

清涧县招商服务中心
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

负责策划接洽全县招商引资活动；负责外出招商、信息搜集，建立全县招商引资项目库，管理全县招商引资信息网络，协调处理外来投资者的投诉。

（二）机构设置

清涧县招商服务中心是无下设的事业单位。

二、工作任务

1. 紧盯在谈项目，全力推动落地。紧盯固态电池生产线、高端西式肉制品加工生产线、酸枣制药厂建设等6个在谈项目推行“一事一议”制度，做好“保姆”式服务，及时帮助企业协调解决项目落地、建设、投产等过程中存在的问题，确保签约一个、落地一个、投产一个。

2. 围绕主导产业，提升产业链条。围绕“生态立县、产业富县、文旅兴县”战略，实施延链补链强链行动，引进龙头骨干企业和配套企业，争取签约一批产业链长、科技含量高、效益好的产业项目，推动中药材产业向基地园区发展、农牧食品产业向精深加工发展、文体旅融合产业向规模特色发展。

3. 突出招大引强，培育经济发展新动能。瞄准京津冀、

长三角、粤港澳等区域开展推介和委托招商活动；积极参与省内外展会论坛，宣传推介和洽谈合作。将招大引强作为首要任务，专注吸引头部骨干及具有特色的优质企业，引进创新强、品牌价值高的龙头企业和高端产业项目，加速构建现代化产业体系。

三、预算单位构成

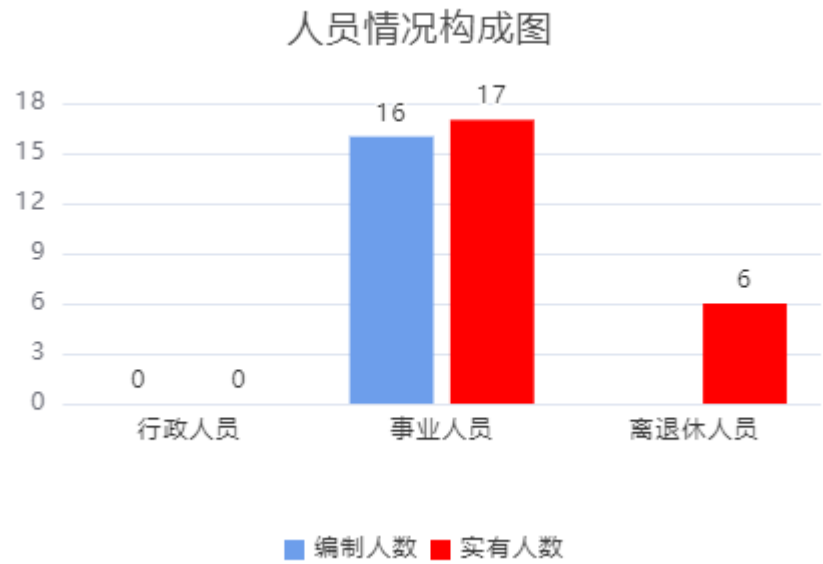
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县招商服务中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员6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247.57万元，其中：一般公共预算拨款247.57万元，较上年减少512.43万元，下降67.43%，下降的主要原因是：单位专项业务费减少；本部门当年预算支出247.57万元，其中：一般公共预算拨款247.57万元，较上年减少512.43万元，下降67.43%，下降的主要原因是：单位专项业务费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入247.57万元，其中：一般公共预算拨款收入247.57万元，较上年减少512.43万元，下降67.43%，下降的主要原因是：单位专项业务费减少；本部门当年财政拨款支出247.57万元，其中：一般公共预算拨款支出247.57万元，较上年减少512.43万元，下降67.43%，下降的主要原因是：单位专项业务费减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出247.57万元，较上年减少512.43万元，下降67.43%，下降的主要原因是：单位专项业务费减少。

（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247.57万元，其中：

1. 招商引资（2011308）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年初未安排专项业务费预算；

