

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县招商服务中心

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	本单位不涉及
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	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	是	本单位不涉及

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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	12680215.00	一、部门预算	12680215.00	一、部门预算	12680215.00	一、部门预算	12680215.00
2	1、财政拨款	12680215.00	1、一般公共服务支出	12232707.00	1、人员经费和公用经费支出	1871215.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	12680215.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1778015.00	2、机关商品和服务支出	
4	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	93200.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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（二）	
6	(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	2680215.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10809000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	10000000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	202618.00	(2)商品和服务支出	809000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99411.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	10000000.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	145479.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	12680215.00	本年支出合计	12680215.00	本年支出合计	12680215.00	本年支出合计	12680215.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	12680215.00	支出总计	12680215.00	支出总计	12680215.00	支出总计	12680215.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	12,680,215.00	12,680,215.00								
2	119	石泉县招商服务中心	12,680,215.00	12,680,215.00								
3	119001	石泉县招商服务中心	12,680,215.00	12,680,215.00								

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	12680215.00	一、财政拨款	12680215.00	一、财政拨款	12680215.00	一、财政拨款	12680215.00
2	1、一般公共预算拨款	12680215.00	1、一般公共服务支出	12232707.00	1、人员经费和公用经费支出	1871215.00	1、机关工资福利支出	
3	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	1778015.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93200.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2680215.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10809000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	10000000.00
9			8、社会保障和就业支出	202618.00	(2)商品和服务支出	809000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	99411.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	10000000.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	145479.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	12680215.00	本年支出合计	12680215.00	本年支出合计	12680215.00	本年支出合计	12680215.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	12680215.00	支出总计	12680215.00	支出总计	12680215.00	支出总计	12680215.00

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：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	12,680,215.00	1,791,215.00	80,000.00	10,809,000.00	
2	201	一般公共服务支出	12,232,707.00	1,343,707.00	80,000.00	10,809,000.00	
3	20113	商贸事务	12,232,707.00	1,343,707.00	80,000.00	10,809,000.00	
4	2011302	一般行政管理事务	9,000.00			9,000.00	
5	2011308	招商引资	10,800,000.00			10,800,000.00	
6	2011350	事业运行	1,423,707.00	1,343,707.00	80,000.00		
7	208	社会保障和就业支出	202,618.00	202,618.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	202,618.00	202,618.00			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,618.00	202,618.00			
10	210	卫生健康支出	99,411.00	99,411.00			
11	21011	行政事业单位医疗	99,411.00	99,411.00			
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,411.00	99,411.00			
13	221	住房保障支出	145,479.00	145,479.00			
14	22102	住房改革支出	145,479.00	145,479.00			
15	2210201	住房公积金	145,479.00	145,479.00			

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：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			12,680,215.00	1,791,215.00	80,000.00	10,809,000.00	
2	301	工资福利支出			1,778,015.00	1,778,015.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	755,401.00	755,401.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,700.00	144,700.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,440.00	418,440.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,618.00	202,618.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,411.00	99,411.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,966.00	11,966.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,479.00	145,479.00			
10	302	商品和服务支出			902,200.00	13,200.00	80,000.00	809,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		0.00	400,000.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	159,000.00		0.00	159,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,200.00	13,200.00			
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
20	312	对企业补助			10,000,000.00			10,000,000.00	
21	31204	费用补贴	50701	费用补贴	10,000,000.00			10,000,000.00	

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：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	1,871,215.00	1,791,215.00	80,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,423,707.00	1,343,707.00	80,000.00	
3	20113	商贸事务	1,423,707.00	1,343,707.00	80,000.00	
4	2011302	一般行政管理事务				
5	2011308	招商引资				
6	2011350	事业运行	1,423,707.00	1,343,707.00	80,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	202,618.00	202,618.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	202,618.00	202,618.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,618.00	202,618.00		
10	210	卫生健康支出	99,411.00	99,411.00		
11	21011	行政事业单位医疗	99,411.00	99,411.00		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,411.00	99,411.00		
13	221	住房保障支出	145,479.00	145,479.00		
14	22102	住房改革支出	145,479.00	145,479.00		
15	2210201	住房公积金	145,479.00	145,479.00		

