丹凤县招商服务中心

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

贯彻执行中、省、市县关于招商引资工作的方针、法规、政策，研究拟订我县招商引资有关规范性文件并组织实施负责完成市县确定的全县招商引资工作，负责招商项目征集、筛选、整理、储备推介和项目库建设，负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调；项目的对接和洽谈，负责发布全县招商引资信息，宣传推介丹凤投资环境、扶持办法等。完成县委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

丹凤县招商服务中心财政全额拨款单位，核定事业编制20名，设领导职数3名，内设4个股室，无下属事业单位。

二、工作任务

狠抓招商项目谋划。加强与八大项目谋划专班的沟通联系，积极谋划包装一批符合投资需求的项目，建立共享机制，动态充实到招商项目库中，提升项目招引准度。强化投行思维抓招商。常态化开展进企业走访调研活动，围绕项目上下游配套延伸，精准开展“一对一、点对点”订制式项目谋划。发挥多方联动招商作用，形成工作合力。继续实行县级领导带头、部门、镇（办）参与的招商联动机制。动态更新完善“两图两库两表”“三张清单”，坚持重大招商项目

信息服务机制。狠抓标准化厂房招商，准确定位“一区四园”招商方向，定期发布招商项目清单及目标企业清单。以江苏和西安区域为重点，以承接东部产业转移的为契机，7支专业招商小分队全年在外招商不少于100天对接项目企业。聚焦四大产业招大引强。聚焦葡萄酒产业，重点抓好首农集团红酒销售、驻外商协会代理葡萄酒销售、十万亩葡萄基地建设、深化与京东抖音销售等项目签约落地；聚焦康养旅游产业，重点抓好携程农庄二期、武关古城开发、田园养老中心、中药现代贴剂生产等项目签约落地；聚焦智能制造产业，重点抓好智能制造产业园、朝阳动力上下游产业链配套、碳酸钙延链补链合作、五矿集团石墨开发等项目签约落地；聚焦特色农业产业，重点抓好食用菌多糖（肽粉）生产、食用菌休闲食品生产、核桃延链补链强链、双汇集团与山水致诚合作、天麻饮片（颗粒）生产等项目的签约落地。聚焦体育文化产业，重点抓好热米纤维延链补链、体育用品生产、文体赛事合作等项目的签约落地工作。

三、预算单位构成

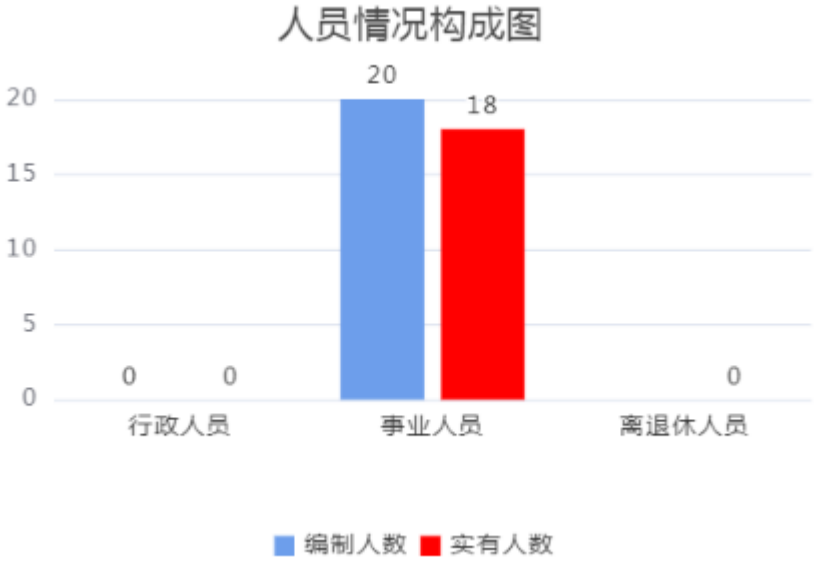
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	丹凤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20人，其中行政编制0人，事业编制20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231.17万元，其中：一般公共预算拨款231.17万元，较上年减少35.51万元，下降13.32%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，预算收入减少；本部门当年预算支出231.17万元，其中：一般公共预算拨款231.17万元，较上年减少35.51万元，下降13.32%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入231.17万元，其中：一般公共预算拨款收入231.17万元，较上年减少35.51万元，下降13.32%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，预算收入减少；本部门当年财政拨款支出231.17万元，其中：一般公共预算拨款支出231.17万元，较上年减少35.51万元，下降13.32%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，预算支出减少。

