

华阴市对外经济技术合作中心
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

根据阴办字〔2019〕69号文件《关于机构改革期间事业单位机构调整的通知》规定，设立华阴市对外经济技术合作中心，为党委、政府直属事业单位。

（一）主要职责：

1. 组织贯彻落实国家、省、渭南市吸收外商投资方针政策。
2. 负责研究拟定我市招商引资的具体政策和管理办法，指导全市各部门、镇（街道办）的招商引资工作。
3. 制定来华阴投资企业的发展规划，审批境外投资企业合同章程及其分支机构，监督检查来华阴投资企业的执法情况，完成上级下达给我市的外贸进口计划和利用外资计划，指导和监督全市各类涉外贸易会、展览会、洽谈会和招商会。
4. 负责组织协调各方面搞好一厅式办公，为来华阴投资企业提供高效的服务。
5. 负责全市对外经济技术协作工作。会同有关部门研究拟订发展全市横向经济联合与协作的长远规划和年度计划，并组织实施。
6. 组织有关部门及企业赴外省、市、县考察、洽谈，开展协作，为我市引进资金、技术和人才，组织市内重点产品协作配套，促成规模经济。
7. 负责全市招商引资情况的统计管理。

8. 负责招商引资项目库及信息服务网络的统计管理。

9. 负责受理来华阴投资企业对投资环境及矛盾纠纷的投诉，及时协调解决有关问题，依法保护投资企业的合法权益，并搞好跟踪服务。

10. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

华阴市对外经济技术合作中心内设机构：办公室、招商一股、招商二股、招商三股、考核股、项目办、监察室7个股室。

二、工作任务

1、全面实现招商引资到位资金目标任务。

2、积极参与“百企、千项、万人进渭南”双招双引活动，全年参加省上组织的招商活动不少于2次，参加市上组织的招商活动不少于3次，并取得一定的招商成果。

3、开展产业招商，组织专场招商活动，认真研究县域产业发展方向，描绘产业招商地图，结合自身区域产业特色和势，制定每季度招商任务清单，精准运用大数据组织专场招商活动不少于3次，拟定重点招引产业龙头项目，至少引进1个重大产业项目。

4、重视开展线上招商活动。及时更新线上的宣传和项目推介信息，积极互动、回应投资信息对接工作。

5、强化领导干部带头招商。发挥领导干部带头招商的作用，积极组织领导赴外招商，主要领导带头招商不少于4次。

6、重视招商信息和招商项目统计工作。按时上报招商动态台账、招商引资项目报表及信息，全年被渭南市招商网站、微信公

众号采用36篇。

7、积极实施市县联动。市局推介招商信息跟踪有效、反馈及时。

8、基础工作扎实有效。

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	华阴市对外经济技术合作中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制11人，事业编制18人；实有人员41人，其中行政2人，事业39人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入457.60万元，其中：一般公共预算拨款457.60万元，较上年减少3.80万元，下降0.82%，下降的主要原因是：人员工资减少；本部门2024年预算支出457.60万元，其中：一般公共预算拨款457.60万元，较上年减少3.80万元，下降0.82%，下降的主要原因是：人员工资减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入457.60万元，其中：一般公共预算拨款收入457.60万元，较上年减少3.80万元，下降0.82%，下降的主要原因是：人员工资减少；本部门2024年财政拨款支出457.60万元，其中：一般公共预算拨款支出457.60万元，较上年减少3.80万元，下降0.82%，下降的主要原因是：人员工资减少。

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457.60万元，较上年减少3.80万元，下降0.82%，下降的主要原因是：人员工资减少。

（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457.60万元，其中：

（1）招商引资（2011308）50.00万元，较上年无增减；

（2）事业运行（2011350）314.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年列入事业运行；

（3）事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员个人家庭补助；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.10万元，较上年减少0.60万元，下降1.26%，下降的主要原因是：人员工资减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年无增减；

（6）事业单位医疗（2101102）16.30万元，较上年增加3.10万元，增长23.48%，增长的主要原因是：医保基数变动；

（7）住房公积金（2210201）29.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.67%，下降的主要原因是：人员工资减少。

