

表一

垫江县招商投资服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	132.70	一、本年支出	132.70	132.70		
一般公共预算资金	132.70	一般公共服务支出	108.47	108.47		
政府性基金预算资金		教育支出	0.40	0.40		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	12.43	12.43		
		卫生健康支出	5.18	5.18		
		住房保障支出	6.22	6.22		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	132.70	支出总计	132.70	132.70		

表二

垫江县招商投资服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		132.70	132.70	
201	一般公共服务支出	108.47	108.47	
20113	商贸事务	108.47	108.47	
2011350	事业运行	108.47	108.47	
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	6.22	6.22	
22102	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县招商投资服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		132.70	113.38	19.32
301	工资福利支出	113.38	113.38	
30101	基本工资	26.71	26.71	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	59.71	59.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	8.29	
30109	职业年金缴费	4.14	4.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.22	6.22	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.78	0.78	
302	商品和服务支出	19.32		19.32
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.08		10.08
30216	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92

垫江县招商投资服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	

备注：本部门无“三公”经费收支，故此表无数据。

表五

垫江县招商投资服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县招商投资服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	132.70	一般公共服务支出	108.47
政府性基金预算资金		教育支出	0.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	12.43
财政专户管理资金		卫生健康支出	5.18
事业收入资金		住房保障支出	6.22
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	132.70	本年支出合计	132.70
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	132.70	支出总计	132.70

垫江县招商投资服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		132.70	132.70	
201	一般公共服务支出	108.47	108.47	
20113	商贸事务	108.47	108.47	
2011350	事业运行	108.47	108.47	
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.29	8.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	6.22	6.22	
22102	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

表九

垫江县招商投资服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本部门无政府采购支出，故此表无数据。

表十

垫江县招商投资服务中心2024年项目绩效目标表

填报单位：垫江县招商投资服务中心

项目名称		项目负责人及联系电话						
主管部门		实施单位						
预算执行率权重(%):								
资金情况 (万元)	年度资金总额:							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	质量指标						
		时效指标						
	数量指标							
成本指标	成本指标							
效益指标	社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							

备注：本部门无项目开支，故此表无数据。