

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	2025年无政府性基金收支
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	2025年初无专项业务经费
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2025年无上年结转资金
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年初无政府采购预算
表13	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	是	2025年初无三公经费收支
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2025年初无专项业务经费
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	2025年初无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

汉滨区招商服务中心 2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、主要职责

（一）贯彻、执行国家及省、市关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；负责制定中、长期规划和年度工作计划并落实全区招商引资、经济合作相关政策。

（二）承担全区境内外招商引资、项目推介等工作；牵头组织各类招商引资和经济交流活动、项目洽谈、对外联络、协调服务和管理等工作。

（三）承担全区招商引资基础和项目库建设工作，牵头全区相关部门规划、编制全区招商引资项目；招商项目征集、策划、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布；承担跟踪、协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作；已批项目的资金、措施保障、协调督促等工作。

（四）建立和完善全区招商引资网络、对外发布区级招商引资项目信息及开展网上招商引资工作，提供汉滨区土地、规划、项目报批等相关投资政策咨询服务；配合有关部门抓好我区对外开放和经济交流活动的相关工作。

（五）承担汉滨投资企业营商优惠政策的协调落实，协助有关部门加强对在汉滨投资企业的管理

和服务。

（六）承担全区招商引资项目和信息管理,指导镇（办）和区直部门招商引资工作。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、内设机构

汉滨区招商服务中心内设4个股室，分别为：综合股、投资促进股、项目信息股、外资股。

三、人员编制及领导职数

按照汉区编发（2023）29号文件精神，汉滨区招商服务中心核定事业编制由15名增加至18名，设主任1名，副主任3名。

二、2025年度部门工作任务

内资：市局下达任务29亿元，其中制造业14家，制造业实际使用资金占内资任务40%。

外资：市局下达任务170万美元。

重大项目：市局下达引进5亿元以上项目任务6个，10亿元以上项目1个。

三、部门预算单位

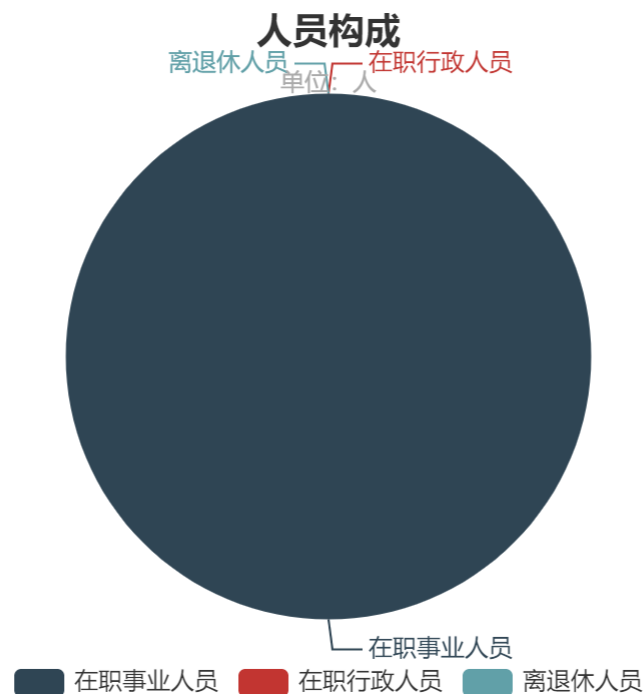
汉滨区招商服务中心为汉滨区人民政府直属正科级财政全额预算事业单位，无下属事业单位。纳入本单位2025年部门预算编制范围的仅为部门本级，无二级预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区招商服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2025年本部门预算收入183.27万元、其中一般公共预算拨款收入183.27万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年增加23.32万元，主要原因是2025年初较2024年初增加2人财政拨款预算收入。

2025年本部门预算支出183.27万元，其中一般公共预算拨款支出183.27万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加23.32万元，主要原因是2025年初较2024年初增加2人财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入183.27万元，其中一般公共预算拨款收入183.27万元、政府性基金拨款收入0元、上年结转0元，2025本部门财政拨款收入较上年增加23.32万元，主要原因是2025年初较2024年初增加2人财政拨款预算收入。2025年本部门财政拨款支出183.27万元，其中一般公共预算拨款支出183.27万元、政府性基金拨款支出0元、上年结转0元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加23.32万元，主要原因是2025年初较2024年初增加2人财政拨款预算收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025本部门当年一般公共预算拨款支出183.27万元，较上年增加23.32万元，主要原因是2025年初较2024年初增加2人财政拨款预算收入。主要原因是2025年初较2024年初增加2人财政拨款预算收入。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出183.27万元，其中：

1. 事业运行（2011350）139.37万元，较上年增加18.85万元，主要原因是2025年初较2024年初增加2人财政拨款预算收入。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.93万元，较上年增加1.49万元，原因是增加2人养老保险经费支出。

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年增加0.12万元，原因是增加2人其他社会保障和就业支出经费。