（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

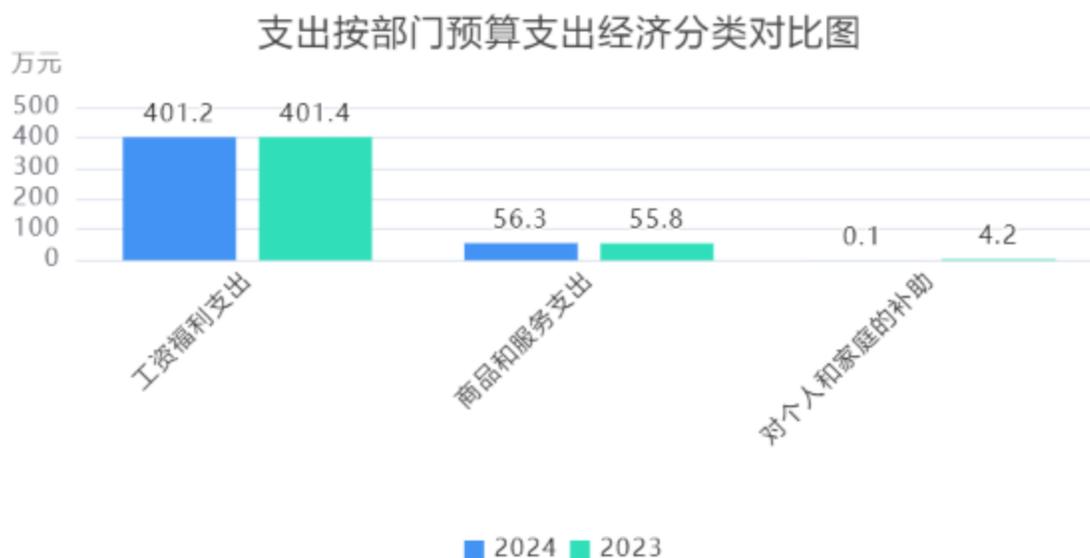
2024年，本部门当年一般公共预算支出457.60万元，其中：

工资福利支出（301）401.20万元，较上年减少0.20万元，下降0.05%，下降的主要原因是：人员工资减少；

商品和服务支出（302）56.30万元，较上年增加0.50万元，

增长0.90%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少4.10万元，下降97.62%，下降的主要原因是：上年此科目列入住房公积金，本年只列入退休人员个人家庭补助。

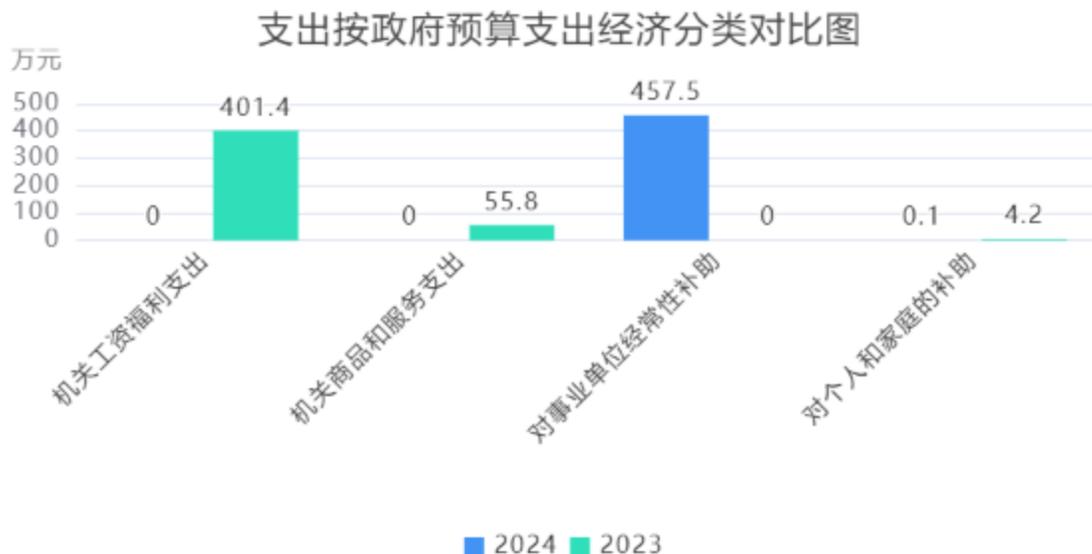


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出457.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）457.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位性质发生改变，上年支出功能分类为行政运行，本年为事业运行；

对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少4.10万元，下降97.62%，下降的主要原因是：上年此科目列入住房公积金，本年只列入退休人员个人家庭补助。



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10.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未填报会议费预算。

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1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457.60万元，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6.30万元，较上年增加0.50万元，增长8.62%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。

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项公务接待（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、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市对外经济技术合作中心

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市对外经济技术合作中心

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	4,576,000.00	一、部门预算	4,576,000.00	一、部门预算	4,576,000.00	一、部门预算	4,576,000.00
1、财政拨款	4,576,000.00	1、一般公共服务支出	3,640,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,076,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,576,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,012,000.00	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	63,000.00	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	1,000.00	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	4,575,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	478,000.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,000.00	(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	295,000.00				
		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	4,576,000.00	本年支出合计	4,576,000.00	本年支出合计	4,576,000.00	本年支出合计	4,576,000.00
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	4,576,000.00	支出总计	4,576,000.00	支出总计	4,576,000.00	支出总计	4,576,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市对外经济技术合作中心

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	4,576,000.00	4,576,000.00										
329	华阴市对外经济技术合作中心	4,576,000.00	4,576,000.00										
329001	华阴市对外经济技术合作中心	4,576,000.00	4,576,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市对外经济技术合作中心

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	4,576,000.00	4,576,000.00								
329	华阴市对外经济技术合作中心	4,576,000.00	4,576,000.00								
329001	华阴市对外经济技术合作中心	4,576,000.00	4,576,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市对外经济技术合作中心

