

榆林市横山区招商服务中心
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：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

组织实施全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划、年度计划工作；协助策划组织本区域内各类招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题；建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务；协助贯彻执行中、省、市招商引资优惠政策，制定本区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作；负责全区招商引资工作的考核、评价和统计工作；负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外横山企业和商会以及区内各镇、园区的招商引资工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作。

（二）机构设置

榆林市横山区招商服务中心，正科建制，经费为全额拨款。核定事业编制11名，其中主任1名，副主任2名。

二、工作任务

招商引资作为头号工程来抓，从团队建设、客户对接、方法策略三个方面狠下功夫，用好苏陕协作、煤博会、丝博会等平台，对接签约一批高端高效高质量产业项目，按照上

游招下游，下游引上游，补齐产业链的思路，建立项目资源库及目标企业库，主动出击，精准招引领军型链主企业，与产业链发展配套的上下游企业，关联性服务企业。

三、预算单位构成

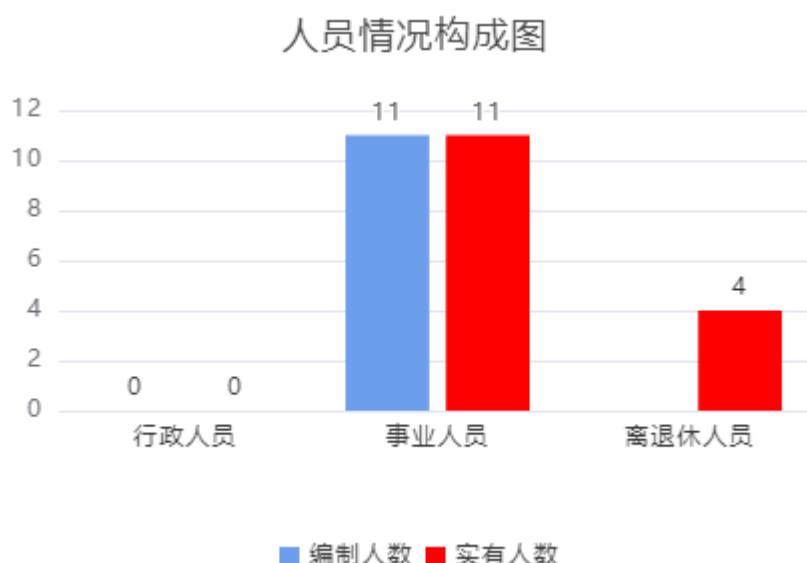
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市横山区招商服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员4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138.84万元，其中：一般公共预算拨款138.84万元，较上年减少97.71万元，下降41.31%，下降的主要原因是：外出招商差旅费减少；本部门当年预算支出138.84万元，其中：一般公共预算拨款1,171.21万元、结转下年-1,032.37万元，较上年减少97.71万元，下降41.31%，下降的主要原因是：外出招商差旅费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入138.84万元，其中：一般公共预算拨款收入138.84万元，较上年减少97.71万元，下降41.31%，下降的主要原因是：外出招商差旅费减少；本部门当年财政拨款支出1,171.21万元，其中：一般公共预算拨款支出138.84万元，较上年增加934.66万元，增长395.12%，增长的主要原因是：招商引资专项经费增加。

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1,171.21万元，较上年增加934.66万元，增长395.12%，增长的主要原因是：招商引资专项经费增加。

（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1,171.21万元，其中：

1. 招商引资（2011308）910.00万元，较上年增加724.68万元，增长391.04%，增长的主要原因是：招商引资专项经费增加；

2. 事业运行（2011350）119.13万元，较上年增加97.11万元，增长441.01%，增长的主要原因是：单位人员增加；

3. 其他商贸事务支出（2011399）103.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：招商引资专项经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.75万元，较上年增加3.91万元，增长39.74%，增长的主要原因是：单位人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.88万元，较上年增加1.96万元，增长39.84%，增长的主要原因是：单位人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.08万元，增长22.22%，增长的主要原因是：单位人员增加；

