

白河县招商服务中心

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 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家招商引资工作方面的法律法规和政策规定，参与拟订并实施全县招商引资方面的政策措施、发展规划、年度计划，参与统筹全县性境内、境外各类招商活动。
2. 负责全县重大产业、重点项目的包装、营销和推进，促进项目的签约、履约。
3. 负责招商引资政策的解释、咨询服务等工作。
4. 负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，收集建立招商网络。
5. 完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

白河县招商服务中心为县政府直属正科级财政全额预算事业单位。核定事业编制 12 名，领导职数一正两副，内设综合股、项目信息股、招商股三个股室。

1. 综合股。负责文电、机要、档案、接待等日常运转工作；负责宣传、安全、保密、信访、后勤保障、财务及固定资产管理等工作；负责机构编制、人事管理、队伍建设、目标考核等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设工作；负责各项工作会议的筹备组织和会议决定事项、重要工作的督办工作。

2. 项目信息股。负责全县招商引资项目的征集、策划、储备,负责建立更新招商引资平台(网络),负责搜集整理客商信息,县情资料,建立管理、充实县级招商引资资源信息库,负责全县招商引资进展情况统计、通报和重大招商活动项目的签约,编印白河投资指南和招商引资项目册。

3. 招商股。负责联系、洽谈和推进境内、境外及外商投资合作项目;参与组织境内、境外举办的县级重大招商活动;参与协调全县内资项目和外商投资项目落地服务工作;负责招商引资政策的解释、咨询等工作;配合有关部门做好项目的论证、策划和推介工作。

二、工作任务

1. 抓谋划跟踪盯项目。着眼比较优势和产业需求,梳理机会清单,完善“一图五单”,深入分析产业链上下游配套关系,精准锁定龙头链主企业谋划项目,全力推动主导产业和优势产业扩能升级,实现强链延链补链。紧密贴合国家政策导向,聚焦锂电池、低空经济等领域谋划项目,积极培育新兴

产业与高科技产业，推动融链筑链。全县共谋划重点招商引资项目 66 个，总投资 190.6 亿元。依托落地龙头企业，借助招商顾问、招商大使、驻地干部和对口帮扶单位，借力在外乡贤、异地商协会，挖掘跟踪招商线索，收集返白投资意向企业信息，计划在北京、杭州、深圳、内蒙挂牌成立白河县驻外招商联络处。

2. 抓招商活动引项目。强化投行思维，瞄准“大湾区、长三角、京津冀”产业集聚区域，以及 500 强企业、行业领军企业、知名品牌企业，探索“一对一”双边商务洽谈模式，推进链式招商和精准招商。组建由全体县级领导、镇和部门主要负责人等“关键少数”担任组长的招商小分队，推进“百人百城百企”招商行动。全年计划开展小分队招商考察 48 次。围绕“四大”产业链，精准开展推介会、座谈会、恳谈会等招商活动。计划全年围绕产业链开展招商推介活动 28 场次。探索开展“投资热土 赢商白河”线上推介，发布投资机会清单、推介重点招商项目。

3. 抓统筹聚力提质量。坚持把招商引资作为“一把手”工程，紧盯项目关键环节，深化领导包抓、专班推进机制，实行招商项目线索、洽谈、签约、开工“四库”管理，强化全周期服务。加强与周边地区的合作与交流，实现资源共享、优势互补；同时，要积极寻求与国内外知名企业的战略合作，引进先进技术和管理经验，提升我县产业的整体竞争力。加强人才队伍建设，通过举办培训班、开展实

实践锻炼等方式，不断提升政治能力、专业能力和落实能力，塑造一批“政策熟、情况明、思路清，开口能讲、提笔能写、遇事能办”的招商铁军。

4. 抓服务保障落项目。坚持以“企业为中心”的服务理念，持续优化提升营商环境。强化包抓责任，落实重点线索项目和签约未落地项目县级领导和责任单位包抓机制，制定招商引资项目联席联审机制，形成“全县一盘棋、合力抓招商”的工作格局。强化政策帮扶，梳理形成招商引资“资源包”。强化全程服务，开展项目管家帮办代办和落地企业回访工作，开展“亲商助企日”活动，搭建政银企对接合作平台，深化亲情关怀，促进全民招商。

