

漯河市投资促进中心 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市投资促进中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 漯河市投资促进中心 2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市投资促进中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市投资促进中心概况

一、漯河市投资促进中心主要职责

参与拟订并执行全市投资政策及招商引资工作中长期规划和年度计划；为招商引资项目提供全生命周期服务；组织开展以市政府名义举办的各类市情说明会、投资洽谈、产业招商等投资促进活动；负责重点招商项目库、重点客商名录库、投资政策库、投资促进网络建设等工作；负责全市招商引资信息化建设；指导全市驻外投资促进办事机构业务工作；组织接待境内外各类投资者来漯实地考察；参与全市招商引资、投资促进调查研究工作；负责中国（漯河）食品博览会策划、组织、协调等工作。

二、漯河市投资促进中心预算单位构成

漯河市投资促进中心部门预算包括综合科、投资拓展科、政策研究科、招商促进科、项目促进科、中国（漯河）食品博览会服务协调科的预算。

三、人员构成情况

漯河市投资促进中心共有在职职工 20 人，离退休人员 1 人。

第二部分 漯河市投资促进中心 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：在市委市政府和市商务局的正确领导和精心指导下，围绕全市优势产业和发展布局，突出产业发展方向，聚焦延链补链强链、新兴产业培育壮大、传统产业改造升级等开展精准招商。突出专业招商，强化驻点招商，拓展以商招商，积极发展“飞地经济”，以方式方法创新提升招商实效。用好用足展会平台，筹办好第十九届中国（漯河）食品博览会，借助服贸会、进博会等知名平台，加大招商力度，提升招商质量和效益。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市投资促进中心 2021 年收入总计 281.62 万元，支出总计 281.62 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 79.83 万元，提高 39.56%。主要原因：基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市投资促进中心 2021 年收入合计 281.62 万元，其中：2020 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 281.62 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市投资促进中心 2021 年支出合计 281.62 万元，其中：基本支出 275.22 万元，占 97.73%；项目支出 6.4 万元，占 2.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市投资促进中心 2021 年一般公共预算收支预算 281.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 79.83 万元，提高 39.56%，主要原因：基本支出增加。政府性基金收支预算无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市投资促进中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 281.62 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 228.53 万元，占 81.15%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.67 万元，占 8.05%；卫生健康（类）支出 8.14 万元，占 2.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 22.28 万元，占 7.91%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、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。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。

（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；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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年

减少 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（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。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市投资促进中心 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 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）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，漯河市投资促进中心预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。

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）。

（六）专项转移支付项目情况

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

漯河市投资促进中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市投资促进中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	281.62	275.22	259.74	2.08	13.40	6.40	6.40	
007	漯河市商务局	281.62	275.22	259.74	2.08	13.40	6.40	6.40	
2011308	招商引资	6.40					6.40	6.40	
2011350	事业运行（商贸事务）	222.13	222.13	208.81		13.32			
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16		2.08	0.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14					
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	8.14					
2210201	住房公积金	22.28	22.28	22.28					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市投资促进中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				281.62		281.62	281.62							
301		工资福利支出				259.74		259.74	259.74							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	75.08		75.08	75.08							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	7.79		7.79	7.79							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	80.00		80.00	80.00							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	45.94		45.94	45.94							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	19.37		19.37	19.37							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	8.14		8.14	8.14							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.14		1.14	1.14							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	22.28		22.28	22.28							
302		商品和服务支出				19.80		19.80	19.80							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	2.50							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	2.00							
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	5.40							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0.50							
	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	1.13							
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0.50							
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0.50							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	2.51		2.51	2.51							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.18		2.18	2.18							
	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	0.58							
303		对个人和家庭的补助				2.08		2.08	2.08							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	2.08		2.08	2.08							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市投资促进中心

