

**许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局
2023年预算公开**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2023年度主要任务

第二部分 2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局 2023年部门预算表

- 表1、2023年度部门收支预算表
- 表2、2023年度部门收入预算表
- 表3、2023年度部门支出预算表
- 表4、2023年度财政拨款收支预算表
- 表5、2023年度一般公共预算支出预算表
- 表6、2023年度一般公共预算基本支出预算表
- 表7、2023年度支出经济分类汇总表
- 表8、2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表9、2023年度政府性基金支出预算表
- 表10、2023年度项目支出预算表
- 表11、2023年度省级部门整体绩效目标表
- 表12、2023年度省级部门预算项目绩效目标表

表**13**、2023年度国有资金经营预算

第一部分

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局概况

一、主要职责

(一) 综合办岗位职责

1、协调局内各科室工作衔接，负责综合办相关资料档案管理 & 信息汇总；2、负责上传下达，保障招商局日常工作运转；3、负责对外宣传工作；4、负责财务工作及人事管理；5、负责工会、妇联等群团工作；6、对口市商务局办公室、监察室及示范区党政办、监察室等上级主管部门，负责招商局督查、考核及日常工作联系；7、对口市商务局农产品市场体系建设办公室、市场秩序科、市场运行与企业服务科、市场体系建设科、流通业发展科等，负责对内贸易管理工作；8、对口市商务局服务贸易和资金管理科，负责服务外包与资金管理工作；9、对口示范区机关党委，负责招商局党务工作；10、完成领导交办的其它事项。

(二) 对外开放服务办岗位职责

1、对口市商务局对外投资和经济合作科，负责辖区内省外资金引进、统计、上报及相关业务开展工作；2、对口市商务局外商投资促进科，负责辖区内外商投资统计、上报及相关业务开展工作；3、对口市商务局电子商务办公室，负责辖区内电子商务产业发展和服务体系建设；4、负责招商局年度计划制定、工作方案等文案撰写；5、对口市商务局对外开放办，负责招商引资项目统计上报及相关业务开展工作；6、对口市商务局对外贸易管理科，负责辖区内企业

进出口贸易的服务、统计、上报及相关业务工作；7、对口市商务局贸促会，负责对接辖区内企业国际市场开拓；8、完成领导交办的其它事项。

二、预算单位构成

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局部门预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局属单位预算，具体如下：

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局机关（一级机构名称），共有科室2个，分别是综合办公室、对外开放办公室

三、人员情况构成

许昌城乡一体化示范区招商融资促进局核定行政编制人数3人，现在职人数11人（本单位在编3人、事业编借入2人、国有公司借入6人），退休人数1人。

四、2023 年度主要工作任务

实施“3696”招商引资计划，即签约引进各类招商项目36个以上（先进制造业项目24个以上，现代服务业项目12个以上），全年实现合同签约总额96亿元以上。全年实际到位市外资金达到36亿元；贸易进出口总额达到2.2亿元；实际利用外资达到600万美元以上，新增外资企业2家以上；跨境电子商务交易额达到2.4亿元。

第二部分

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局

2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局 2023 年收入总计 304.15 万元，支出总计 304.15 万元，与上年相比，收入减少 29964.94 万元，下降 98.99%，支出减少 29964.94 万元，下降 98.99%。主要原因：预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局 2023 年收入合计 2312.3 万元，其中：一般公共预算 2312.3 元；缴入财政专户的行政事业性收费安排 0 万元；财政拨款结转 0.00 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局 2023 年支出合计 2312.3 万元，其中：基本支出 64.3 万元，占 2.8%；项目支出 2248 万元，占 97.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局 2023 年一般

公共预算收支预算 2312.3 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1808.2 万元，支出上升 78.2%，主要原因：预算项目增加。

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2312.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2312.3 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局 2023 年一般公共预算基本支出 64.3 万元，其中：人员经费支出 59.2 万元，占 92.07%，公用经费支出 5.1 万元，占 7.93%。

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单位预算管理的特点，分设单位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。

许昌城乡一体化示范区招商融资促进局《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。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局2023年“三公”经费预算为0万元，比2022年减少0.49万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年相比，持平主要原因：2023年没有因公出国（境）经费，也未发生。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费，与2022年相比，持平主要原因：无公务用车，未发生；二是公务用车运行费，与2022年相比，持平主要原因：未发生。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年相比，减少0.49万元，下降100.00%。主要原因：未发生。

九、政府性基金支出预算情况说明

2023年我单位无政府性基金项目，故无政府性基金支出预算。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年无无国有资本经营项目，故无国有资本经营预算支出预算。

十一、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局2023年机关运行经费支出预算5.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出预算情况

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2312.3万元，其中：基本支出 64.3万元，项目支出2248万元，具体绩效目标详见附表。

(四)国有资产占用情况。

2023年期末，许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局共有车辆0辆，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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 1 00 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五)专项转移支付项目情况

2023年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

八、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:

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局2023年部门预算

2023年部门收支预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,313.00	一、一般公共服务	2,313.00
其中：财政拨款	2,313.00	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	
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	
		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	
		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	2,313.00	本年支出合计	2,313.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,313.00	支出总计	2,313.00