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。

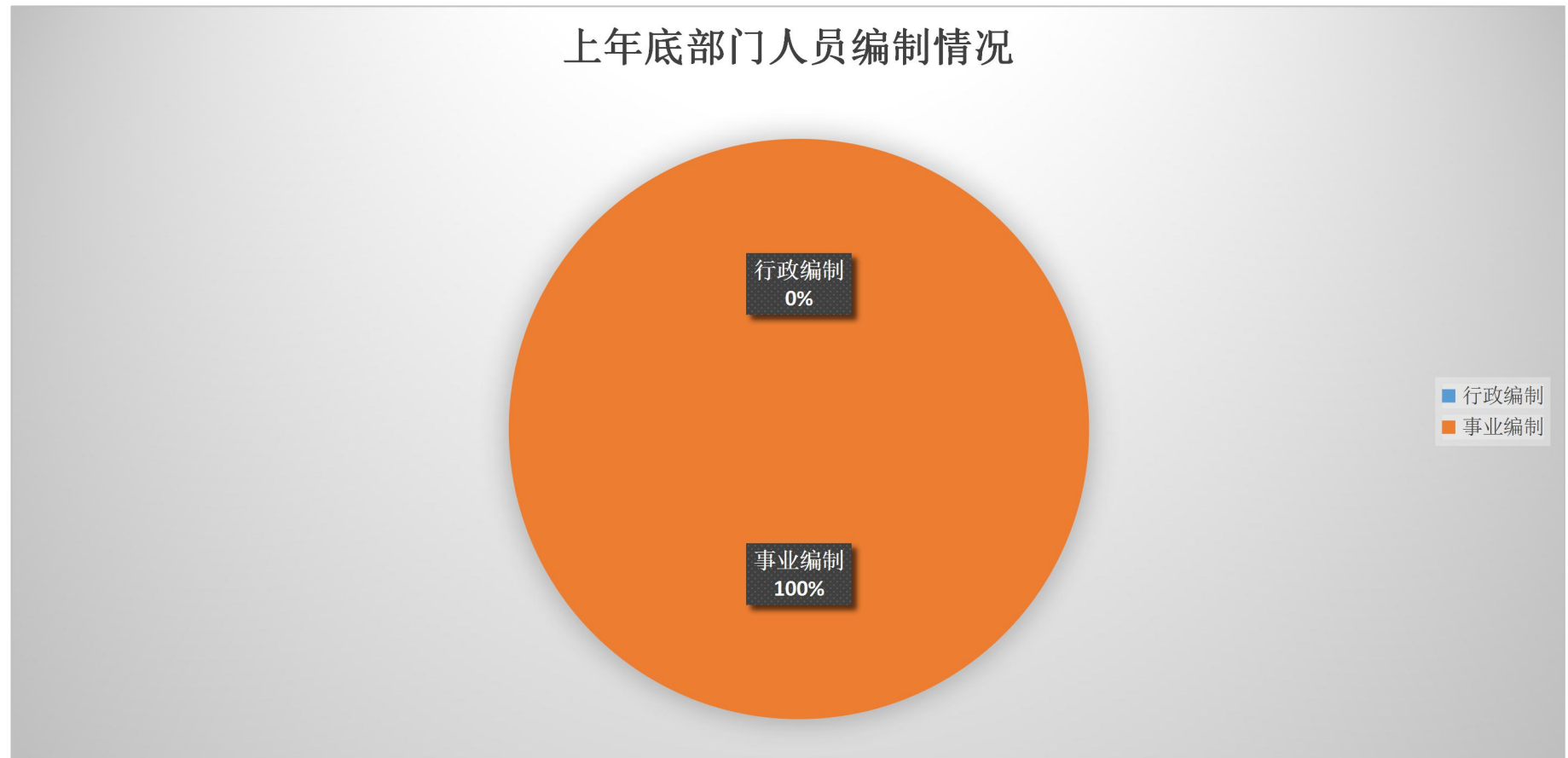
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县招商服务中心机关	