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	4,576,000.00	一、财政拨款	4,576,000.00	一、财政拨款	4,576,000.00	一、财政拨款	4,576,000.00
1、一般公共预算拨款	4,576,000.00	1、一般公共服务支出	3,640,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,076,000.00	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	4,012,000.00	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	63,000.00	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	1,000.00	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	4,575,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	478,000.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	1,000.00
		10、卫生健康支出	163,000.00	(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	295,000.00				
		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	4,576,000.00	本年支出合计	4,576,000.00	本年支出合计	4,576,000.00	本年支出合计	4,576,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,576,000.00	支出总计	4,576,000.00	支出总计	4,576,000.00	支出总计	4,576,000.00

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：华阴市对外经济技术合作中心

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	4,576,000.00	4,013,000.00	63,000.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	3,640,000.00	3,077,000.00	63,000.00	500,000.00	
20113	商贸事务	3,640,000.00	3,077,000.00	63,000.00	500,000.00	
2011308	招商引资	500,000.00			500,000.00	
2011350	事业运行	3,140,000.00	3,077,000.00	63,000.00		
208	社会保障和就业支出	478,000.00	478,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	472,000.00	472,000.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,000.00	471,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	163,000.00	163,000.00			
21011	行政事业单位医疗	163,000.00	163,000.00			
2101102	事业单位医疗	163,000.00	163,000.00			
221	住房保障支出	295,000.00	295,000.00			
22102	住房改革支出	295,000.00	295,000.00			
2210201	住房公积金	295,000.00	295,000.00			

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：华阴市对外经济技术合作中心

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	4,576,000.00	4,013,000.00	63,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			4,012,000.00	4,012,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,945,000.00	2,945,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	471,000.00	471,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,000.00	163,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295,000.00	295,000.00			
302	商品和服务支出			563,000.00		63,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163,000.00		63,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00			

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：华阴市对外经济技术合作中心

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	4,076,000.00	4,013,000.00	63,000.00	
201	一般公共服务支出	3,140,000.00	3,077,000.00	63,000.00	
20113	商贸事务	3,140,000.00	3,077,000.00	63,000.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	3,140,000.00	3,077,000.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	478,000.00	478,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	472,000.00	472,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,000.00	471,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	163,000.00	163,000.00		
21011	行政事业单位医疗	163,000.00	163,000.00		
2101102	事业单位医疗	163,000.00	163,000.00		
221	住房保障支出	295,000.00	295,000.00		
22102	住房改革支出	295,000.00	295,000.00		
2210201	住房公积金	295,000.00	295,000.00		

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：华阴市对外经济技术合作中心

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	4,076,000.00	4,013,000.00	63,000.00	
301	工资福利支出			4,012,000.00	4,012,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,945,000.00	2,945,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	471,000.00	471,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,000.00	163,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295,000.00	295,000.00		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市对外经济技术合作中心

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：华阴市对外经济技术合作中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
329	华阴市对外经济技术合作中心	500,000.00	
329001	华阴市对外经济技术合作中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	招商引资专项资金	500,000.00	
	招商引资专项经费	500,000.00	招商引资专项经费

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：华阴市对外经济技术合作中心

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							类	款	类	款			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门		华阴市对外经济技术合作中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1、确保完成全年招商引资项目到位资金目标任务。</p> <p>2、组织和策划各类招商引资经贸洽谈活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等工作。</p>				
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	组织和策划各类招商引资经贸洽谈活动，以及外出招商考察活动等经费。	50万元	
		质量指标	参加经贸洽谈活动，推介华阴，助力华阴经济发展。	提高	
		时效指标	2024年度。	1月-12月	
		成本指标	吸引外商投资企业。	提高	
	效益指标	经济效益指标	吸引外商来我市投资企业，提高项目到位资金率，确保完成全年招商引资目标任务。	提促项目、资金、技术和人才引进，助力招大招强	
		社会效益指标	促进区域经济对外合作交流与发展，增强全民招商引资意识，以及投资环境不断改善。	积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境	
		生态效益指标	通过项目的实施，切实改善人居环境。	提高	
		可持续影响指标	确保区域经济发展。	促进区域经济快速发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市对外经济技术合作中心				
年度 主要 任务	任务名称	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	人员工资和社会保障缴费	407.6	407.6		
	任务2	招商引资专项经费	50	50		
	任务3					
金额合计		457.6	457.6			
年度 总体 目标	1、确保完成全年招商引资项目到位资金目标任务。 2、组织和策划各类大型招商引资经贸洽谈活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作。					
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	保障人员工资和社保及时发放代缴。		100%	
		质量指标	保障人员工资及日常工作正常运转。		100%	
		时效指标	2024年度。		1月-12月	
		成本指标	吸引外商投资企业。		提高	
	效益指标	经济效益指标	保障单位日常工作正常运转。		100%	
		社会效益指标	促进区域经济对外合作交流与发展。		确保区域经济发展	
		生态效益指标	通过项目实施，切实改善人居环境		提高	
		可持续影响指标	确保区域经济发展		促进区域经济快速发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业		≥90%	

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1: 目标2:	
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:			
				