

勉县经济合作局

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

1、单位主要职责

勉县经济合作局于2017年2月成立，为县财政全额预算正科级事业单位。主要职责是：

（一）承担全县重大产业项目的招商引资工作。

（二）参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备。

（三）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。

（四）牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

2、单位机构设置

勉县经济合作局内设综合股、项目股、招商股、考核督办股4个股室。

二、工作任务

（一）产业链招商，组建“双招双引”领导小组，负责包联7条重点产业链，重点围绕千亿级钢铁产业集群化发展、国家级大宗固废综合利用示范基地建设等领域精准招商。

（二）项目谋划，组织召开重点项目谋划专题会，对7条重点产业链逐链组织召开重点项目谋划会，紧扣中省市政策导向、民生实事、产业链等谋划项目，充实项目储备库。举办“双招双引”项目谋划擂台赛，要求产业发展单位同台竞技、打擂比拼，形成全县上下善谋项目、谋好项目的浓厚氛围。

（三）项目跟踪，实施“项目体检”专项行动，印发《勉

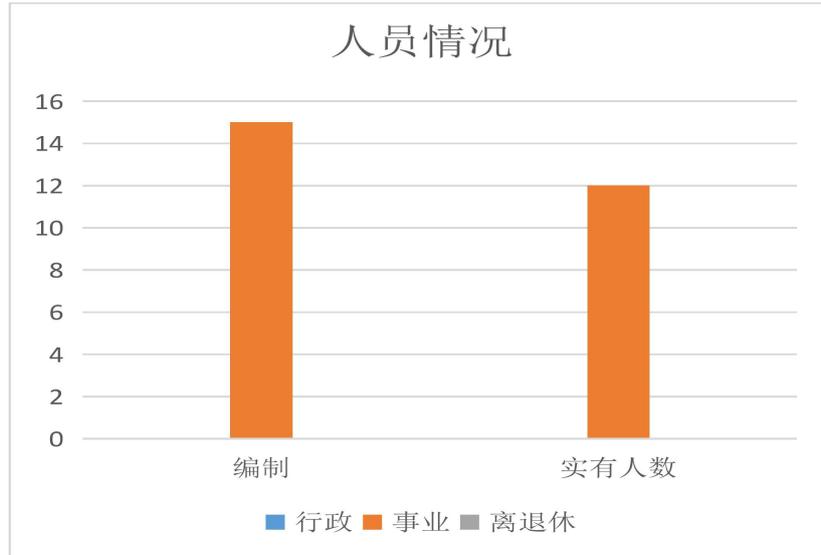
县招商引资“项目体检”专项行动实施方案》，针对“项目体检”中撤销项目督促项目申报单位及时补充同体量新项目，对进展缓慢的定期研判、跟进。组织司法、发改、自然资源、住建、环保、行政审批等单位对拟签约和已签约项目进行研判预审，保障项目签约后顺利落地。

（四）宣传推介，充分发挥“勉县招商”微信公众号，筛选发布全县各单位、镇街招商动态和重点推介项目等内容，实现招商信息动态化管理、即时性对接。通过大型节会、招商活动和网络媒体等不断向外推介宣传勉县，提升勉县的知名度和美誉度。围绕勉县优势资源、产业链布局、项目等情况，拍摄勉县招商引资宣传片，多维度多视角宣传推介勉县。

（五）考核督导，继续实施“三色”提醒督办制度，扩大范围分解招商引资任务，扩大招商引资考核范围，对招商引资工作按月通报，按季奖惩。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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单位预算管理。2024年本单位当年预算收入122.7510万元，其中一般公共预算拨款收入122.7510万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少6.3025万元，主要原因是人员调动导致工资、津补贴、养老、住房等一般公共预算支出减少。本单位当年预算支出122.7510万元，其中一般公共预算拨款支出122.7510万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少6.3025万元，主要原因人员调动导致工资、津补贴、养老、住房等一般公共预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入122.7510万元，其中一般公共预算

算拨款收入 122.7510 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 6.3025 万元，主要原因是人员调动导致工资、津补贴、养老、住房等一般公共预算支出减少。本单位当年预算支出 122.7510 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.7510 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 6.3025 万元，主要原因是人员调动导致工资、津补贴、养老、住房等一般公共预算支出减少。

（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 122.7510 万元，较上年减少 6.3025 万元，主要原因是人员调动导致工资、津补贴、养老、住房等一般公共预算支出减少。

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 122.7510 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）93.4658 万元，较上年减少 4.2379 万元，主要原因是人员调动导致基本工资预算支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.4586 万元，较上年减少 0.971 万元，主要原因是人员调动，缴纳总量减少。

（3）事业单位医疗（2101102）5.7327 万元，较上年减少 0.1493 万元，主要原因是人员调动，缴纳总量减少。

(4) 住房公积金(2210201) 10.0939万元,较上年减少0.7283万元,主要原因是人员调动,缴纳总量减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出122.7510万元,其中:

工资福利支出(301) 116.9910万元,较上年减少6.0145万元,主要原因是人员调动导致基本工资预算支出减少。

商品和服务支出(302) 5.760万元,较上年减少0.288万元,主要原因是严格执行相关规定,厉行节约、减少预算经费支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出122.7510万元,其中:

机关工资福利支出(501) 116.9910万元,较上年增加6.0145万元,主要原因人员调动导致基本工资预算支出减少。

机关商品和服务支出(501)5.760万元,较上年减少0.288万元,主要原因是人员增减变动,公用经费减少。

(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 0 万元，较上年减少 0.55 万元（100%），减少的主要原因是落实省市县“过紧日子”工作要求，严格压缩“三公”开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年度 0 万元持平，持平的主要原因是本年度未安排人员出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.55 万元（100%），减少的主要原因是落实省市县“过紧日子”工作要求，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位没有公务车，未发生公务车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位为购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加持平，主要原因是本单位未发生会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位未发生培训费。

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 122.7510 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.76 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约、减少预算经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县经济合作局

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
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	本单位不涉及专项资金

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

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	1,227,510.00	一、部门预算	1,227,510.00	一、部门预算	1,227,510.00	一、部门预算	1,227,510.00
1、财政拨款	1,227,510.00	1、一般公共服务支出	934,658.00	1、人员经费和公用经费支出	1,227,510.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,227,510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,169,910.00	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	57,600.00	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		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	1,227,510.00
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	134,586.00	(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	57,327.00	(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	100,939.00				
		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	1,227,510.00	本年支出合计	1,227,510.00	本年支出合计	1,227,510.00	本年支出合计	1,227,510.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,227,510.00	支出总计	1,227,510.00	支出总计	1,227,510.00	支出总计	1,227,510.00

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	1,227,510.00	一、财政拨款	1,227,510.00	一、财政拨款	1,227,510.00	一、财政拨款	1,227,510.00
1、一般公共预算拨款	1,227,510.00	1、一般公共服务支出	934,658.00	1、人员经费和公用经费支出	1,227,510.00	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	1,169,910.00	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	57,600.00	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		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	1,227,510.00
		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	134,586.00	(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	57,327.00	(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	100,939.00				
		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	1,227,510.00	本年支出合计	1,227,510.00	本年支出合计	1,227,510.00	本年支出合计	1,227,510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,227,510.00	支出总计	1,227,510.00	支出总计	1,227,510.00	支出总计	1,227,510.00

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	1,227,510.00	1,169,910.00	57,600.00		
201	一般公共服务支出	934,658.00	877,058.00	57,600.00		
20104	发展与改革事务	934,658.00	877,058.00	57,600.00		
2010450	事业运行	934,658.00	877,058.00	57,600.00		
208	社会保障和就业支出	134,586.00	134,586.00			
20805	行政事业单位养老支出	134,586.00	134,586.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,586.00	134,586.00			
210	卫生健康支出	57,327.00	57,327.00			
21011	行政事业单位医疗	57,327.00	57,327.00			
2101102	事业单位医疗	57,327.00	57,327.00			
221	住房保障支出	100,939.00	100,939.00			
22102	住房改革支出	100,939.00	100,939.00			
2210201	住房公积金	100,939.00	100,939.00			

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
				1,227,510.00	1,169,910.00	57,600.00		
301	工资福利支出			1,169,910.00	1,169,910.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508,678.00	508,678.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368,380.00	368,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,586.00	134,586.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,327.00	57,327.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,939.00	100,939.00			
302	商品和服务支出			57,600.00		57,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00		

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	1,227,510.00	1,169,910.00	57,600.00	
201	一般公共服务支出	934,658.00	877,058.00	57,600.00	
20104	发展与改革事务	934,658.00	877,058.00	57,600.00	
2010450	事业运行	934,658.00	877,058.00	57,600.00	
208	社会保障和就业支出	134,586.00	134,586.00		
20805	行政事业单位养老支出	134,586.00	134,586.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,586.00	134,586.00		
210	卫生健康支出	57,327.00	57,327.00		
21011	行政事业单位医疗	57,327.00	57,327.00		
2101102	事业单位医疗	57,327.00	57,327.00		
221	住房保障支出	100,939.00	100,939.00		
22102	住房改革支出	100,939.00	100,939.00		
2210201	住房公积金	100,939.00	100,939.00		

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县经济合作局			
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
	任务1	人员经费	1116.99	1116.99	
	任务2	公用经费	5.76	5.76	
	金额合计		122.75	122.75	
年度 总体 目标	目标1：维持机构正常运行 目标2：顺利完成全年招商引资市考指标				
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：预算完成率		100%
			指标2：按照市考指标任务完成项目包装策划个数和招引个数		全部
		质量指标	指标1：全年招商引资市考指标完成度		100%
			指标2：日常工作完成度		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年度内
		成本指标	指标1：费用支付合规率		100%
	指标2：费用总数		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务县域经济发展		100%
		社会效益指标	指标1：服务社会经济大局		100%
			指标2：服务扩大勉县知名度，提升勉县形象影响		100%
		生态效益指标	指标1：包装策划、推介项目含绿量		80%
			指标2：招引高污染、高耗能项目个数		0
	可持续影响指标	指标1：服务经济社会可持续发展		100%	
		指标2：服务环境可持续变优		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务客商满意度		98%
指标2：单位职工满意度			100%		

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					
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。