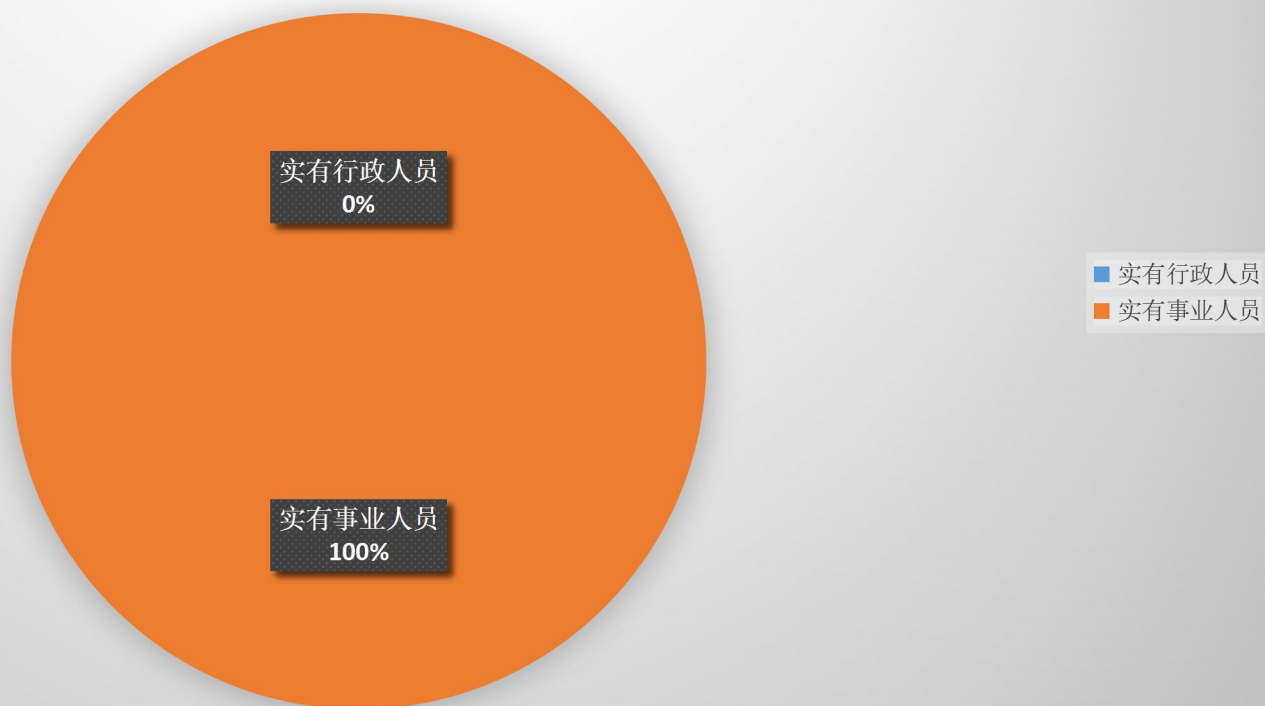
涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



上年底部门实有人员情况



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 310.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.47 万元，主要原因是在职人员调资，社保，住房公积金等经费增加；本部门当年预算支出 310.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.57 万元，较上年增加 3.47 万元，主要原因是在职人员调资，社保，住房公积金等经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 310.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加, 3.47 万元，主要原因是在职人员调资，社保，住房公积金等经费增加；本部门当年财政拨款支出 310.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.57 万元，较上年增加 3.47 万元，主要原因是在职人员调资，社保，住房公积金等经费增加。

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 310.57 万元，较上年增加 3.47 万元，主要原因是在职人员调

资，社保，住房公积金等经费增加。

（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 310.57 万元，其中：

1. 招商引资（2011308）132.3 万元，较上年增加 7.3 万元，原因是误将人员经费列入到本科目预算；

2. 事业运行（2011350）139.29 万元，较上年减少 8.97 万元，原因是上年度驻村工作队和伙食补专项资金科目选择为事业运行（2011350），本年度调整为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（208505）12.21 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员调动调整，缴费基数变动；

4. 机关事业单位职业年金（2080506）6.1 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员调动调整，缴费基数变动；

5. 事业单位医疗（2101102）6.26 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员调动调整，缴费基数变动；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）5.26 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是驻村补贴核实；

7. 住房公积金（2210201）9.16 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员调动调整，缴费基数变动。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 310.57 万元，其中：

工资福利支出（301）122.43 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是人员预算增加，年度调整薪级工资和工资普调；

商品和服务支出（302）182.88 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员变动导致工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.26 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是驻村补贴核实。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 310.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.43 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是人员预算增加，年度调整薪级工资和工资普调；

