

扶风县招商服务局
2026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. 拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

2. 根据全县经济发展规划，编制、修订全县投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

3. 负责、指导和综合协调全县招商引资工作，制定全县招商引资年度工作计划，拟定、分解招商引资任务；拟订并实施重大招商引资活动方案，同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

4. 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，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

5. 负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务，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；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

6. 负责汇总、分析全县招商引资情况，向县委、县政府提出招商引资方面的意见建议。

7. 协调指导各镇(街)和有关部门开展招商引资工作。

8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县招商服务局设4个内设机构：

1. 办公室：负责机关日常运转。承担机要、保密、档案、车辆、信访、安全保卫、督查督办等工作；负责机关干部人事、机构编制、精神文明、劳动工资、教育培训、目标责任考核等工作；负责机关财务和资产管理；负责人大议案、建议和政协提案办理的督促检查工作；负责机关离退休人员服务管理工作；负责党的建设、党风廉政、统一战线和工会工作。

2. 投资协作股：负责调查研究国内重点区域、重点行业、重点企业投资趋势和产业转移规律；负责拟定全县境内招商引资投资促进活动中长期计划及年度计划并组织实施；负责国家、省、市宏观经济政策的分析研究，编制全县招商引资发展规划；负责项目包装的前期论证、评估，指导镇街、部门、单位招商项目的策划包装；负责全县招商引资(内资)相关政策的起草、修订和解释工作；负责境内客商信息库的建立；负责指导镇街、部门、单位开展各类投资促进活动，进行项目洽谈、对接、落实；负责招商专场活动的牵头组织、联络、对接；负责定期对全县投资促进活动开展情况进行检查督查。负责联络、协调扶风异地商会和异地扶风商会招商引资；负责国内友好县区的缔结和交流，开展区域经济合作。

3. 项目管理股：负责拟定全县招商引资工作年度计划；负责指导镇街、部门、单位招商项目库建设；负责全县招商引资年度目标任务的分解下达、检查考核工作；负责招商引资目标

任务考核管理办法和实施细则的起草和修订工作；负责定期对全县招商引资项目建设进展进行调研督办、统计分析和通报；负责网站维护、对外宣传和信息上报工作；负责落成项目的档案建立、管理工作；配合有关部门做好优化营商环境工作。

4. 外事外资股：负责全县因公出国（境）事项的归口管理、协调服务和监督工作；负责因公出国（境）团组及人员的审核和上报审批，联合有关部门对因公出访人员进行培训教育；统筹承办县级领导因公出国（境）任务；承办邀请外国相应人员来访的有关事宜；统筹、指导、协调全县重大涉外活动和涉外事项；负责海外领事保护工作，配合外交部及驻外使领馆、市外办协调处理境外事件，保护境外我县公民和机构的合法权益；协调处理在本县发生的重大涉外突发事件；配合有关部门做好在扶风的外国人的管理服务工作的；指导全县外事活动和外事接待的礼宾礼仪工作。负责调查研究跨国公司和国际资本投资趋势；负责拟定境内外重大外资招商活动规划及年度计划并组织实施；负责全县外资招引相关政策的起草、修订和解释工作；负责编制引进外资（含港澳）专项资金年度使用计划并组织实施；负责建立外资项目台账；负责境外客商信息库的建立；负责与国际投资促进机构、招商专业机构、商（协）会等开展外商投资促进合作；负责外商投资统计分析工作。

二、工作任务

坚持以项目建设、招商引资组织经济工作，实施“13510”战略，深化开展高质量项目推进年活动，助力打好扩大有效投资、重点产业链群建设等硬仗。持续强化与“四个一批”项目动态管理联动，全县策划包装重点产业链招商项目不少于30个，力争全年新引进5亿元以上工业项目或3亿元以上战略新兴产业化项目不少于3个，实际使用内资23亿元以上，外资实现新突破，持续强化与“四个一批”项目动态管理联动，项目数量在省市“四个一批”项目库中占比达到50%以上。

