

2023 年度
罗山县招商服务中心 部门预算

目 录

第一部分：罗山县招商服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：罗山县招商服务中心 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县招商服务中心 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县招商服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行市、县招商引资工作的方针、政策，拟定全县招商引资规划、办法，负责招商引资政策的解释和招商引资工作的督导落实等工作。

（二）综合协调全县招商引资工作，制定全县年度招商工作总体方案，拟定和分配招商引资工作任务，负责招商引资业务培训和招商政策宣传，组织筹备县委、县政府的各项招商引资活动；指导协调全县有关部门和单位的招商引资工作；负责驻外招商办事机构的管理。

（三）负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责全县招商工作情况汇总，定期发布全县招商引资工作督导信息。

（四）协调做好投资促进、项目落地服务工作，协调重点项目推进，参与重大项目的商务谈判、签订有关招商项目合同。

（五）加强投资服务，负责协调政府有关职能部门为投资者服务；依照国家相关法律法规受理、协调和处理投资者投诉事项；对涉及外来投资企业的纠纷进行调解和处理。

(六) 负责全县招商引资项目的考核认定，拟定招商引资奖惩兑现意见，并协助落实对各项奖励优惠政策兑现到位。

(七) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

罗山县招商服务中心设下列机构：办公室、业务股、项目服务股、驻外管理股。

三、预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：罗山县招商服务中心本级，无二级预算单位。

第二部分：罗山县招商服务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县招商服务中心 2023 年收入总计 350.64 万元，支出总计 350.64 万元比 2022 年预算增加 282.04 万元，增长 411.14%，主要原因：招商经费项目支出 260 万元纳入了年初预算，以及本年基本支出较上年度有所增长。

二、收入预算总体情况说明

罗山县招商服务中心 2023 年收入合计 350.64 万元，其中：一般公共预算 350.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县招商服务中心 2023 年支出合计 350.64 万元，其中：基本支出 90.64 万元，占 25.85%；项目支出 260 万元，占 74.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县招商服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 350.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预

算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 282.04 万元，增长 411.14%，主要原因：招商经费项目支出 260 万元纳入了年初预算，以及本年基本支出较上年度有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县招商服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 350.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 260 万元，占 74.15%；社会保障和就业（类）支出 9.91 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 3.71 万元，占 1.06%；商业服务业支出 69.96 万元，占 19.95%；住房保障（类）支出 7.06 万元，占 2.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县招商服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 90.64 万元，其中：

人员经费支出 86.64 万元，占 95.59%；公用经费支出 4.00 万元，占 4.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县招商服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。2023 年单位无“三公”经费预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）人数0人次。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。预算数与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：2023年单位无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数 0 辆，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位实行公车改革，不保留公车；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车保有辆 0 辆。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 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位无公车。

（三）公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人次，其中外事接待 0 批次，外事接待 0 人次。国（境）外公务接待 0 批次，国（境）外公务接待 0 人次。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平，无增减变动，主要原因：2023 年单位无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县招商服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

罗山县招商服务中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款260万元，共1个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年末我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急

保障车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 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，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。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：罗山县招商服务中心 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 350.64 | 一、一般公共服务 | 260.00 |
| 其中：财政拨款 | 350.64 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 9.91 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 3.71 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 69.96 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 7.06 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 350.64 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 350.64 | 支出总计 | 350.64 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 事业单位经营收入 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 504002 | 罗山县招商服务中心 | 350.64 | 350.64 | 350.64 | 350.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

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 | | | |
|---------|--------|------------------|--------|-------|--------|---------------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 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 | 350.64 | 90.64 | 86.64 | | 4.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 2011308 | 504002 | 招商引资 | 260.00 | | | | | | 260.00 | 260.00 | |
| 2080505 | 504002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | | | | | | |
| 2082701 | 504002 | 失业保险 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | | | |
| 2082702 | 504002 | 工伤保险 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 2101102 | 504002 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | | | | | |
| 2160250 | 504002 | 事业运行 | 69.96 | 69.96 | 65.96 | | 4.00 | | | | |
| 2210201 | 504002 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 350.64 | 一、本年支出 | 350.64 | 350.64 | 350.64 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 拨款 | 350.64 | （一）一般公共服务 支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨 款 | 350.64 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预 算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营 预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预 算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游 与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| (三) 国有资本经营 预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就 业支出 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | (九) 医疗卫生与计 划生育支出 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区事 务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水事务 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信 息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 350.64 | 支出合计 | 350.64 | 350.64 | 350.64 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

