

罗山县商务和工业信息化局
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县商务和工业信息化局 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县商务和工业信息化局 2026 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县商务和工业信息化局 2026 年度部门预算表

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：

罗山县商务和工业信息化局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策。

(二)统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

(三)负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四)负责全县商工信系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(五)贯彻落实国家、省、市关于商工信领域市场秩序的政策；负责全县商工信领域诚信体系建设；负责督导全县商工信领域监督执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责贯彻落实国家、省、市药品流通发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，

(六)负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

(七)组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

(八)负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九)拟订全县服务业、服务贸易发展措施并组织实施：会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、措施并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县在市内外举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际会议等)进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

(十)拟订全县外商投资政策并组织实施;依法对外商投资事项进行监督管理;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,协调解决外商投资企业运行过程中的问题,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

(十一)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动;负责境内招商引资及统计工作;负责外地驻罗经贸机构备案管理工作,指导联系外地驻息和驻外地商协会等社会组织工作。

(十二)拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家有关对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务人员的权益保护工作。

(十三)牵头负责罗山县跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作;负责全县各类经济技术开发区等的宏观管理、政策指导和工作协调:

(十四)拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施大力拓展和深化电子商务应用;贯彻落实电子商务行业规范和标准,推动全县电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序

(十五)负责全县因公出国(境)经贸团组审批管理工作。

(十六)提出全县新型工业化发展举措，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划。

(十七)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关规范性文件草案，拟订行业技术规范 and 标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

(十八)监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

(十九)负责工业企业改制工作，拟订全县工业企业改革的政策，推动建立现代企业制度；指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。

(二十)负责推进工业技术改造和产业结构调整。指导工业发展，推进工业化和信息化融合，促进工业经济统筹协调发展，提高工业整体技术水平，不断增强自立创新能力，加快工业结构调整和优化升级步伐。

(二十一)负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照上级规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(二十二)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药新材料、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施国家、省、市和县有关科技重大专项工程,推进相关科研成果产业化;推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(二十三)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策;依托国家、省、市和县重点工程建设,协调有关重大专项工程的实施;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(二十四)拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(二十五)推进全县工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;指导相关行业加强安全生产管理。

(二十六)负责全县中小企业发展和非公有制经济发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(二十七)统筹推进全县信息化工作。组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计

算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(二十八)承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作；协调处理信息安全重大事件。

(二十九)指导和推动中小企业、非公有制经济的区域性合作、专业化协作、对外合作、招商引资工作；负责组织有关部门对全县工业、中小企业、非公有制经济发展情况的考核与奖惩。

(三十)负责军民融合发展相关工作、

(三十一)承担全县盐业和国家储备盐行政管理职能。

(三十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

(一)办公室(财务室)。负责处理机关日常事务，承担公文、会议、文秘、机要、档案、统计、平安综治、文明单位创建、政务信息、印章、学习、宣传、党建、财务、后勤服务等工作；综合协调机关各股(室)工作和会议决定事项的督办；负责全县商工信系统政风行风建设；负责全县招商引资和对外开放的工作；编报部门预决算，管理专项资金的使用，组织实施行业内部审计和绩效检查；提出有关行业财税、价格、金融等政策建议；指导行业的财务管理，负责机关及所

属机构的财务、资产管理等工作。

(二)人事信访股。承担机关、直属单位的人事管理、社会保障、机构编制、队伍建设等工作；负责机关和直属单位出国人员审查、安全教育工作；负责二级机构的党群工作，信访稳定工作；负责商工信系统离退休老干部工作；负责商工信系统企业军转干部的稳定和思想政治工作。

(三)市场体系建设和流通业管理股。贯彻落实引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、社区商业建设和商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设，建立现代流通网络体系；承担服务商贸业的行业管理工作；贯彻落实会展业发展及规划管理工作；依规对党政机关举办展会活动进行审批管理；按有关规定对县内举办的涉外经济技术展览会进行监督和管理；负责全县在境内外举办的各类展会及商贸活动的总体策划和组织协调，协助邀请重要来宾；负责流通业管理、促进等工作及内贸综合工作；贯彻国家和省、市深化流通体制改革政策，优化商业布局 and 结构；推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式；推进流通领域节能减排工作，指导散装水泥推广和再生资源回收工作；建立中小微流通企业公共服务体系，保护和促进老字号等品牌的发展。