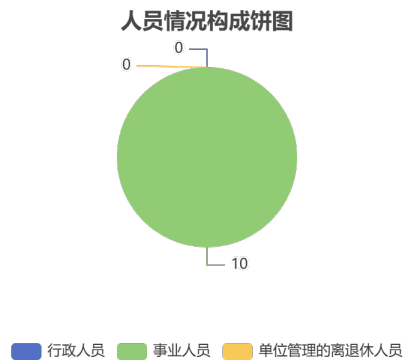
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县招商服务局（本级）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员10人，其中行政0人、事业10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124.33万元，其中一般公共预算拨款收入124.33万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加28.16万元，增长29.28%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加；本部门当年预算支出124.33万元，其中一般公共预算拨款支出124.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加28.16万元，增长29.28%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入124.33万元，其中一般公共预算拨款收入124.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加28.16万元，增长29.28%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加；本部门财政拨款支出124.33万元，其中一般公共预算拨款支出124.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加28.16万元，增长29.28%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

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124.33万元，较上年增加48.85万元，增长64.73%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

（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124.33万元，其中：

1. 行政运行（2011301）97.30万元，较上年增加21.82万元，增长28.91%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.76万元，较上年增加12.76万元，增长100.00%，增长的主要

原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

3. 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.01万元，较上年增加0.01万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

4. 行政单位医疗（2101101）4.50万元，较上年增加4.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

6. 住房公积金（2210201）9.57万元，较上年增加9.57万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

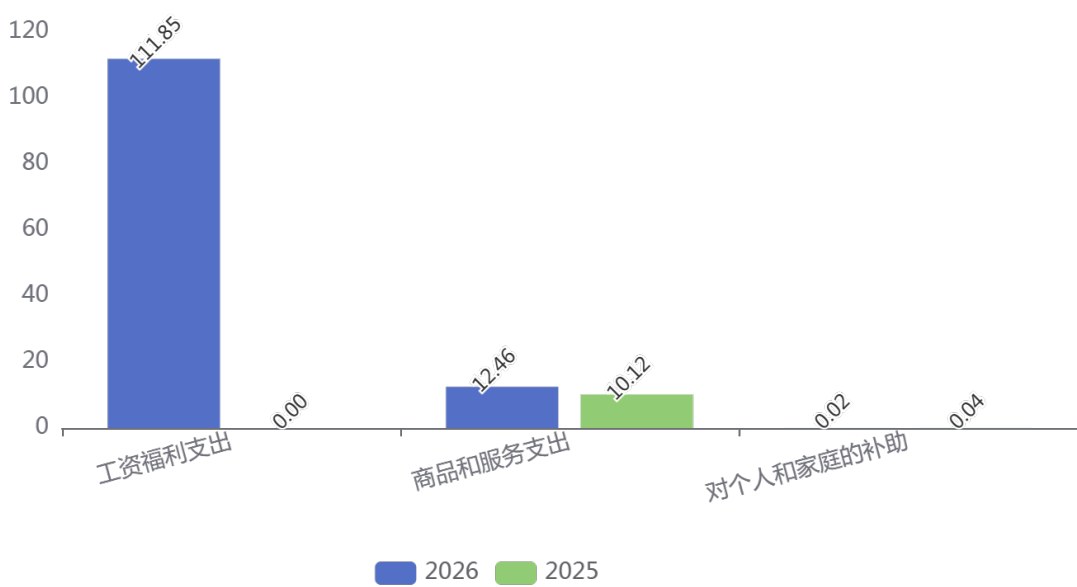
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出124.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）111.85万元，较上年增加111.85万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）12.46万元，较上年增加2.34万元，增长23.12%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降42.86%，下降的主要原因是：享受独生子女福利政策人员减少。

