

绥德县招商服务中心
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）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策，根据全县国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划；

2、策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题；

3、建立全县招商引资项目库，对外推介招商引资项目，提供投资咨询服务；

4、负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题；

5、负责全县招商引资统计工作，负责建立管理全县招商引资信息网络；

6、负责县外企业和商（协）会在本县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在绥德企业和商会；

7、负责组织国内外经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大相关问题；负责县外来绥德经济协作代表团的接待工作；

8、检测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境建议；

9、负责投资环境工作，受理县外在绥德县投资经营企业投诉并负责投诉的协调处理工作。会同有关单位查处违反政策规定的行为，保障县外各种经济社会组织和自然人在我县投资的合法权益；

10、联系、指导和协调县区内经济开发区和产业园区的招商引资工作。

（二）机构设置

绥德县招商服务中心为县政府直属事业单位单位。

二、工作任务

一是主动出击，招商找商，“走出去，引进来”，要把握总书记来陕来绥机遇，立足资源优势，赴北京、上海、东南沿海等地推介招商。加强与市级驻北京、上海、成都、深圳四地的对接与互动，积极参加丝博会、厦洽会、粤港澳大湾区等活动。二是突出重点，提升招商实效，要依托区位优势，围绕已建成投运的绥北铁路货运站，紧抓延榆鄂和延太高铁过境机遇，策划招引商贸物流项目；围绕民俗文化和红色历史资源，招引旅游康养星级酒店等项目；围绕优质农特产品和中药材资源，招引农产品精深加工龙头项目；依托邗绥对口帮扶和苏陕产业园区，招引轻工纺织和药材精深加工项目；依托国家新能源发展机遇，引进风光新能源项目；聚焦10条产业链，围绕上下游协作，招引“补链、延链、强

链”项目。三是强化招商引资签约项目链长包抓推进和归口分管机制，强化考核调度，招商引资作为系统工程，优化招商宏观要素保障，强化落地服务，为企业提供宽松的发展环境。

三、预算单位构成

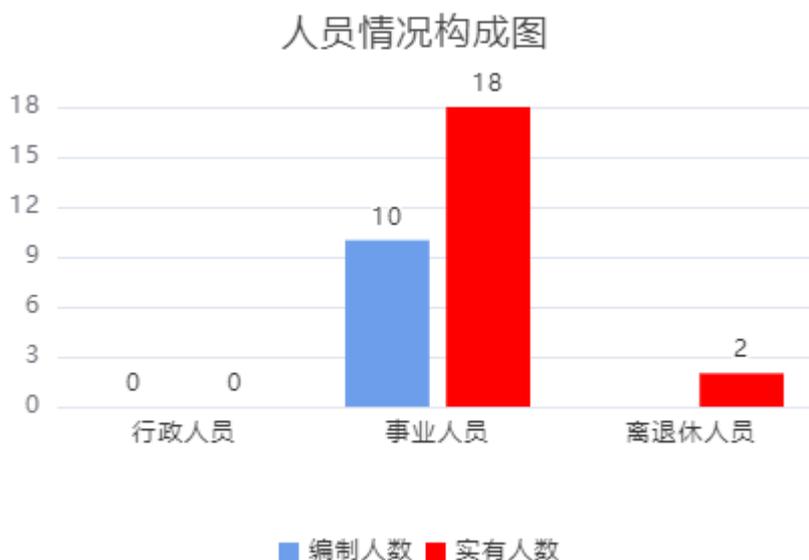
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德县招商服务中心本级（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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员2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297.36万元，其中：一般公共预算拨款297.36万元，较上年增加27.81万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出297.36万元，其中：一般公共预算拨款297.36万元，较上年增加27.81万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入297.36万元，其中：一般公共预算拨款收入297.36万元，较上年增加27.81万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年财政拨款支出297.36万元，其中：一般公共预算拨款支出297.36万元，较上年增加27.81万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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297.36万元，较上年增加27.81万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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297.36万元，其中：

