

# 曾都区招商服务中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区招商服务中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区招商服务中心 2023 年部门预算情况 说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区招商服务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区招商服务中心 2023 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区招商服务中心概况

### 一、部门主要职责

第一条 根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 区招商服务中心是区政府直属事业单位，为正科级。

第三条 区招商服务中心贯彻落实党中央的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和我区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我区情况拟订全区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。

（二）研究提出全区年度招商引资计划，报区委、区政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

（三）组织参与全区对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全区招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。

（四）根据授权，承办我区在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责区级招商顾问、招商大使、招商专班及异地商会的联络及服务工作。

（六）负责全区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

（七）统筹全区招商引资工作。负责拟订全区招商引资年度责任目标，会同有关单位对招商引资工作进行督办和考核；负责重大招商引资项目的跟踪、引进督办和服务工作。

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全区外来投资企业各类问题和投诉。

(九) 承办上级交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

区招商服务中心设下列内设机构：

(一) 综合股。综合协调机关政务工作，负责综合性文件的起草；负责机关党务、组织人事、纪检监察、宣传、统战、群团、综合治理、文明创建、计划生育、驻村扶贫、依法行政工作；负责会议组织、秘书事务、信息报送、文电处理、文书档案、来信来访、机要保密、印鉴管理工作；负责机关财务、接待和其他行政事务工作；负责机关日常运转工作；承担领导交办的有关工作。

(二) 投资促进股。负责提出全区招商引资的发展规划以及相关政策措施；负责全区投资环境报告、优势产业报告、投资指南等有关对外开放、招商引资方面的文件、资料的编制起草工作；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、包装、发布和对接工作，按照国家产业政策，建立和完善招商引资项目库；重大招商活动方案的起草，组织承办并参与国家、省、市和我区举办的投资洽谈会、展览会；参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作；负责对全区重点招商引资项目合同的相关招商引资政策的合规性进行审查备案。

（三）招商服务股。负责做好招商引资项目的洽谈、引进工作；负责招商专班和区级招商顾问的联系、协调、服务工作；会同相关单位对重点签约项目和区级重大投资项目的协调服务；承担起草招商引资和投资投诉方面的规范性文件；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；负责外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析全区外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责曾都招商信息网站建设与管理维护，指导推进全区的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。

#### 人员构成情况

区招商服务中心核定全额拨款事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

实有在职人员 6 人。

## 第二部分 曾都区招商服务中心 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 339.06 万元（上年收入总计 211.22 万元，同比增加 127.84 万元，同比增加 60.52%）。增加原因：一是，财政调整预算口径，机关在职人员工资福利支出增加；二

是，项目支出-招商引资专班工作经费预算 180 万元纳入本部门预算）。其中财政拨款收入 339.06 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

## （二）支出预算情况

支出总计 339.06 万元（上年支出总计 211.22 万元，同比增加 127.84 万元，同比增加 60.52%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）306.41 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）16.79 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.91 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.95 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 93.43 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

22.44 万、津贴补贴 11.45 万、奖金 28.72 万、绩效工资 5.79 万、养老保险缴费 9.67 万、住房公积金 6.95 万、医疗保险费 4.30 万、公务员医疗补助缴费 2.87 万、其他社会保障缴费 1.24 万)

2. 商品和服务支出 238.01 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.9 万、印刷费 0.20 万、维修（护）费 0.2 万、税金及附加 0.40 万、公务接待费 0.17 万、其他交通费 8.01 万、工会经费 0.69 万、福利费 0.86 万、其他商品服务支出 226.57 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 7.62 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 7 万元、医疗费补助 0.62 万元等)

4. 其他支出 0 万元。（主要是 资本性支出，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 127.84 万元，同比增加 60.52%，其中基本支出减少 52.16 万元，减少 44.88%，项目支出增加 180 万元。基本支出减少的主要原因一是人员调整减少 2 人，工资福利支出预算减少，二是减少上年度其他收入在基本支出的预算；项目支出增加的主要原因是全区招商引资专班工作经费预算 180 万元由原来财政编制调整到本年度纳入本部门预算。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 339.06 万元，比去年预算 168.22 万元增加 170.84 万元，增加 101.56%。其中：基本支出 114.06 万元，比上年初预算 132.22 万元减少 18.16 万元，减少 13.73%，项目支出 225 万元，比上年初预算 45 万元增加 180 万元，增加 400%。原因：基本支出比去年减少 18.16 万元，是本年度在上年基础上人员调整减少 3 人，工资福利支出预算减少，项目支出比去年增加 180 万元。原因是全区招商引资专班工作经费预算 180 万元由原来财政编制调整到本年度纳入本部门预算。

