

附件 1

千阳县招商服务局  
2025 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体详见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

千阳县招商服务局是县政府直属部门。主要职责是：贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。同时，根据我县经济发展规划，建立和管理全县招商引资项目库；指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，实施重点招商引资活动，会同有关部门组织投资考察和招商洽谈活动；负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各部门开展招商引资工作。

千阳县招商服务局内设 4 个股室：办公室、项目促进股、考核信息股、综合协调股。

### 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中、省、市、县各级会议精神，紧扣“绿色引领转型、项目推动跨越”主线，按照新兴产业科技化、主导产业品牌化的发展思路，围绕“首位产业”苹果、奶山羊等特色农业和食品加工，新能源、新材料等新型工业，生态康养、文化旅游、特色餐饮、城市智能化等服务行业，以建链、补链、强链为重点，突出企业效益、经济效益、生态效益，坚持把招商引资作为经济建设的生命线，进一步动员全县上下创新招商思路，加压奋进，追赶超越，努力实现大项目引进和外资利用全面突破。全年引进5亿元以上项目3个，10亿元以上项目1个，招商引资实际使用内资10亿元，实际使用外资100万美元以上。

### 三、预算单位构成

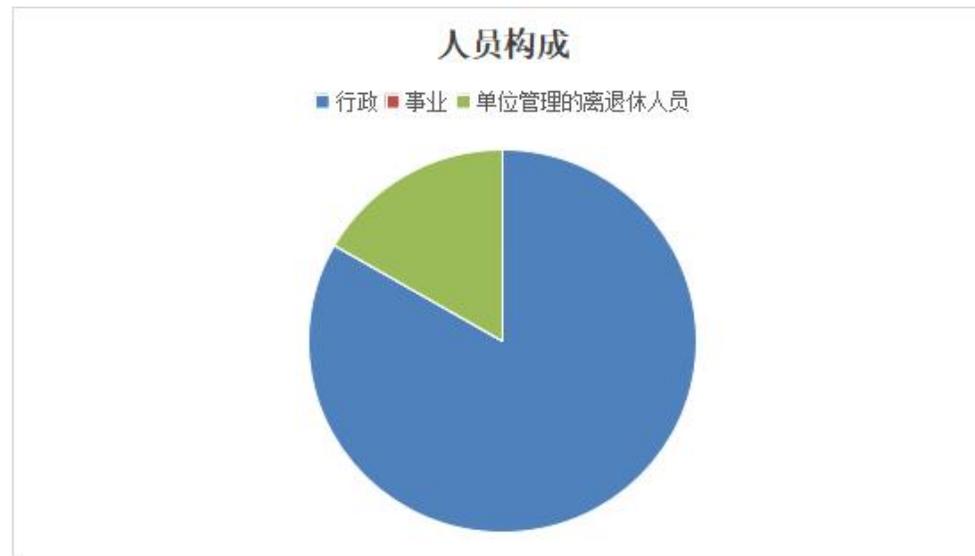
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

|   |                |    |
|---|----------------|----|
| 1 | 千阳县招商服务局本级（机关） | 暂无 |
|---|----------------|----|

#### 四、人员情况说明



截止上年底，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 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 147.8716 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.8716 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 11.0447 万元，主要原因是人员调整；本部门当年预算支出 147.8716 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.8716 万元、政府性基金拨款 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对

附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 11.0447 万元，主要原因是人员调整。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 147.8716 万元，其中一般共预算拨款收入 147.8716 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 11.0447 万元，主要原因是人员调整；本部门当年财政拨款支出 147.8716 万元，其中一般公共预算拨款支出 11.0447 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 11.0447 万元，主要原因是人员调整。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、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 147.8716 万元，较上年增加 11.0447 万元，主要原因是人员调整。

## 2、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 147.8716 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）109.8100 万元，较上年增加 10.8354 万元，原因是人员调整；

(2) 行政事业单位养老支出（20805）19.9292 万元，较上年增加 1.4083 万元，原因是人员调整；

(3) 住房公积金（2210201）10.6090 万元，较上年增加 0.7686 万元，原因是人员调整。

## 3、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

本部门当年一般公共预算支出 147.8716 万元，其中：

工资福利支出（301）133.9434 万元，较上年增加 9.4066 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）13.9282万元，较上年增加1.6381万元，原因是办公费增加。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出147.8716万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.9434万元，较上年增加9.4066万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）13.9282万元，较上年增加1.6381万元，原因是办公费增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

#### **七、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 0 辆，单价在 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；安排购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **八、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。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 136.8269 万元，当年政府性基金