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 | | |
|---------|--------|------------------|--------|-------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 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 | 350.64 | 90.64 | 86.64 | | 4.00 | | 260.00 | 260.00 | |
| 2011308 | 504002 | 招商引资 | 260.00 | | | | | | 260.00 | 260.00 | |
| 2080505 | 504002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | | | | | | |
| 2082701 | 504002 | 失业保险 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | | | |
| 2082702 | 504002 | 工伤保险 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 2101102 | 504002 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | | | | | |
| 2160250 | 504002 | 事业运行 | 69.96 | 69.96 | 65.96 | | 4.00 | | | | |
| 2210201 | 504002 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | | | | | |

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县招商服务中心

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 | | | | 90.64 | 86.64 | 4.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.86 | 44.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.90 | 4.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.94 | 13.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.41 | 9.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.71 | 3.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.06 | 7.06 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和福利支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和福利支出 | 1.40 | | 1.40 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县招商服务中心

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 |
|----------|----------------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 350.64 | 350.64 | 350.64 | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | | | | | | | | |

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县招商服务中心

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 |
|----------|----------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和福利支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | |
| 30201 | 差旅费 | 50502 | 商品和福利支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和福利支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县招商服务中心

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 | | | |
|------|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| | | | | 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： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山县招商服务中心**

单位：万

| 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 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 招商经费 | 罗山县招商服务中心 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|----------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | | 罗山县招商服务中心 | | |
| 年度履职目标 | 目标 1：招商引资上规模；目标 2：整体工作上台阶；目标 3：机关运行正常规范 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 部门人员工资福利的正常发放及招商引资工作的正常运行 | | 部门工资发放社保缴纳；招商引资任务分配；招商政策宣传培训；驻外招商管理 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 350.64 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 350.64 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 90.64 | |
| | （2）项目支出 | | 260.00 | |
| 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 | 反映年度履职目标相关性 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 反映工作任务科学性 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 反映绩效指标合理性 |

| | | | | |
|------|----------|------------------|-------|----------------|
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映预算编制完整性 |
| | | 专项资金细化率 | ≥98% | 反映部门预算专项资金的细化率 |
| | | 预算执行率 | ≥98% | 反映部门预算的执行情况 |
| | | 预算调整率 | 0 | 反映预算调整情况 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 反映控制结余资金的努力程度 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤20% | 反映“三公经费”变动情况 |
| | | 政府采购执行率 | ≥98% | 反映政府采购执行情况 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映决算真实程度 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 反映资金使用的合规性 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 反映制度建设的规范情况 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 反映预决算是否公开 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 反映资产管理工作的规范情况 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | ≥98% | 反映绩效目标编制完成情况 |
| | | 绩效监控完成率 | ≥98% | 反映绩效监控完成情况 |
| | | 绩效自评完成率 | ≥98% | 反映绩效自评完成情况 |
| | | 部门绩效评价完成率 | ≥98% | 反映部门绩效评价完成情况 |
| | | 评价结果应用率 | ≥98% | 反映评价结果应用情况 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 招商引资电子信息主导产业项目个数 | ≥25 个 | 反映招商项目总量情况 |

| | | | | |
|------|----------|----------------------|-------|-----------------|
| | 重点工作任务完成 | 招商引资项目总投资额 | ≥40 亿 | 反映招商项目总量情况 |
| | | 投资 10 亿元以上电子信息产业项目个数 | ≥1 个 | 反映招商项目质量情况 |
| | | 投资 1 亿元以上电子信息产业项目个数 | ≥15 个 | 反映招商项目质量情况 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥98% | 反映本部门年度工作目标完成情况 |
| 效益指标 | 履职效益 | 招商成效显著，促进县域经济发展 | 提升 | 反映社会对招商工作的认可度 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 反映群对对部门服务的满意度 |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县招商服务中心

| 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 |
| 504002 | 招商经费 | 260 | 260 | | | 项目总成本 | ≤260万元 | 招商工作完成及时性 | 及时 | 招商工作效率 | 显著提高 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 引进投资1亿元以上电子信息主导产业 | ≥15家 | | | | |
| | | | | | | | | 完成总投资 | ≥40亿元 | | | | |
| | | | | | | | | 招商任务完成率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |