

镇巴县经济合作促进中心 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算部门构成
- 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、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇巴县经济合作促进中心为县政府事业部门，为正科级。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（包括：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到位资金 13.2 亿元。一季度、二季度至少达到均衡进度，三季度达到 90%。

2、实际使用外资 50 万美元。

三、预算部门构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

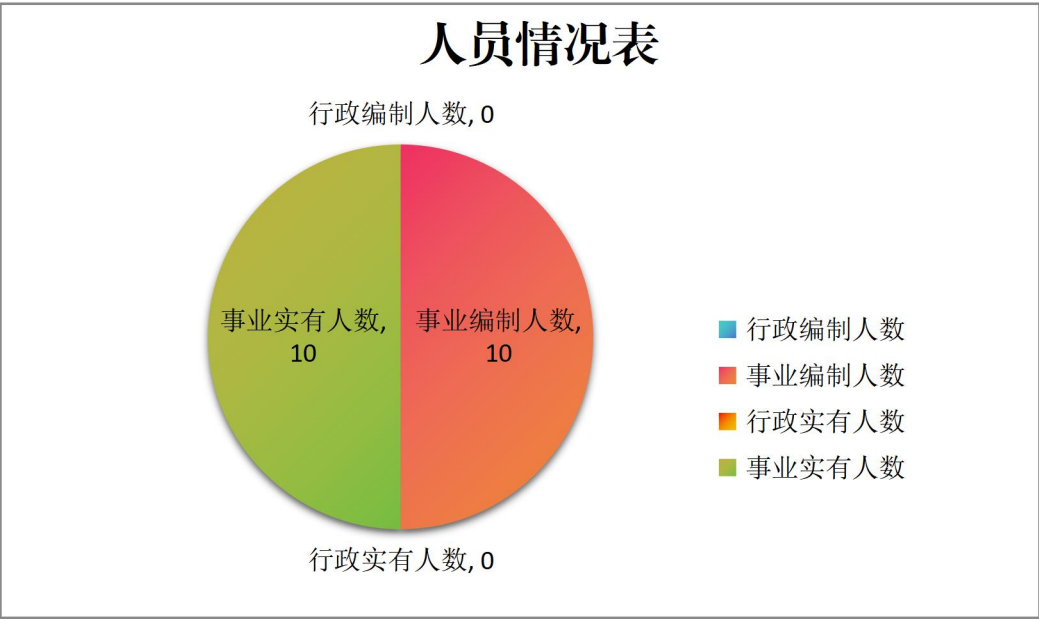
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 0 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	镇巴县经济合作促进中心本级（机关）	

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。

部门管理的离退休人员 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 450.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.78 万元，主要原因是招商力度增大，外出次数增加，支出增加；本部门当年预算支出 450.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.78 万元，主要原因是招商力度增大，外出次数增加，支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 430.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.78 万元，主要原因是招商力度增大，外出次数增加，支出

增加；本部门当年财政拨款支出 430.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.78 万元，主要原因是招商力度增大，外出次数增加，支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 430.03 万元，较上年增加 5.78 万元，主要原因是招商力度增大，外出次数增加，支出增加。

（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 430.03 万元，其中：

1、行政运行（2011301）102.03 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是人员工资调整；

2、招商引资（2011308）300 万元，较上年无变化；

3、机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）13.1 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员工资调整，相应缴费增加；

4、行政部门医疗（2101101）5.5 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因人员工资调整缴费基数增加；

5、住房公积金（2210201）9.4 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员工资调整缴费基数增加。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 430.03 万元，其中：

工资福利支出（301）113.23 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）316.8 万元，较上年无变化。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 430.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.23 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）316.8 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

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

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 12 万元，较上年无变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 11 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是公务接待费用减少；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度，本部门无会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度及本年度，本部门无培训费经费预算；

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 430.03 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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)。