机关商品和服务支出（502）182.88 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员变动导致工会经费减少；

对个人和家庭的补助（509）5.26 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是驻村补贴核实。

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，并已公开空表。

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 15 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待次数较上年无变化。其中：公务接待费 15 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待次数较上年无变化。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购费经费预算。

上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
... ..					
	合 计				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 310.57 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 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 57.88 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是人员变动导致工会经费减少。

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、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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	本部门不涉及

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.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	310.57	一、部门预算	310.57	一、部门预算	310.57	一、部门预算	310.57
1、财政拨款	310.57	1、一般公共服务支出	271.58	1、人员经费和公用经费支出	180.31	1、机关工资福利支出	122.43
（1）一般公共预算拨款	310.57	2、外交支出		（1）工资福利支出	122.43	2、机关商品和服务支出	182.88
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	57.88	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130.26	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	18.31	（2）商品和服务支出	125.00	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	5.26	9、对个人和家庭的补助	5.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.26	（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	5.26	（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	9.16				
		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	310.57	本年支出合计	310.57	本年支出合计	310.57	本年支出合计	310.57
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							
收入总计	310.57	支出总计	310.57	支出总计	310.57	支出总计	310.57

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	310.57	一、财政拨款	310.57	一、财政拨款	310.57	一、财政拨款	310.57
1、一般公共预算拨款	310.57	1、一般公共服务支出	271.58	1、人员经费和公用经费支出	180.31	1、机关工资福利支出	122.43
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	122.43	2、机关商品和服务支出	182.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.88	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130.26	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	18.31	(2)商品和服务支出	125.00	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	5.26	9、对个人和家庭的补助	5.26
		10、卫生健康支出	6.26	(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	5.26	(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	9.16				
		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	310.57	本年支出合计	310.57	本年支出合计	310.57	本年支出合计	310.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	310.57	支出总计	310.57	支出总计	310.57	支出总计	310.57

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：万元

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	310.57	122.43	57.88	130.26	
201	一般公共服务支出	271.58	88.70	57.88	125.00	
20113	商贸事务	271.58	88.70	57.88	125.00	
2011308	招商引资	132.30	7.30		125.00	
2011350	事业运行	139.29	81.41	57.88		
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31			
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10			
210	卫生健康支出	6.26	6.26			
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26			
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26			
213	农林水支出	5.26			5.26	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.26			5.26	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.26			5.26	
221	住房保障支出	9.16	9.16			
22102	住房改革支出	9.16	9.16			
2210201	住房公积金	9.16	9.16			

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：万元

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			310.57	122.43	57.88	130.26	
301	工资福利支出			122.43	122.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.31	49.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.46	19.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.10	15.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.16	9.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
302	商品和服务支出			182.88		57.88	125.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77.00		42.00	35.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65.00			65.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88		
303	对个人和家庭的补助			5.26			5.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.26			5.26	

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：万元

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	180.31	122.43	57.88	
201	一般公共服务支出	146.58	88.70	57.88	
20113	商贸事务	146.58	88.70	57.88	
2011308	招商引资	7.30	7.30		
2011350	事业运行	139.29	81.41	57.88	
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31		
20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10		
210	卫生健康支出	6.26	6.26		
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26		
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	9.16	9.16		
22102	住房改革支出	9.16	9.16		
2210201	住房公积金	9.16	9.16		

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：万元

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			180.31	122.43	57.88	
301	工资福利支出			122.43	122.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.31	49.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.46	19.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.10	15.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.16	9.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
302	商品和服务支出			57.88		57.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	15.00		15.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130.26	
115	白河县招商服务中心	130.26	
115001	白河县招商服务中心	130.26	
-	白河县招商服务中心	130.26	
	乡村振兴	5.26	
	驻村工作队津贴和伙食补	5.26	生活补助40元/人；乡镇工作津贴610/元/月/人（2人）；760元/月/人（1人）
	招商引资	125.00	
	招商引资活动专项经费	85.00	积极参加中省市各类商贸节会、省内自主举办招商引资活动，自主组织小分队抠门招商活动，推动县域经济发展，加强我产业对外宣传，提高我县产业对外知晓率，促进企业落户白河。
	招商引资推介会系列活动费用	40.00	计划在发达地区和对口协作发展城市举办招商引资推介会

