

桐柏县招商投资促进中心
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县招商投资促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县招商投资促进中心 2025 年部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县招商投资促进中心 2025 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情况表

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、项目支出预算表

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

第一部分

桐柏县招商投资促进中心概况

一、桐柏县招商投资促进中心主要职责

- (一) 负责全县对外招商的统筹协调，制定总体规划和年度目标，并组织实施；
- (二) 参与制定全县招商引资的有关政策；
- (三) 负责全县的对外招商宣传和信息发布；
- (四) 负责各地招商动态和市场信息的收集、整理和传递；
- (五) 负责全县招商项目的收集、论证、编制与推介；
- (六) 组织和指导全县的对外招商活动；
- (七) 为外来企业作好政策服务和协调工作；
- (八) 负责建立招商引资网络，对驻外招商机构进行管理和指导；
- (九) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、桐柏县招商投资促进中心所属预算单位构成情况

桐柏县招商投资促进中心部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、政策法规股、项目推介股、招商服务股、签约督导股科室的预算。

第二部分

桐柏县招商投资促进中心 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县招商投资促进中心 2025 年收入总计 137.81 万元，支出总计 137.81 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 3.61 万元，增长 2.69%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县招商投资促进中心 2025 年收入合计 137.81 万元，其中：一般公共预算收入 137.81 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县招商投资促进中心 2025 年支出合计 137.81 万元，其中：基本支出 93.8 万元，占 68.06%；项目支出 44.01 万元，占 31.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县招商投资促进中心 2025 年一般公共预算收支预算 137.81 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 3.61 万元，增长 2.69%，主要原因：单位人员增加，个人工资福利增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县招商投资促进中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 137.81 万元。其中：基本支出 93.8 万元，占 68.06%；项目支出 44.01 万元，占 31.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县招商投资促进中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 93.8 万元。其中：人员经费支出 81.44 万元，占 86.82%；公用经费支出 12.36 万元，占 13.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县招商投资促进中心 2025 年“三公”经费预算为 29.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年持平，无增减变动。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 27.5 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。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 2 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、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县招商投资促进中心2025机构运转经费支出预算44.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年减少8.52万元，下降16.22%，主要原因：工作经费费用有所下降。

（二）政府采购支出情况

2025 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）预算绩效情况说明

2025 年桐柏县招商投资促进中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025 年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 44.01 万元，涉及项目 3 个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 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：是指本级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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：

桐柏县招商投资促进中心 2025 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	137.81	一、一般公共服务	123.49
其中：财政拨款	137.81	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	8.46
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	5.86
		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	137.81	本 年 支 出 合 计	137.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	137.81	支 出 总 计	137.81

注：报表金额单位转化时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心

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	137.81	137.81	137.81	137.81														
121	桐柏县招商投资促进中心	137.81	137.81	137.81	137.81														
121001	桐柏县招商投资促进中心	137.81	137.81	137.81	137.81														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心

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			
				合计	137.81	93.80	81.44		12.36		44.01	44.01	
			121	桐柏县招商投资促进中心	137.81	93.80	81.44		12.36		44.01	44.01	
201	13	01		行政运行	123.49	79.48	67.12		12.36		44.01	44.01	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.46	8.46	8.46						
221	02	01		住房公积金	5.86	5.86	5.86						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心

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	137.81	一、本年支出	137.81	137.81	137.81		
（一）一般公共预算拨款	137.81	（一）一般公共服务支出	123.49	123.49	123.49		
其中：财政拨款	137.81	（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	8.46	8.46	8.46		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心

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	5.86	5.86	5.86		
		（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：	137.81	支出合计	137.81	137.81	137.81		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心

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
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	137. 81	93. 80	81. 44		12. 36		44. 01	44. 01	
			121	桐柏县招商投资促进中心	137. 81	93. 80	81. 44		12. 36		44. 01	44. 01	
201	13	01		行政运行	123. 49	79. 48	67. 12		12. 36		44. 01	44. 01	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8. 46	8. 46	8. 46						
221	02	01		住房公积金	5. 86	5. 86	5. 86						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心

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				93.80	81.44	12.36
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.32	10.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.38	38.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.17	7.17	
30201	办公费	50201	办公经费	10.52		10.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.86	5.86	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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
类	款	科目名称	类	款	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	7.17	7.17	7.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.52	10.52	10.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	1.24	1.24	1.24									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	27.50	27.50	27.50									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	14.51	14.51	14.51									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支 出	8.46	8.46	8.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	5.86	5.86	5.86									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心

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	
29.50		2.00		2.00	27.50

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心

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
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年项目支出表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心

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		
			44. 01	44. 01							
	121	桐柏县招商 投资促进中 心	44. 01	44. 01							
其他运转类	2025 年一般 A 公务接待 费	桐柏县招商 投资促进中 心	27. 50	27. 50							
其他运转类	2025 一般 A 公务用车运 行维护费	桐柏县招商 投资促进中 心	2. 00	2. 00							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县招商 投资促进中 心	14. 51	14. 51							

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
(2025 年度)

部门名称：桐柏县招商投资促进中心				
年度履职目标				
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）		137.81	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	137.81	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	93.80	
		（2）项目支出	44.01	
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		
		评价结果应用率		
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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县招商投资促进中心

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
121	桐柏县招商局	44.01	44.01										
121001	桐柏县招商投资促进中心	44.01	44.01										
411330250000000019643	2025 年一般 A 工作经费	14.51	14.51			一般性 A 工作经费经济成本指标	良好	一般性 A 工作经费数量指标	≤100 %	一般性 A 工作经费生态效益指标	良好	一般性 A 工作经费服务对象满意度指标	100%
						一般性 A 工作经费社会成本指标	良好	一般性 A 工作经费质量指标	≤100 %	一般性 A 工作经费经济效益指标	良好		

						一般性 A 工作 经费生态环境 成本指标	良好	一般性 A 工作经费 时效指标	≤100 %	一般性 A 工 作经费社会 效益指标	良好		
411330250000000020409	2025 年一般 A 公务 接待费	27.50	27.50			公务接待费 用经济成本 指标	良好	公务接待 费用数量 指标	≤100%	公务接待费 用经济效益 指标	良好	公务接待费用 服务对象满意 度指标	100%
						公务接待费 用社会成本 指标	良好	公务接待 费用质量 指标	≤100%	公务接待费 用社会效益 指标	良好		
						公务接待费 用生态环境 成本指标	良好	公务接待 费用时效 指标	≤100%	公务接待费 用生态效益 指标	良好		
411330250000000020410	2025 一般 A 公务用 车运行维护费	2.00	2.00			公务用车维 修费经济成 本指标	≤100%	公务用车 维修费数 量指标	≤100%	公务用车维 修费经济效 益指标	良好	公务用车维修 费服务对象满 意度指标	100%
						公务用车维 修费社会成 本指标	良好	公务用车 维修费质 量指标	良好	公务用车维 修费社会效 益指标	良好		
						公务用车维 修费生态环 境成本指标	良好	公务用车 维修费时 效指标	良好	公务用车维 修费生态效 益指标	良好		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。