米脂县招商服务中心

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、市有关招商引资的法律、法规和政策，负责全县招商引资工作，拟定全县招商引资年度工作计划，会同有关部门研究实施招商引资工作考核办法。策划并负责组织全县招商引资活动，协调解决有关重大问题。建立全县招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。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。负责全县招商引资统计工作，负责建设管理全县招商引资信息网络。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、协调在外米脂企业和商会。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；负责县外来米经济技术、协作代表团的接待工作。协调处理投资经营企业的投诉，保障各种经济组织和自然人在县内投资的合法权益。承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

下设财务科、项目科、办公室。

二、工作任务

创新工作方式。在原有招商方式、方法的基础上，我们要学习先进地区经验做法。一是完善招商工作流程。从客商对接、外出考察、推进落实等方面，理清思路，分行业、分层次搞好对接工作；二是搜集整理国内行业500强企业，重点盯住这些企业生产动态、产业发展方向，为下步开展工作奠定良好基础；三是对全县范围内在外经商、公职人员进行一次大拉网、大摸底、大排查，掌握我县在外同乡基本情况，拓宽招商信息领域，开展“关系网招商”；四是开辟九条招商线，即：亲情线、机关线、企业线、会展线、社会线、网络线、行业线、区域线、商会线，广泛搜集人脉资源。突出招商主体。激发工业园区、相关部门、驻外机构等招商载体的活力，引导这些单位以本行业、本部门资源优势为起点，站在全县的角度开展定位招商。招商局充分发挥职能作用，做好全县招商项目的统筹安排，一要做好项目储备，把一些特色鲜明，优势突出的项目充实到项目库中，增强项目的吸引力。二要开展好招商项目信息服务，高标准完成项目册、宣传册以及招商指南印制等具体工作，启动项目联审机制，积极帮助责任单位开展工作。三要做好各种会展的参展参会工作。积极组织好西洽会、煤博会、跨采会、陕西—长三角地区经济合作活动、陕粤港澳新和珠三角地区经济合作活动、市局组织的各类会展活动。四要做好签约项目的落地工作。做好跟踪服务工作，使意向项目早签约、早落成，使签约项目早建成、早投产。优化招商环境。一是完善定期走访企业制度。走访调研和协调解决困难问题的进展情况。二是

完善项目跟踪服务制度。加强与客商的沟通与接洽，及时掌握项目投资动向，力促投资商投资米脂；帮助协调项目建设过程中的相关困难和问题，掌握项目动态，切实加快和推进项目建设进度；经常联系走访企业，及时帮助企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和问题，促其做强做大，争取二次招商机会。

三、预算单位构成

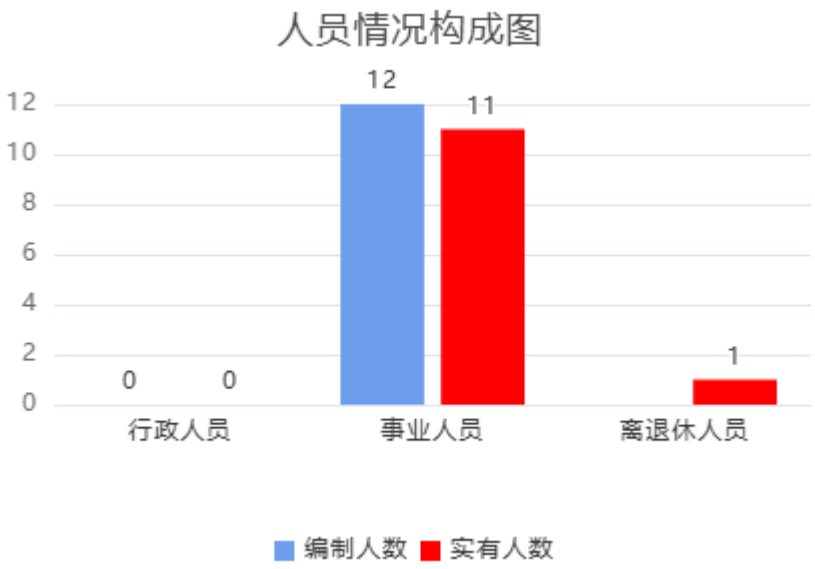
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂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12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员1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219.06万元，其中：一般公共预算拨款219.06万元，较上年增加27.26万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出219.06万元，其中：一般公共预算拨款219.06万元，较上年增加27.26万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入219.06万元，其中：一般公共预算拨款收入219.06万元，较上年增加27.26万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出219.06万元，其中：一般公共预算拨款支出219.06万

元，较上年增加27.26万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员增加。

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219.06万元，较上年增加27.26万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员增加。