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：万元

[illegible]

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：万元

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	15.00	15.00			15.00					15.00	15.00			15.00					-	-		-								
115	白河县招商服务中心	15.00	15.00			15.00					15.00	15.00			15.00					-	-		-								
115001	白河县招商服务中心	15.00	15.00			15.00					15.00	15.00			15.00					-	-		-								

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			招商引资活动专项经费					
主管部门			白河县招商服务中心		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:	85.00	年度资金总额:		85.00	
			其中: 财政拨款	85.00	其中: 财政拨款		85.00	
			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: 全面顺利完成2025年市对县招商引资目标考核任务; 目标2: 全年开展小分队外出招商不少于12次, 在省内自主举办招商推介活动不少于2次, 参加中省市活动不少于6次; 目标3: 推动县域经济发展, 带动就业, 提高我县产业对外知晓率, 促进企业落户白河。				目标1: 全面顺利完成2025年市对县招商引资目标考核任务; 目标2: 全年开展小分队外出招商不少于12次, 在省内自主举办招商推介活动不少于2次, 参加中省市活动不少于6次; 目标3: 推动县域经济发展, 带动就业, 提高我县产业对外知晓率, 促进企业落户白河。			
成本指标 (20分)	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
		经济成本指标	开展招商引资活动经费		85万元			2
			分项单位成本: 小分队招商		48万元			1
			单位成本: 小分队招商		4万元			1
			交通费		1.5万元			1
			住宿费		1.5万元			1
			其他费用		1万元			1
			分项单位成本: 在省内自主举办招商推介活动		13万元			1
			单位成本: 在省内自主举办招商推介活动		6.5万元			1
			交通费		0.5万元			1
			住宿费		1万元			1
			布展策划费		2万元			1
			产品推广费		1万元			1
			接待费		1万元			1
			其他费用		1万元			1

绩效 指标			分项单位成本：参加中省市通知的各类商贸节会活动	24万元	1
			单位成本：参加中省市通知的各类商贸节会活动	4万元	1
			交通费	1.5万元	1
			住宿费	1.5万元	1
			其他费用	1万元	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出 指标（30分）	数量指标	小分队招商	≥12次	10
			在省内自主举办招商推介活动	≥2次	4
			参加中省市通知的各类商贸节会活动	≥6次	8
		质量指标	文件执行率	100%	2
			资金使用率	100%	2
		时效指标	招商活动开展时间	2025年全年	2
			资金拨付时限	2025年全年	2
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	显著	8
		社会效益指标	有效带动项目落地数量	≥35个	8
			带动就业人数	≥200人	8
		生态效益指标			
	满意度指 （10分）	服务对象满意度指 标	社会公众满意	≥95%	5
			客商满意度	≥95%	5

表13-1

- 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，应公开空表说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			招商引资推介会系列活动费用				
主管部门			白河县招商服务中心		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:	40.00	年度资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00	
			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: 全面顺利完成2025年市对县招商引资目标考核任务; 目标2: 全年在省外自主举办招商引资推介会不少于4次; 目标3: 推动县域经济发展, 带动就业, 提高我县产业对外知晓率, 促进企业落户白河。				目标1: 全面顺利完成2025年市对县招商引资目标考核任务; 目标2: 全年在省外自主举办招商引资推介会不少于4次; 目标3: 推动县域经济发展, 带动就业, 提高我县产业对外知晓率, 促进企业落户白河。		
成本指标 (20分)	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	开展招商引资推介会		40万元		2
			分项单位成本: 在省外自主举办招商引资推介会		40万元		2
			单位成本: 在省外自主举办招商引资推介会		10万元		2
			交通费		1.5万元		2
			住宿费		1.5万元		2
			布展策划费		2万元		2
			产品推广费		1万元		2
			接待费		1万元		2
			业务委托费		2万元		2
			其他费用		1万元		2

绩效 指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出 指标（30 分）	数量指标	在省外自主举办招商引资推介会	≥4次	6
		质量指标	文件执行率	100%	6
			资金使用率	100%	6
		时效指标	招商活动开展时间	2025年全年	6
			资金拨付时限	2025年全年	6
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	显著	8
		社会效益 指标	有效带动项目落地数量	≥15个	8
			带动就业人数	≥75人	8
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	提升招商引资服务能力	长期	6
	满意度指 标 （10分）	服务对象满意度指 标	社会公众满意	≥95%	5
			客商满意度	≥95%	5

