

# 宝鸡市凤翔区招商服务局 2025年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：①直接从事全县招商引资和招商引资综合管理工作，拟定招商引资有关政策。②负责向县政府提交并下达全县招商引资年度计划；负责全县各乡镇、各部门招商引资工作的检查、考核、监督工作。③负责全县招商引资项目的收集、筛选；组织各类招商洽谈会的筹备工作，组织有关单位参加各类招商洽谈会。④负责招商引资资金管理。⑤参与重大项目的前期工作和国外贷款项目的评估工作，组织协调解决招商引资项目实施过程中出现的问题。⑥根据考核结果向县政府提出招商引资奖罚、评比意见。⑦承办内联项目的有关事宜，完成县委、县政府交办的其他工作。

本单位内设四个股室，具体有办公室，项目股、招商股、综合股。

### 二、2025年度部门工作任务

进一步加大招商引资力度，提高招商引资质量，扩大招商引资规模，推动我区经济健康发展。力争实现实际使用资金 28 亿元，其中省际实际使用资金 24 亿元，引进外资 300 万美元以上，招引 10 亿元以上大项目至少 1 个。

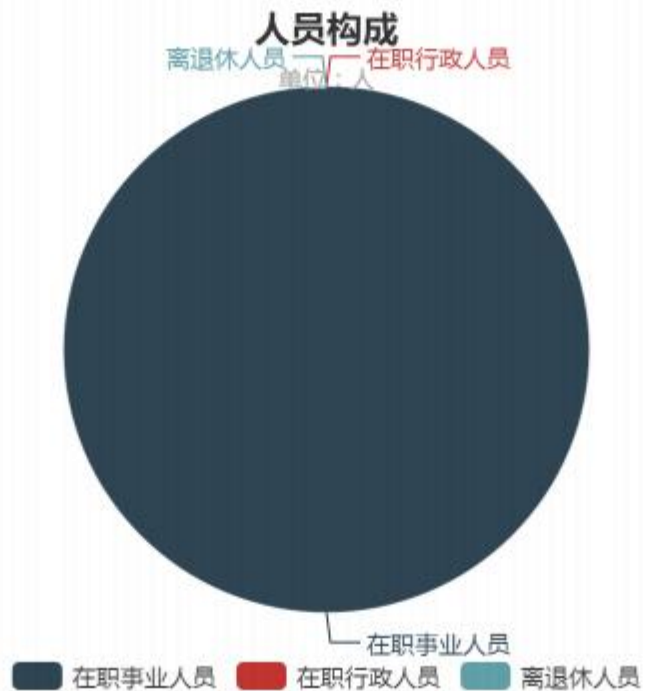
### 三、部门预算单位

本单位为一级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区招商服务局	无

#### 四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员11人，事业人员11人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025年部门预算收支说明

#### (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。2025年本部门预算收入329.45万元、其中一般公共预算拨款收入329.45万元。2025年本部门预算收入较上年增加95.04万元，主要原因是招商引资专项经费增加；2025年本部门预算支出329.45万元，其中一般公共预算拨款支出329.45万元，2025年本部门预算支出较上年增加95.04万元，主要原因是招商引资专项经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入329.45万元，其中一般公共预算拨款收入329.45万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加95.04万元，主要原因是招商引资专项经费增加；2025年本部门财政拨款支出329.45万元，其中一般公共预算拨款支出329.45万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加95.04万元，主要原因是招商引资专项经费增加。

#### (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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出329.45万元，较上年增加95.04万元，主要原因是招商引资专项经费增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出329.45万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）108.08万元，较上年减少6.33万元，原因是人员变动。

(2) 一般行政管理事务（2010402）191.00万元，较上年增加71万元，原因是招商引资专项经费增加。

(3) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.41万元，较上年增加2.24万元，原因是人员变动，养老保险支出有变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）5.83万元，较上年增加1.03万元，原因是人员变动，医疗保险有变化。

(6) 住房公积金（2210201）9.12万元，较上年增加1.56万元，原因是人员变动，公积金有变化。

### 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。

2025年本部门当年一般公共预算支出329.45万元。其中：人员经费和公用经费(301)支出136.45万元，较上年增加22.04万元，原因是人员变动，人员经费调整。专项业务经费(302)支出193万元，较上年增加73万元，原因是招商引资专项经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出329.45万元。其中机关工资福利（501）支出124.35万元，较上年增加13.53万元，原因是人员变动，人员经费调整。机关商品和服务