7. 事业单位医疗（2101102）2.82万元，较上年减少2.26万元，下降44.49%，下降的主要原因是：单位人员增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.58万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员增加；

9. 住房公积金（2210201）11.17万元，较上年增加2.18万元，增长24.25%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,171.21万元，其中：

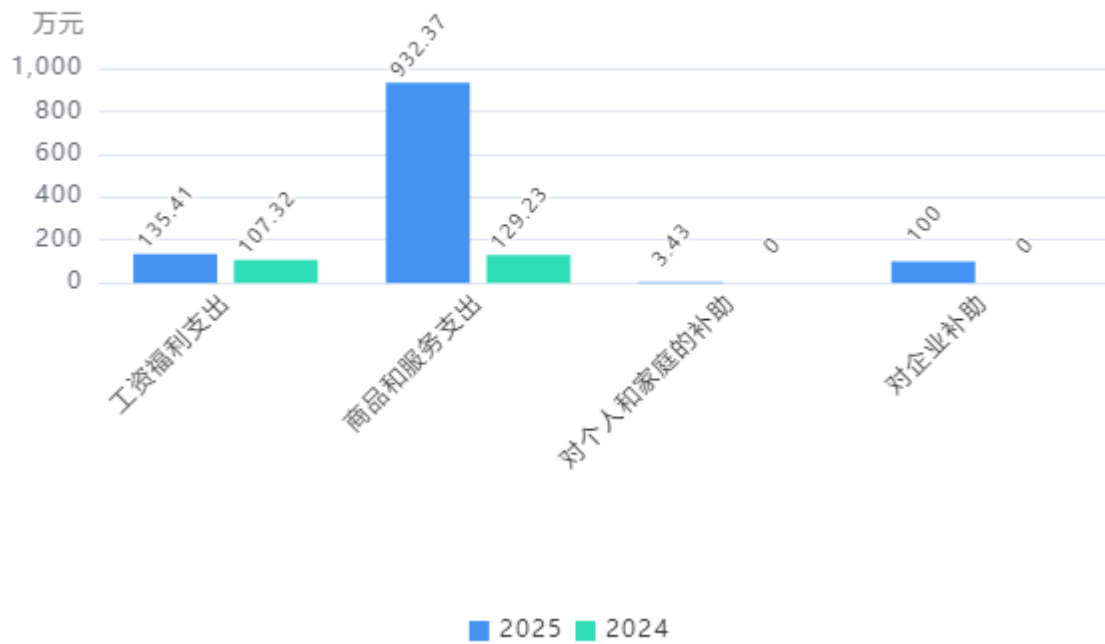
（1）工资福利支出（301）135.41万元，较上年增加28.09万元，增长26.17%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（2）商品和服务支出（302）932.37万元，较上年增加803.14万元，增长621.48%，增长的主要原因是：招商引资专项经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员增加；

（4）对企业补助（312）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：招商引资政策兑现奖金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