(四)外经外贸股。贯彻落实外贸促进政策，指导境内外对口的交易会、洽谈会等贸易促进活动；负责外贸转型升级

基地、出口品牌建设的指导;承担全县商品进出口、机电产品进口、加工贸易和机电产品进口国际招标管理工作;推进进出口贸易标准化;负责建立公平贸易、产业损害预警机制,承担产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作;协调指导全县出口商品的反倾销,反补贴和保障措施的应诉及相关工作;贯彻落实促进对外经济合作的有关政策,依法监督和管理对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外合作业务,依法对县内企业对外投资开办企业(不含金融企业)进行备案管理;依法对外承包工程单位经营行为进行监督管理;承担外派劳务和境外就业人员权益保护相关工作,负责对外援助成套项目、物资项目实施企业资格审核;贯彻落实服务贸易、会展业发展、服务外包发展规划、政策并组织实施;承担服务贸易进出口促进、统计工作;指导服务外包平台建设;负责技术进出口管理和国际货代行业管理。

(五)市场体系运行调节股。检测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;承担建立健全生活必需品市场供应和应急管理机制相关工作;承担重要消费品(肉类、食糖、边销茶、小包装食品等)储备管理和市场调控有关工作;按照有关规定对成品油市场进行监督和安全生产的管理,协调管理企业商业石油库存运营;承担县菜篮子工程领导小组的日常工作;根据国民经济发展计划,研究拟订全县物资流通行业发展规划;拟订本县

物资流通产业政策和物资流通行业管理规定，经批准后监督实施；负责对全县煤炭、建筑材料、木材、机电等重要物资流通和经营管理，并依据有关规定对其经营者的经营资格进行审查；按有关规定对二手车市场、汽车流通进行监管；负责全县煤炭市场的网点规划、布局、建设、煤炭经营资格备案和日常监管工作；负责物资系统的维稳工作。

（六）政务与企业服务股。负责单位行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，依法规范政府权力运行，精简行政权力事项，编制单位权责清单；负责单位中介服务事项和政务服务事项目录管理、标准化建设，负责政务服务事项流程再造、跟踪督办工作；组织单位政务服务环境优化和评价工作，负责政务服务质量的监督管理，受理服务对象对单位政务服务的有关投诉、意见和建议，承担电子监察工作。负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业、民营经济发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业、民营经济服务体系，协调解决重大问题。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；提出中小企业发展专项资金安排建议；负责推动建立完善中小企业创业辅导等服务体系建设。

（七）工业装备与电子信息股。承担轻工、纺织、家电、工艺美术等行业管理工作；拟订行业发展规划、促进行业发

展的相关政策措施并组织实施，协调解决行业发展的重大问题；承担食品、医药行业管理工作；提出并组织实施相关行业规划、产业政策等；落实国家糖精生产计划，承担中药材生产扶持项目管理、县级药品储备管理。拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策；促进组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；配合有关部门负责工业领域环保政策的落实和监督；承担有色金属、化工、建材、新材料等行业管理工作，研究县内外材料市场情况并提出建议；拟订全县煤炭行业发展专项规划；按规定权限核准煤矿技术改造项目；负责全县煤矿建设项目监管及安全监管；承担县煤炭淘汰落后产能工作；组织实施国家有关工作和信息化科技发展规划、政策和标准；组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施，推动产学研用相结合；指导行业质量管理工作；拟订并组织实施智能装备、新能源及智能网联汽车产业发展的规划、政策；拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策；协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新；承担电子信息、生物医药、航空航天、信息产业等工业行业管理工作；组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器等的国产化；促进电子信息技术推广应用；按规定权限审核高技术产业建设项目有关事宜负责

推进全县信息化工作，拟订发展规划、政策措施并组织实施；协调推进经济和社会领域信息化应用；促进电信、广播电视和计算机网络融合应用；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包。指导协调全县网络安全和保障体系建设研究拟订相关规划、政策和标准，指导监督重点行业关键信息基础设施的网络安全保障工作；协调推进信息安全领域技术、产品和服务的推广和应用；统筹指导工业领域信息安全协调处置网络安全重大突发事件及应急工作。