预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、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 4.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县招商服务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                 |
|------|-----------------------------------|------|------------------------|
| 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    | 本部门当年无政府性基金收支          |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门当年无专项业务经费支出         |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门当年无政府采购             |
| 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    | 本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门当年无专项业务经费           |
| 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    | 本部门当年无专项资金             |

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<br>大类） | 预算数            | 部门预算支出<br>经济分类科目<br>（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数            |
| 一、部门预算               | 1478716.<br>00 | 一、部门预算            | 1478716.<br>00 | 一、部门预算                    | 1478716.00 | 一、部门预算                | 1478716.0<br>0 |
| 1、财政拨款               | 1478716.<br>00 | 1、一般公共服务支出        | 1098100.<br>00 | 1、人员经费<br>和公用经费支<br>出     | 1478716.00 | 1、机关工资福利支出            | 1339434.0<br>0 |
| (1) 一般公共预算拨款         | 1478716.<br>00 | 2、外交支出            | 0.00           | (1)工<br>资福利支出             | 1339434.00 | 2、机关商品和服务支出           | 139282.00      |
| 其中：专项资金列入部门<br>预算的项目 | 0.00           | 3、国防支出            | 0.00           | (2)商<br>品和服务支出            | 139282.00  | 3、机关资本性支出（一）          | 0.00           |
| (2) 政府性基金拨款          | 0.00           | 4、公共安全支出          | 0.00           | (3)对<br>个人和家庭的<br>补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）          | 0.00           |
| (3) 国有资本经营预算收入       | 0.00           | 5、教育支出            | 0.00           | (4)资<br>本性支出              | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助          | 0.00           |

|                |      |                |           |                |      |              |      |
|----------------|------|----------------|-----------|----------------|------|--------------|------|
| 2、上级补助收入       | 0.00 | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出     | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入         | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | (1)工资福利支出      | 0.00 | 7、对企业补助      | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出    | 199292.00 | (2)商品和服务支出     | 0.00 | 8、对企业资本性支出   | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入     | 0.00 | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭补助    | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助  | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 75234.00  | (4)债务利息及费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入         | 0.00 | 11、节能环保支出      | 0.00      | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出      | 0.00 |
|                |      | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出       | 0.00 |              |      |
|                |      | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 |              |      |
|                |      | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助       | 0.00 |              |      |
|                |      | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金     | 0.00 |              |      |

|               |            |                |            |               |            |               |            |
|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|               |            |                |            | 补助            |            |               |            |
|               |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)<br>其他支出  | 0.00       |               |            |
|               |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出      | 0.00       |               |            |
|               |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出    | 0.00       |               |            |
|               |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出   | 0.00       |               |            |
|               |            | 20、住房保障支出      | 106090.00  |               |            |               |            |
|               |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |               |            |               |            |
|               |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |               |            |               |            |
|               |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |               |            |               |            |
|               |            | 24、其他支出        | 0.00       |               |            |               |            |
|               |            |                |            |               |            |               |            |
| <b>本年收入合计</b> | 1478716.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1478716.00 | <b>本年支出合计</b> | 1478716.00 | <b>本年支出合计</b> | 1478716.00 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年          | 0.00       | 结转下年          | 0.00       |

|             |                |             |                |                |            |             |                |
|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 上年实户资金余额    | 0.00           | 未安排支出的实户资金  | 0.00           | 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00       | 未安排支出的实户资金  | 0.00           |
| 上年结转        | 0.00           |             |                |                |            |             |                |
|             |                |             |                |                |            |             |                |
| <b>收入总计</b> | 1478716.<br>00 | <b>支出总计</b> | 1478716.<br>00 | <b>支出总计</b>    | 1478716.00 | <b>支出总计</b> | 1478716.0<br>0 |





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<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济<br>分类科目 (按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数        |
| 一、财政拨款               | 1478716.00 | 一、财政拨款            | 1478716.00 | 一、财政拨款                 | 1478716.00 | 一、财政拨款                 | 1478716.00 |
| 1、一般公共预算拨款           | 1478716.00 | 1、一般公共服务<br>支出    | 1098100.00 | 1、人员经费和公<br>用经费支出      | 1478716.00 | 1、机关工资福利支出             | 1339434.00 |
| 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出            | 0.00       | (1)工资福<br>利支出          | 1339434.00 | 2、机关商品和服务支<br>出        | 139282.00  |
| 2、政府性基金拨款            | 0.00       | 3、国防支出            | 0.00       | (2)商品和<br>服务支出         | 139282.00  | 3、机关资本性支出<br>(一)       | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收<br>入     | 0.00       | 4、公共安全支出          | 0.00       | (3)对个人<br>和家庭的补助       | 0.00       | 4、机关资本性支出<br>(二)       | 0.00       |
|                      |            | 5、教育支出            | 0.00       | (4)资本性<br>支出           | 0.00       | 5、对事业单位经常性<br>补助       | 0.00       |
|                      |            | 6、科学技术支出          | 0.00       | 2、专项业务经费<br>支出         | 0.00       | 6、对事业单位资本性<br>补助       | 0.00       |