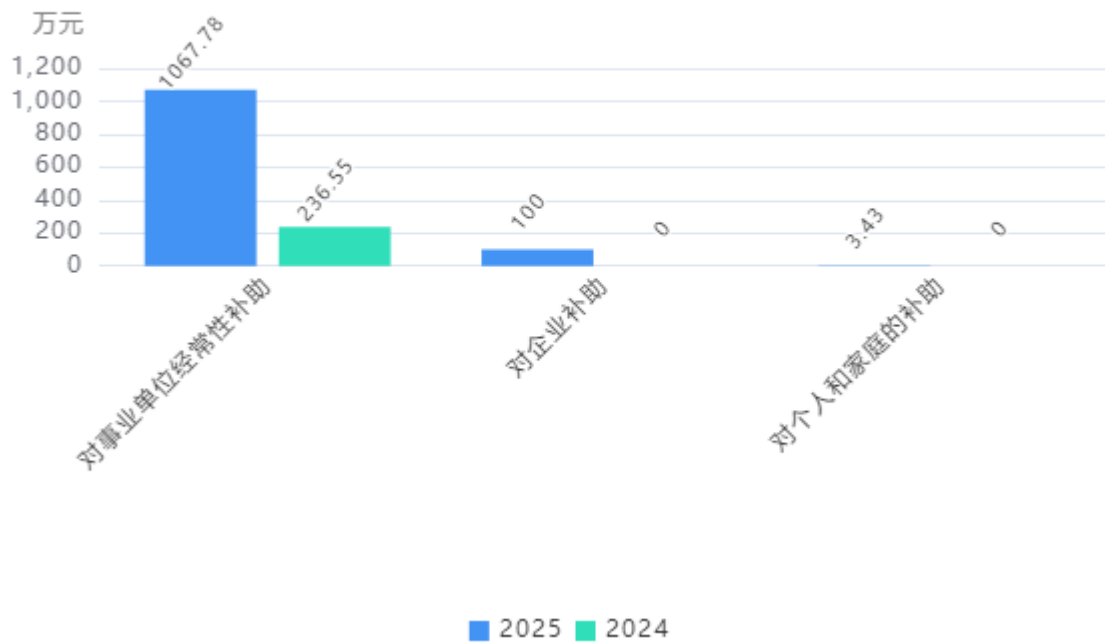
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,171.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,067.78万元，较上年增加831.23万元，增长351.40%，增长的主要原因是：招商引资专项经费增加；

（2）对企业补助（507）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：招商引资政策兑现奖金增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员增加。

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，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。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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30.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：第九届丝绸之路博览会会议费。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	第九届丝绸之路博览会	预计5月份	200	30.00	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,171.21万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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12.37万元，较上年增加3.14万元，增长34.02%，增长的主要原因是：单位人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	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	否	

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	1,388,365.68	一、部门预算	11,712,075.36	一、部门预算	11,712,075.36	一、部门预算	11,712,075.36
1、财政拨款	1,388,365.68	1、一般公共服务支出	11,325,572.68	1、人员经费和公用经费支出	1,512,075.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,388,365.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,354,065.68	2、机关商品和服务支出	
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	123,709.68	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	34,300.00	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	10,677,775.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,200,000.00	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	1,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	210,697.54	(2)商品和服务支出	9,200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	34,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,076.98	(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		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,000,000.00		
		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	111,728.16				
		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	1,388,365.68	本年支出合计	11,712,075.36	本年支出合计	11,712,075.36	本年支出合计	11,712,075.36
使用非财政拨款结余		结转下年	-10,323,709.68	结转下年	-10,323,709.68	结转下年	-10,323,709.68
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	1,388,365.68	支出总计	1,388,365.68	支出总计	1,388,365.68	支出总计	1,388,365.68

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,388,365.68	1,388,365.68										
367	榆林市横山区招商服务中心	1,388,365.68	1,388,365.68										
367001	榆林市横山区招商服务中心	1,388,365.68	1,388,365.68										

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	11,712,075.36	11,712,075.36								
367	榆林市横山区招商服务中心	11,712,075.36	11,712,075.36								
367001	榆林市横山区招商服务中心	11,712,075.36	11,712,075.36								

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	1,388,365.68	一、财政拨款	11,712,075.36	一、财政拨款	11,712,075.36	一、财政拨款	11,712,075.36
1、一般公共预算拨款	1,388,365.68	1、一般公共服务支出	11,325,572.68	1、人员经费和公用经费支出	1,512,075.36	1、机关工资福利支出	
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	1,354,065.68	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,709.68	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	34,300.00	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	10,677,775.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,200,000.00	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	1,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	210,697.54	(2)商品和服务支出	9,200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	34,300.00
		10、卫生健康支出	64,076.98	(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		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,000,000.00		
		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	111,728.16				
		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	1,388,365.68	本年支出合计	11,712,075.36	本年支出合计	11,712,075.36	本年支出合计	11,712,075.36
上年结转		结转下年	-10,323,709.68	结转下年	-10,323,709.68	结转下年	-10,323,709.68
收入总计	1,388,365.68	支出总计	1,388,365.68	支出总计	1,388,365.68	支出总计	1,388,365.68

