

2023 年度泌阳县招商引资办公室部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 泌阳县招商引资办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 泌阳县招商办 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：泌阳县招商引资办公室 2023 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 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表

第一部分

泌阳县招商引资办公室概况

一、泌阳县招商引资办公室主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县招商引资办公室，规格为副科级。泌阳县招商引资办公室的主要职责是：

1.贯彻和落实国家、省、市、县开展“大招商”活动的一系列方针、政策和措施。

2.承担全县招商引资项目建设工作的服务工作；按照县委、县政府招商引资项目建设工作的整体部署和要求，研究拟订全县招商引资项目建设发展战略和政策。

3.提出承接产业转移、推进产业结构战略性调整和优化升级的方向及建议。

4.负责全县招商引资新上项目的登记、备案、立项及日常管理工作；协助做好分解下达全县招商引资项目建设工作目标任务。

5.根据“一月一督导、一季一通报、半年一小结、年终总考评”的项目建设督查工作机制，在县招商引资新上项目考核工作领导小组领导下，协助做好全县招商引资项目建设考评验收工作。

6.负责项目建设考察观摩、外出招商活动的后勤服务工作；协助做好市招商局组织的年度考核的各项准备工作。

7.完成县商务局交办的其他工作。

二、泌阳县招商引资办公室预算单位构成情况

泌阳县招商引资办公室部门预算包括本级预算。

本级预算包括：办公室、招商服务股、统计信息股。

第二部分

泌阳县招商引资办公室 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 172.3 万元,支出总计 172.3 万元,与 2022 年预算相比,收、支总计各增加 20.5 万元,增长 13.5%。主要原因人员工资晋级晋档,社保费计算全年。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 172.3 万元。其中:一般公共预算收入 172.3 万元;事业收入 0 万元;其他收入 0 万元;上年结转(结余)资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 172.3 万元,其中:基本支出 136.6 万元,占 79%;项目支出 35.6 万元,占 21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 172.3 万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比,一般公共预算收支预算增加 20.5 万元,增长 13.5%。主要原因人员工资晋级晋档,社保费计算全年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 172.3 万元。主要用于以下方面:基本支出 136.6 万元,占 79%;项目支出 35.6 万元,占 21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出172.3万元，其中：人员经费支出119.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费支出52.9万元，主要包括：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等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2023年支出172.3万元，其中：工资福利支出119.3万元，主要为基本工资、津补贴、社会保障缴费等；商品服务支出52.9万元，主要为办公费、其他商品服务支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为10.6万元，与2022年预算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0 万元%。

(三)公务接待费9.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0万元%。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

我单位 2023 年机关运转经费支出预算为 17.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2023 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，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 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、预期达到的社会经济效益、可持

续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

泌阳县招商引资办公室 2023 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 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表

2023 年部门收支预算表

部门名称：泌阳县招商引资办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	172.26	一、一般公共服务	142.85
其中：财政拨款	172.26	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	13.70
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	5.25
		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	10.46
		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	
本年收入合计	172.26	本年支出合计	172.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	172.26	支出总计	172.26

2023 年部门收入预算表

部门名称：泌阳县招商引资办公室

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														
	合计	172.26	172.26	172.26	172.26														
814	泌阳县招商引资办公室	172.26	172.26	172.26	172.26														
814001	泌阳县招商引资办公室	172.26	172.26	172.26	172.26														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 泌阳县招商引资办公室

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
类	款	项	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	172.26	136.63	119.35		17.28		35.63	35.63	
			814	泌阳县招商引资办公室	172.26	136.63	119.35		17.28		35.63	35.63	
201	13	08		招商引资	142.85	107.22	89.94		17.28		35.63	35.63	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	12.92						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	0.61						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17						
210	11	02		事业单位医疗	5.25	5.25	5.25						
221	02	01		住房公积金	10.46	10.46	10.46						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县招商引资办公室

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	172.26	一、本年支出	172.26	172.26	172.26		
（一）一般公共预算拨款	172.26	（一）一般公共服务支出	142.85	142.85	142.85		
其中：财政拨款	172.26	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.70	13.70	13.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.25	5.25	5.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	10.46	10.46	10.46		
		(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					
收入合计:	172.26	支出合计	172.26	172.26	172.26		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：泌阳县招商引资办公室

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	172.26	136.63	119.35		17.28		35.63	35.63	
			814	泌阳县招商引资办公室	172.26	136.63	119.35		17.28		35.63	35.63	
201	13	08		招商引资	142.85	107.22	89.94		17.28		35.63	35.63	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.92	12.92	12.92						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	0.61						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.17						
210	11	02		事业单位医疗	5.25	5.25	5.25						
221	02	01		住房公积金	10.46	10.46	10.46						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：泌阳县招商引资办公室

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				136.63	119.35	17.28
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.25	24.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.88	62.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.81	2.81	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.24		7.24
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.92	12.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.46	10.46	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县招商引资办公室

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				172.26	172.26	172.26									
814		泌阳县招商引资办公室				172.26	172.26	172.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.25	24.25	24.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.88	62.88	62.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	2.81									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60	7.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.24	7.24	7.24									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.63	35.63	35.63									

301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	12.92	12.92	12.92									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78									
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.46	10.46	10.46									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：泌阳县招商引资办公室

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	
9.10		1.50		1.50	7.60

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：泌阳县招商引资办公室

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									

2023 年项目支出预算表

部门名称： 泌阳县招商引资办公室

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		
			35.63	35.63							
	814	泌阳县招商 引资办公室	35.63	35.63							
其他运转类	招商引资活 动经费	泌阳县招商 引资办公室	35.63	35.63							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		

		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 泌阳县招商引资办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
814		35.63	35.63										
814001	泌阳县招商引资办公室	35.63	35.63										
411726230000000005608	招商引资活动经费	35.63	35.63			各项费用	≤35.63 万元	完成本职和上级交办的各项任务	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				