2. 事业运行（2011350）167.37万元，较上年增加8.16万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员变动以及人员工资的正常晋升；

3. 其他商贸事务支出（2011399）12.79万元，较上年减少27.21万元，下降68.03%，下降的主要原因是：原因是对企事业单位补贴减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.19万元，较上年增加2.68万元，增长13.07%，增长的主要原因是：人员变动以及人员工资的正常晋升；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.59万元，较上年增加1.33万元，增长12.96%，增长的主要原因是：人员变动以及人员工资的正常晋升；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.03万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员变动以及人员工资的正常晋升；

7. 事业单位医疗（2101102）4.95万元，较上年增加0.57万元，增长13.01%，增长的主要原因是：人员变动以及人员工资的正常晋升；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

10.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）17.39万元，较上年增加2.00万元，增长13.00%，增长的主要原因是：人员变动以及人员工资的正常晋升。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

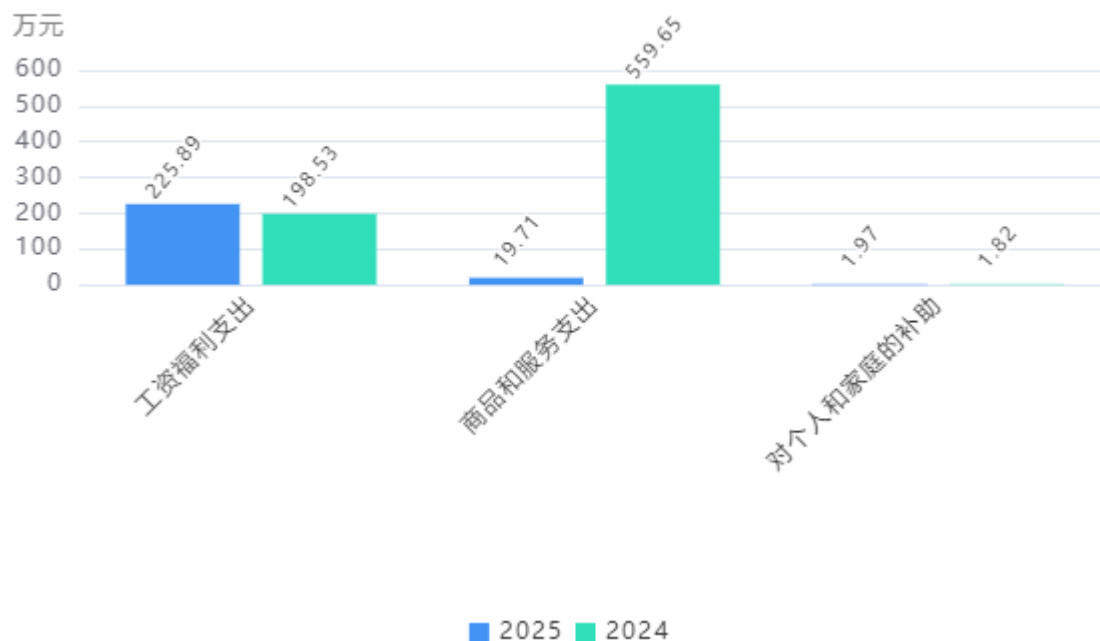
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出247.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）225.89万元，较上年增加27.36万元，增长13.78%，增长的主要原因是：人员变动以及人员工资的正常晋升；

（2）商品和服务支出（302）19.71万元，较上年减少539.94万元，下降96.48%，下降的主要原因是：人员变动以及人员工资的正常晋升；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.97万元，较上年增加0.15万元，增长8.24%，增长的主要原因是：人员变动以及人员工资的正常晋升。