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	11,712,075.36	1,388,365.68	123,709.68	10,200,000.00	
201	一般公共服务支出	11,325,572.68	1,001,863.00	123,709.68	10,200,000.00	
20113	商贸事务	11,325,572.68	1,001,863.00	123,709.68	10,200,000.00	
2011308	招商引资	9,100,000.00			9,100,000.00	
2011350	事业运行	1,191,272.68	967,563.00	123,709.68	100,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,034,300.00	34,300.00		1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,697.54	210,697.54			
20805	行政事业单位养老支出	206,262.24	206,262.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,507.88	137,507.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,754.36	68,754.36			
20899	其他社会保障和就业支出	4,435.30	4,435.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,435.30	4,435.30			
210	卫生健康支出	64,076.98	64,076.98			
21011	行政事业单位医疗	64,076.98	64,076.98			
2101102	事业单位医疗	28,244.52	28,244.52			
2101103	公务员医疗补助	35,832.46	35,832.46			
221	住房保障支出	111,728.16	111,728.16			
22102	住房改革支出	111,728.16	111,728.16			
2210201	住房公积金	111,728.16	111,728.16			

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：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				11,712,075.36	1,388,365.68	123,709.68	10,200,000.00	
301	工资福利支出			1,354,065.68	1,354,065.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	967,563.00	967,563.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,507.88	137,507.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,754.36	68,754.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,244.52	28,244.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,832.46	35,832.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,435.30	4,435.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,728.16	111,728.16			
302	商品和服务支出			9,323,709.68		123,709.68	9,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,600.00		105,600.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,109.68		18,109.68		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,600,000.00			4,600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,300.00	34,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,300.00	34,300.00			
312	对企业补助			1,000,000.00			1,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	1,512,075.36	1,388,365.68	123,709.68	
201	一般公共服务支出	1,125,572.68	1,001,863.00	123,709.68	
20113	商贸事务	1,125,572.68	1,001,863.00	123,709.68	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	1,091,272.68	967,563.00	123,709.68	
2011399	其他商贸事务支出	34,300.00	34,300.00		
208	社会保障和就业支出	210,697.54	210,697.54		
20805	行政事业单位养老支出	206,262.24	206,262.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,507.88	137,507.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,754.36	68,754.36		
20899	其他社会保障和就业支出	4,435.30	4,435.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,435.30	4,435.30		
210	卫生健康支出	64,076.98	64,076.98		
21011	行政事业单位医疗	64,076.98	64,076.98		
2101102	事业单位医疗	28,244.52	28,244.52		
2101103	公务员医疗补助	35,832.46	35,832.46		
221	住房保障支出	111,728.16	111,728.16		
22102	住房改革支出	111,728.16	111,728.16		
2210201	住房公积金	111,728.16	111,728.16		

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：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			1,512,075.36	1,388,365.68	123,709.68	
301	工资福利支出			1,354,065.68	1,354,065.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	967,563.00	967,563.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,507.88	137,507.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,754.36	68,754.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,244.52	28,244.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,832.46	35,832.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,435.30	4,435.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,728.16	111,728.16		
302	商品和服务支出			123,709.68		123,709.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,600.00		105,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,109.68		18,109.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34,300.00	34,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,300.00	34,300.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,200,000.00	
367	榆林市横山区招商服务中心	10,200,000.00	
367001	榆林市横山区招商服务中心	10,200,000.00	
	专用项目	10,200,000.00	
	专项业务类	10,200,000.00	
	第九届丝绸之路博览会	500,000.00	确保招商引资工作顺利进行，提升项目吸引力和竞争力，吸引更多优质企业和项目落户。
	项目策划包装费	600,000.00	提升全区招商引资工作知名度。
	招商服务中心年初预算办公经费	100,000.00	保障单位正常运转
	招商引资政策兑现奖金池	1,000,000.00	奖励优秀企业对本地区的经济发展做出的贡献。
	招商引资专项经费	8,000,000.00	利用外部资源促进我区经济发展活动，优化地方产业结构

