

附件 1:

同心县投资促进服务中心 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县投资促进服务中心 2025 年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于投资促进服务工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进服务工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、区、市、县招商引资和外商投资的法律法规、方针政策和区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施；研究制定全县招商引资政策及配套措施并组织实施；负责协调全县对外开放、招商引资、经济协作、投资服务等工作。

（二）牵头落实县政府与外省区县级政府签订的经济技术合作与交流事宜；组织实施招商引资季度通报和年度考核工作，监督检查、分析研究全县招商引资工作运行情况；建立招商引资项目库和资源库；负责招商引资及经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和统一对外发布招商项目信息；负责相关数据的统计、分析和汇总上报工作。

（三）负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实；协助有关部门修订完善全县招商引资发展战略规划和招商引资优惠政策、考核奖励办法；协助有关部门对地区间重大经济合作项目的考

察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作;协助处理外来企业(县外境内)投诉工作。

(四) 负责组织策划县委、政府决定开展的大型招商引资活动方案;负责全县招商引资活动的联络、协调、服务工作承办国内经济合作代表团和企业来访的联络、协调和接待工作;参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作;组织全县有关部门和企业参加洽谈等有关工作;组织全县招商引资业务培训。

(五) 负责与区内外友好城市的联络、协调交往工作;组织协调区域性经贸交往活动,做好招商引资宣传、推介工作。

(六) 贯彻执行国家有关非公有制经济、服务业和特色产业发展的方针政策、发展战略规划和各项法律法规。参与拟定全县非公有制企业、服务业和特色产业发展规划、年度计划等工作。

(七) 负责非公有制企业、服务业和特色产业发展布局结构调整以及项目投资环境、融资等服务相关工作。

(八) 负责服务业和特色产业项目的申请立项、成果申报和项目组织验收工作。

(九) 负责组织实施统计、监测、分析非公有制经济运行情况及发展趋势;组织开展对非公有制企业经营管理、财务、统计人员培训工作。

(十) 配合相关部门对非公有制企业的劳动、产品质量标准、安全生产、环保、培训、经营活动进行指导检查和监督管理。

（十一）配合有关部门做好指导商贸服务、现代物流、产品展销以及流通行业管理与发展工作，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营电子商务等现代流通方式的发展。

（十二）指导各种商品交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动；·承担同心县优势特色产品在国内外市场宣传推广相关工作；协调、配合实施跨地区大型投资促进宣传推介活动。

（十三）完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

同心县投资促进服务中心属于一级预算单位，2025 年度，我单位共有编制数 10 人，实有人数 9 人。

从预算单位构成看，同心县投资促进服务中心部门预算包括：同心县投资促进服务中心本级预算(无所属事业单位预算)。纳入同心县投资促进服务中心 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

第二部分 预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	165.0807	165.0807	
（一）一般公共预算财政拨款收入	211.4449	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	20.3385	20.3385	
		（九）卫生健康支出	11.6946	11.6946	

		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	14.3311	14.3311	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
本年收入小计	211.4449	本年支出小计	211.4449	211.4449	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	211.4449	支出总计: 211.4449			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执 行 数 (决 算 数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执 行数 (决 算 数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		301.153	211.4449	161.4449	50	-89.7081	-29.79%
2011308	招商引资	247.7772	165.0807	115.0807	50	-82.6965	-33.38%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.90576	13.559	13.559		-2.34676	-14.75%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.95288	6.7795	6.7795		-1.17338	-14.75%
2101102	事业单位医疗	8.807094	7.4574	7.4574		-1.349694	-15.33%
2101103	公务员医疗补助	5.004035	4.2372	4.2372		-0.766835	-15.32%
2210201	住房公积金	15.706	14.3311	14.3311		-1.3749	-8.75%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		161.4449	158.4449	3
301	一、工资福利支出	158.4449	158.4449	3
30101	基本工资	38.7852	38.7852	
30102	津贴补贴	46.0566	46.0566	
30103	奖金	26.544	26.544	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.559	13.559	
30109	职业年金缴费	6.7795	6.7795	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4574	7.4574	
30111	公务员医疗补助缴费	4.2372	4.2372	
30112	其他社会保障缴费	0.6949	0.6949	
30113	住房公积金	14.3311	14.3311	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	3		3