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 10 万元，与上年持平。

第四部分：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。

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、公务用车运行费以及其他费用。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 外资：是指其他国家地区（包括港澳台地区）来本土以从事经济社会活动为主要目的，在遵守当地法律法规前提下，遵循市场机制法则，本着互利互惠的原则进行的独资、合资、参股等市场流入的资金。在我国，外资的利用方式主要分为三种：外商直接投资（FDI）、对外借款和外商其他投资，其中 FDI 占有很大比例。

第五部分：部门预算公开报表

（见附表）

2025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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
表8	2025年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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2025年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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4,499,300.00	一、部门预算	4,500,300.00	一、部门预算	4,500,300.00	一、部门预算	4,500,300.00
2	1、财政拨款	4,300,300.00	1、一般公共服务支出	4,220,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,300,300.00	1、机关工资福利支出	1,132,300.00
3	(1)一般公共预算拨款	4,300,300.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,132,300.00	2、机关商品和服务支出	3,368,000.00
4	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）	-
5	(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）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	3,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	131,000.00	(2)商品和服务支出	3,200,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	-
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	55,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	199,000.00	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	94,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	4,499,300.00	本年支出合计	4,500,300.00	本年支出合计	4,500,300.00	本年支出合计	4,500,300.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	1,000.00	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	4,500,300.00	支出总计	4,500,300.00	支出总计	4,500,300.00	支出总计	4,500,300.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	4,500,300.00	4,300,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	199,000.00
2	314	镇巴县经济合作促进中心	4,500,300.00	4,300,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	199,000.00
3	314001	镇巴县经济合作促进中心	4,500,300.00	4,300,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	199,000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	4,500,300.00	4,300,300.00	-	-	-	-	-	1,000.00	199,000.00	-
2	314	镇巴县经济合作促进中心	4,500,300.00	4,300,300.00	-	-	-	-	-	1,000.00	199,000.00	-
3	314001	镇巴县经济合作促进中心	4,500,300.00	4,300,300.00	-	-	-	-	-	1,000.00	199,000.00	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4,300,300.00	一、财政拨款	4,300,300.00	一、财政拨款	4,300,300.00	一、财政拨款	4,300,300.00
2	1、一般公共预算拨款	4,300,300.00	1、一般公共服务支出	4,020,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,300,300.00	1、机关工资福利支出	1,132,300.00
3	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	1,132,300.00	2、机关商品和服务支出	3,168,000.00
4	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）	-
5	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）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	131,000.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	-
11			10、卫生健康支出	55,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	94,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	4,300,300.00	本年支出合计	4,300,300.00	本年支出合计	4,300,300.00	本年支出合计	4,300,300.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	4,300,300.00	支出总计	4,300,300.00	支出总计	4,300,300.00	支出总计	4,300,300.00

2025年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-不含上年结转）

表5单位：元

序号	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
1		合计	4,300,300.00	1,200,300.00	100,000.00	3,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,020,300.00	920,300.00	100,000.00	3,000,000.00	
3	20113	商贸事务	4,020,300.00	920,300.00	100,000.00	3,000,000.00	
4	2011301	行政运行	1,020,300.00	920,300.00	100,000.00	-	
5	2011308	招商引资	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	131,000.00	131,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	131,000.00	131,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,000.00	131,000.00	-	-	
9	210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00	-	-	
10	21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00	-	-	
11	2101101	行政单位医疗	55,000.00	55,000.00	-	-	
12	221	住房保障支出	94,000.00	94,000.00	-	-	
13	22102	住房改革支出	94,000.00	94,000.00	-	-	
14	2210201	住房公积金	94,000.00	94,000.00	-	-	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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		合计			4,300,300.00	1,200,300.00	100,000.00	3,000,000.00	
2	301	工资福利支出			1,132,300.00	1,132,300.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393,000.00	393,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,000.00	312,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,300.00	112,300.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,000.00	131,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,000.00	94,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			3,168,000.00	68,000.00	100,000.00	3,000,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,830,000.00	-	30,000.00	1,800,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00	-	20,000.00	200,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	110,000.00	-	10,000.00	100,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00	-	-	200,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	-	-	200,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,000.00	68,000.00	-	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	530,000.00	-	30,000.00	500,000.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	1,300,300.00	1,200,300.00	100,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,020,300.00	920,300.00	100,000.00	
3	20113	商贸事务	1,020,300.00	920,300.00	100,000.00	
4	2011301	行政运行	1,020,300.00	920,300.00	100,000.00	
5	2011308	招商引资	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	131,000.00	131,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	131,000.00	131,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,000.00	131,000.00	-	
9	210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00	-	
10	21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00	-	
11	2101101	行政单位医疗	55,000.00	55,000.00	-	
12	221	住房保障支出	94,000.00	94,000.00	-	
13	22102	住房改革支出	94,000.00	94,000.00	-	
14	2210201	住房公积金	94,000.00	94,000.00	-	