4. 事业单位医疗（2101102）7.34万元，较上年增加0.88万元，原因是增加2人单位医疗经费。

5. 公务员医疗补助（2101103）2.37万元，较上年增加0.29万元，原因是增加2人公务员医疗补助经费。

6. 住房公积金（2210201）14.20万元，较上年增加1.7万元，原因是增加2人住房公积金费用。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算支出183.27万元，包含：

工资福利支出（301）168.03万元，较上年增加19.2万元，其中：基本工资支出（30101）65.91万元，较上年增3.96万元；津贴补贴支出（30102）5.81万元，较上年增加0.64万元；绩效工资（30107）和奖金（30103）总支出52.41万元，较上年增加6.08万元；事业单位基本养老保险缴费支出（30108）18.93万元，较上年增加1.49万元；职工医疗保险缴费支出（30110）7.34万元，较上年增加0.88万元；公务员医疗补助缴费支出（30111）2.37万元，较上年增加0.29万元；其他社会保障缴费支出（30112）1.06万元，较上年增加0.12万元；住房公积金支出（30113）14.2万元，较上年增加1.7万元。增加主要原因是2025年初较2024年初增加2人财政拨款预算收入。

商品和服务支出（302）15.19万元，较上年增加4.1万元，主要原因是：2025年初较2024年初增加2人办公经费和工会经费。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年增加0.02万元。主要原因是：2025年初较2024年初独生子女费增加1人。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出183.27万元，包含：

工资福利支出（50501）168.03万元，较上年增加19.2万元，主要原因是2025年初较2024年初增加2人财政拨款预算收入。

商品和服务支出（50502）15.19万元，较上年增加4.1万元，主要原因是：2025年初较2024年初增加2人办公经费和工会经费。

对个人和家庭的补助（50901）0.04万元，较上年增加0.02万元。主要原因是：2025年初较2024年初独生子女费增加1人。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。较上年无变化。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款183.27万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2025年本部门无2024年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.4万元，较上年增加4万元，主要原因2024年扣除3名驻村干部2.4万元办公经费，且2025年初较2024年增加2人办公经费。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	183.27	一、部门预算	183.27	一、部门预算	183.27	一、部门预算	183.27
2	1、财政拨款	183.27	1、一般公共服 务支出	139.37	1、人员经费和公用 经费支出	183.27	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	183.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	168.04	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15.19	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.04	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	183.23
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	20.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	9.70	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	183.27	本年支出合计	183.27	本年支出合计	183.27	本年支出合计	183.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	183.27	支出总计	183.27	支出总计	183.27	支出总计	183.27
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	183.27	一、财政拨款	183.27	一、财政拨款	183.27	一、财政拨款	183.27
2	1、一般公共预算拨 款	183.27	1、一般公共服 务支出	139.37	1、人员经费和公用 经费支出	183.27	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	168.04	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15.19	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.04	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	183.23
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	20.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.04
11			10、卫生健康支 出	9.70	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	183.27	本年支出合计	183.27	本年支出合计	183.27	本年支出合计	183.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	183.27	支出总计	183.27	支出总计	183.27	支出总计	183.27

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：万元

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	183.27	168.08	15.19	0.00	
2	201	一般公共服务支出	139.37	124.18	15.19	0.00	
3	20113	商贸事务	139.37	124.18	15.19	0.00	
4	2011350	事业运行	139.37	124.18	15.19	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.20	14.20	0.00	0.00	

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：万元

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			183.26	168.07	15.19	0.00	
2	301	工资福利支出			168.03	168.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.91	65.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.38	40.38	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.93	18.93	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.19	0.00	15.19	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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：万元

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	183.27	168.08	15.19	
2	201	一般公共服务支出	139.37	124.18	15.19	
3	20113	商贸事务	139.37	124.18	15.19	
4	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
5	2011350	事业运行	139.37	124.18	15.19	
6	208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00	
15	221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00	
16	22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00	
17	2210201	住房公积金	14.20	14.20	0.00	

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：万元

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			183.26	168.07	15.19	
2	301	工资福利支出			168.03	168.03	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.91	65.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.81	5.81	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.38	40.38	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.93	18.93	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.20	14.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.19	0.00	15.19	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	
17	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

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：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2	709	滨湖区招商服务中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
3	709001	滨湖区招商服务中心									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			汉滨区招商服务中心				
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	
				183.27	183.27		
	金额合计			183.27	183.27		
年度 总体 目标	保障全单位2025年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。						
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	全年预算人员及办公经费		183.27万元		10.0
		社会成本指标	保障全年安全顺利开展各项工作避免安全事故发生		0次		10.0
		生态环境成本指标	在保障全年工作正常运行的前提下，节约资源，维护生态可持续发展，避免过度浪费资源		0次		10.0
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		18人		10.0
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%		10.0
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		≤2025年12月31日		10.0
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展确保资金用在实处		183.27万元		5.0
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		人民幸福指数≥90		5.0

		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展	5.0
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度	≥95%	10.0

年度专项资金绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		