支出按部门预算支出经济分类对比图

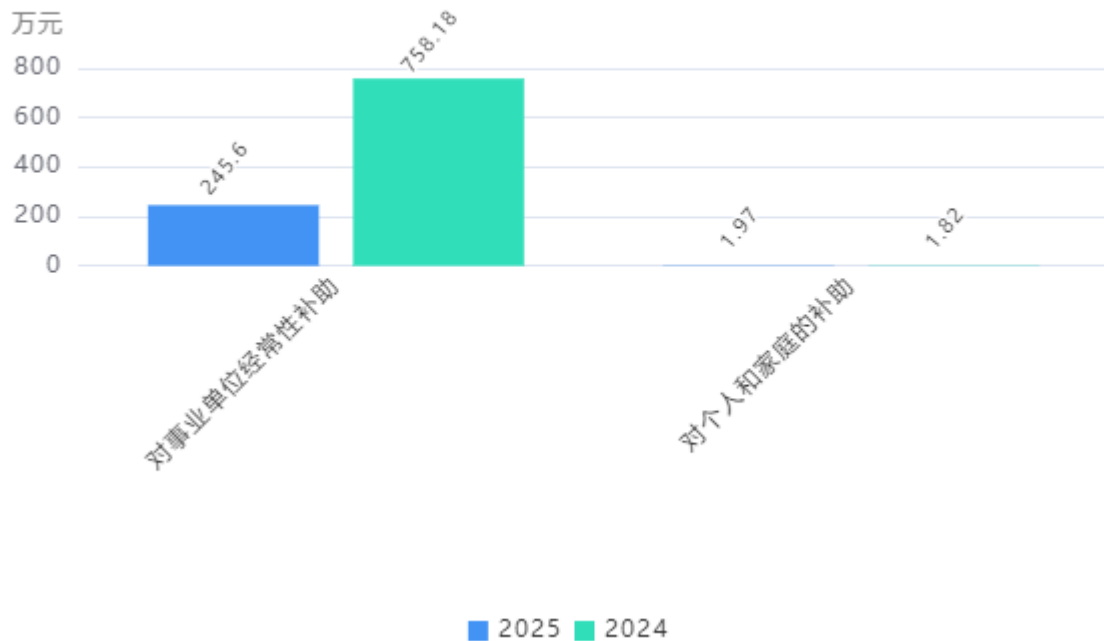


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出247.57万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）245.60万元，较上年减少512.58万元，下降67.61%，下降的主要原因是：本年初未安排专项业务费预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.97万元，较上年增加0.15万元，增长8.24%，增长的主要原因是：遗属补助人员变动。

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247.57万元，当年政府性基金预算拨款247.57万元，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4.71万元，较上年增加0.06万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员增加，人均办公费增加。

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：清涧县招商服务中心

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	本部门不涉及，并公开空表
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	本部门不涉及，并公开空表
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，并公开空表

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	2,475,708.00	一、部门预算	2,475,708.00	一、部门预算	2,475,708.00	一、部门预算	2,475,708.00
1、财政拨款	2,475,708.00	1、一般公共服务支出	1,801,644.00	1、人员经费和公用经费支出	2,247,768.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,475,708.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,190,468.00	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	47,100.00	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	10,200.00	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	2,455,968.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227,940.00	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	68,400.00	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	350,691.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	9,540.00	9、对个人和家庭的补助	19,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,477.00	(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	100,000.00	(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	173,896.00				
		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	2,475,708.00	本年支出合计	2,475,708.00	本年支出合计	2,475,708.00	本年支出合计	2,475,708.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,475,708.00	支出总计	2,475,708.00	支出总计	2,475,708.00	支出总计	2,475,708.00

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	2,475,708.00	2,475,708.00										
510	清涧县招商服务中心	2,475,708.00	2,475,708.00										
510001	清涧县招商服务中心	2,475,708.00	2,475,708.00										

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	2,475,708.00	2,475,708.00								
510	清涧县招商服务中心	2,475,708.00	2,475,708.00								
510001	清涧县招商服务中心	2,475,708.00	2,475,708.00								

