

博爱县投融资服务中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县投融资服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县投融资服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县投融资服务中心2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县投融资服务中心概况

一、博爱县投融资服务中心主要职责

（一）机构设置情况

博爱县投融资服务中心下设5个机构，机构规格相当于股级，分别是综合股、金融服务股、政府和社会资本合作股、企业服务股和财务股。

（二）部门职责

（一）负责联系引进金融机构入驻博爱，协调组织政银企合作对接，鼓励金融机构加大对县域经济发展的支持力度；引导服务推动企业利用资本市场工作，拓宽企业融资渠道；牵头负责地方金融诚信体系建设，创优金融生态环境等。

（二）负责政府和社会资本合作项目的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等工作。

（三）负责贯彻研究各级关于投融资的政策、法规，协调联系政府授权的县级平台公司开展投融资服务工作。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县投融资服务中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县投融资服务中心。

第二部分

博爱县投融资服务中心2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1470.74万元，支出总计1470.74万元，与上年相比，收、支总计各增加542.61万元，增长58.46%，主要原因：增加了专项债和项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1470.74万元，其中：一般公共预算收入244.43万元；政府性基金收入1226.31万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1470.74万元，其中：基本支出152.83万元，占10.39%；项目支出1317.91万元，占89.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算244.43万元，政府性基金收支预算1226.31万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少683.70万元，下降73.66%，主要原因：减少了部分项目支出；政府性基金收支预算增加1226.31万元，主要原因：增加了博爱县再生水利用工程专项债项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为244.43万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出213.58万元，占87.38%；社会保障和就业支出17.96万元，占7.35%；卫生健康支出12.89万元，占5.27%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为152.83万元。其中：人员经费142.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费10.21万元，主要包括：邮电费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1226.31万元，用于博爱县再生水利用工程专项债项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务外出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务用车。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务用车。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务接待事项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算3.01万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少3.19万元，下降51.45%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年博爱县投融资服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1470.74万元。其中：基本支出152.83万元；项目支出1317.91万元，涉及项目3个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县投融资服务中心固定资产总额0.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.9万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：博爱县投融资服务中心2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：博爱县投融资服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	232.83	一、一般公共服务	213.58
其中：财政拨款	232.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1,226.31
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	232.83	本年支出合计	1,470.74
上年结转结余	1,237.91		
收入总计	1,470.74	支出总计	1,470.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：博爱县投融资服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1, 470. 74	244. 43	1, 226. 31			232. 83	232. 83	232. 83									1, 237. 91	11. 60	1, 226. 31			
138	博爱县投融资服务中心	1, 470. 74	244. 43	1, 226. 31			232. 83	232. 83	232. 83									1, 237. 91	11. 60	1, 226. 31			
138001	博爱县投融资服务中心	1, 470. 74	244. 43	1, 226. 31			232. 83	232. 83	232. 83									1, 237. 91	11. 60	1, 226. 31			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：博爱县投融资服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	1, 470. 74	152. 83	142. 62	137. 51	5. 11	10. 21	10. 21		1, 317. 91	91. 60	1, 226. 31
			138	博爱县投融资服务中心	1, 470. 74	152. 83	142. 62	137. 51	5. 11	10. 21	10. 21		1, 317. 91	91. 60	1, 226. 31
201	03	50		事业运行	90. 08	78. 48	74. 11	74. 11		4. 37	4. 37		11. 60	11. 60	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123. 50	43. 50	37. 66	34. 86	2. 80	5. 84	5. 84		80. 00	80. 00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 65	15. 65	15. 65	15. 65							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2. 31	2. 31	2. 31		2. 31						
210	11	01		行政单位医疗	4. 03	4. 03	4. 03	4. 03							
210	11	02		事业单位医疗	8. 86	8. 86	8. 86	8. 86							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 226. 31								1, 226. 31		1, 226. 31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县投融资服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,470.74	支出合计	1,470.74	244.43	244.43		1,226.31			
一、本年收入	232.83	一、本年支出	232.83	232.83	232.83					
（一）一般公共预算拨款	232.83	（一）一般公共服务支出	201.98	201.98	201.98					
其中：财政拨款	232.83	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,237.91	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	11.60	（八）社会保障和就业支出	17.96	17.96	17.96					
（二）政府性基金预算拨款	1,226.31	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.89	12.89	12.89					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	1,237.91	11.60	11.60		1,226.31			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县投融资服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	244.43	152.83	137.51	5.11	10.21		91.60	91.60	
			138	博爱县投融资服务中心	244.43	152.83	137.51	5.11	10.21		91.60	91.60	
201	03	50		事业运行	90.08	78.48	74.11		4.37		11.60	11.60	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.50	43.50	34.86	2.80	5.84		80.00	80.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.31	2.31		2.31					
210	11	01		行政单位医疗	4.03	4.03	4.03						
210	11	02		事业单位医疗	8.86	8.86	8.86						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县投融资服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	152.83	142.62	10.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.21	45.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.09	3.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.04	9.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.05	16.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.75	21.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.20	7.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.80	5.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30302	退休费	50905	离退休费	5.11	5.11	
30229	福利费	50201	办公经费	0.75		0.75
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66		3.66
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36		0.36
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
30201	办公费	50201	办公经费	0.45		0.45