（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219.06万元，其中：

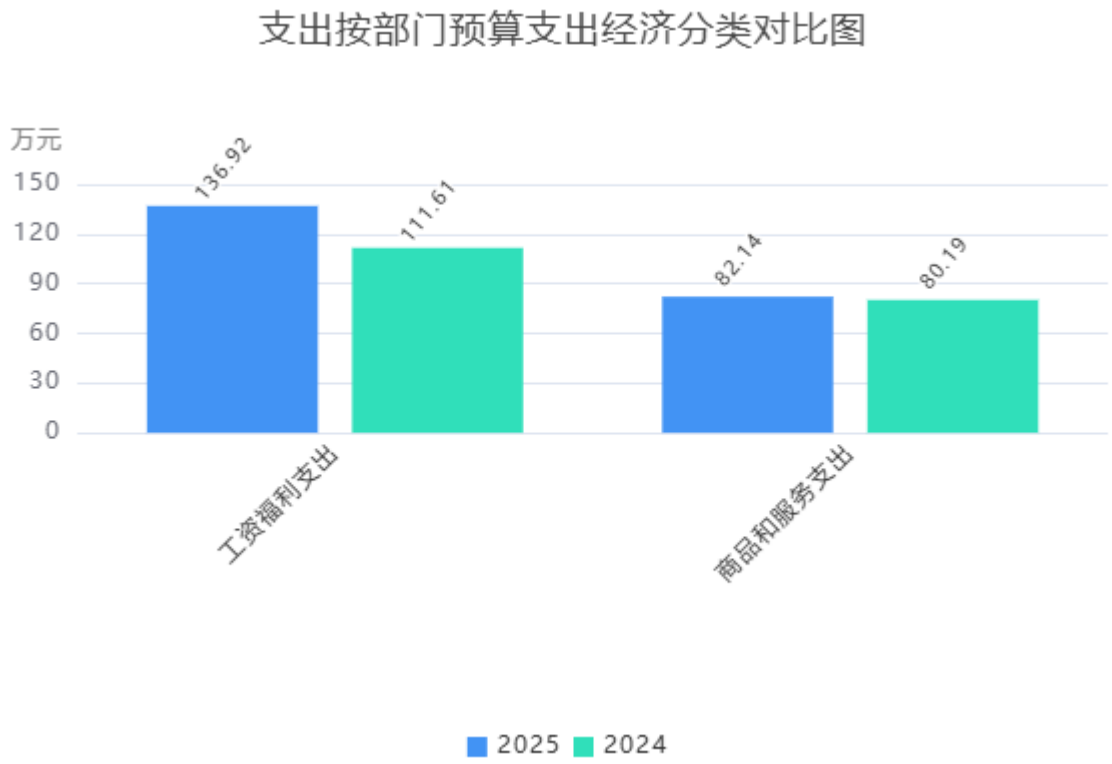
1.招商引资（2011308）219.06万元，较上年增加27.26万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员增加。

（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219.06万元，其中：

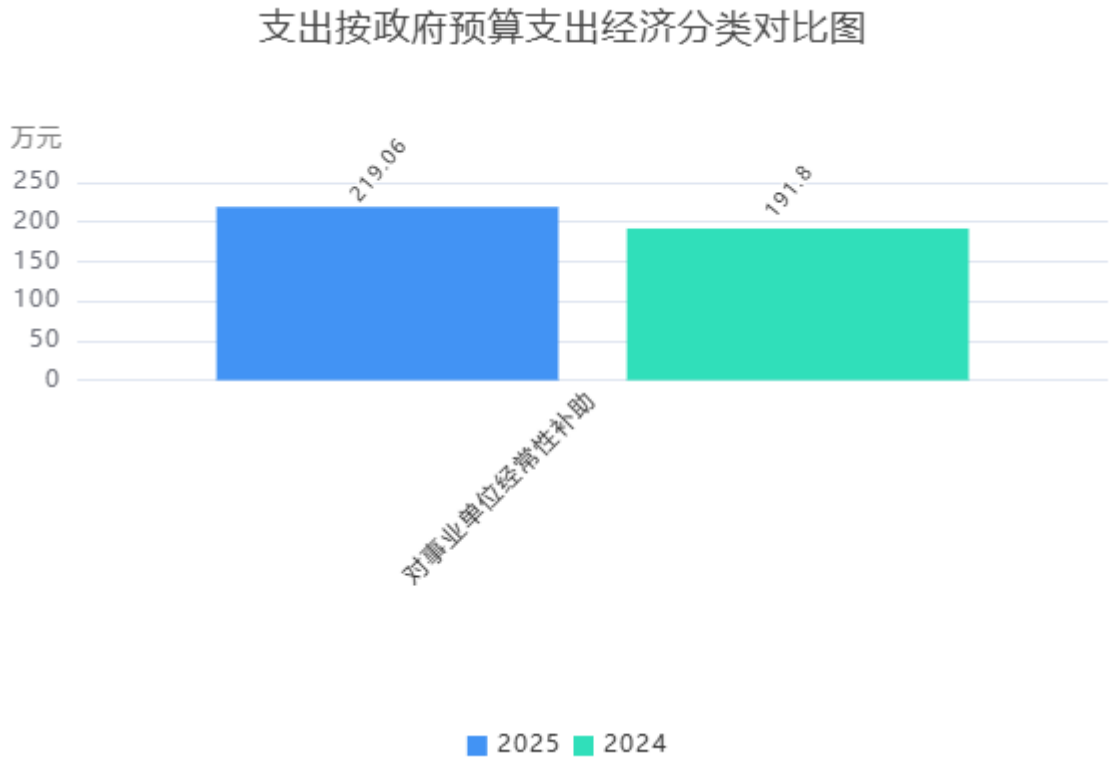
（1）工资福利支出（301）136.92万元，较上年增加25.31万元，增长22.68%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）82.14万元，较上年增加1.95万元，增长2.43%，增长的主要原因是：人员增加。