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	2,475,708.00	一、财政拨款	2,475,708.00	一、财政拨款	2,475,708.00	一、财政拨款	2,475,708.00
1、一般公共预算拨款	2,475,708.00	1、一般公共服务支出	1,801,644.00	1、人员经费和公用经费支出	2,247,768.00	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	2,190,468.00	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	47,100.00	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	10,200.00	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	2,455,968.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	227,940.00	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	68,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	350,691.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	9,540.00	9、对个人和家庭的补助	19,740.00
		10、卫生健康支出	49,477.00	(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	100,000.00	(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	173,896.00				
		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	2,475,708.00	本年支出合计	2,475,708.00	本年支出合计	2,475,708.00	本年支出合计	2,475,708.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,475,708.00	支出总计	2,475,708.00	支出总计	2,475,708.00	支出总计	2,475,708.00

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	2,475,708.00	2,200,668.00	47,100.00	227,940.00	
201	一般公共服务支出	1,801,644.00	1,626,604.00	47,100.00	127,940.00	
20113	商贸事务	1,801,644.00	1,626,604.00	47,100.00	127,940.00	
2011350	事业运行	1,673,704.00	1,626,604.00	47,100.00		
2011399	其他商贸事务支出	127,940.00			127,940.00	
208	社会保障和就业支出	350,691.00	350,691.00			
20805	行政事业单位养老支出	347,793.00	347,793.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,862.00	231,862.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,931.00	115,931.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,898.00	2,898.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,898.00	2,898.00			
210	卫生健康支出	49,477.00	49,477.00			
21011	行政事业单位医疗	49,477.00	49,477.00			
2101102	事业单位医疗	49,477.00	49,477.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	173,896.00	173,896.00			
22102	住房改革支出	173,896.00	173,896.00			
2210201	住房公积金	173,896.00	173,896.00			

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				2,475,708.00	2,200,668.00	47,100.00	227,940.00	
301	工资福利支出			2,258,868.00	2,190,468.00		68,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725,823.00	725,823.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699,605.00	699,605.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,976.00	190,976.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,862.00	231,862.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,931.00	115,931.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,477.00	49,477.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,896.00	173,896.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,400.00			68,400.00	
302	商品和服务支出			197,100.00		47,100.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,100.00		17,100.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,740.00	10,200.00		9,540.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,740.00	10,200.00		9,540.00	

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	2,247,768.00	2,200,668.00	47,100.00	
201	一般公共服务支出	1,673,704.00	1,626,604.00	47,100.00	
20113	商贸事务	1,673,704.00	1,626,604.00	47,100.00	
2011350	事业运行	1,673,704.00	1,626,604.00	47,100.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	350,691.00	350,691.00		
20805	行政事业单位养老支出	347,793.00	347,793.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,862.00	231,862.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,931.00	115,931.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,898.00	2,898.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,898.00	2,898.00		
210	卫生健康支出	49,477.00	49,477.00		
21011	行政事业单位医疗	49,477.00	49,477.00		
2101102	事业单位医疗	49,477.00	49,477.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	173,896.00	173,896.00		
22102	住房改革支出	173,896.00	173,896.00		
2210201	住房公积金	173,896.00	173,896.00		

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			2,247,768.00	2,200,668.00	47,100.00	
301	工资福利支出			2,190,468.00	2,190,468.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725,823.00	725,823.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	699,605.00	699,605.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,976.00	190,976.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231,862.00	231,862.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,931.00	115,931.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,477.00	49,477.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,898.00	2,898.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,896.00	173,896.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			47,100.00		47,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,100.00		17,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,200.00	10,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00		

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10

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	227,940.00	
510	清涧县招商服务中心	227,940.00	
510001	清涧县招商服务中心	227,940.00	
	专用项目	227,940.00	
	一般公共预算支出	227,940.00	
	党建纪检经费	50,000.00	2025年，通过加强单位党建建设，发挥单位党建引领作用。
	独生子女费	1,740.00	独生子女奖励资金1740元。
	县级协理员补助	68,400.00	保障县级协理员2025年度工资
	乡村振兴经费	100,000.00	通过帮扶干部实地帮扶，助力巩固脱贫和美丽乡村的有效斜街，带动农村发展、农民增收、农业增效。
	遗属补助	7,800.00	我单位遗属补助2人，补助7800元。