30201	办公费	0.269		0.269
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.231		2.231
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5	0	0	0	0	0.5	3.5	0	0	0	0	3.5	0.5	0	0	0	0	0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	211.4449	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	211.4449	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	211.4449
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	211.4449
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	211.4449	本年支出合计	211.4449
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	

(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	211.4449	支出总计	211.4449

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本 年 收 入 合 计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 缴 纳 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 基 础 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其中：										
					非 同 级 财 政 拨 款（科 研 辅 助 活 动）	纳 入 财 政 专 户 理 非 收 入									
211.4449	211.4449	211.4449													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2011308	165.0807		165.0807						
2080505	13.559		13.599						
2080506	6.7795		6.7795						
2101102	7.4574		7.4574						
2101103	4.2372		4.2372						
2210201	14.3311		14.3311						

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同心县投资促进服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县投资促进服务中心 2025 年财政拨款收入预算 211.4449 万元，其中：本年收入 211.4449 万元，包括一般公共预算拨款 211.4449 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 211.4449 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 165.0807 万元、社会保障和就业支出 20.3385 万元、卫生健康支出 11.6946 万元、住房保障支出 14.3311 万元。

二、关于同心县投资促进服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县投资促进服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 211.4449 万元，其中：本年收入安排支出 211.4449 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 89.7081 万元，下降 29.79%。

人员经费 158.4449 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 38.7852 万元、津贴补贴 46.0566 万元、奖金 26.544 万元、社会保障缴费 20.3385 万元、卫生健康费 11.6946 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 14.3311 万元、提租补

贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 0.269 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.231 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县投资促进服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 50 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 59.534548 万元，下降 54.35%。主要用于招商引资专项支出。

三、关于同心县投资促进服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县投资促进服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）3 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因无此项经费支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无此项经费支出；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无此项经费支出；公务接待费减少 3 万元，主要原因外省对同心县考察学习接待费。

四、关于同心县投资促进服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县投资促进服务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县投资促进服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县投资促进服务中心 2025 年收入总预算 211.4449 万元，其中：本年收入 211.4449 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 211.4449 万元，其中：本年支出 211.4449 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 211.4449 万元，占 100 %；事业预算收入 211.4449 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 211.4449 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0

万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县投资促进服务中心（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算预算 211.4449 万元，比 2024 年预算减少 29.1379 万元，下降 12.11%。主要原因是：25 年较 24 年相比今年减少编制 3 人，故预算经费有所下降。

（二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 12.479 万元；其他资产价值 27.4241 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 12.479 万元；其他资产价值 27.4241 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 12.479 万元；其他资产价值 27.4241 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年同心县投资促进服务中心暂无重点项目绩效评价。

一 般性项目 1 个，预算金额 50 万元，主要用于招商引资。

（五）其他需说明的事项

同心县投资促进服务中心无其他需说明事项

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		招商引资项目			
主管部门		同心县投资促进服务中心	实施单位		同心县投资促进服务中心
项目属性		一次性	项目期		一年期
项目总额		50 万元	其中：年度资金总额		50 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	50 万元	其中：转移市县（区）资金(元)	资金总额	0
	其中：财政拨款	50 万元		其中：上级资金	0
	其他资金	0		市级配套资金	0
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	通过项目实施，推进招商引资工作进度，提升工作成效。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	完成全年任务			95%
1-产出指标	12-质量指标	项目完成验收合格率			95%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成及时率			95%
1-产出指标	14-成本指标	招商引资全年经费			50 万元
2-效益指标	21-经济效益	招商引资经济效益			95%
2-效益指标	22-社会效益	招商社会效益			良好
2-效益指标	23-生态效益	无			无
2-效益指标	24-可持续影响	招商引资可持续影响			持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			95%