### （四）政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.01 万元，（其中：办公费 0.9 万、印刷费 0.20 万、维修（护）费 0.2 万、税金及附加 0.40 万、公务接待费 0.17 万、其他交通费 8.01 万、工会经费 0.69 万、福利费 0.86 万、其他商品服务支出

1.57 万)比去年预算数 17.05 万元减少 4.04 万元,降低 23.70%。主要原因是:人员调整减少 2 人,和机关全体干部认真落实过紧日子要求,压减机关运行费支出,降低行政运行成本。

#### (七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元、面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元,较上年预算安排的 0 万元持平。原因是本部门本年度无政府采购预算安排。

#### (八) 国有资产占用情况

曾都区招商服务中心 2023 年初资产总额 11.72 万元,流动资产 4.02 万元、非流动资产 7.7 万元(固定资产原值 27.15 万元,累计折旧 19.45 万元,固定资产净值 7.7 万元)。较上年资产总额 11.21 万元,增加 0.51 万元,增加 4.55%。原因是流动资产减少 3.71 万元,二是 2022 年度增加固定资产后通过按月计提固定资产折旧,固定资产净值增加 4.22 万元,资产总计增加 0.51 万元。

### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

曾都区招商服务中心 2023 年“三公”经费年初预算安排 0.17 万元,比上年 0.23 万元减少 0.06 万元,同比减少 26.09%,主要原因是:本部门人员调整减少 2 人,公务接待费支出预算减少 0.06 万元。其中:

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，同比持平，主要原因是：本部门本年度及上年度均无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.17 万元，比上年减 0.06 万元，同比减少 26.09%，主要原因是：本部门人员调整减少 2 人，公务接待费支出预算减少 0.06 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元持平，主要原因是：本部门无公务用车，公务车保有量 0 辆，无公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元持平，主要原因是：本部门公务车保有量 0 辆，无公务用车购置预算。

### 第三部分 曾都区招商服务中心 2023 年部门预算表

#### 收支总表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	339.06	一、一般公共服务支出	306.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	16.79

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	8.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.95
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	339.06	本年支出合计	339.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	339.06	支 出 总 计	339.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	339.06	339.06	339.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	曾都区招商服务中心	339.06	339.06	339.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007001	曾都区招商服务中心本级	339.06	339.06	339.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 支出总表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	339.06	114.06	225.00			
201	一般公共服务支出	306.41	81.41	225.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.41	81.41	225.00			
201030	行政运行	81.41	81.41	0.00			

1							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.00	0.00	225.00			
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
208999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00			
221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00			
22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00			
2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	339.06	一、本年支出	339.06
（一）一般公共预算拨款	339.06	（一）一般公共服务支出	306.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	16.79
		（八）卫生健康支出	8.91
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	6.95
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	339.06	支 出 总 计	339.06
---------	--------	---------	--------

## 一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	339.06	114.06	101.05	13.01	225.00
201	一般公共服务支出	306.41	81.41	68.40	13.01	225.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.41	81.41	68.40	13.01	225.00
2010301	行政运行	81.41	81.41	68.40	13.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>114.06</b>	<b>101.05</b>	<b>13.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>93.43</b>	<b>93.43</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	22.44	22.44	0.00
30102	津贴补贴	11.45	11.45	0.00
30103	奖金	28.72	28.72	0.00
30107	绩效工资	5.79	5.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	6.95	6.95	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.01</b>	<b>0.00</b>	<b>13.01</b>
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	0.69	0.00	0.69
30229	福利费	0.86	0.00	0.86
30239	其他交通费用	8.01	0.00	8.01
30240	税金及附加费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	1.57	0.00	1.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.62</b>	<b>7.62</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	7.00	7.00	0.00
30307	医疗费补助	0.62	0.62	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心

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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 项目支出表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：万元

项目编码	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		
			339.06	339.06	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
007	曾都区招商服务中心		339.06	339.06	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
007001	曾都区招商服务中心本级		339.06	339.06	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
1101	基本工资		22.44	22.44	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
42130322007R000000100	基本工资	曾都区招商服务中心本级	22.44	22.44	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
1102	规范津补贴		6.33	6.33	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
42130322007R000000101	规范津补贴	曾都区招商服务中心本级	6.33	6.33	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	
1104	保留津贴		0.40	0.40	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	