|  |  |                |           |                |      |              |      |
|--|--|----------------|-----------|----------------|------|--------------|------|
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | (1)工资福利支出      | 0.00 | 7、对企业补助      | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出    | 199292.00 | (2)商品和服务支出     | 0.00 | 8、对企业资本性支出   | 0.00 |
|  |  | 9、社会保险基金支出     | 0.00      | (3)对个人和家庭补助    | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助  | 0.00 |
|  |  | 10、卫生健康支出      | 75234.00  | (4)债务利息及费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  | 11、节能环保支出      | 0.00      | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出      | 0.00 |
|  |  | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出       | 0.00 |              |      |
|  |  | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 |              |      |
|  |  | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助       | 0.00 |              |      |
|  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | (9)对社会保障基金补助   | 0.00 |              |      |
|  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出       | 0.00 |              |      |
|  |  | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出       | 0.00 |              |      |
|  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出     | 0.00 |              |      |

|               |            |                |            |               |            |               |            |
|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|               |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出   | 0.00       |               |            |
|               |            | 20、住房保障支出      | 106090.00  |               |            |               |            |
|               |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |               |            |               |            |
|               |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |               |            |               |            |
|               |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |               |            |               |            |
|               |            | 24、其他支出        | 0.00       |               |            |               |            |
| <b>本年收入合计</b> | 1478716.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1478716.00 | <b>本年支出合计</b> | 1478716.00 | <b>本年支出合计</b> | 1478716.00 |
| 上年结转          | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年          | 0.00       | 结转下年          | 0.00       |
|               |            |                |            |               |            |               |            |
| <b>收入总计</b>   | 1478716.00 | <b>支出总计</b>    | 1478716.00 | <b>支出总计</b>   | 1478716.00 | <b>支出总计</b>   | 1478716.00 |

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               | 1478716 | 1339434 | 139282 | 0        |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1098100 | 958818  | 139282 | 0        |    |
| 20113   | 商贸事务             | 1098100 | 958818  | 139282 | 0        |    |
| 2011301 | 行政运行             | 1098100 | 958818  | 139282 | 0        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 199292  | 199292  | 0      | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199292  | 199292  | 0      | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132861  | 132861  | 0      | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66431   | 66431   | 0      | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 75234   | 75234   | 0      | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75234   | 75234   | 0      | 0        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 75234   | 75234   | 0      | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 106090  | 106090  | 0      | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 106090  | 106090  | 0      | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 106090  | 106090  | 0      | 0        |    |

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             |          |           | 1478716 | 1339434 | 139282 | 0        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1339434 | 1339434 | 0      | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 391822  | 391822  | 0      | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 351347  | 351347  | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 182849  | 182849  | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 132861  | 132861  | 0      | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 66431   | 66431   | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 75234   | 75234   | 0      | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 106090  | 106090  | 0      | 0        |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 32800   | 32800   | 0      | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 139282  | 0       | 139282 | 0        |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 50000   | 0       | 50000  | 0        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10000   | 0       | 10000  | 0        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 17682   | 0       | 17682  | 0        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 60600   | 0       | 60600  | 0        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1000    | 0       | 1000   | 0        |    |

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               | 1478716 | 1339434 | 139282 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1098100 | 958818  | 139282 |    |
| 20113   | 商贸事务             | 1098100 | 958818  | 139282 |    |
| 2011301 | 行政运行             | 1098100 | 958818  | 139282 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 199292  | 199292  | 0      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199292  | 199292  | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132861  | 132861  | 0      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66431   | 66431   | 0      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 75234   | 75234   | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75234   | 75234   | 0      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 75234   | 75234   | 0      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 106090  | 106090  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 106090  | 106090  | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 106090  | 106090  | 0      |    |

表 8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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             |          |           | 1478716 | 1339434 | 139282 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1339434 | 1339434 | 0      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 391822  | 391822  | 0      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 351347  | 351347  | 0      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 182849  | 182849  | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 132861  | 132861  | 0      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 66431   | 66431   | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 75234   | 75234   | 0      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 106090  | 106090  | 0      |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 32800   | 32800   | 0      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 139282  | 0       | 139282 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 50000   | 0       | 50000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10000   | 0       | 10000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 17682   | 0       | 17682  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 60600   | 0       | 60600  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1000    | 0       | 1000   |    |

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<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出          | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出          | 0.00 | 一、机关工资福利支出            | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出     | 0.00 | 工资福利支出                 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出           | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出       | 0.00 | 商品和服务支出                | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）          | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出          | 0.00 | 对个人和家庭的补助              | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）          | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出          | 0.00 | 其他资本性支出                | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助          | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出           | 0.00 | 二、专项业务经费支出             | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助          | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出          | 0.00 | 工资福利支出                 | 0.00 | 七、对企业补助               | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出     | 0.00 | 商品和服务支出                | 0.00 | 八、对企业资本性支出            | 0.00 |

|               |      |               |      |               |      |               |      |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
|               |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助     | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助   | 0.00 |
|               |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出     | 0.00 | 十、其他支出        | 0.00 |
|               |      |               |      | 资本性支出(基本建设)   | 0.00 |               |      |
|               |      |               |      | 资本性支出         | 0.00 |               |      |
|               |      |               |      | 对企业补助(基本建设)   | 0.00 |               |      |
|               |      |               |      | 对企业补助         | 0.00 |               |      |
|               |      |               |      | 对社会保障基金补助     | 0.00 |               |      |
|               |      |               |      | 其他支出          | 0.00 |               |      |
|               |      |               |      | 三、上缴上级支出      | 0.00 |               |      |
|               |      |               |      | 四、事业单位经营支出    | 0.00 |               |      |
|               |      |               |      | 五、对附属单位补助支出   | 0.00 |               |      |
|               |      |               |      |               |      |               |      |
|               |      |               |      |               |      |               |      |
| <b>本年收入合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 |







表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |                                  |          |       |     |    |
|----------------|----------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称           |                                  |          |       |     |    |
| 主管部门           |                                  |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                                  | 实施期资金总额: |       |     |    |
|                |                                  | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|                |                                  | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标           | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       |     |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                             | 二级指标     | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|                | 产出<br>指标                         | 数量指标     | 指标 1: |     |    |
|                |                                  | 质量指标     | 指标 1: |     |    |
|                |                                  | 时效指标     | 指标 1: |     |    |
|                |                                  | 成本指标     | 指标 1: |     |    |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  |  |

表 14

### 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 千阳县招商服务局   |          |          |      |
|----------------|--|--|----------|----------|------|
|                | 任务名称   | 主要内容   | 预算金额（万元） |          |      |
|                |  |  | 总额       | 财政拨款     | 其他资金 |
| 年度<br>主要<br>任务 | 完成年度招商引资目标任务   | 立足资源优势、产业现状和招商方向，制作宣传片、PPT，印制项目册、宣传彩页，通过各类招商活动，全面展示千阳优势，传播千阳形象，提升千阳吸引力；积极参加省市组织的招商活动，主要领导带队开展招商活动；外出考察对接项目，接待来千考察客商；全方位展示千阳优势产业及投资环境，进一步扩大对外宣传，提升千阳知名度，吸引企业来千投资兴业。 | 147.8716 | 147.8716 | 0.00 |
|                | 金额合计   |  | 147.8716 | 147.8716 | 0.00 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：全年引进 5 亿元以上项目 3 个，10 亿元以上项目 1 个；<br>目标 2：招商引资实际使用内资 10 亿元，实际使用外资 100 万美元以上。 |  |          |          |      |

| 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               | 指标 1: 年内组织参加省内外重点招商活动  | 不少于 10 次       |
|         |           |                    | 指标 2: 主要领导带队开展招商活动     | 不少于 8 次        |
|         |           |                    | 指标 3: 外出考察对接项目         | 不少于 20 次       |
|         |           |                    | 指标 4: 接待来千考察客商         | 不少于 200 批次     |
|         |           | 质量指标               | 依据上级年度工作任务要求           | 圆满完成年度招商引资目标任务 |
|         |           | 时效指标               | 2025 年 1 月-2025 年 12 月 | 12 个月          |
|         |           | 成本指标               | 招商引资工作相关费用             | 147.8716 万元    |
|         | 效益指标      | 经济效益指标             | 引进省内外项目及资金             | 引进内资不少于 10 亿元  |
|         |           | 社会效益指标             | 吸引客商来千投资, 提升县域经济发展     | 明显提升           |
| 生态效益指标  |           | 推动生态优势转化为经济优势、产业优势 | 明显提升                   |                |
| 可持续影响指标 |           | 不断招引客商来千投资         | 长期                     |                |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 落地客商满意度            | 客商满意度达到 95%以上          |                |

表 15

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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       |      | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标     | 指标内容  |      | 指标值                              | 备注 |
|              | 产出                               | 数量指标     | 指标 1: |      |                                  |    |
|              |                                  |          | 指标 2: |      |                                  |    |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  | 指标    | 质量指标      | 指标 1: |  |  |
|  |       | 时效指标      | 指标 1: |  |  |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       |           | 指标 2: |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  |  |