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计									300,000.00							300,000.00							300,000.00					
367	榆林市横山区招商服务中心									300,000.00								300,000.00							300,000.00				
367001	榆林市横山区招商服务中心									300,000.00								300,000.00							300,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商服务中心年初预算办公经费				
主管部门		榆林市横山区招商服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	按照横政财发【2025】40号文件要求,保障单位正常运转。					
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	办公经费		100000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位人员数量		11人	10
		质量指标	工作质量		100%	20
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按预算编制完成		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续性		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资政策兑现奖金池				
主管部门		榆林市横山区招商服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标	按照横政财发【2025】40号文件要求，激发客商来横投资兴业。					
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	奖励优秀企业		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	优秀企业数量		不少3家	10
		质量指标	促进企业对本地区经济发展积极性		显著提升	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	增加企业对本地区经济发展投资		有效提升	10
		社会效益指标	提升本地区经济发展知名度		持续提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造良好的招商环境		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对本地区的营商环境的满意度		≥95%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第九届丝绸之路博览会				
主管部门		榆林市横山区招商服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	按照横政财发【2025】40号文件要求，激发客商来横投资兴业。					
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	丝博会会议		50万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	召开会议次数		1次	10
		质量指标	会议合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作助力全区经济发展提升率		有效提升	10
		社会效益指标	推动项目签约落地，助力横山经济建设工作		显著提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全区经济发展及知名度提升率		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内及投资者满意度		≥95%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第九届丝绸之路博览会				
主管部门		榆林市横山区招商服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	按照横政财发【2025】40号文件要求，激发客商来横投资兴业。					
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	丝博会会议		50万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	召开会议次数		1次	10
		质量指标	会议合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作助力全区经济发展提升率		有效提升	10
		社会效益指标	推动项目签约落地，助力横山经济建设工作		显著提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全区经济发展及知名度提升率		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内及投资者满意度		≥95%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资专项经费				
主管部门		榆林市横山区招商服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	800			
		其他资金				
年度目标	按照横政财发【2025】40号文件要求，激发客商来横投资兴业。					
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	项目预算金额		800万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	外出招商次数		不少于20次	10
		质量指标	提升全区招商引资知名度		显著提升	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作助力全区经济发展提升率		有效提升	10
		社会效益指标	助力横山经济建设工作		显著提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	吸收优质企业落户横山，提升经济收入		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	10

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区招商服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费	保障人员工资正常发放，各类社保按时缴纳。	135.41	135.41		
	保障日常运转	保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	15.8	15.8		
	金额合计		151.21	151.21		
年度总体目标	按照单位年初预算和横政财发【2025】年40号要求，保障人员工资正常发放，各类社保按时缴纳，保障单位正常运转。					
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	保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		151.21万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位人员数量		11人	10
		质量指标	工作质量		100%	20
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按预算编制完成		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续性		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资专项经费				
主管部门		榆林市横山区招商服务中心		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1020	年度资金总额：	1020		
	其中：财政拨款	1020	其中：财政拨款	1020		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	组织实施全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划、年度计划工作；协助策划组织本区域内各类招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题			利用好苏陕协作、煤博会、丝博会等平台，对接签约一批高端高效高质量产业项目，按照上游招下游，下游引上游，补齐产业链的思路，建立项目资源库及目标企业库，主动出击，精准招引领军型链主企业，与产业链发展配套的上下游企业，关联性服务企业。		
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	招商引资专项资金		1020万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	引进优质企业落地		不少于3家	10
		质量指标	提升全区招商引资知名度		显著提升	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作助力全区经济发展提升率		有效提升	10
		社会效益指标	助力横山经济建设工作		显著提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	吸收优质企业落户横山，提升经济收入		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	10

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。