					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032200 7R00000010 3	保留 津贴	曾都区 招商服 务中心 本级	0.40	0.40	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1105	通讯补 贴		0.61	0.61	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032200 7R00000010 4	通讯 补贴	曾都区 招商服 务中心 本级	0.61	0.61	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人 员物业补贴		1.49	1.49	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032200 7R00000010 5	在职 人员物业补 贴	曾都区 招商服 务中心 本级	1.49	1.49	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人 员住房补贴		1.18	1.18	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032200 7R00000010 6	在职 人员住房补 贴	曾都区 招商服 务中心 本级	1.18	1.18	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1108	交通补 贴		1.44	1.44	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032200 7R00000010 7	交通 补贴	曾都区 招商服 务中心 本级	1.44	1.44	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工 资		5.79	5.79	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032200	绩效 工资	曾都区 招商服	5.79	5.79	·	·	·	·	·	·	·

7R000000109		务中心 本级			0	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性 奖金		1.87	1.87	0	0	0	0	0	0	0	0
42130322007R000000110	一次 性奖金	曾都区 招商服 务中心 本级	1.87	1.87	0	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养 老保险缴费		9.67	9.67	0	0	0	0	0	0	0	0
42130322007R000000112	基本 养老保险缴 费	曾都区 招商服 务中心 本级	9.67	9.67	0	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医 疗保险缴费		4.30	4.30	0	0	0	0	0	0	0	0
42130322007R000000113	基本 医疗保险缴 费	曾都区 招商服 务中心 本级	4.30	4.30	0	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员 医疗补助		2.87	2.87	0	0	0	0	0	0	0	0
42130322007R000000114	公务 员医疗补助	曾都区 招商服 务中心 本级	2.87	2.87	0	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保 险缴费		0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
42130323007R000000101	工伤 保险缴费	曾都区 招商服 务中心 本级	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公 积金		6.95	6.95	0	0	0	0	0	0	0	0

					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032200 7R00000011 5	住房 公积金	曾都区 招商服 务中心 本级	6.95	6.95	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人 员医疗保 险		1.12	1.12	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032200 7R00000011 6	退休 人员医疗保 险	曾都区 招商服 务中心 本级	1.12	1.12	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1132	基础绩 效奖		11.36	11.36	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032300 7R00000010 3	基础 绩效奖	曾都区 招商服 务中心 本级	11.36	11.36	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1133	年度考 核奖		4.98	4.98	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032300 7R00000010 4	年度 考核奖	曾都区 招商服 务中心 本级	4.98	4.98	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1134	事业 单位单列核 定绩效		10.50	10.50	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032300 7R00000010 5	事 业单位单列 核定绩效	曾都区 招商服 务中心 本级	10.50	10.50	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
1224	退休人 员公务员医 疗补助		0.62	0.62	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
4213032200	退休 人员公务员	曾都区 招商服	0.62	0.62	·	·	·	·	·	·	·

7R000000128	医疗补助	务中心 本级			0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
1229	退休人员 统筹待遇 补贴		7.00	7.00	·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
4213032300 7R000000107	退休 人员统筹待 遇补贴	曾都区 招商服 务中心 本级	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人 员公用		10.80	10.80	·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
4213032200 7Y000000101	在职 人员公用	曾都区 招商服 务中心 本级	10.80	10.80	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
2104	公务交 通补贴		2.21	2.21	·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
4213032200 7Y000000102	公务 交通补贴	曾都区 招商服 务中心 本级	2.21	2.21	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
22	其他运 转类		225.00	225.00	·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
4213032300 7Y000000100	招商 引资工作经 费	曾都区 招商服 务中心 本级	45.00	45.00	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
4213032300 7Y000000101	2023 年度招商引 资工作专班 经费	曾都区 招商服 务中心 本级	180.00	180.00	0	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0

# 政府采购预算表

部门/单位：曾都区招商服务中心

单位：元

单位 代码	单 位 名 称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元）	计 量 单 位	采 购 金 额		
											采 购 金 额 合 计 （ 元）	其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元）	其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：1、新签约亿元以上项目 25 个；2、新签约 5000 万元以上工业项目 30 个；3、合同金额 160 亿元以上。

长期目标 1、新签约亿元以上项目 25 个；2、新签约 5000 万元以上工业项目 30 个；3、合同金额 160 亿元以上。具体指标设置为：

产出指标：新签约亿元以上项目  $\geq 25$  个以上，新签约 5000 万元以上工业项目  $\geq 30$  个，合同金额  $\geq 160$  亿元以上，