（八）工业运行监测与产业融合股。监测分析全县工业日常运行情况，分析县内外工业形势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调工业运行发展中的有关问题。指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；指导工业和信息化相关行业安全生产标准体系建设和安全科技成果推广；参与重特大生产安全事故的调查、处理；承担县履行《禁止化学武器公约》的相关工作；承担工业应急管理和国防动员相关工作。组织拟订全县工业和信息化的产业政策与科技创新发展规划并监督执行；提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及科技创新的政策建议；组织拟订全县工业信息化发展规划；提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向，上级对口部门和本县用于工业和产业信息化财政性建设资金、技术改造资金安排的建议。负责全县工业和信息化领域对外交

流合作事务，督促合作项目落实，拟订并组织实施全县制造业对外合作计划，实施走出去战略，推进国际产能合作、并购、技术引进等；统筹推进区域产业合作、校企合作。拟订并组织实施全县信息化和工业化融合发展中长期规划和年度计划，推动智能制造、服务型制造等新型制造模式发展，推进信息化和工业化融合发展，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；推动物联网、云计算、大数据、工业互联网、人工智能等新兴业态发展；指导协调工业电子商务平台建设；促进供应链管理技术推广应用；配合有关部门推进工业领域军民融合发展。

二、预算部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成来看，罗山县商务和工业信息化局部门预算包含本级预算，所属二级机构 2 个，具体为

1. 罗山县商务和工业信息化局本级
2. 罗山县招商服务中心

第二部分

罗山县商务和工业信息化局 2026 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县商务和工业信息化局 2026 年收入总计 919.79 万元，支出总计 919.79 万元，比 2025 年预算增加 37.99 万元，与 2025 年预算增长 4.31%。主要原因：本年度其他运转类项目招商专项工作经费预算支出较上年度增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县商务和工业信息化局 2026 年收入合计 919.79 万元，其中：一般公共预算 919.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县商务和工业信息化局 2026 年支出合计 919.79 万元，其中：基本支出 539.67 万元，占 58.67%；项目支出 380.12 万元，占 41.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算收支预算 919.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 37.99 万元，与 2025 年预算增长 4.31%。主要原因：本年度其他运转类项目招商专项工作经费预算支出较上年度增加。

政府性基金收支预算比 2025 年预算增加 0 万元，与 2025 年预算持平，2026 年无预算安排，主要原因：无政府性基金收支安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，2026 年无预算安排，主要原因：2026 年无预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 919.79 万元。主要用于以下方面：基本支出 446.71 万元，占 50.66%；项目支出 435.09 万元，占 49.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县商务和工业信息化局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 446.71 万元，其中：

人员经费支出 539.67 万元，占 58.67%；项目支出 380.12 万元，占 41.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县商务和工业信息化局 2026 年“三公”经费预算为 15.80 万元，比 2025 年预算减少 2.2 万元下降 12.22%，主

要原因：严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平，2026 年无预算安排，主要原因：没有因公出国（境）的安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，2026 年无预算安排，主要原因：没有够买新公务车的安排，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于日常公务车的维护和燃油支出，较 2025 年减少 1.50 万元，主要原因压缩经费，节约开支。

（三）公务接待费 15.80 万元，主要用于主要用于招商引资客商接待和正常业务接待，较 2025 年度减少 0.7 万元，下降 4.24%，主要原因是严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县商务和工业信息化局 2026 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县商务和工业信息化局 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.95 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，比

2025 年减少 1.36 万元，下降 4.80%。主要原因：压缩经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2026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）绩效目标设置情况

罗山县商务和工业信息化局 2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计380.12万元，其中项目共7个，金额为380.12万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 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 0 辆，其他用车主要原因：商务局无其他用车，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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，

在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	919.79	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	919.79	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	63.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	18.50
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	801.50
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	36.79
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	919.79	本 年 支 出 合 计	919.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	919.79	支 出 总 计	919.79