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，本单位当年一般公共预算支出124.33万元，其中：

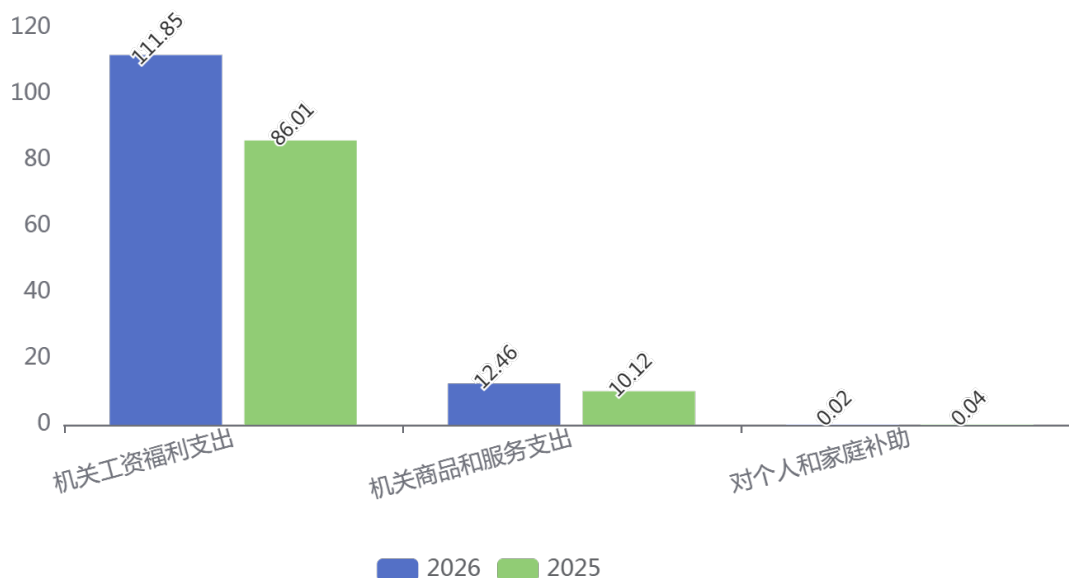
(1) 机关工资福利支出（501）111.85万元，较上年增加25.84万元，增长30.04%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）12.46万元，较上年增加2.34万元，增长23.12%，增长的主要原因是：本单位有新招录人员造成人员经费增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降42.86%，下降的主要原因是：享受独生子女福

利政策人员减少。

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，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1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：招商引资企业来扶接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.50万元，较上年增长1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：招商引资企业来扶接待。

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0.00万元，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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款124.33万元，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5.50万元，较上年增加0.9万元，增长20%，增长的主要原因是本单位新增招录人员。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县招商服务局

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	是	不涉及
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	不涉及

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	1,243,311.00	一、部门预算	1,243,311.00	一、部门预算	1,243,311.00	一、部门预算	1,243,311.00
1、财政拨款	1,243,311.00	1、一般公共服务支出	972,963.00	1、人员经费和公用经费支出	1,243,311.00	1、机关工资福利支出	1,118,471.00
(1)一般公共预算拨款	1,243,311.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,118,471.00	2、机关商品和服务支出	124,600.00
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	124,600.00	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	240.00	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		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	127,692.00	(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	240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,932.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	95,724.00				
		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	1,243,311.00	本年支出合计	1,243,311.00	本年支出合计	1,243,311.00	本年支出合计	1,243,311.00
用事业基金弥补收支差额		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	1,243,311.00	支出总计	1,243,311.00	支出总计	1,243,311.00	支出总计	1,243,311.00

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	1,243,311.00	1,243,311.00										
510	扶风县招商服务局	1,243,311.00	1,243,311.00										
510001	扶风县招商服务局	1,243,311.00	1,243,311.00										

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	1,243,311.00	1,243,311.00								
510	扶风县招商服务局	1,243,311.00	1,243,311.00								
510001	扶风县招商服务局	1,243,311.00	1,243,311.00								

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	1,243,311.00	一、财政拨款	1,243,311.00	一、财政拨款	1,243,311.00	一、财政拨款	1,243,311.00
1、一般公共预算拨款	1,243,311.00	1、一般公共服务支出	972,963.00	1、人员经费和公用经费支出	1,243,311.00	1、机关工资福利支出	1,118,471.00
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	1,118,471.00	2、机关商品和服务支出	124,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,600.00	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	240.00	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		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	127,692.00	(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	240.00
		10、卫生健康支出	46,932.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	95,724.00				
		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	1,243,311.00	本年支出合计	1,243,311.00	本年支出合计	1,243,311.00	本年支出合计	1,243,311.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,243,311.00	支出总计	1,243,311.00	支出总计	1,243,311.00	支出总计	1,243,311.00

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	1,243,311.00	1,188,311.00	55,000.00		
201	一般公共服务支出	972,963.00	917,963.00	55,000.00		
20113	商贸事务	972,963.00	917,963.00	55,000.00		
2011301	行政运行	972,963.00	917,963.00	55,000.00		
208	社会保障和就业支出	127,692.00	127,692.00			
20805	行政事业单位养老支出	127,692.00	127,692.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,632.00	127,632.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00			
210	卫生健康支出	46,932.00	46,932.00			
21011	行政事业单位医疗	46,932.00	46,932.00			
2101101	行政单位医疗	44,976.00	44,976.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,956.00	1,956.00			
221	住房保障支出	95,724.00	95,724.00			
22102	住房改革支出	95,724.00	95,724.00			
2210201	住房公积金	95,724.00	95,724.00			

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			1,243,311.00	1,188,311.00	55,000.00		
301	工资福利支出			1,118,471.00	1,118,471.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387,972.00	387,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	316,520.00	316,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,451.00	125,451.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127,632.00	127,632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,976.00	44,976.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,956.00	1,956.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,724.00	95,724.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,240.00	18,240.00			
302	商品和服务支出			124,600.00	69,600.00	55,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00			
303	对个人和家庭的补助			240.00	240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00			

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	1,243,311.00	1,188,311.00	55,000.00	
201	一般公共服务支出	972,963.00	917,963.00	55,000.00	
20113	商贸事务	972,963.00	917,963.00	55,000.00	
2011301	行政运行	972,963.00	917,963.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	127,692.00	127,692.00		
20805	行政事业单位养老支出	127,692.00	127,692.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,632.00	127,632.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	46,932.00	46,932.00		
21011	行政事业单位医疗	46,932.00	46,932.00		
2101101	行政单位医疗	44,976.00	44,976.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,956.00	1,956.00		
221	住房保障支出	95,724.00	95,724.00		
22102	住房改革支出	95,724.00	95,724.00		
2210201	住房公积金	95,724.00	95,724.00		

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			1,243,311.00	1,188,311.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,118,471.00	1,118,471.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387,972.00	387,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	316,520.00	316,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,451.00	125,451.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127,632.00	127,632.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,976.00	44,976.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,956.00	1,956.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,724.00	95,724.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,240.00	18,240.00		
302	商品和服务支出			124,600.00	69,600.00	55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00		
303	对个人和家庭的补助			240.00	240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00		

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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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			

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	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	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	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										15,000.00	15,000.00		15,000.00							15,000.00	15,000.00		15,000.00								
510	扶风县招商服务局										15,000.00	15,000.00		15,000.00							15,000.00	15,000.00		15,000.00								
510001	扶风县招商服务局										15,000.00	15,000.00		15,000.00							15,000.00	15,000.00		15,000.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
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			
	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			

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

(2026年度)

部门（单位）名称			扶风县招商服务局				
年度 主任	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	
	人员经费		人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等	111.87	111.87	0.00	
	公用经费		保障机关正常运行、各项任务按时完成	12.46	12.46	0.00	
	金额合计			124.33	124.33	0.00	
年度 总体目标		坚持以项目建设、招商引资组织经济工作，实施“13510”战略，深化开展高质量项目推进年活动，助力打好扩大有效投资、重点产业链群建设等硬仗。持续强化与“四个一批”项目动态管理联动，全县策划包装重点产业链招商项目不少于30个，力争全年新引进5亿元以上工业项目或3亿元以上战略新兴产业产业化项目不少于3个，实际使用内资23亿元以上，外资实现新突破，持续强化与“四个一批”项目动态管理联动，项目数量在省市“四个一批”项目库中占比达到50%以上。					
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	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准	10	
		社会成本	业务成本		创建节能型单位	5	
		生态环境成本	环境评估		环评符合国家相关规定及标准	10	
	产出指标	数量指标	政府预决算公开覆盖率		100%	10	
		质量指标	签约项目数量、投资额		增加	10	
		时效指标	按招商计划完成年度工作任务		12月31日之前	10	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本		比往年同期下降	5	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	10	
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	5	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	10	

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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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				

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。