指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

效益指标：组织全区招商干部业务培训每年 $\geq 1$ 次以上，以商招商，完善相关产业链。指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

满意度指标：全区招商干部业务培训每年 $\geq 90\%$ ，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

2、年度目标 1、新签约亿元以上项目 25 个；2、新签约 5000 万元以上工业项目 30 个；3、合同金额 160 亿元以上。具体指标设置为：

产出指标：新签约亿元以上项目 $\geq 25$ 个以上，新签约 5000 万元以上工业项目 $\geq 30$ 个，合同金额 $\geq 160$ 亿元以上，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

效益指标：组织全区招商干部业务培训每年 $\geq 1$ 次以上，以商招商，完善相关产业链。指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

满意度指标：全区招商干部业务培训每年 $\geq 90\%$ ，指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区招商服务中心		
填报人	吴小业	联系电话	0722-3239909

<p>部门职能概述</p>	<p>第一条 根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》，制定本规定。第二条 区招商服务中心是区政府直属事业单位,为正科级。</p> <p>第三条 区招商服务中心贯彻落实党中央的方针政策和决策部署,落实省委、市委和区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:</p> <p>(一)贯彻执行国家、省、市和我区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策,并根据我区情况拟订全区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策持施和实施办法。</p> <p>(二)研究提出全区年度招商引资计划,报区委、区政府批准后组织实施:研究分析招商引资工作中的重大问题,提出对策建议。</p> <p>(三)组织参与全区对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作:负责全区招商引资信息网络建设,发挥网络招商的平台作用。</p> <p>(四)根据授权,承办我区在境内外举办的招商引资活动:参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。</p> <p>(五)负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作:参与招商引资重点项显评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作:负责区级相商顾问、招商大使、招商专班及异地商会的联络及服务作。</p> <p>(六)负责全区招商引资项目的征集、筛选、包装,建立完善全区招商引资项目库,并做好项目动态管理、储备和发布工作。</p> <p>(七)统筹全区相商引资工作。负责拟订全区招商引资年度责任目标,会同有关单位对招商引资工作进行智办和考核:负责重大招商引资项目的眼蹄、引进智办和服务工作。</p> <p>(八)负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟家服务:参与协调解决全区外来投资企业各类问题和投诉</p> <p>(九)承办上级交办的其他任务。</p>			
<p>人员基本情况</p>	<p>实有在职人员合计(A+B)</p>	<p>在职在编人员(A)</p>	<p>在职无编人员(B)</p>	
	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>0</p>	
<p>部门总体资金情况(万元)</p>	<p>总体资金情况</p>	<p>2023年预算金额(C)</p>	<p>2022年预算金额(D)</p>	<p>预算增减变化(C-D)</p>
	<p>收入构成</p>	<p>339.06</p>	<p>168.22</p>	<p>170.84</p>
		<p>0</p>	<p>43</p>	<p>-43</p>
		<p>339.06</p>	<p>211.22</p>	<p>127.84</p>
	<p>支出构成</p>	<p>114.06</p>	<p>166.22</p>	<p>-59.16</p>
		<p>225</p>	<p>45</p>	<p>180</p>
		<p>339.06</p>	<p>211.22</p>	<p>127.84</p>

年度整体 绩效总目 标	新签约亿元以上项目 25 个;新引进 5000 万元及以上工业项目 30 个;			
年度绩效 指标	一级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	新签约亿元以上项目	25 个	
		新引进 5000 万元及以上工业项目	30 个	
		合同资金	160 亿元	
		新签约亿元以上项目	25 个	
		新引进 5000 万元及以上工业项目	30 个	
		合同资金	160 亿元	
		暂不公开	暂不公开	
组织全区招商引资干部业务培训	≥1 次			
年度绩效 指标	一级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	组织全区招商引资干部业务培训	≥1 次	
		以商招商,完善相关产业链	≥100	
		引进省外资金工作增长率	≥10	
		促进本地区产业发展、升级的作用	积极促进	
		高污染、高耗能企业占招商引资项目数	≤0	
		项目实施涉及工作人员的满意度	满意	
		投资客商满意度	满意	
人民群众满意度	满意			