2023年部门支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局

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	2,313.00	65.00	55.72	4.20	5.07		2,248.00	8.00	2,240.00
			005	许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局	2,313.00	65.00	55.72	4.20	5.07		2,248.00	8.00	2,240.00
201	13	01		行政运行	65.00	65.00	55.72	4.20	5.07				
201	13	08		招商引资	2,248.00						2,248.00	8.00	2,240.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局

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	2,313.00	一、本年支出	2,313.00	2,313.00	2,313.00		
（一）一般公共预算拨款	2,313.00	（一）一般公共服务支出	2,313.00	2,313.00	2,313.00		
其中：财政拨款	2,313.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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:	2,313.00	支出合计	2,313.00	2,313.00	2,313.00		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局

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	2,313.00	65.00	55.72	4.20	5.07		2,248.00	8.00	2,240.00
			005	许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局	2,313.00	65.00	55.72	4.20	5.07		2,248.00	8.00	2,240.00
201	13	01		行政运行	65.00	65.00	55.72	4.20	5.07				
201	13	08		招商引资	2,248.00						2,248.00	8.00	2,240.00

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：许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局

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				65.00	57.24	7.76
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.82	12.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.07	6.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.20	4.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.09	13.40	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.46	4.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30229	福利费	50201	办公经费	0.65		0.65
30201	办公费	50201	办公经费	2.79		2.79
30215	会议费	50202	会议费	0.49		0.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.39		0.39

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局

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	

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年本单位无预算

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局

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
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								

2023年本单位无此项支出和预算

2023年项目支出预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局

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		
			2,248.00	2,248.00							
	005	许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局	2,248.00	2,248.00							
其他运转类	正常运转经费	许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局	8.00	8.00							
特定目标类	招商及商务活动经费	许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局	50.00	50.00							
特定目标类	委托招商经费	许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局	150.00	150.00							
特定目标类	招商及产业引导资金（招商局）	许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	外贸出口奖励资金	许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局	40.00	40.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局			
年度履职目标	实施“3696”招商引资计划,即签约引进各类招商项目36个以上(先进制造业项目24个以上,现代服务业项目12个以上),全年实现合同签约总额96亿元以上。全年实际到位市外资金达到36亿元;贸易进出口总额达到2.2亿元;实际利用外资达到600万美元以上,新增外资企业2家以上,跨境电商电子商务交易额达到2.4亿元。				
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)		2,313.00		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,313.00		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		65.00		
(2)项目支出		2,248.00			
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			
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: 许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局

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
005		2,248.00	2,248.00										
005001	许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局	2,248.00	2,248.00										
41109323000000000613	正常运转经费	8.00	8.00		差旅费	≤10000元	差旅工作完成率	100%	提升招商引资工作效率	提升	单位工作人员满意度	≥90%	
					印刷费	≤20000元	印刷资料批次	≥1批					
					培训费	≤10000元	委托业务完成率	100%					
					办公耗材	≤20000元	购置办公用品数量	≥1批					
					党建活动经费	≤10000元	培训工作完成率	100%					
					电车运行维护费	≤10000元	差率报销金额准确率	100%					
							印刷品质量合格率	100%					
							培训出勤率	100%					
							委托业务质量合格率	100%					
							购置办公用品质量合格率	100%					
							工作完成及时性	12月底前完成					
411093230000000006479	招商及产业引导资金 (招商局)	2,000.00	2,000.00		招商引荐奖励资金	≤2000万元	对奖励的企业次数	≥6次	提升示范区税收	提升	项目投资方满意度	95	
							提升招商引资项目质量	提升	提升示范区知名度	提升			
					差旅费	≤25万元	差旅工作完成率	100%	提升招商引资工作效率	提升	单位工作人员满意度	≥90%	
					印刷费	≤7万元	印刷资料批次	≥6次					
					委托业务费	≤8万元	委托业务完成率	100%					
					公务接待及会议费	≤10万元	公务接待及召开会议总次数	≥10次					
							差旅报销金额准确率	100%					
							印刷品质量合格率	100%					
							委托业务质量合格率	100%					
							公务接待及会议有效率	100%					
411093230000000006482	委托招商经费	150.00	150.00		委托招商经费	≤150万元	委托招商机构数量	5个	委托招商引进企业税收增长情况	税收增长	本单位对服务机构的满意度	90%	
							委托招商引进项目数量	10个	提升示范区知名度	提升			
							委托招商完成时间	1年					
411093230000000006515	外贸出口奖励资金	40.00	40.00		2022年外贸出口奖励资金	≤40万元	奖励实效	1	奖励企业税收增长情况	增长	奖励企业对示范区满意度	≥98%	
							奖补企业数量	≥5家	提升进出口企业知名度	提升			
							进出口企业数量	≥5家					

2023年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市城乡一体化示范区招商融资促进局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	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	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：许昌城乡一体化示范区招商融资促进局2023年无国有资金经营预算拨款安排的支出。