2025年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			1,300,300.00	1,200,300.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			1,132,300.00	1,132,300.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393,000.00	393,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,000.00	312,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,300.00	112,300.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131,000.00	131,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,000.00	94,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			168,000.00	68,000.00	100,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,000.00	68,000.00	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,200,000.00	
2	314	镇巴县经济合作促进中心	3,200,000.00	
3	314001	镇巴县经济合作促进中心	3,200,000.00	
4	-	镇巴县经济合作促进中心	3,200,000.00	
5		招商引资	3,200,000.00	
6		保障招商引资经费	200,000.00	招商引资奖励
7		招商引资	3,000,000.00	目标1：完成招商引资到位资金13.59亿元，其中省际到位资金11.06亿元 第一季度、二季度至少达到均衡进度，第三季度达到90%

2025年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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	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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-10,000.00	-10,000.00	-	-10,000.00	-	-	-	-	-	
2	314	镇巴县经济合作促进中心	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-10,000.00	-10,000.00	-	-10,000.00	-	-	-	-	-	
3	314001	镇巴县经济合作促进中心	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	-	-	-10,000.00	-10,000.00	-	-10,000.00	-	-	-	-	-	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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：	320		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	300			
		其他资金	20			
年度目标	目标1：预计全年实现招商引资到位资金14亿元，其中省际到位资金12亿元。一季度、二季度至少达到均衡进度，三季度达到90%。 目标2：预计完成外商直投（FDI）40万美元。					
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	依据年度预算		≤320万元	10
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金		14亿元	20
		质量指标	省级到位资金		12亿元	10
		时效指标	确保各项支出及时、高效合理合规		2025年12月前完成	10
	效益指标	经济效益指标	统筹协调全县招引招商引资项目		10个	10
			促进县域经济发展		有效带动县域经济发展	10
		社会效益指标	对我县开展宣传推介		≥5次	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025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	
	任务1：人员经费	人员工资及社保缴费等	120.03	120.03		
	任务2：公用经费	办公费、电费等机关正常运转经	10.00	10.00		
	任务3：专项经费	加强招商引资等	320.00	300.00	20.00	
	金额合计		450.03	430.03	20.00	
年度 总体 目标	目标1：完成招商引资到位资金14亿元，其中省际到位资金12亿元 第一季度、二季度至少达到均衡进度，第三季度达到90% 目标2：外商直接投资（FDI）40万美元。					
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	依据年度预算		≤450.03万元	5
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金		13.59亿元	20
			省级到位资金		11.06亿元	20
			参加中省市投促活动并签约		≥3次	10
		质量指标	强化项目包装		20个	5
		时效指标	确保各项支出及时、高效合理合规		2025年12月前完成	5
	效益指标	经济效益指标	统筹协调全县招引招商引资项目		10个	10
			促进县域经济发展		有效带动县域经济发展	5
		社会效益指标	对我县开展宣传推介		≥5次	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	5

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					

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。