

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋县招商引资办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门预算无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门预算无政府采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门预算无“三公”经费及会议费、培训费计划
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表 13-1	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	175.50	一、部门预算	175.50	一、部门预算	175.50	一、部门预算	175.50
1、财政拨款	175.50	1、一般公共服务支出	138.40	1、人员经费和公用经费支出	137.50	1、机关工资福利支出	128.66
(1)一般公共预算拨款	175.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.66	2、机关商品和服务支出	46.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	15.35	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.32
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	175.50	本年支出合计	175.50	本年支出合计	175.50	本年支出合计	175.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	175.50	支出总计	175.50	支出总计	175.50	支出总计	175.50

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	175.50	一、财政拨款	175.50	一、财政拨款	175.50	一、财政拨款	175.50
1、一般公共预算拨款	175.50	1、一般公共服务支出	138.40	1、人员经费和公用经费支出	137.50	1、机关工资福利支出	128.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.66	2、机关商品和服务支出	46.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.35	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.32
		10、卫生健康支出	11.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	10.26				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	175.50	本年支出合计	175.50	本年支出合计	175.50	本年支出合计	175.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00		0.00		0.00
收入总计	175.50	支出总计	175.50	支出总计	175.50	支出总计	175.50

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	175.50	131.51	6.00	38.00	
201	一般公共服务支出	138.40	94.40	6.00	38.00	
20113	商贸事务	138.40	94.40	6.00	38.00	
2011308	招商引资	138.40	94.40	6.00	38.00	
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			175.50	131.51	6.00	38.00	
301	工资福利支出			128.66	128.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.81	46.81	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.52	13.52	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.01	39.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.65	27.65	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.32	14.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.26	10.26	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			46.52	2.52	6.00	38.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		1.20	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		0.50	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		0.00	30.00	
303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	137.51	131.51	6.00	
201	一般公共服务支出	100.40	94.40	6.00	
20113	商贸事务	100.40	94.40	6.00	
2011308	招商引资	100.40	94.40	6.00	
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37	0.00	
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			137.51	131.51	6.00	
301	工资福利支出			128.66	128.66	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.81	46.81	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.52	13.52	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.65	27.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.32	14.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.26	10.26	0.00	
302	商品和服务支出			8.52	2.52	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38.00	
129	洋县招商引资办公室	38.00	
129001	洋县招商引资办公室	38.00	
	专用项目	38.00	
	招商引资专项资金	38.00	
	部门均衡性经费	8.00	部门均衡性经费
	招商引资专项资金	30.00	招商引资专项资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门		洋县招商引资办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成省市级招商引资任务； 目标2：进一步加大招商引资力度，促进县域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：重大招商引资活动经费	10.00	
			指标2：年内完成招商引资推介会4次	20.00	
		质量指标	指标1：各项工作按计划开展	100%	
			指标2：确保引进优质项目	100%	
		时效指标	指标1：按时完成省市下达的目标任务	2023年12月底完成	
			指标2：按计划完成年初制定的招商好的计划	2023年12月底完成	
	成本指标	指标1：严格执行年度预算，控制好各类经费支出；确保各项工作顺利进展。	30.00		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加洋县税收	效果明显	
			指标2：引进龙头企业形成产业集聚、促进全区经济发展	效果明显	
		社会效益指标	指标1：提高洋县对外知名度	效果明显	
			指标1：严格执行年度预算，控制各类支出；确保各项工作顺利进展	效果明显	
		生态效益指标	指标1：设立生态和环保“门槛”，严把项目准入关口	长期	
		可持续影响指标	指标1：促进我县对外宣传形象	长期	
	指标2：加大招商引资力度，促进洋县经济发展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥ 95%	
			指标2：在洋县落地客商满意度	≥ 95%	
			指标1：上级下达指标完成满意度	≥ 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-1