1. 事业运行（2010450）0.00万元，较上年减少190.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

3. 招商引资（2011308）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

4. 事业运行（2011350）209.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

5. 其他科技条件与服务支出（2060599）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.56万元，较上年增加6.56万元，增长27.33%，增长的主要原因是：人员工资增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.28万元，较上年增加3.28万元，增长27.33%，增长的主要原因是：人员工资增加；

8. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

10. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

11. 住房公积金（2210201）22.00万元，较上年增加4.00万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

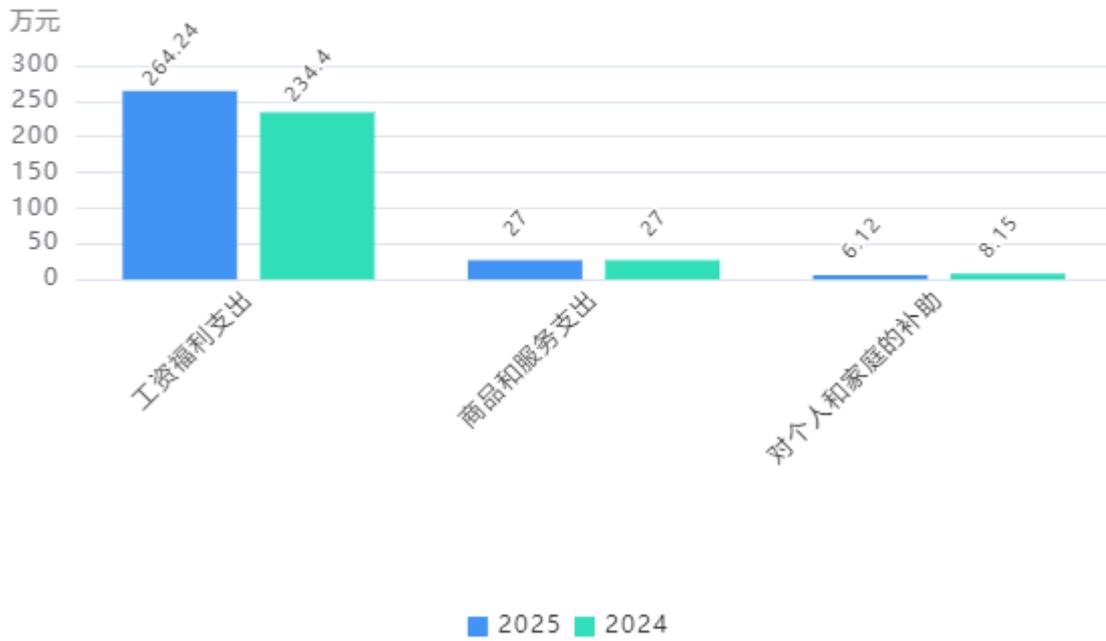
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出297.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）264.24万元，较上年增加29.84万元，增长12.73%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）27.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.12万元，较上年减少2.03万元，下降24.91%，下降的主要原因是：预算科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

