品和服务支出(302)312.80万元，较上年减少4.00万元，下降1.26%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

（3）资本性支出(310)3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置办公设备固定资产预算增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



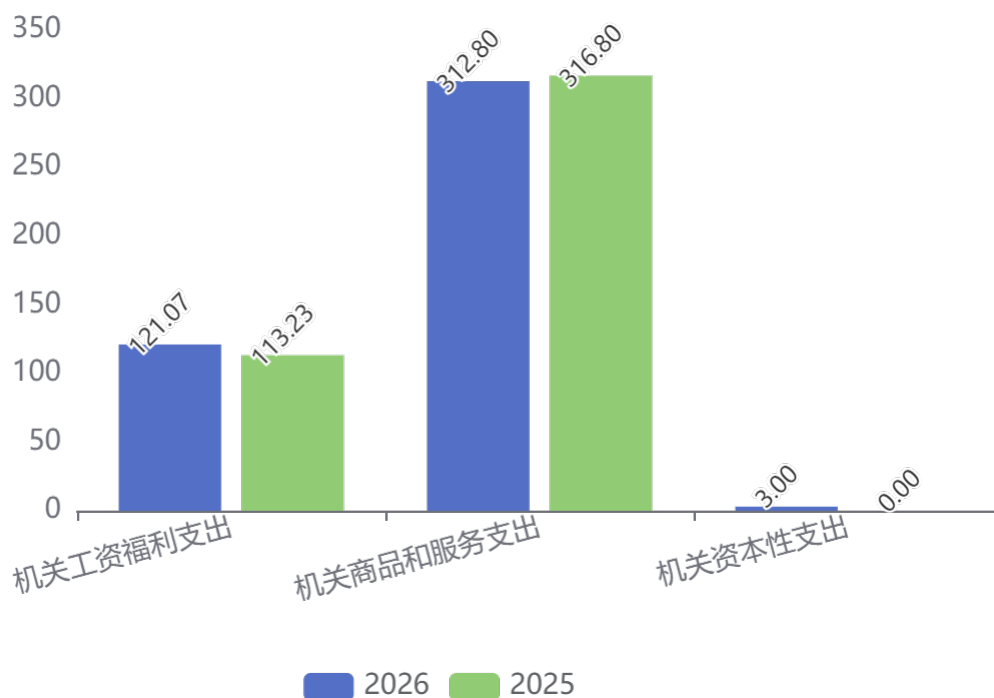
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出436.87万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)121.07万元，较上年增加7.84万元，增长6.92%，增长的主要原因是：人员正常调资。

(2) 机关商品和服务支出(502)312.80万元，较上年减少4.00万元，下降1.26%，下降的主要原因是：压减一般性指出。

(3) 机关资本性支出(503)3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置办公设备固定资产预算增加。

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，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。

# 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10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，进一步压减公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费10.00万元，较上年下降1.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约，进一步压减公务接待费用。

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。

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**

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款436.87万元，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9.00万元，较上年减少1万元，下降10%，下降的主要原因是厉行节约，进一步压减一般性支出。

# **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 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：镇巴县经济合作促进中心（汇总）

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	4468700.00	一、部门预算	4468700.00	一、部门预算	4468700.00	一、部门预算	4468700.00
1、财政拨款	4368700.00	1、一般公共服务支出	4168700.00	1、人员经费和公用经费支出	1368700.00	1、机关工资福利支出	1210700.00
(1)一般公共预算拨款	4368700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1210700.00	2、机关商品和服务支出	3228000.00
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	158000.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3100000.00	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	140000.00	(2)商品和服务支出	3070000.00	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	59000.00	(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	100000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	101000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4468700.00	本年支出合计	4468700.00	本年支出合计	4468700.00	本年支出合计	4468700.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4468700.00	支出总计	4468700.00	支出总计	4468700.00	支出总计	4468700.00

## 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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	4468700	4368700										100000
314	镇巴县经济合作促进中心	4468700	4368700										100000
314001	镇巴县经济合作促进中心	4468700	4368700										100000

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4468700	4368700							100000	
314	镇巴县经济合作促进中心	4468700	4368700							100000	
314001	镇巴县经济合作促进中心	4468700	4368700							100000	

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	4368700.00	一、财政拨款	4368700.00	一、财政拨款	4368700.00	一、财政拨款	4368700.00
1、一般公共预算拨款	4368700.00	1、一般公共服务支出	4068700.00	1、人员经费和公用经费支出	1368700.00	1、机关工资福利支出	1210700.00
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	1210700.00	2、机关商品和服务支出	3128000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158000.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3000000.00	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	140000.00	(2)商品和服务支出	2970000.00	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	59000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	101000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4368700.00	本年支出合计	4368700.00	本年支出合计	4368700.00	本年支出合计	4368700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4368700.00	支出总计	4368700.00	支出总计	4368700.00	支出总计	4368700.00