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219.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）219.06万元，较上年增加27.26万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员增加。



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2.25万元，较上年增加2.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购买公车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务接待；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购买公车；

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1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1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75.00万元，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7.14万元，较上年增加1.95万元，增长37.57%，增长的主要原因是：人员增加。

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：米脂县招商服务中心

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	无
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	无
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	无
表14	部门整体支出绩效目标表	否	无
表15	专项资金总体绩效目标表	否	无

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	2,190,600.00	一、部门预算	2,190,600.00	一、部门预算	2,190,600.00	一、部门预算	2,190,600.00
1、财政拨款	2,190,600.00	1、一般公共服务支出	2,190,600.00	1、人员经费和公用经费支出	1,440,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,190,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,369,200.00	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	71,400.00	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	2,190,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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		(2)商品和服务支出	750,000.00	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	
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					
		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	2,190,600.00	**本年支出合计**	2,190,600.00	**本年支出合计**	2,190,600.00	**本年支出合计**	2,190,600.00
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	2,190,600.00	**支出总计**	2,190,600.00	**支出总计**	2,190,600.00	**支出总计**	2,190,600.00

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		2,190,600.00	2,190,600.00										
120	米脂县招商服务中心	2,190,600.00	2,190,600.00										
120001	米脂县招商服务中心	2,190,600.00	2,190,600.00										

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		2,190,600.00	2,190,600.00								
120	米脂县招商服务中心	2,190,600.00	2,190,600.00								
120001	米脂县招商服务中心	2,190,600.00	2,190,600.00								

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	2,190,600.00	一、财政拨款	2,190,600.00	一、财政拨款	2,190,600.00	一、财政拨款	2,190,600.00
1、一般公共预算拨款	2,190,600.00	1、一般公共服务支出	2,190,600.00	1、人员经费和公用经费支出	1,440,600.00	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	1,369,200.00	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	71,400.00	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	2,190,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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		(2)商品和服务支出	750,000.00	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	
		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					
		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	2,190,600.00	**本年支出合计**	2,190,600.00	**本年支出合计**	2,190,600.00	**本年支出合计**	2,190,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,190,600.00	**支出总计**	2,190,600.00	**支出总计**	2,190,600.00	**支出总计**	2,190,600.00

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		2,190,600.00	1,369,200.00	71,400.00	750,000.00	
201	一般公共服务支出	2,190,600.00	1,369,200.00	71,400.00	750,000.00	
20113	商贸事务	2,190,600.00	1,369,200.00	71,400.00	750,000.00	
2011308	招商引资	2,190,600.00	1,369,200.00	71,400.00	750,000.00	

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				2,190,600.00	1,369,200.00	71,400.00	750,000.00	
301	工资福利支出			1,369,200.00	1,369,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,047,200.00	1,047,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			821,400.00		71,400.00	750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,500.00		31,500.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	

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		1,440,600.00	1,369,200.00	71,400.00	
201	一般公共服务支出	1,440,600.00	1,369,200.00	71,400.00	
20113	商贸事务	1,440,600.00	1,369,200.00	71,400.00	
2011308	招商引资	1,440,600.00	1,369,200.00	71,400.00	

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				1,440,600.00	1,369,200.00	71,400.00	
301	工资福利支出			1,369,200.00	1,369,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,047,200.00	1,047,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			71,400.00		71,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		750,000.00	合理配置招商引资工作经费，明确工作重点，提高资金使用率，确保招商引资工作顺利进行，组织并参加各类招商引资活动，如展会、推介会等，提高本地区的知名度和吸引力，促进县域经济发展。
120	米脂县招商服务中心	750,000.00	合理配置招商引资工作经费，明确工作重点，提高资金使用率，确保招商引资工作顺利进行，组织并参加各类招商引资活动，如展会、推介会等，提高本地区的知名度和吸引力，促进县域经济发展。
120001	米脂县招商服务中心	750,000.00	合理配置招商引资工作经费，明确工作重点，提高资金使用率，确保招商引资工作顺利进行，组织并参加各类招商引资活动，如展会、推介会等，提高本地区的知名度和吸引力，促进县域经济发展。
	专用项目	750,000.00	合理配置招商引资工作经费，明确工作重点，提高资金使用率，确保招商引资工作顺利进行，组织并参加各类招商引资活动，如展会、推介会等，提高本地区的知名度和吸引力，促进县域经济发展。
	专项资金	750,000.00	合理配置招商引资工作经费，明确工作重点，提高资金使用率，确保招商引资工作顺利进行，组织并参加各类招商引资活动，如展会、推介会等，提高本地区的知名度和吸引力，促进县域经济发展。
	招商引资工作经费75万元（含第四届政银企对接暨米商返乡创业招商引资会议经费、第十九届煤博会参会经费、第九届丝博会参会经费）	750,000.00	合理配置招商引资工作经费，明确工作重点，提高资金使用率，确保招商引资工作顺利进行，组织并参加各类招商引资活动，如展会、推介会等，提高本地区的知名度和吸引力，促进县域经济发展。

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											22,500.00	22,500.00		2,500.00	20,000.00		20,000.00			22,500.00	22,500.00		2,500.00	20,000.00		20,000.00		
120	米脂县招商服务中心										22,500.00	22,500.00		2,500.00	20,000.00		20,000.00			22,500.00	22,500.00		2,500.00	20,000.00		20,000.00		
120001	米脂县招商服务中心										22,500.00	22,500.00		2,500.00	20,000.00		20,000.00			22,500.00	22,500.00		2,500.00	20,000.00		20,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	招商引资工资经费		
主管部门	米脂县招商服务中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	75.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	75.00	
	其他资金		
年度目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财政拨款	75万元	
		社会成本	社会	良好	
		生态环境成本	绿色环保	良好	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	良好	
		时效指标	工作任务指标	按时	
	效益指标	经济效益指标	组织并参加各类招商引资活动	100%	
		社会效益指标	提高本地区知名度和吸引性，促进县域经济发展。	效果显著	
		生态效益指标	绿色环保	良好	
		可持续影响指标	完成各项招商引资工作	年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	

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		米脂县招商服务中心				
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	
	招商引资工作经费	组织并参加各类招商引资活动，如展会、推介会等。提高本地区的知名度和吸引力，促进县域经济发展。	219.06	219.06		
	金额合计		219.06	219.06		
年度总体目标	通过合理配置招商引资工作经费，明确工作重点，提高资金使用率，确保招商引资工作顺利进行，组织并参加各类招商引资活动，如展会、推介会等。提高本地区的知名度和吸引力，促进县域经济发展。					
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	财政拨款		219.06万元	
		社会成本	社会		良好	
		生态环境成本	绿色环保		良好	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	
		质量指标	合规性		良好	
		时效指标	工作任务指标		按时	
	效益指标	经济效益指标	组织并参加各类招商引资活动		100%	
		社会效益指标	提高本地区知名度和吸引性，促进县域经济发展。		效果显著	
		生态效益指标	绿色环保		良好	
		可持续影响指标	完成各项招商引资工作		年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%	

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）

项目名称	招商引资工作经费				
主管部门	米脂县招商服务中心		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75	
	其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	通过合理配置招商引资工作经费，明确工作重点，提高资金使用率，确保招商引资工作顺利进行，组织并参加各类招商引资活动，如展会、推介会等。提高本地区的知名度和吸引力，促进县域经济发展。	通过合理配置招商引资工作经费，明确工作重点，提高资金使用率，确保招商引资工作顺利进行，组织并参加各类招商引资活动，如展会、推介会等。提高本地区的知名度和吸引力，促进县域经济发展。

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	财政拨款	75万元	
		社会成本	社会	良好	
		生态环境成本	绿色环保	良好	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	良好	
		时效指标	工作任务指标	按时	
	效益指标	经济效益指标	组织并参加各类招商引资活动	100%	
		社会效益指标	提高本地区知名度和吸引性，促进县域经济发展。	效果显著	
		生态效益指标	绿色环保	良好	
		可持续影响指标	完成各项招商引资工作	年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	

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。