部门预算专均衡性经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		部门均衡性经费			
主管部门		洋县招商引资办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成省市级招商引资任务; 目标2: 进一步加大招商引资力度, 促进县域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 积极参加省市组织的招商活动经费	8.00	
			指标2: 确保引进优质项目	100%	
		质量指标	指标1: 各项工作按计划开展	100%	
			指标2: 按时完成省市下达的目标任务	2023年12月底完成	
		时效指标	指标2: 按计划完成年初制定的招商好的计划	2023年12月底完成	
	成本指标	指标1: 严格执行年度预算, 控制好各类经费支出; 确保各项工作顺利进展。	8.00		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加洋县税收	效果明显	
			指标2: 引进龙头企业形成产业集聚、促进全区经济发展	效果明显	
		社会效益指标	指标1: 提高洋县对外知名度	效果明显	
			指标1: 严格执行年度预算, 控制各类支出; 确保各项工作顺利进展	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 设立生态和环保“门槛”, 严把项目准入关口	长期	
		可持续影响指标	指标1: 促进我县对外宣传形象	长期	
	指标2: 加大招商引资力度, 促进洋县经济发展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥95%	
			指标2: 在洋县落地客商满意度	≥95%	
			指标1: 上级下达指标完成满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洋县招商引资办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	131.50	131.50	
	任务2	人员经费支出	14.00	14.00	
	任务3	招商引资专项经费支出	30.00	30.00	
金额合计			175.50	175.50	
年度 总体 目标	目标1：扩大洋县对外知名度； 目标2：促进县域经济发展； 目标3：完成省市级招商引资任务； 目标4：进一步加大招商引资力度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利		131.50
			指标2：人员经费		14.00
			指标3：招商引资专项经费		30.00
		质量指标	指标1：各项工作按计划开展		100%
			指标2：确保引进优质项目		100%
		时效指标	指标1：按时完成省市下达的目标任务		2023年12月底完成
	指标2：按计划完成年初制定的招商好的计划		2023年12月底完成		
	成本指标	指标1：严格执行年度预算，控制各类支出；确保各项工作顺利进展		175.50	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加洋县税收		效果明显
			指标2：引进龙头企业形成产业集聚、促进全区经济发展		效果明显
		社会效益指标	指标1：提高洋县对外知名度		效果明显
			指标2：指标1：引进大型企业，带动博望区就业、人才发展、促进社会和谐		效果明显
		生态效益指标	指标1：设立生态和环保“门槛”，严把项目准入关口		长期
		可持续影响指标	指标1：促进我县对外宣传形象		长期
	指标2：加大招商引资力度，促进洋县经济发展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥95%
			指标2：在洋县落地客商满意度		≥95%
			指标1：上级下达指标完成满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门		洋县招商引资办公室		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00	年度资金总额:	38.00
		其中:财政拨款	38.00	其中:财政拨款	38.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 积极保障引进客商前期洽谈工作; 目标2: 不定时与客商联系工作进度情况。 目标3: 引进龙头企业形成产业集聚、促进全区经济发展			目标1: 扩大洋县对外知名度; 目标2: 促进县域经济发展 目标3: 争取与各地商家签订合同协议10份。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 重大招商引资活动经费	10.00	
			指标2: 年内完成招商引资推介会4次	20.00	
			指标2: 积极参加省市组织的招商活动经费	8.00	
		质量指标	指标1: 各项工作按计划开展	100%	
			指标2: 确保引进优质项目	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成省市下达的目标任务	2023年12月底完成	
	指标2: 按计划完成年初制定的招商好的计划		2023年12月底完成		
	成本指标	指标1: 严格执行年度预算, 控制各类支出; 确保各项工作顺利进展	38.00		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加洋县税收	效果明显	
			指标2: 引进龙头企业形成产业集聚、促进全区经济发展	效果明显	
		社会效益指标	指标1: 提高洋县对外知名度	效果明显	
			指标2: 指标1: 引进大型企业, 带动博望区就业、人才发展、促进社会和谐	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 设立生态和环保“门槛”, 严把项目准入关口	长期	
		可持续影响指标	指标1: 促进我县对外宣传形象	长期	
	指标2: 加大招商引资力度, 促进洋县经济发展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥95%	
			指标2: 在洋县落地客商满意度	≥95%	
指标1: 上级下达指标完成满意度			≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。