

2022 年
叶县招商服务中心 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县招商服务中心 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县招商服务中心 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县招商服务中心 2022 年部门预算表

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

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县招商服务中心概况

一、叶县招商服务中心主要职责

负责贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；参与全县对外开放的规划、协调工作；拟订并实施全县招商引资工作的中长期规划；会同有关部门制订外商投资产业导向目录；拟订和执行对外资企业的管理办法和优惠政策；实施东引西进战略，搞好综合协调和服务。

负责引资项目的推介工作。协助有关部门做好招商引资项目的组织、论证；负责重大项目的联络、洽谈和督查，促进项目的签约、履约。负责协调全县社会团体、中介组织的招商引资工作。负责全县外商投资工作，负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核、上报工作。负责对外资企业的管理、协调和服务。负责全县对外技术、劳务合作组织、协调工作。负责指导和协调企业对外投资工作。负责组织全县性的对外招商引资活动，组织、申报以叶县名义在境内外举办的各种会议洽谈、经贸交流等招商引资活动。负责全县的招商引资考核工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县招商服务中心部门所属预算单位构成情况

叶县招商服务中心部门预算包括局机关本级预算。

叶县招商服务中心机关本级预算包括：办公室、招商科、项目科、代办中心等处室的预算。

无所属单位预算。

第二部分

叶县招商服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县招商服务中心 2022 年收入总计 466.4 万元，支出总计 466.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 169.9 万元，增长 57.3%。主要原因：一是增加省服装协会服务合作项目专项款，二是 2021 年结转至 2022 年的资金也一并纳入 2022 年度部门预算，所以本年增长；支出增加 169.9 万元，增长 57.3%。主要原因：一是增加省服装协会服务合作项目专项款，二是 2021 年结转至 2022 年的资金也一并纳入 2022 年度部门预算，所以本年增长。

二、收入预算总体情况说明

叶县招商服务中心 2022 年收入合计 466.4 万元，其中：一般公共预算 466.4 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县招商服务中心 2022 年支出合计 466.4 万元，其中：基本支出 141.9 万元，占 30.4%；项目支出 324.5 万元，占 69.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县招商服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 466.4 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般

公共预算收支预算增加 169.9 万元，增长 57.3%，主要原因：一般公共预算收支预算增加 169.93 万元，增长 57.32%，主要原因：一是增加省服装协会服务合作项目专项款，二是 2021 年结转至 2022 年的资金也一并纳入 2022 年度部门预算，所以本年增长；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县招商服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 466.4 万元。其中：基本支出 141.9 万元，占 30.4%；项目支出 324.5 万元，占 69.6%。主要用于以下方面：其他（类）支出 310.0 万元，占比 66.5%；社会保障和就业（类）支出 20.2 万元，占比 4.3%；一般公共服务（类）支出 130.2 万元，占比 27.9%；卫生健康（类）支出 6.1 万元，占比 1.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县招商服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 141.9 万元。其中：人员经费支出 132.4 万元，占 93.3%；公用经费支出 9.5 万元，占 6.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县招商服务中心 2022 年“三公”经费预算为 6.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.8 万元，增长 78.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务

出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比2021年增加0.0万元。主要原因：2022年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年减少 0.3 万元，下降 50.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费6.0万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费6.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加3.0万元，增长100.0%，主要原因：2022年度外出招商、下乡乡村振兴等其他各项活动业务增加，所以公务用车运行维护费预算金额增长。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县招商服务中心 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县招商服务中心 2022年无使用国有资本经营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

叶县招商服务中心2022年机构运转经费支出预算9.5万元，主要保障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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县招商服务中心2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；单价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

叶县招商服务中心2022年无专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

叶县招商服务中心2022年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	466.4	一、一般公共服务	130.2
其中：财政拨款	466.4	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	20.2
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	6.1
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	310.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	466.4	本年支出合计	466.4
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	466.4	支出总计	466.4

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： 叶县招商服务中心

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														
	合计	466.4	466.4	466.4	466.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	叶县招商服务中心	466.4	466.4	466.4	466.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130001	叶县招商服务中心	466.4	466.4	466.4	466.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 叶县招商服务中心

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			
类	款	项		合计	466.4	141.9	125.8	0.0	9.5	6.6	324.5	324.5	0.0
			130	叶县招商服务中心	466.4	141.9	125.8	0.0	9.5	6.6	324.5	324.5	0.0
201	13	01		行政运行	130.2	117.7	101.6	0.0	9.5	6.6	12.5	12.5	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.1	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	99	99		其他支出	310.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.0	310.0	0.0