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
510	靖南县招商服务中心																														
510001	靖南县招商服务中心																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费			
主管部门			清涧县招商服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	加强单位基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。					
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	需要经费		5万元	
	产出指标	数量指标	举办党建活动		≥2次	
		质量指标	按相关文件标准执行		严格执行	
		时效指标	2025年完成		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	加强基层党组建设,提高党员觉悟,以学促做,促进经济发展		效果明显	
		社会效益指标	树立良好的形象		效果明显	
		可持续影响指标	有利于党的模范作用的发挥以及经济社会发展		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		92%以上	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费			
主管部门			清涧县招商服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.17	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.17		
			其他资金			
年度目标	计生专干以及独生子女费奖励资金					
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	需要经费		0.17万元	
	产出指标	数量指标	补贴人数		5人	
		质量指标	按相关文件标准执行		严格执行	
		时效指标	2025年完成		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担		有帮助	
		社会效益指标	促进人口优化		有促进	
		可持续影响指标	促进家庭社会稳定和发展		有促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		92%以上	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助			
主管部门			清涧县招商服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.84	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.84		
			其他资金			
年度目标	为实现单位部门职责需要配备公益岗位协理员,提高就业率,促进招商引资工作。					
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	需要经费		6.84万元	
	产出指标	数量指标	补贴人数		2人	
		质量指标	提供及时、高效的工作		95%	
		时效指标	2025年完成		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	促进招商引资工作		有促进	
		社会效益指标	缓解大学生就业率		效果明显	
		可持续影响指标	有利于县域经济社会发展		有促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		92%以上	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			清涧县招商服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	助力巩固脱贫和美丽乡村的有效斜街,促进完善村庄基础设施,改善提升乡村人居环境,积极打造农村特色产业,带动农村发展、农民增收、农业增效。					
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	需要经费		10万元	
	产出指标	数量指标	促进包扶脱贫困村农民人均收入		提高10%	
		质量指标	按相关文件标准执行		严格执行	
		时效指标	2025年完成		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收以及人居环境改善		有促进	
		社会效益指标	有利于脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设		有促进	
		可持续影响指标	有利于农民增收以及人居环境改善,促进贫富差距的缩小		有促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			清涧县招商服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.78	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.78		
			其他资金			
年度目标	计生专干以及独生子女费奖励资金					
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	需要经费		0.78万元	20
	产出指标	数量指标	补贴人数		2人	9
		质量指标	按相关文件标准执行		严格执行	8
		时效指标	2025年完成		按时完成	8
	效益指标	经济效益指标	对死亡职工家属生活保障		有保障	9
		社会效益指标	改善遗孀生活水平		有改善	8
		社会效益指标	促进社会稳定		有促进	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		92%以上	20

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						
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	
	工资福利支出	人员经费	220.07	220.07		
	商品和服务支出	公用经费	4.71	4.71		
	商品和服务支出	专项业务经费	22.79	22.79		
	金额合计		247.57	247.57		
年度总体目标	目标1：工资、社保按时缴纳。 目标2：保障单位正常运行。 目标3：保障项目支出按时按质完成。 ：加强单位基层党组织建设，推进党员学习教育常态化制度化。 目标5：促进脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设。 目标4					
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	需要经费		247.57	30
	产出指标	数量指标	工资发放		19人	5
			公用经费		人均公用经费不低于0.25万元/人	5
			专项业务经费		参加举办活动不少于2次	5
		质量指标	工作质量		提升工作效率	5
		时效指标	支出完成时间		资金支出进度达到财政局要求，年终支出率达到100%	5
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平		有效提升	10
		社会效益指标	提升招商引资工作水平和办事效率		有效提升	10
		可持续影响指标	稳定社会		有效稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			25

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							
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。