## 二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

(1)、“招商引资工作经费”项目主要内容是：

1、新签约亿元以上项目 25 个；2、新签约 5000 万元以上工业项目 30 个；3、合同金额 160 亿元以上。2023 年预算安排 45 万元，其中：45 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1、新签约亿元以上项目 25 个；  
2、新签约 5000 万元以上工业项目 30 个；3、合同金额 160 亿元以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：新签约亿元以上项目 $\geq$ 25 个以上，新签约 5000 万元以上工业项目 $\geq$ 30 个，合同金额 $\geq$ 160 亿元以上，  
指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

效益指标：组织全区招商干部业务培训每年 $\geq$ 1 次以上，  
以商招商，完善相关产业链。指标设立依据：政府工作报告  
及上级任务指标。

满意度指标：全区招商干部业务培训每年 $\geq$ 90%，指标  
设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023 年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
招商引资工作经费	新签约亿元以上项目 25 个；新引进	新签约亿元以上项目 25 个；新引进 5000 万元	产出指标	数量指标	亿元以上项目	$\geq$	25	个		
					5000 万元及以上工业项目	$\geq$	30	个		
				质量指标	亿元以上项目	$\geq$	25	个		
					5000 万元及以上工业项目	$\geq$	30	个		
				时效指	亿元以上项目	$\geq$	25	个		

5000 万元 及 以 上 工 业 项 目 30 个;  5000 万元 及 以 上 工 业 项 目 30 个;  5000 万元 及 以 上 工 业 项 目 30 个;	及 以 上 工 业 项 目 30 个;	标	5000 万元及以上 工业项目	≥	30	个				
			成本指 标	招商引资工作经 费	=	45	万元			
		效益指 标	经济效 益 指 标	合同金额	≥	160	亿元			
				引进省外资金工 作增长率	≥	10	%			
			社会效 益 指 标	组织全区招商引 资干部业务培训	≥	1	次			
			生态效 益 指 标	高污染、高耗能企 业占招商引资项 目数	≡	0	0			
			可持 续 影 响 指 标	促进本地区产业 发展、升级的作用	可 持 续	可 持 续	可 持 续			
		税收的可持续影 响		可 持 续	可 持 续	可 持 续				
		社会公 众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	投资客商满意度	满 意	满 意	满 意				
			项目实施涉及工 作人员的满意度	满 意	满 意	满 意				

(2)、“2023 年度招商引资工作专班经费”主要内容是：

1、新签约亿元以上项目 25 个；2、新签约 5000 万元以上工业项目 30 个；3、合同金额 160 亿元以上。2023 年预算安排 180 万元，其中：180 万元资金来源为当年一般公共预

算资金。

2、项目绩效总目标是：1、新签约亿元以上项目 25 个；  
2、新签约 5000 万元以上工业项目 30 个；3、合同金额 160 亿元以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：新签约亿元以上项目 $\geq$ 25 个以上，新签约 5000 万元以上工业项目 $\geq$ 30 个，合同金额 $\geq$ 160 亿元以上，  
指标设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

效益指标：组织全区招商干部业务培训每年 $\geq$ 1 次以上，  
以商招商，完善相关产业链。指标设立依据：政府工作报告  
及上级任务指标。

满意度指标：全区招商干部业务培训每年 $\geq$ 90%，指标  
设立依据：政府工作报告及上级任务指标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023 年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)

2023年度招商引资工作专班经费	新签约亿元以上项目25个;新引进5000万元及以上工业项目30个;	新签约亿元以上项目25个;新引进5000万元及以上工业项目30个;	产出指标	数量指标	引进省外资金目标数	≥	25	个			
					引进省外资金工作完成率	≥	99	%			
				质量指标	亿元以上项目	≥	25	个			
					5000万元及以上工业项目	≥	30	个			
				时效指标	项目完成及时率	≥	99	%			
					5000万元及以上工业项目	≥	30	个			
				成本指标	资金到位率引资工作经费	=	180	万元			
					资金使用率	=	100	%			
				效益指标	经济效益指标	实际利用外资同比增长率	暂不公开	暂不公开	暂不公开		
						引进省外资金工作增长率	≥	10	%		
			社会效益指标		促进本地区产业发展、升级的作用	可持续	可持续	可持续			
					暂不公开	暂不公开	暂不公开	暂不公开			
			生态效益指标		高污染、高耗能企业占招商引资项目数	≦	0	0			
			可持续影响指标		税收的可持续影响	可持续	可持续	可持续			
					就业率的持续影响	可持续	可持续	可持续			
			社会公众或服务对象满意度指标		投资客商满意度	满意	满意	满意			
					项目实施涉及工作人员的满意度	满意	满意	满意			
				人民群众满意度	满意	满意	满意				

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。