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		漯河市商务局	
年度履职目标	2021 年，漯河市商务局将在省市党委政府的正确领导和省商务厅的精心指导下，充分利用国际国内两个市场、两种资源，按照构建国际国内双循环要求，以编制“十四五”规划为契机，围绕“四三二一”总体布局、“四城同建”城市发展定位，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持目标导向、问题导向和实战导向，聚焦消费、贸易、流通、招商等重点工作，加快建设内陆开放高地，加大招商引资力度，做强对外贸易，不断提升内贸流通水平，大力发展电子商务，努力开创大开放、大市场、大商务新格局，在推动漯河商务高质量发展中实现新突破。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	提升对外开放水平	按照国家、省、市对外开放决策部署，进一步解放思想，突出抓好招商引资、开放通道、开放平台、外向型经济等工作重点，积极融入“一带一路”，深度对接“四条丝路”、中国（河南）自贸区建设、郑州航空港等国家、省重大开放战略，加快推动各类经开区、高新区、产业集聚区创新发展，全面增强开放带动能力，推动漯河迈向更高水平开放。	
	提升招商引资的质量和效益	围绕全市优势产业和发展布局，突出产业发展方向，聚焦延链补链强链、新兴产业培育壮大、传统产业改造升级等开展精准招商。突出专业招商，强化驻点招商，拓展以商招商，积极发展“飞地经济”，以方式方法创新提升招商实效。用好用足展会平台，筹办好第十九届中国（漯河）食品博览会，借助服贸会、进博会等知名平台，加大招商力度，提升招商质量和效益。	
	提升外贸外资水平	加快提升企业出口产品技术含量，全力帮助外贸企业，扩大生产规模，全方位、多元化开拓国际市场，实现外贸工作的提档升级。引导企业进口先进技术、设备及稀缺原材料，积极参与国际竞争，开展境外招投标业务，推动重点行业、重点企业不断扩大进出口规模。加大外资企业引进力度，持续增加外资企业数量。鼓励引导外资企业积极与企业进行深度对接，动员鼓励引导企业抢抓机遇，借助政策增资扩股，加大投资力度，加快投资进度，为持续稳外资打下坚实基础。	
	加快现代物流转型升级	围绕“建设全国重要冷链物流基地”工作目标，高标准规划冷链物流园区，出台支持冷链物流产业发展政策，培育新增一批全国冷链百强企业，不断壮大我市冷链物流产业，为推动全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。	
	扩内需促消费	以培育消费热点为主线，推进传统商圈改造、完善社区商业业态功能配置、推动商贸零售企业提质增效、促进住宿餐饮业等服务业发展，促进市场回暖和消费升级，使消费对经济发展的基础性作用得到更好地发挥。补齐新消费短板、落实新消费政策、打造新促销平台，推动消费增长。加强与国内外知名电商企业的合作，培育引进电子商务第三方平台或服务企业，完善跨境电子商务配套产业链。	
预算情况	年度部门预算总额（万元）	3,530.53	
	1、资金来源：（1）财政性资金	3,530.53	
	（2）其他资金	0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,117.14	
	（2）项目支出	2,413.39	

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	年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	项目实施方案的决策程序科学、合理，实施程序切实可行，基础条件得到有效保障，相关管理制度健全、有效，监督管理规范。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，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=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）在本年度内涉及预算的追加、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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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	真实一致	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	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。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。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估论证。符合部门预算批复的用途。不存在截留支出情况。不存在挤占支出情况。不存在挪用支出情况。不存在虚列支出情况。	
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	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	近年来，我单位注重制度建设，相继制定印发了财务管理等一系列规章制度，进一步规范管理行为、办事程序、财务收支行为，进一步加强了财务管理。	
		预决算信息公开性	及时公开	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。按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴。建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；新增资产符合规定程序和规定标准；资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。	
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	建议提案办理任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。
			招引重大项目工作目标完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。
第十九届中国（漯河）食品博览会目标任务完成率			100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。	
近两年签约项目履约率、资金到位率、项目开工率的目标完成率			100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。	

	履职目标实现	指导临颖、舞阳经济技术开发区工作目标完成率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况。
		发展全市跨境电商进出口目标完成率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况。
		推进现代物流转型升级工作完成率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职经济效益	全市实际利用省外境内资金	年增长 3%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
		全市实际利用境外资金	年增长 3%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
		全市货物贸易进出口总额	年增长 3%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
		全市社会消费品零售总额	年增长 9%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
	履职社会效益	深化流通体制改革，研究制定规范市场体系及流通秩序的政策。	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益。
		监督外来投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益。
	履职生态效益	提倡双面印刷、无纸化办公，节约能源与社会资源	节约	反映部门履职对经济社会发展等所带来的生态效益。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥80%	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的满意程度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥80%	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的满意程度。

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
007	漯河市商务局	6.40	6.40	0.00										
007003	漯河市投资促进中	6.40	6.40	0.00										
00700320 180001	投资促进工作经费	6.40	6.40	0.00	数量指标	全市签约重大项目	20	经济效益指标	经济发展	促进	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%	
						招引知名企业投资项目	15	社会效益指标	地方劳动就业	促进				
					质量指标	近两年签约项目履约率	80%	可持续影响指标	招商引资活动效益延续性	可延续				
						近两年签约项目开工率	60%							
						近两年签约资金到位率	40%							
					时效指标	全市签约项目季度调研完成时限	每季度末前十日							
					成本指标	成本节约率	≥0%							