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，应公开空表说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			驻村工作队津贴和伙食补				
主管部门			白河县招商服务中心		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：	5.26	年度资金总额：	5.26	
			其中：财政拨款	5.26	其中：财政拨款	5.26	
			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：本年向双丰镇孔城村派驻第一书记1人，驻村队员1人开展乡村振兴工作。 目标2：完成驻村工作任务。充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补助共5.26万元。 目标3：达到驻村帮扶作用并取得成效。加强考核，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1：本年向双丰镇孔城村派驻第一书记1人，驻村队员1人开展乡村振兴工作。 目标2：完成驻村工作任务。充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补助共5.26万元。 目标3：达到驻村帮扶作用并取得成效。加强考核，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
成本指标 （20分）	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
		经济成本指标	驻村工作队津贴和伙食补		5.26万元		5
			分项单位成本：生活补助		2.88万元		2
			单位成本：生活补助		0.96万元/年/人		2
			生活补助		40元天/人		2
			分项单位成本：乡镇津贴		2.38万元		5
			驻村乡镇津贴（乡镇2年）		0.73万元/年/2人		2
			驻村乡镇津贴（乡镇7年）		0.91万元元/年/1人		2
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			驻村工作队队员人数		3人		4

绩效指标	产出指标（30分）	数量指标	驻村天数	20天/月	4
			到村签到	1次/天	4
			向镇府报送考勤表	1次/月	3
			驻村数量	1个	3
		质量指标	文件执行率	100%	3
			镇党委核实出勤率	100%	3
		时效指标	驻村时间	2025年度	3
			驻村工作完成及时率	≥95%	3
	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	5
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	5
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

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，应公开空表说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		白河县招商服务中心			
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
	任务1	单位在职人员工资、保险、福利等正常发放	122.43	122.43	
	任务2	中心各项工作正常运转所必须的公用经费支出	57.88	57.88	
	任务3	保障招商引资活动开展及驻村工作队津贴和伙食补	130.26	130.26	
金额合计			310.57	310.57	
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。 目标2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，驻村生活补助及乡镇津贴按标准足额发放，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了驻村帮扶工作人员力量，有效推动了乡村振兴驻村工作顺利开展。 目标3：保障全年招商引资工作开展，小分队外出招商不少于12次，在省内自主举办招商推介会不少于2次，在省外自主举办招商推介活动不少于4次，参加中省市通知的各类商贸节会活动不少于6次，全面完成市对县招商引资目标考核任务。				
	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（20分）	经济成本	基本支出	180.16万元	5
			人员经费	122.43万元	2
			日常公用经费	57.88万元	2
			项目支出	130.26万元	5
			招商引资推介会活动费	85万元	2
			招商引资活动专项费用	40万元	2
			驻村工作队津贴与伙食补	5.26万元	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	数量指标		机构人员：在职人员人数	10人	1
			驻村工作队员人数	3人	2
			驻村数量	1个	1
			小分队外出次数	≥12次	2

年度绩效指标	产出指标（30分）		在省内自主举办招商推介活动	≥2次	2
			在省外自主举办招商推介活动	≥4次	2
			参加中、省、市招商活动	≥6次	2
		质量指标	在职人员控制率	100%	1
			“三公”、公用经费控制率	100%	1
			政策执行率	100%	2
			合同执行率	100%	2
			驻村天数	≥20天/月	2
			文件执行率	100%	2
			人员出勤率	100%	2
		时效指标	预算执行及时率	100%	1
			预算变更及调整的及时性	100%	1
			年度重点工作办结率	100%	1
			项目完成时限	2025年度	1
			资金拨付完成时限	2025年度	1
			招商引资工作开展时限	2025年度	1
	效益指标（30分）	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	4
			驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	4
			干部深入基层主动性	≥95%	4
			完成市对县招商引资考核任务	100%	5
			目标责任考核成果	“良”以上	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”一致性、合理性	一致、合理	3
			单位年度任务目标制定明确性、可实现度等	明确、可实现	3
			促进县域高质量发展	长期	3
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			企业满意度	≥95%	5

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										
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：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
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								

指标	产出指标	数量指标			
		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. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。