

陇县招商服务局

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、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。（2）负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在对外开放、招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。（3）负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。（4）负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动。（5）负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调外资项目的审批工作，抓好重大对外引资项目的落实工作。（6）负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。（7）负责全县招商引资优惠政策的落实工作。（8）负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。（9）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

设置办公室、招商股、考核信息科。

二、工作任务

县委、县政府坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦百亿羊乳、全域旅游、新能源、特色农业、园区经济开发五大支柱产业和实体性项目，全力实施“五区建设”和“六大工程”，坚持精准招商与项目落地并重，产业链延伸和产业集群培育相结合，以开放思维谋划、引进项目，以市场思维吸引、运作项目，以法治思维保障、服务项目，着力扩增量、强存量、优变量，坚定不移推动高质量招商引资，让新动能加快成为县域经济发展“主引擎”。2025年度，全县招商引资目标任务为完成到位资金12亿元、省际到位资金10亿元，外资直投100万美元，全年引进10亿元以上项目1个，5亿元以上项目3个，亿元以上项目9个，谋划包装项目90个。

三、预算单位构成

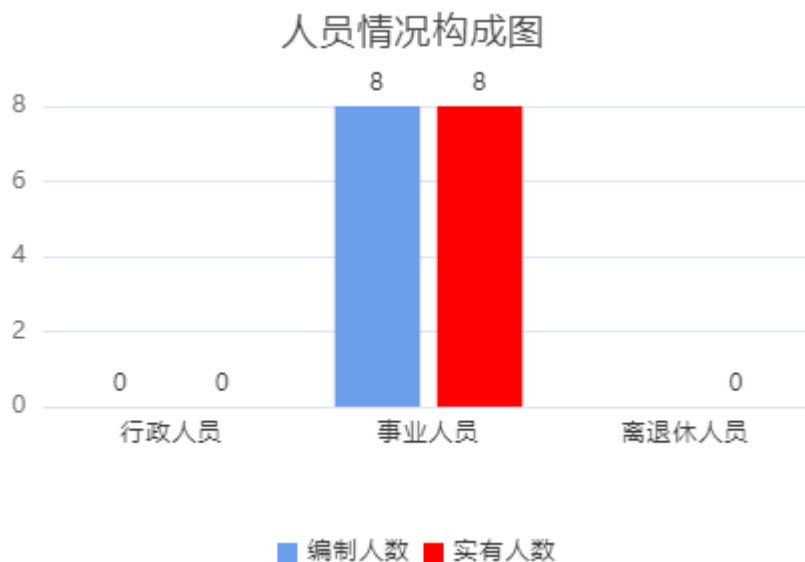
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县招商服务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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144.21万元，其中：一般公共预算拨款144.21万元，较上年减少22.03万元，下降13.25%，下降的主要原因是：招商引资专项资金减少；本部门当年预算支出144.21万元，其中：一般公共预算拨款144.21万元，较上年减少22.03万元，下降13.25%，下降的主要原因是：招商引资专项资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入144.21万元，其中：一般公共预算拨款收入144.21万元，较上年减少22.03万元，下降13.25%，下降的主要原因是：招商引资专项资金减少；本部门当年财政拨款支出144.21万元，其中：一般公共预算拨款支出144.21万元，较上年减少22.03万元，下降13.25%，下降的主要原因是：招商引资专项资金减少。

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144.21万元，较上年减少22.03万元，下降13.25%，下降的主要原因是：招商引资专项资金减少。

（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144.21万元，其中：

1. 行政运行（2011301）92.21万元，较上年减少18.11万元，下降16.42%，下降的主要原因是：人员工资预算减少；

2. 招商引资（2011308）0.00万元，较上年减少20.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：招商引资专项资金减少；

3. 事业运行（2011350）15.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径变化；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.62万元，较上年增加0.18万元，增长1.34%，增长的主要原因是：缴费预算增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.81万元，较上年增加0.09万元，增长1.34%，增长的主要原因是：职业年金缴费预算增加；

6. 行政单位医疗（2101101）5.05万元，较上年增加0.14万元，增长2.85%，增长的主要原因是：医疗保险缴费预算增加；

7. 住房公积金（2210201）10.79万元，较上年增加0.14万元，增长1.31%，增长的主要原因是：住房公积金缴费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

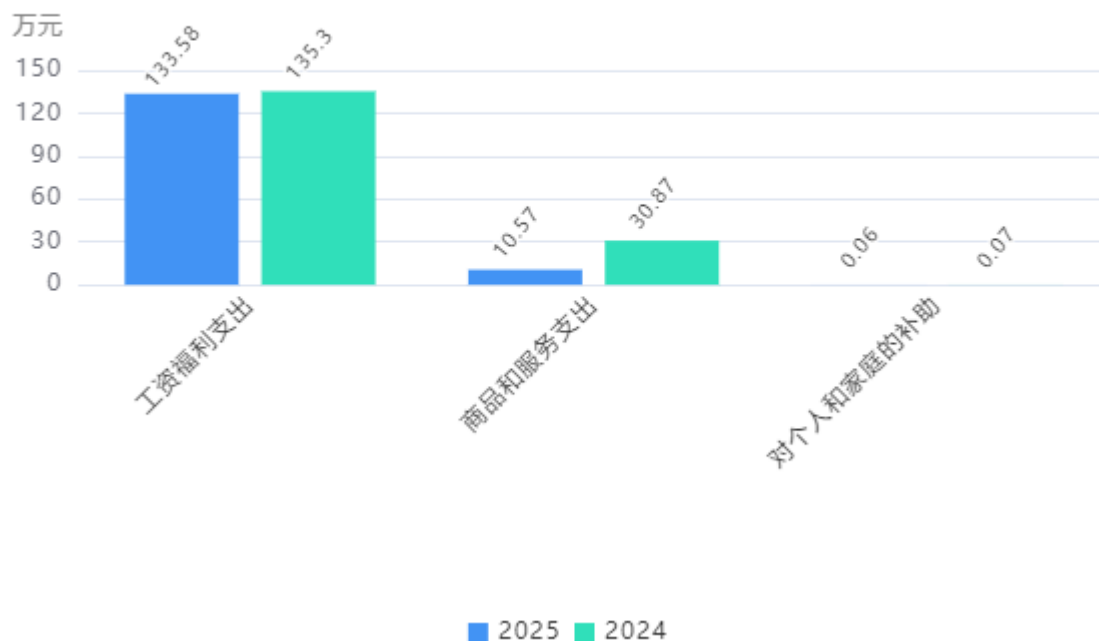
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出144.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）133.58万元，较上年减少1.72万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员工资预算减少；

（2）商品和服务支出（302）10.57万元，较上年减少20.30万元，下降65.76%，下降的主要原因是：统计口径变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年减少0.01万元，下降14.29%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



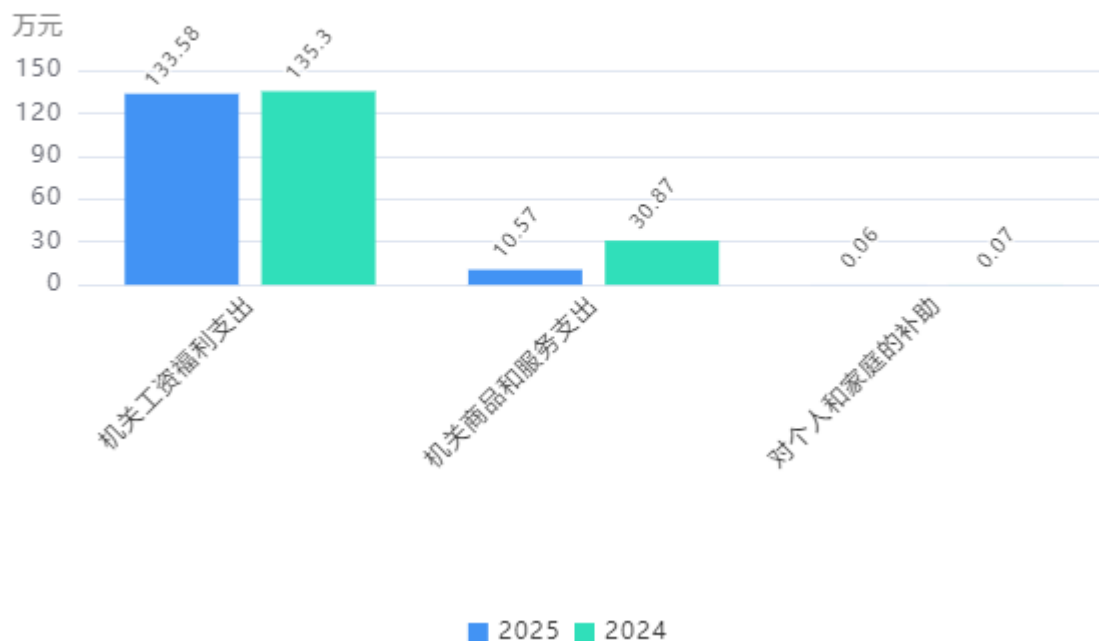
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出144.21万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）133.58万元，较上年减少1.72万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员工资预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）10.57万元，较上年减少20.30万元，下降65.76%，下降的主要原因是：统计口径变化；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年减少0.01万元，下降14.29%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助预算减少。

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“三公”经费预算支出0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：实际工作需要空。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，较上年增加0.40万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：实际工作需要空；

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0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：实际工作需要空。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资调度会	6月	60	0.15	
2	招商引资业务培训会调度会	7月	60	0.20	
3	招商引资调度会	10月	60	0.15	

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144.21万元，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5.29万元，较上年减少0.04万元，下降0.75%，下降的主要原因是：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：陇县招商服务局

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
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	否	
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	否	

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	1,442,088.53	一、部门预算	1,442,088.53	一、部门预算	1,442,088.53	一、部门预算	1,442,088.53
1、财政拨款	1,442,088.53	1、一般公共服务支出	1,079,422.36	1、人员经费和公用经费支出	1,375,573.53	1、机关工资福利支出	1,335,824.21
(1)一般公共预算拨款	1,442,088.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,269,309.21	2、机关商品和服务支出	105,664.32
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	105,664.32	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	600.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,515.00	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	66,515.00	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	204,293.28	(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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,464.45	(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	107,908.44				
		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	1,442,088.53	本年支出合计	1,442,088.53	本年支出合计	1,442,088.53	本年支出合计	1,442,088.53
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	1,442,088.53	支出总计	1,442,088.53	支出总计	1,442,088.53	支出总计	1,442,088.53

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	1,442,088.53	1,442,088.53										
506	陇县招商服务局	1,442,088.53	1,442,088.53										
506001	陇县招商服务局	1,442,088.53	1,442,088.53										

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	1,442,088.53	1,442,088.53								
506	陇县招商服务局	1,442,088.53	1,442,088.53								
506001	陇县招商服务局	1,442,088.53	1,442,088.53								

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	1,442,088.53	一、财政拨款	1,442,088.53	一、财政拨款	1,442,088.53	一、财政拨款	1,442,088.53
1、一般公共预算拨款	1,442,088.53	1、一般公共服务支出	1,079,422.36	1、人员经费和公用经费支出	1,375,573.53	1、机关工资福利支出	1,335,824.21
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	1,269,309.21	2、机关商品和服务支出	105,664.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,664.32	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	600.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,515.00	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	66,515.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	204,293.28	(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	600.00
		10、卫生健康支出	50,464.45	(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	107,908.44				
		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	1,442,088.53	本年支出合计	1,442,088.53	本年支出合计	1,442,088.53	本年支出合计	1,442,088.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,442,088.53	支出总计	1,442,088.53	支出总计	1,442,088.53	支出总计	1,442,088.53

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	1,442,088.53	1,322,709.21	52,864.32	66,515.00	
201	一般公共服务支出	1,079,422.36	960,043.04	52,864.32	66,515.00	
20113	商贸事务	1,079,422.36	960,043.04	52,864.32	66,515.00	
2011301	行政运行	922,054.36	802,675.04	52,864.32	66,515.00	
2011350	事业运行	157,368.00	157,368.00			
208	社会保障和就业支出	204,293.28	204,293.28			
20805	行政事业单位养老支出	204,293.28	204,293.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,195.52	136,195.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,097.76	68,097.76			
210	卫生健康支出	50,464.45	50,464.45			
21011	行政事业单位医疗	50,464.45	50,464.45			
2101101	行政单位医疗	50,464.45	50,464.45			
221	住房保障支出	107,908.44	107,908.44			
22102	住房改革支出	107,908.44	107,908.44			
2210201	住房公积金	107,908.44	107,908.44			

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				1,442,088.53	1,322,709.21	52,864.32	66,515.00	
301	工资福利支出			1,335,824.21	1,269,309.21		66,515.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528,108.00	528,108.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	316,718.00	298,218.00		18,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,461.00	33,446.00		48,015.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,960.00	45,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,195.52	136,195.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,097.76	68,097.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,864.45	49,864.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,511.04	1,511.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,908.44	107,908.44			
302	商品和服务支出			105,664.32	52,800.00	52,864.32		
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,864.32		16,864.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00			
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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	1,375,573.53	1,322,709.21	52,864.32	
201	一般公共服务支出	1,012,907.36	960,043.04	52,864.32	
20113	商贸事务	1,012,907.36	960,043.04	52,864.32	
2011301	行政运行	855,539.36	802,675.04	52,864.32	
2011350	事业运行	157,368.00	157,368.00		
208	社会保障和就业支出	204,293.28	204,293.28		
20805	行政事业单位养老支出	204,293.28	204,293.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,195.52	136,195.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,097.76	68,097.76		
210	卫生健康支出	50,464.45	50,464.45		
21011	行政事业单位医疗	50,464.45	50,464.45		
2101101	行政单位医疗	50,464.45	50,464.45		
221	住房保障支出	107,908.44	107,908.44		
22102	住房改革支出	107,908.44	107,908.44		
2210201	住房公积金	107,908.44	107,908.44		