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：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			1,871,215.00	1,791,215.00	80,000.00	
2	301	工资福利支出			1,778,015.00	1,778,015.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	755,401.00	755,401.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,700.00	144,700.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,440.00	418,440.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,618.00	202,618.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,411.00	99,411.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,966.00	11,966.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,479.00	145,479.00		
10	302	商品和服务支出			93,200.00	13,200.00	80,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,200.00	13,200.00		
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
20	312	对企业补助						
21	31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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：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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,809,000.00	
2	119	石泉县招商服务中心	10,809,000.00	
3	119001	石泉县招商服务中心	10,809,000.00	
4	-	石泉县招商服务中心	10,809,000.00	
5		劳务派遣专项	9,000.00	
6		预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	9,000.00	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费
7		招商引资专项	10,800,000.00	
8		招商项目（石泉大酒店）奖补资金	10,000,000.00	招商项目（石泉大酒店）奖补资金
9		招商引资工作经费（3月）	700,000.00	招商引资工作经费
10		招商专项工作经费	100,000.00	招商引资工作专项业务经费

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（不含上年结转）

表12

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费		
主管部门			石泉县招商服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.90	
			其他资金		
总体目标	保障劳务派遣人员经费				
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	劳务派遣经费	9000元	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	1人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2025年2月	
	效益指标	经济效益指标	是否提高工作效率	是	
		社会效益指标	增加就业岗位	1个	
		可持续影响指标	经费足额保障，提高人员积极性，留住人才，为经济健康持续发展出力	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商项目（石泉大酒店）奖补资金		
主管部门			石泉县招商服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,000.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,000.00	
			其他资金		
总体目标	全面完成招商引资项目奖补，支持企业产业滚动发展				
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	经济成本指标	奖补资金	10000000元	
	产出指标	数量指标	奖补项目	1个	
		质量指标	项目生产率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	拉动税收，提高县域经济	有效促进	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥50个	
		可持续影响指标	项目影响期	≤20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资工作经费（3月）			
主管部门		石泉县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	全面完成招商引资任务，推进全县产业大招商，提升宣传推介水平，优化招商引资工作机制，加强项目落地督促检查				
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	预算经费	70万	
	产出指标	数量指标	开展特色招商引资推介会	≥3场	
		质量指标	全面完成引资任务	8亿	
		时效指标	资金拨付时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	引进项目投资金额	≥8亿	
		社会效益指标	招商企业落地，解决就业岗位	≥100个	
		生态效益指标	推动适应资源和环境的承载力，促进我县生态文明建设	优秀	
		可持续影响指标	提高县域经济发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商专项工作经费		
主管部门			石泉县招商服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	举办石泉县-京津冀双招双引系列活动，保障招商引资工作正常开展				
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	经济成本指标	拨付金额	100000元	
	产出指标	数量指标	石泉县-京津冀双招双引系列活动	2025年3月举办1场	
		质量指标	通过招商活动引进企业到位资金	≥10万元	
		时效指标	资金拨付时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	对企业受益、经济收入的影响	影响较高	
		社会效益指标	对县促进就业人口的影响	影响较高	
		可持续影响指标	对优化调整产业结构持续影响程度	影响较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员、企业满意度	≥99%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		石泉县招商服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位整体任务	人员经费	179.12	179.12	
	单位整体任务	公用经费	8	8	
	单位整体任务	招商专项工作经费	10	10	
	单位整体任务	劳务派遣经费	0.9	0	
	单位整体任务	招商引资项目奖补资金	1000	1000	
	单位整体任务	招商引资工作经费	70	70	
	金额合计		1268.02	1268.02	
年度 总体 目标	强化业务培训，提升招商水平；围绕六大产业，做好项目储备；优化优惠政策，提升招商引力；创新招商机制，提升招商成效；				
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	资金投入金额	等于187.12万元	10
	产出指标	数量指标	人员编制数	等于16人	10
		质量指标	单位执行预算率	等于100%	10
		时效指标	资金使用时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	提高县域经济发展	有效提高	10
		社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	10
		可持续影响指标	提高产业化水平，以商招商，精准招商，提高企业落地率。	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业客商满意度	≥95%	20

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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。