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： 叶县招商服务中心

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	466.4	一、本年支出	466.4	466.4	466.4	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	466.4	（一）一般公共服务支出	130.2	130.2	130.2	0.0	0.0
其中：财政拨款	466.4	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县招商服务中心

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	0.0	(八) 社会保障和就业支出	20.2	20.2	20.2	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县招商服务中心

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	310.0	310.0	310.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县招商服务中心

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	466.4	支出合计	466.4	466.4	466.4	0.0	0.0

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： 叶县招商服务中心

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			
类	款	项		合计									
			130	叶县招商服务中心	466.4	141.9	125.8	0.0	9.5	6.6	324.5	324.5	0.0
201	13	01		行政运行	130.2	117.7	101.6	0.0	9.5	6.6	12.5	12.5	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.1	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	99	99		其他支出	310.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.0	310.0	0.0

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： 叶县招商服务中心

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	141.9	132.4	9.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.4	18.4	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.0	70.0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.1	9.1	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	6.6	6.6	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.1	4.1	0.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0	0.0	6.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0.0	1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8	0.0	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.1	12.1	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	0.0

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县招商服务中心

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	0.0

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： 叶县招商服务中心

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									
类	款		类	款	合计	466.4	466.4	466.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130		叶县招商服务中心				466.4	466.4	466.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.4	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.0	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.6	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县招商服务中心

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												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	293.2	293.2	293.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.1	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县招商服务中心

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											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 叶县招商服务中心

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	
6.3	0.0	6.0	0.0	6.0	0.3

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： 叶县招商服务中心

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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县招商服务中心

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	324.5	324.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	130	叶县招商服务中心	324.5	324.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金-招商活动费用	叶县招商服务中心	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转资金-养老金	叶县招商服务中心	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	招商引资工作经费	叶县招商服务中心	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	省服装协会服务费	叶县招商服务中心	110.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县招商服务中心		
年度履职目标	1、负责贯彻执行国家对外开放；2、招商引资等方面的法律法规和方针政策；3、参与全县对外开放的规划、协调工作；4、拟定并实施全县招商引资工作的中长期规划；5、做好综合协调和服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资工作		全县招商引资工作经费	
	与省服装协会合作服务		省服装协会合作协议费用	
预算情况	部门预算总额（万元）		466.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		466.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		141.9	
	（2）项目支出		324.5	
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、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是

				否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥93%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）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，用以反映和考核部门（单位）资产管理

				的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	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=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	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。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥93%	反映本部门重点工作任务完成率
	履职目标实现	履职目标实现率	≥94%	反映本部门履职目标实现率
效益指标	履职效益	履职效益率	≥97%	反映本部门履职效益率
	满意度	满意度	≥96%	反映本部门服务的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县招商服务中心

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
130	叶县招商服务中心	324.5	324.5										
130001	叶县招商服务中心	324.5	324.5										
41042222000000007200	招商引资工作经费	200	200		单批次招商考察成本	≤4万元	计划外出招商考察批次	≥50批次	预计引入外来投资金额	≥300亿	各省各界知名商人满意度	≥90%	
							投资及时率	≥84%	税收涨幅性	有涨幅			
							招商考察完成率	100%	预计带动本地区就业人数	≥2000人			
							投资回馈及时性	及时	投资产业对生态良性发展影响性	有影响			
						计划外出招商	≥500						

								考察人数	人次				
4104222200000 00023206	省服装协会服务 费	110	110			合作服务费 总成本	≤110 万元	报道曝光及时 性	及时	计划税收金 额	10年2亿元	入驻企业满 意度	100%
								布展完成时间	≤1工 作日	单年带动就业 人数	≥1万/人		
								报道次数	100次	对地区特色产 业发展或参展 商品的提升程 度	明显		
								布展工程验收合 格率	100%	公众知晓率	≥82%		
								单年参展次数	≥5次	管理制度的健 全性	健全		
								报道首发率	≥81%				
4104222200000 00030011	结转资金-养 老金	2	2					单位缴纳人数	17人	有利于我国的 养老基金的运 维	有利	单位职工满意 度	100%
								养老金额度缴纳 错误率	≤2%				
								缴纳及时率	≥70%				
4104222200000 00030013	结转资金-招 商活动费用	12.5	12.5					拜访企业、行业、 机构等次数	100次	招商成功对我 县社会有益否	有益	合作企业满意 度	≥87%
								全年签约仪式场 次	≥17场	全年在谈项目 金额	≥509.5亿元		
								成功签约总金额	≥370				

									亿元				
								会晤企业、行业、 机构等次数	≥84 次				

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县招商服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县招商服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							