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			1,375,573.53	1,322,709.21	52,864.32	
301	工资福利支出			1,269,309.21	1,269,309.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	528,108.00	528,108.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,218.00	298,218.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33,446.00	33,446.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,960.00	45,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,195.52	136,195.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,097.76	68,097.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,864.45	49,864.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,511.04	1,511.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,908.44	107,908.44		
302	商品和服务支出			105,664.32	52,800.00	52,864.32	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,864.32		16,864.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

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	66,515.00	
506	陇县招商服务局	66,515.00	
506001	陇县招商服务局	66,515.00	
	专用项目	66,515.00	
	绩效奖	48,015.00	
	奖励性绩效奖	48,015.00	奖励性绩效奖
	驻村工作队补助	18,500.00	
	驻村工作队补贴	18,500.00	驻村工作队补贴

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													

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													
			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										9,000.00	4,000.00		4,000.00							5,000.00			9,000.00	4,000.00		4,000.00							5,000.00
506	院县招商服务局										9,000.00	4,000.00		4,000.00							5,000.00			9,000.00	4,000.00		4,000.00							5,000.00
506001	院县招商服务局										9,000.00	4,000.00		4,000.00							5,000.00			9,000.00	4,000.00		4,000.00							5,000.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	奖励性绩效				
主管部门	陇县招商服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.80		
	其他资金				
年度目标	按照年度目标责任制完成情况,兑现年度工作人员奖励性绩效奖,保障目标任务顺利完成,激发工作人员工作积极性。				
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	每人5335元/年	4.80万元	10
		社会成本	促进社会发展	有效提升	10
		生态环境成本	促进生态文明建设	有效提升	10
	产出指标	数量指标	年度受益人数(人)	在编人员	10
		质量指标	项目资金使用率	100%	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	工资收入	增加	5
		社会效益指标	职工合法权益	得到保障	5
		生态效益指标	家庭环境	持续改善	5
		可持续影响指标	保基本、强基层	持续保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	10

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	驻村工作队补贴				
主管部门	陇县招商服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.85	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1.85			
	其他资金				
年度目标	按照年度目标责任制完成情况,兑现年度驻村工作人员奖补贴,保障目标任务顺利完成,激发工作人员工作积极性。				
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	驻村工作人员1名	1.85万元	10
		社会成本	促进社会发展	有效提升	10
		生态环境成本	促进生态文明建设	有效提升	10
	产出指标	数量指标	年度受益人数(人)	1人	10
		质量指标	项目资金使用率	100%	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	工资收入	增加	5
		社会效益指标	职工合法权益	得到保障	5
		生态效益指标	家庭环境	持续改善	5
		可持续影响指标	保基本、强基层	持续保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥99%	10

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		陇县招商服务局				
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		
任务1	人员经费和公用经费支出	137.56	137.56			
任务2	专项业务经费支出	6.65	6.65			
金额合计		144.21	144.21			
年度总体目标	各类人员支出按进度发放到位。严控工作人员经费及运转经费支出。财政资金使用率明显提升,各项工作顺利开展。2024年度,全县招商引资目标任务为完成到位资金12亿元、省际到位资金10亿元,外资直投100万美元,全年引进10亿元以上项目1个,5亿元以上项目3个,亿元以上项目9个,谋划包装项目90个。					
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	人员经费支出率			≥98%	
	社会成本	促进社会发展			有效提升	
	生态环境成本	促进生态文明建设			有效提升	
产出指标	数量指标	财政供养人员控制率			100%	
	质量指标	资金使用效率、项目完成率			100%	
	时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位;单位制定的各类工作目标按时完成			按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进陇县经济增长,增加财税收入			有效提升	
	社会效益指标	促进经济发展,增加就业岗位			有效提升	
	生态效益指标	严把企业准入关,注重碳达峰、碳中和各项指标			有效提升	
	可持续影响指标	促进经济社会可持续发展			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度、单位职工满意度			≥95%	

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		专项业务经费			
主管部门		陇县招商服务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.65	年度资金总额:	6.65	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	6.65	其中:财政拨款	6.65	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 保障按规定发放在编在职人员奖励性绩效; 2. 保障按规定发放驻村工作补贴;		1. 保障按规定发放在编在职人员奖励性绩效; 2. 保障按规定发放驻村工作补贴;		
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	人员经费支出率	≥98%	10
		社会成本	促进社会发展	有效提升	10
		生态环境成本	促进生态文明建设	有效提升	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%	10
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	人员奖励性绩效及驻村工作补贴按进度及时发放到位	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有效提升	5
		社会效益指标	营造良好工作环境	有效提升	5
		生态效益指标	厉行节约	有效提升	5
		可持续影响指标	提高工作运转效能	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10

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。