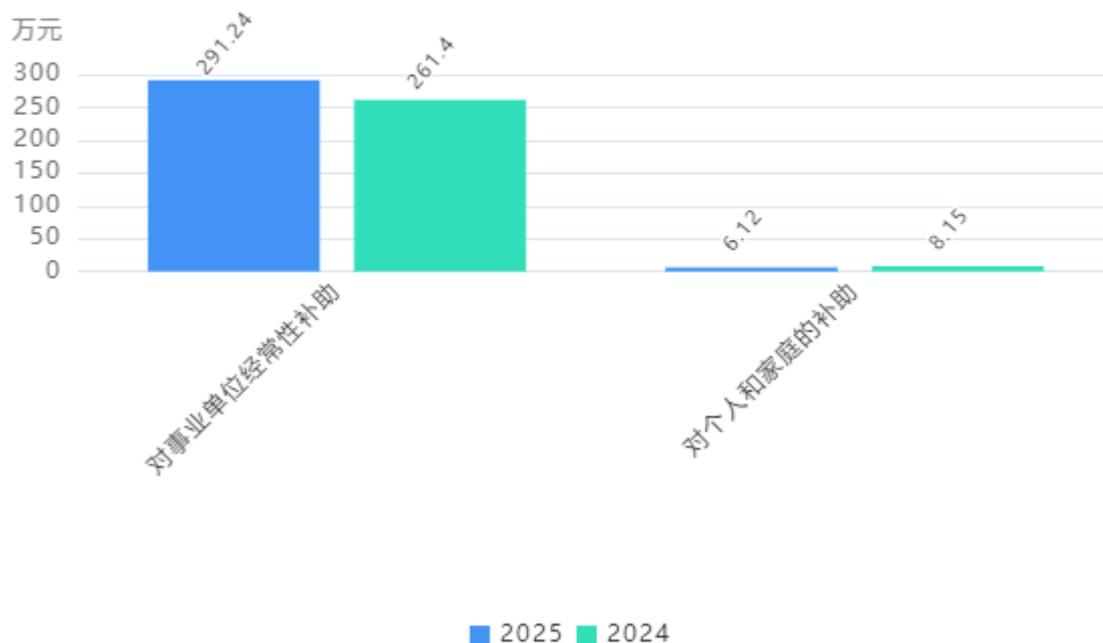


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出297.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）291.24万元，较上年增加29.84万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）6.12万元，较上年减少2.03万元，下降24.91%，下降的主要原因是：预算科目调整。

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，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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款297.36万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排7.00万元，较上年无增减。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县招商服务中心

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	本单位无政府性基金预算，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	本单位无政府采购预算，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	是	本单位无三公经费预算，公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	已上传附件。
表14	部门整体支出绩效目标表	是	已上传附件。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已上传附件。

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	2,973,625.00	一、部门预算	2,973,625.00	一、部门预算	2,973,625.00	一、部门预算	2,973,625.00
1、财政拨款	2,973,625.00	1、一般公共服务支出	2,291,225.00	1、人员经费和公用经费支出	2,773,625.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,973,625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,642,400.00	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	70,000.00	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	61,225.00	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	2,912,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	462,400.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	61,225.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	220,000.00				
		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	2,973,625.00	本年支出合计	2,973,625.00	本年支出合计	2,973,625.00	本年支出合计	2,973,625.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,973,625.00	支出总计	2,973,625.00	支出总计	2,973,625.00	支出总计	2,973,625.00

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,973,625.00	2,973,625.00										
328	绥德县招商服务中心	2,973,625.00	2,973,625.00										
328001	绥德县招商服务中心	2,973,625.00	2,973,625.00										

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	2,973,625.00	2,973,625.00								
328	绥德县招商服务中心	2,973,625.00	2,973,625.00								
328001	绥德县招商服务中心	2,973,625.00	2,973,625.00								

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	2,973,625.00	一、财政拨款	2,973,625.00	一、财政拨款	2,973,625.00	一、财政拨款	2,973,625.00
1、一般公共预算拨款	2,973,625.00	1、一般公共服务支出	2,291,225.00	1、人员经费和公用经费支出	2,773,625.00	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	2,642,400.00	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	70,000.00	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	61,225.00	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	2,912,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	462,400.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	61,225.00
		10、卫生健康支出		(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	220,000.00				
		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	2,973,625.00	本年支出合计	2,973,625.00	本年支出合计	2,973,625.00	本年支出合计	2,973,625.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,973,625.00	支出总计	2,973,625.00	支出总计	2,973,625.00	支出总计	2,973,625.00

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	2,973,625.00	2,703,625.00	70,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,291,225.00	2,021,225.00	70,000.00	200,000.00	
20113	商贸事务	2,291,225.00	2,021,225.00	70,000.00	200,000.00	
2011308	招商引资	200,000.00			200,000.00	
2011350	事业运行	2,091,225.00	2,021,225.00	70,000.00		
208	社会保障和就业支出	462,400.00	462,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	458,400.00	458,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,600.00	305,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,800.00	152,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00			
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00			
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00			

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
合计				2,973,625.00	2,703,625.00	70,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,642,400.00	2,642,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,600.00	305,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,800.00	152,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
302	商品和服务支出			270,000.00		70,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		25,000.00	75,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,000.00		20,000.00	85,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,225.00	61,225.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,225.00	61,225.00			

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	2,773,625.00	2,703,625.00	70,000.00	
201	一般公共服务支出	2,091,225.00	2,021,225.00	70,000.00	
20113	商贸事务	2,091,225.00	2,021,225.00	70,000.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	2,091,225.00	2,021,225.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	462,400.00	462,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	458,400.00	458,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,600.00	305,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,800.00	152,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00		
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00		
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00		

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			2,773,625.00	2,703,625.00	70,000.00	
301	工资福利支出			2,642,400.00	2,642,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,600.00	305,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,800.00	152,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			61,225.00	61,225.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,225.00	61,225.00		

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	

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	200,000.00	在县委县政府的坚强领导下，全县上下立足实际，创新招商思路，突出招商重点，狠抓责任落实，招商引资工作取得明显成效。
328	绥德县招商服务中心	200,000.00	在县委县政府的坚强领导下，全县上下立足实际，创新招商思路，突出招商重点，狠抓责任落实，招商引资工作取得明显成效。
328001	绥德县招商服务中心	200,000.00	在县委县政府的坚强领导下，全县上下立足实际，创新招商思路，突出招商重点，狠抓责任落实，招商引资工作取得明显成效。
	专用项目	200,000.00	在县委县政府的坚强领导下，全县上下立足实际，创新招商思路，突出招商重点，狠抓责任落实，招商引资工作取得明显成效。
	第九届丝博会经费	200,000.00	在县委县政府的坚强领导下，全县上下立足实际，创新招商思路，突出招商重点，狠抓责任落实，招商引资工作取得明显成效。
	第九届丝博会经费	200,000.00	在县委县政府的坚强领导下，全县上下立足实际，创新招商思路，突出招商重点，狠抓责任落实，招商引资工作取得明显成效。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第九届丝博会经费				
主管部门	绥德县招商服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20万		
	其他资金				
年度目标	目标1: 成功举办参加第九届丝博会, 目标2: 完成当年招商引资任务				
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	参会成本	≤20万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	签约项目数	5个	15
		质量指标	引进省外资金	2亿元	15
		时效指标	开始日期与结束日期	5-12月	10
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展率	≥95%	10
		社会效益指标	拉动县域就业率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传绥德优势率	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥95%	5

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县招商服务中心					
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)	
	任务1	完成2025年招商引资工作任务	总额	财政拨款	其他资金		
		金额合计	297.36万元	297.36万元			
年度总体目标	目标1: 完成预算工作 目标2: 完成招商引资任务						
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	完成2025年预算			297.36万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	招商引资引进项目			10个	15
		质量指标	招商引资引进省外项目			3个	15
		时效指标	完成招商引资任务时间			12月	10
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展率			100%	10
		社会效益指标	拉动县域就业率			≥90%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	宣传绥德优势率			100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资客商满意度			≥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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第九届丝博会经费			
主管部门		绥德县招商服务中心		实施期限	8个月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万	年度资金总额:	20万	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	20万	其中:财政拨款	20万	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:成功举办参加第九届丝博会,目标2:完成当年招商引资任务		目标1:成功举办参加第九届丝博会,目标2:完成当年招商引资任务		
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	参会成本	≤20万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	签约项目数	5个	15
		质量指标	引进省外资金	2亿元	15
		时效指标	开始日期与结束日期	5-12月	10
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展率	≥95%	10
		社会效益指标	拉动县域就业率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传绥德优势率	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥95%	5

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。