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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	919.79	919.79	919.79	919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	罗山县商务和工业信息化局	505.80	505.80	505.80	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	罗山县招商服务中心	413.99	413.99	413.99	413.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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
					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	919.79	539.67	447.96	55.05	36.66	0.00	380.12	380.12	0.00
	504	罗山县商务和工业信息化局	919.79	539.67	447.96	55.05	36.66	0.00	380.12	380.12	0.00
2080501		行政单位离退休	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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
					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			
2160201		行政运行	424.65	293.53	223.96	42.62	26.95	0.00	131.12	131.12	0.00
2210201		住房公积金	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	376.85	127.85	118.14	0.00	9.71	0.00	249.00	249.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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	919.79	一、本年支出	919.79	919.79	919.79	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	919.79	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	919.79	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	801.50	801.50	801.50	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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		
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	919.79	支出合计	919.79	919.79	919.79	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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
					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	919.79	539.67	447.96	55.05	36.66	0.00	380.12	380.12	0.00
	504	罗山县商务和工业信息化局	919.79	539.67	447.96	55.05	36.66	0.00	380.12	380.12	0.00
2080501		行政单位离退休	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	424.65	293.53	223.96	42.62	26.95	0.00	131.12	131.12	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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
					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			
2210201		住房公积金	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	376.85	127.85	118.14	0.00	9.71	0.00	249.00	249.00	0.00

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

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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	539.67	503.01	36.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.40	148.40	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.76	80.76	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.27	27.27	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.80	8.80	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.70	45.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.71	31.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.90	16.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.84	11.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.66	6.66	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.12	24.12	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.68	12.68	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.49	0.00	10.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.46	0.00	4.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51
30302	退休费	50905	离退休费	48.45	48.45	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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	
15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

项目支出表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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		
其他运转类	招商引资调训 人员工作经费	罗山县招商服 务中心	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县商务和工业信息化局		
年度履职目标	夯实统计检测工作基础，创新思路和 方法，优化样本结构，提升数据质量，增强服务政府决策和经济发展能力，为政府决策提供科学依据。 为进一步加大招商引资工作力度，强化专业化招商，切实提升干部服务县域经济发展的综合能力， 拟定全县招商引资规划办法，负责招商引资政策解释和工作督导落实；指导协调全县有关部门和单位的招商引资工作；负责驻外招商办事机构的管理；协调做好投资促进、项目落地服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资项目落地率		招商引资项目落地	
预算情况	部门预算总额（万元）		919.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		919.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		539.67	
	（2）项目支出		380.12	
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	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。专项资金细化率 ≥ 100 % 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门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的（调整）

				预算数。
		“三公经费”控制率	≤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*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×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	反映本部门决算工作情况。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	部门（单位）是否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，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否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； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及

				时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符； 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=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、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	工作任务完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标实现	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	年度履职效益	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	服务满意度	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	-------	------	--

2026 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：罗山县商务和工业信息化局

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							
						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
504	罗山县商务和工业信息化局	380.12	380.12										
504001	罗山县商务和工业信息化局	131.12	131.12										
411521260000000009205	政府购岗	6.62	6.62			工资	6.62 万元	聘用人员	3 人	促进商工信工作顺利开	促进	政府购岗人员满意度	≥99 %
								工资发放完成率	100%				
								实施时间	2026 年 12 月 31 日前				
4115212600000000012423	招商及相关业务工作经费	39.50	39.50			每年确保招商工作运转	≤55 万元	出差补助人数	≥330 人	工作效率提升情况	明显提升	招商力度	≥98%
								差旅费报销准确率	≥99%				

[illegible]

411521260000000012801	招商专项工作 经费	199.00	199.00			常年驻外招商 人数	≥12 人	出差补助人 次	≥300 人	招商引资额	≥50 亿元	服务企业及客 商满意度	≥95%
						经费成本	≤199 万元	差旅费报销准 确率	100%	招引企业数	≥25 家		
								项目落地签约 及时率	≥98%	带动城乡就业, 提升就业服务 水平	提升		
								补助下达及时 率	≥95%				
411521260000000012802	招商引资调训 人员工作经费	50.00	50.00			经费成本	≤50 万元	选派轮训挂 职锻炼人数	≥10 人	招商引入企业 数	≥10 家	服务企业及客 商满意度	≥95%
								人员具备招商 引资能力	100%	引资额	≥10 亿元		
								人员招商引资 效率	提升	带动城乡就业, 提升就业服务 水平	提升		
								加快培训效率 (周期)	≤2周				