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231.17万元，较上年减少35.51万元，下降13.32%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，预算支出减少。

（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231.17万元，其中：

1.招商引资（2011308）166.12万元，较上年减少28.16万元，下降14.49%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，招商引资支出减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.95万元，较上年减少2.99万元，下降10.70%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，基本养老保险缴费支出减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.44万元，较上年减少1.55万元，下降11.93%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，职业年金缴费支出减少；

4.事业单位医疗（2101102）11.51万元，较上年减少0.47万元，下降3.92%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，事业单位医疗保险缴费支出减少；

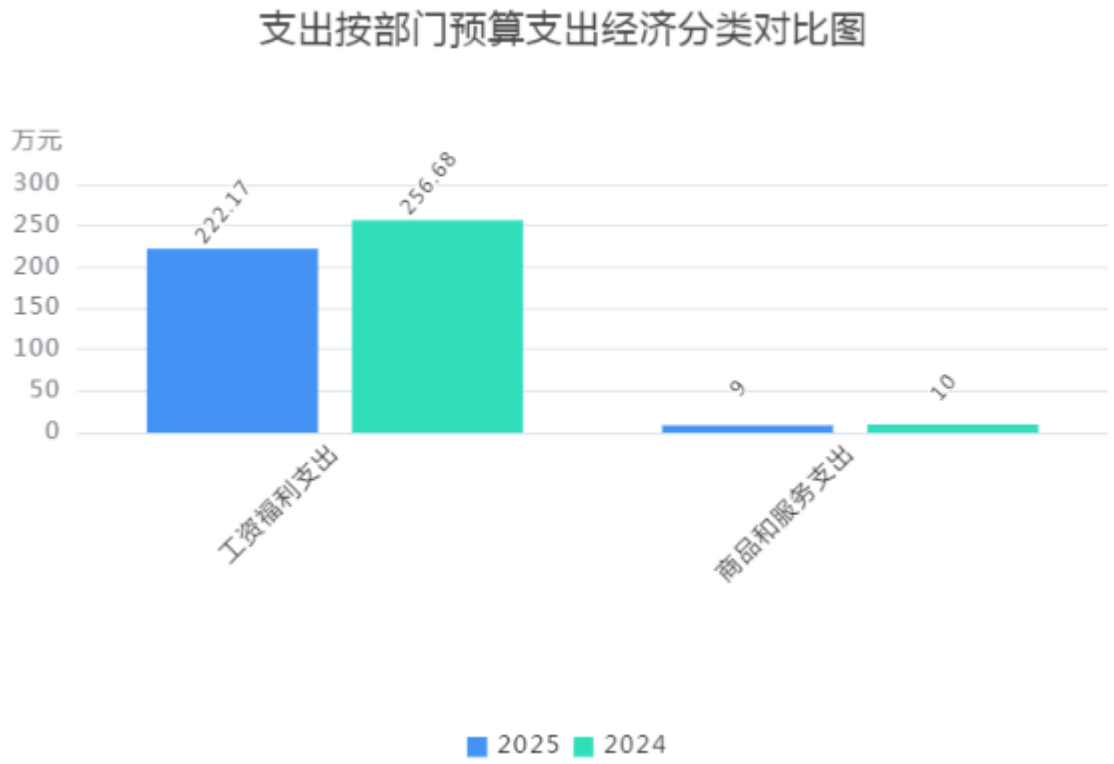
5.住房公积金（2210201）17.16万元，较上年减少2.33万元，下降11.95%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，住房公积金缴费支出减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出231.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）222.17万元，较上年减少34.51万元，下降13.44%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，工资福利支出减少；

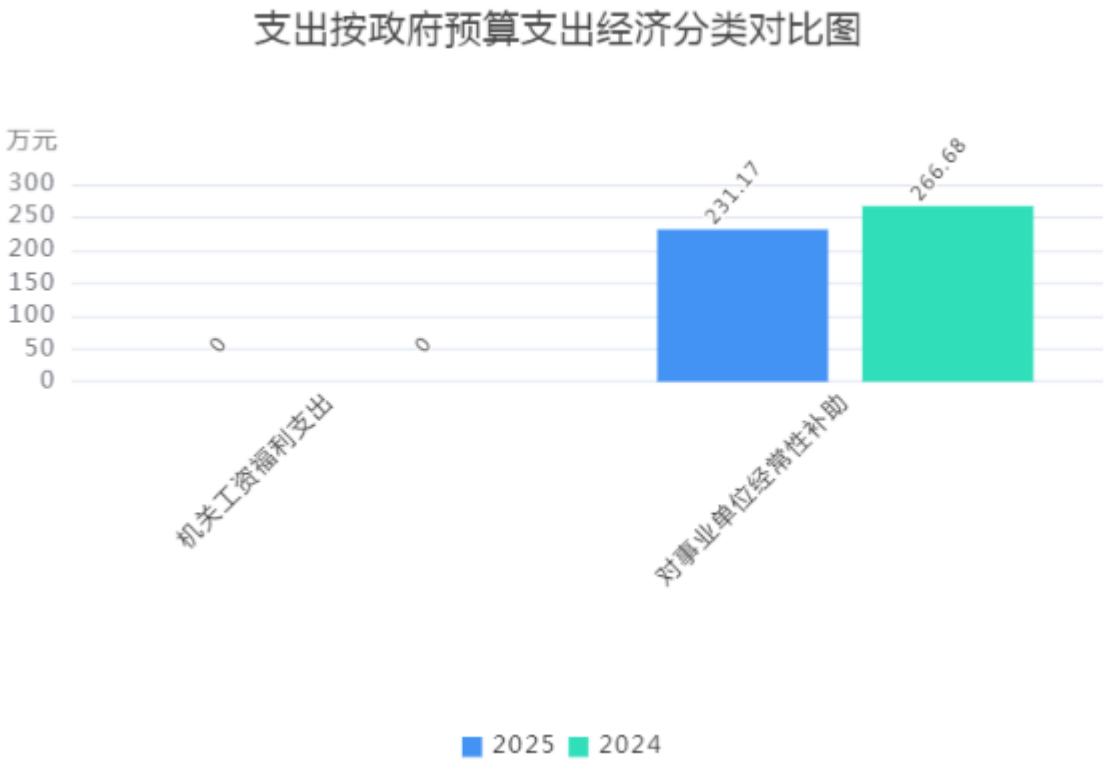
（2）商品和服务支出（302）9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，商品和服务支出减少。



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231.17万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年无增减；

（2）对事业单位经常性补助（505）231.17万元，较上年减少35.51万元，下降13.32%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，对事业单位经常性补助支出减少。



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“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，下降的主要原因是：厉行节约减少公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.05万元，下降

11.11%，下降的主要原因是：厉行节约减少公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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231.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：2名工作人员调出，机关运行经费减少。

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：丹凤县招商服务中心

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	2,311,746.00	一、部门预算	2,311,746.00	一、部门预算	2,311,746.00	一、部门预算	2,311,746.00
1、财政拨款	2,311,746.00	1、一般公共服务支出	1,661,189.00	1、人员经费和公用经费支出	2,311,746.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,311,746.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,221,746.00	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	90,000.00	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		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	2,311,746.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	363,909.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115,080.00	(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	171,568.00				
		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	2,311,746.00	**本年支出合计**	2,311,746.00	**本年支出合计**	2,311,746.00	**本年支出合计**	2,311,746.00
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	2,311,746.00	**支出总计**	2,311,746.00	**支出总计**	2,311,746.00	**支出总计**	2,311,746.00

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		2,311,746.00	2,311,746.00										
167	丹凤县招商服务局	2,311,746.00	2,311,746.00										
167001	丹凤县招商服务中心	2,311,746.00	2,311,746.00										

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		2,311,746.00	2,311,746.00								
167	丹凤县招商服务局	2,311,746.00	2,311,746.00								
167001	丹凤县招商服务中心	2,311,746.00	2,311,746.00								

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	2,311,746.00	一、财政拨款	2,311,746.00	一、财政拨款	2,311,746.00	一、财政拨款	2,311,746.00
1、一般公共预算拨款	2,311,746.00	1、一般公共服务支出	1,661,189.00	1、人员经费和公用经费支出	2,311,746.00	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	2,221,746.00	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	90,000.00	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		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	2,311,746.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	363,909.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	115,080.00	(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	171,568.00				
		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	2,311,746.00	**本年支出合计**	2,311,746.00	**本年支出合计**	2,311,746.00	**本年支出合计**	2,311,746.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,311,746.00	**支出总计**	2,311,746.00	**支出总计**	2,311,746.00	**支出总计**	2,311,746.00

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		2,311,746.00	2,221,746.00	90,000.00		
201	一般公共服务支出	1,661,189.00	1,571,189.00	90,000.00		
20113	商贸事务	1,661,189.00	1,571,189.00	90,000.00		
2011308	招商引资	1,661,189.00	1,571,189.00	90,000.00		
208	社会保障和就业支出	363,909.00	363,909.00			
20805	行政事业单位养老支出	363,909.00	363,909.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,530.00	249,530.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,379.00	114,379.00			
210	卫生健康支出	115,080.00	115,080.00			
21011	行政事业单位医疗	115,080.00	115,080.00			
2101102	事业单位医疗	115,080.00	115,080.00			
221	住房保障支出	171,568.00	171,568.00			
22102	住房改革支出	171,568.00	171,568.00			
2210201	住房公积金	171,568.00	171,568.00			

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				2,311,746.00	2,221,746.00	90,000.00		
301	工资福利支出	501501	机关工资福利支出	2,221,746.00	2,221,746.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,296.00	889,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,516.00	63,516.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,460.00	125,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478,620.00	478,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,530.00	249,530.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,379.00	114,379.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,080.00	115,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,297.00	14,297.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,568.00	171,568.00			
302	商品和服务支出	50502	机关商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	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	28,000.00		28,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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		2,311,746.00	2,221,746.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	1,661,189.00	1,571,189.00	90,000.00	
20113	商贸事务	1,661,189.00	1,571,189.00	90,000.00	
2011308	招商引资	1,661,189.00	1,571,189.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	363,909.00	363,909.00		
20805	行政事业单位养老支出	363,909.00	363,909.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,530.00	249,530.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,379.00	114,379.00		
210	卫生健康支出	115,080.00	115,080.00		
21011	行政事业单位医疗	115,080.00	115,080.00		
2101102	事业单位医疗	115,080.00	115,080.00		
221	住房保障支出	171,568.00	171,568.00		
22102	住房改革支出	171,568.00	171,568.00		
2210201	住房公积金	171,568.00	171,568.00		

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				2,311,746.00	2,221,746.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,221,746.00	2,221,746.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	889,296.00	889,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,516.00	63,516.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,460.00	125,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478,620.00	478,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,530.00	249,530.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,379.00	114,379.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,080.00	115,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,297.00	14,297.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,568.00	171,568.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	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	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

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			

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	项							类	款	类	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	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维护费						小计	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	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				
合计		4,500.00	4,500.00		4,500.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00							-500.00	-500.00		-500.00						
167	丹凤县招商服务局	4,500.00	4,500.00		4,500.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00							-500.00	-500.00		-500.00						
167001	丹凤县招商服务中心	4,500.00	4,500.00		4,500.00						4,000.00	4,000.00		4,000.00							-500.00	-500.00		-500.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		丹凤县招商服务中心				
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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	157.10	157.10	157.1	0	
	养老保险	24.90	24.37	24.37	0	
	公用经费	9.00	9.00	9	0	
	各类保险	40.7	40.7	40.7	0	
	金额合计		231.17	231.17	0	
年度总体目标	按时发放职工工资，按时缴纳各项保险，住房公积金等。研究拟订我县招商引资有关规范性文件并组织实施。负责完成市、县确定的全县招商引资任务，负责完成市、县确定的全县招商引资工作，分解目标任务，并对各镇（街道）、相关部门（单位）的指标完成情况实施督查、考核和奖惩。负责招商项目的征集、筛选、整理、储备、推介和招商项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调；负责签约成果的汇总、统计和上报。在本年度内，通过积极开展招商活动，吸引一定数量质量的投资项目落地，促进县域经济增长。				
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	举办第四届乡党回乡发展大会，筹备参加第九届丝博会、参加中、省市招商活动节会不少于三次通过招商引资促进县域经济社会发展。		不少于6次	20
		社会成本	帮助提升就业		不少于50人	10
		生态环境成本	绝不引进高污染、高能耗企业		≤0家	10
	产出指标	数量指标	引进亿元以上企业不少于1家，		≥90%	10
		质量指标	招商企业落地率、重点项目开工率、重点签约项目履约率		≥90%	10
		时效指标	2025年一年内项目落地率		≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	通过招商引资促进县域经济社会		≥10%	5
		社会效益指标	新增就业人数		≥50人	5
		生态效益指标	生态环境持续向好		≥10%	5
		可持续影响指标	促进县域经济高质量发展		≥10%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众满意度和社会知晓率		≥92%	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。