(502) 支出200.08万元，较上年增加76.48万元，原因是减少了招商引资专项经费。机关资本性支出(503) 支出5.00万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年持平。其中：公务接待费5.00万元，较上年持平。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2024年底，本部门所属预算单位无车辆。2025年当年部门预算不安排购置车辆。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款329.45万元。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2025年本部门当年机关运行经费预算安排4.4万元，较上年增加0.8万元，主要原因是人员变动，机关运行经费增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区招商服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	329.45	一、部门预算	329.45	一、部门预算	329.45	一、部门预算	329.45
2	1、财政拨款	329.45	1、一般公共服务支出	299.08	1、人员经费和公用经费支出	136.45	1、机关工资福利支出	124.37
3	(1)一般公共预算拨款	329.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124.37	2、机关商品和服务支出	200.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.08	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	193.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	13.41	(2)商品和服务支出	188.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	329.45	本年支出合计	329.45	本年支出合计	329.45	本年支出合计	329.45
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	329.45	支出总计	329.45	支出总计	329.45	支出总计	329.45
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	329.45	一、财政拨款	329.45	一、财政拨款	329.45	一、财政拨款	329.45
2	1、一般公共预算拨款	329.45	1、一般公共服务支出	299.08	1、人员经费和公用经费支出	136.45	1、机关工资福利支出	124.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124.37	2、机关商品和服务支出	200.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.08	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	193.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	13.41	(2)商品和服务支出	188.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	5.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	329.45	本年支出合计	329.45	本年支出合计	329.45	本年支出合计	329.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	329.45	支出总计	329.45	支出总计	329.45	支出总计	329.45

# 2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	329.44	132.04	4.40	193.00	
2	201	一般公共服务支出	301.08	103.68	4.40	193.00	
3	20104	发展与改革事务	301.08	103.68	4.40	193.00	
4	2010401	行政运行	108.08	103.68	4.40	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	193.00	0.00	0.00	193.00	
6	208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	

# 2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			329.43	132.03	4.40	193.00	
2	301	工资福利支出			124.35	124.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.77	39.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.02	50.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.83	5.83	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			200.08	7.68	4.40	188.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	73.00	0.00	0.00	73.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	0.00	3.50	
22	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	0.00	5.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

# 2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	136.44	132.04	4.40	
2	201	一般公共服务支出	108.08	103.68	4.40	
3	20104	发展与改革事务	108.08	103.68	4.40	
4	2010401	行政运行	108.08	103.68	4.40	
5	208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	0.00	
11	221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	

# 2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			136.43	132.03	4.40	
2	301	工资福利支出			124.35	124.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.77	39.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.02	50.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.83	5.83	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.12	9.12	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.08	7.68	4.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
28	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

# 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	193.00	
2	324	宝鸡市凤翔区招商服务局	193.00	
3	324001	宝鸡市凤翔区招商服务局	193.00	
4		专用项目	193.00	
5		招商专用项目	193.00	
6		招商引资工作经费	90.00	围绕2025年重点产业链开展招商引资工作，确保圆满完成全年任务。
7		招商引资联络处工作经费	30.00	委托招商联络处对外进行招商引资
8		总部经济中心运营经费	73.00	成立总部经济运营中心，吸引企业将总部集群入驻，实现企业、产业，城市共赢







# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区招商服务局				
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	
			1930000.0	1930000.0		
	金额合计		1930000.0	1930000.0		
年度 总体 目标	积极参加各类招商经贸活动，开展招商小分队精准招商，围绕重点产业链精招商，圆满完成2025年市上下达的招商引资任务。					
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	经济成本指标	完成目标任务，促进经济发展	>90%	10.0	
		社会成本指标	举办招商活动，外出参加经贸活动	>4	10.0	
		生态环境成本指标	符合环保要求	>90%	5.0	
	产出指标	数量指标	引进项目不少于80个，实际使用资金20亿元	>80%	10.0	
		质量指标	促成项目落地，促进经济发展	>80%	10.0	
		时效指标	2025年 开展招商引资工作	100%	10.0	
	效益指标	经济效益指标	圆满完成工作任务	>90%	10.0	
		社会效益指标	举办、参加各类招商活动	>90%	5.0	
		生态效益指标	项目环保要求	100%	5.0	

		可持续影响指标	促进全区资源优化配置。协调解决项目落地难点	>80%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	>90%	5.0

## 年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称				
主管部门				实施期限
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
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		