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.86	8.86	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县投融资服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	152.83	152.83							
	138	博爱县投融资服务中心	152.83	152.83							
博爱县投融资服务中心	人员类	在职人员基本工资	66.96	66.96							
		在职人员津贴补贴	15.87	15.87							
		事业单位绩效工资	16.05	16.05							
		待规范的地方津贴补贴	5.27	5.27							
		社保公积金	29.37	29.37							
		公务员绩效奖金	3.99	3.99							
		离退休人员经费	5.11	5.11							
	公用经费	公用经费项目	10.21	10.21							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县投融资服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,470.74	232.83	232.83			1,237.91						
138		博爱县投融资服务中心				1,470.74	232.83	232.83			1,237.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.75	21.75	21.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.21	45.21	45.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.20	7.20	7.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	3.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.80	5.80	5.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.04	9.04	9.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.05	16.05	16.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	5.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.03	4.03	4.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.86	8.86	8.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.77	1.17	1.17			11.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.11	5.11	5.11									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,226.31					1,226.31						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	80.00	80.00	80.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县投融资服务中心 单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县投融资服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1, 226. 31					1, 226. 31		1, 226. 31	
			138	博爱县投融资服务中心	1, 226. 31					1, 226. 31		1, 226. 31	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 226. 31					1, 226. 31		1, 226. 31	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县投融资服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：博爱县投融资服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,317.91	80.00			11.60	1,226.31			
	138	博爱县投融资服务中心	1,317.91	80.00			11.60	1,226.31			
其他运转类	2024招商引资经费（2024年结转）	博爱县投融资服务中心	11.60				11.60				
其他运转类	博爱县投资集团扶持资金	博爱县投融资服务中心	80.00	80.00							
特定目标类	焦作市博爱县再生水利用工程项目（2024年结转）	博爱县投融资服务中心	1,226.31					1,226.31			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县投融资服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	3.01
30201	办公费	1.62
30207	邮电费	0.63
30211	差旅费	0.36
30299	其他商品和服务支出	0.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		博爱县投融资服务中心		
年度履职目标	目标1：提升金融服务水平； 目标2：防范化解金融风险。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升金融服务水平，防范化解金融风险。		提高金融服务质量，力争贷款余额增速、脱贫人口小额信贷、处非案件等各项考核指标排名全市前列，防范各类金融风险为重点，确保金融风险整体可控。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1470.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1470.74	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		152.83	
	（2）项目支出		1317.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划。与国家1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致是否准确反映部门绩效完成情况；2. 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成率指部门实际执行预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府决算真实性=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。用部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门按要求实施绩效自评项目总数的比重。部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价绩效监控、单位自评、部门绩效评价财政重点绩效评价结果应用情况。反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。相关情况应予以细化反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	调动招商引资积极性	调动	
	履职目标实现	创建良好招商引资氛围	创建	
效益指标	履职效益	资金使用重大违纪违规现象	无	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
138	博爱县投融资服务中心	1317.91	1317.91										
138001	博爱县投融资服务中心	1317.91	1317.91										
41082225000 0000044401	博爱县投资集团扶持 资金	80.00	80.00					扶持资金	8050000 元	经济效益	足额支付	满意度	≥95%
								质量指标	按时支付				
								任务完成及 时	按合同实 施				
41082225000 0000048439	2024招商引资经费 (2024年结转)	11.60	11.60					任务完成及 时	任务完成	经济效益	足额支付	招商引资对 象满意度	≥95%
								招商引资经 费	116000元				
								质量指标	按时支付				
41082225000 0000048442	焦作市博爱县再生水 利用工程项目 (2024 年结转)	1226.31	1226.31					建设资金	12263075 .29元	经济效益	足额支付	再生水工程 满意度	≥95%
								质量指标	按时支付				
								任务完成及 时	按施工合 同实施				