## 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）

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	4368700	1278700	90000	3000000	
201	一般公共服务支出	4068700	978700	90000	3000000	
20113	商贸事务	4068700	978700	90000	3000000	
2011301	行政运行	1068700	978700	90000		
2011308	招商引资	3000000			3000000	
208	社会保障和就业支出	140000	140000			
20805	行政事业单位养老支出	140000	140000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000	140000			
210	卫生健康支出	59000	59000			
21011	行政事业单位医疗	59000	59000			
2101101	行政单位医疗	59000	59000			
221	住房保障支出	101000	101000			
22102	住房改革支出	101000	101000			
2210201	住房公积金	101000	101000			

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			4368700	1278700	90000	3000000	
301	工资福利支出			1210700	1210700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447000	447000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312000	312000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116700	116700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140000	140000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59000	59000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101000	101000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33000	33000			
302	商品和服务支出			3128000	68000	90000	2970000	
30201	办公费	50201	办公经费	1701000		31000	1670000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	220000		20000	200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000			100000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250000			250000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118000	68000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430000		30000	400000	
310	资本性支出			30000			30000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	

### 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	1368700	1278700	90000	
201	一般公共服务支出	1068700	978700	90000	
20113	商贸事务	1068700	978700	90000	
2011301	行政运行	1068700	978700	90000	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	140000	140000		
20805	行政事业单位养老支出	140000	140000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000	140000		
210	卫生健康支出	59000	59000		
21011	行政事业单位医疗	59000	59000		
2101101	行政单位医疗	59000	59000		
221	住房保障支出	101000	101000		
22102	住房改革支出	101000	101000		
2210201	住房公积金	101000	101000		

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			1368700	1278700	90000	
301	工资福利支出			1210700	1210700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447000	447000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312000	312000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116700	116700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140000	140000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59000	59000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101000	101000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33000	33000		
302	商品和服务支出			158000	68000	90000	
30201	办公费	50201	办公经费	31000		31000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68000	68000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

## 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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3100000	
314	镇巴县经济合作促进中心	3100000	
314001	镇巴县经济合作促进中心	3100000	
	专用项目	3100000	
	招商引资	3100000	
	保障招商引资经费	100000	招商引资奖励
	招商引资	3000000	《关于进一步加强招商引资工作的意见》（镇发〔2021〕12号）文件



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“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				
	合计	110000	110000		110000					100000	100000		100000							-10000	-10000		-10000						
314	镇巴县经济合作促进中心	110000	110000		110000					100000	100000		100000							-10000	-10000		-10000						
314001	镇巴县经济合作促进中心	110000	110000		110000					100000	100000		100000							-10000	-10000		-10000						

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商引资			
主管部门		镇巴县经济合作促进中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300		
		其他资金	10		
年度目标	包含保障招商引资经费和招商引资专项资金,主要用于招商引资奖励、招商引资活动组织、项目对接洽谈、招商宣传推介等				
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	招商引资补助支出	≤300万元	
		经济成本	招商引资工作经费支出	≤10万元	
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	≥14亿元	
		数量指标	开展招商引资业务培训	≥1次	
		数量指标	重点洽谈并达成签约招商项目数量	≥10个	
		数量指标	自主举办或参加投促签约活动	≥3次	
		数量指标	招商活动	≥20次	
		质量指标	签约项目履约率	≥70%	
		质量指标	招商引资项目开工率	≥60%	
		时效指标	招商活动按时举办率	100%	
	效益指标	时效指标	外出招商时限	1次/季度	
		经济效益指标	招商引资对GDP贡献率	有效拉动	
		经济效益指标	引进企业税收贡献	持续增长	
		社会效益指标	带动就业人数	≥500人	
		可持续影响指标	招商引资长效机制	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	≥95%	

表14

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)						
部门(单位)名称		镇巴县经济合作促进中心				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资及社保缴费	127.87	127.87		
	公用经费	机关运转经费	9	9		
	招商引资	招商引资专项经费	310	300	10	
	金额合计		446.87	436.87	10	
年度总体目标	目标一：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标二：实际使用内资14.3亿元，完成2026年市对县外资考核任务					
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	经济成本指标	日常公用经费及人员经费支出(万元)	$\leq 136.87$ 万元	5	
			专项业务经费(万元)	$\leq 310$ 万元	5	
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金(亿元)	$\geq 13.08$ 亿元	10	
			全年组织外出招商(次)	$\geq 10$	10	
			重点洽谈跟进并达成签约招商项目数量(个)	$\geq 10$	10	
			自主举办或参加中省市投促活动(次)	$\geq 3$	10	
		质量指标	新合同项目落地率(%)	$\geq 90$	10	
	时效指标	确保各项指标支出及时高效(月)	$\leq 12$	10		
	效益指标	经济效益指标	拉动招商引资投资(亿元)	$\geq 13.08$	10	
社会效益指标		对我县开展宣传推介(次)	$\geq 5$	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	$\geq 90$	5		

表15

## 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			
总目 体标	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 指标	服务对象满意度 指标					