

沁源县人民政府招商中心

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

根据国家和省、市、县有关方针、政策和招商工作要求，研究制定全县招商引资和经济联合与技术协作的政策、措施，并组织实施；负责组织实施招商引资活动，负责县政府的对外项目发布会，招商推介活动；组织参加上级政府举办的各种经贸项目对接洽谈、商品展示活动及国家级、省市级投资贸易博览会；研究我县利用外资的发展战略，利用外资的管理、统计、考核和监测工作；负责境外投资项目的上报和管理工作，汇通有关部门协调和审查重大利用外资项目；综合全县招商引资工作的进度情况，指导全县的招商业务工作，及时向县委、县政府报告招商工作情况；根据行业发展，编制招商项目说明，经常对招商引资项目库进行调整和完善。定期更新对外招商引资推介的招商项目文本及招商政策文本；协调有关部门落实招商引资优惠政策，协调招商引资项目“一条龙”审批服务工作；负责全县招商引资项目的认定和到位资金的确认工作；负责上报核定每月招商引资指标，负责县政府招商经济顾问、委托代理人的聘任、联络、管理、服务工作；完成县委县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

沁源县人民政府招商中心设下列内设机构：1. 办公室。负责相关精神的上传下达、文件整理及收发、办公用品及日常用品采购、工会及财务报销、起草各项文件、协助领导召开有关会议并记录、负责报送县内主要领导招商引资工作日志及招商引资信息动态。2. 业务股。负责招商引资项目意向入沁洽谈；对意向入沁企业开展行业背景、企业经营状况以及企业相关信息资料的收集、核实；负责招商引资、招才引智项目对接、洽谈服务；负责项目资料的数据统计和审核；负责项目的上报、入库；完成其他招商引资、招才引智相关工作。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	178.79	一、一般公共服务支出	158.09	158.09	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.85	9.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.45	3.45	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.40	7.40	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	178.79	本年支出合计	178.79	178.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	178.79	支出总计	178.79	178.79	

## 2023年预算收入总表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		178.79	178.79					
201	一般公共服务支出	158.09	158.09					
20113	商贸事务	158.09	158.09					
2011301	行政运行	158.09	158.09					
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85					
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85					
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	3.45	3.45					
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
221	住房保障支出	7.40	7.40					
22102	住房改革支出	7.40	7.40					
2210201	住房公积金	7.40	7.40					

## 2023年预算支出总表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		178.79	78.79	100.00
201	一般公共服务支出	158.09	58.09	100.00
20113	商贸事务	158.09	58.09	100.00
2011301	行政运行	158.09	58.09	100.00
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
221	住房保障支出	7.40	7.40	
22102	住房改革支出	7.40	7.40	
2210201	住房公积金	7.40	7.40	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	178.79	一、一般公共服务支出	158.09	158.09		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.85	9.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.45	3.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.40	7.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	178.79	本年支出合计	178.79	178.79		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	178.79	支出总计	178.79	178.79		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		178.79	78.79	100.00
201	一般公共服务支出	158.09	58.09	100.00
20113	商贸事务	158.09	58.09	100.00
2011301	行政运行	158.09	58.09	100.00
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
221	住房保障支出	7.40	7.40	
22102	住房改革支出	7.40	7.40	
2210201	住房公积金	7.40	7.40	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>78.79</b>	<b>71.59</b>	<b>7.20</b>
工资福利支出		69.35	69.35	
基本工资	工资奖金津补贴	30.11	30.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.05	17.05	
奖金	工资奖金津补贴	3.73	3.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.61	7.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.23	3.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
住房公积金	住房公积金	7.40	7.40	
商品和服务支出		7.20		7.20
办公费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.44		0.44
劳务费	委托业务费	1.26		1.26
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		2.24	2.24	
退休费	离退休费	2.24	2.24	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	2.00	2.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.20	7.20		
沁源县人民政府招商中心	7.20	7.20		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
招商业务经费	100.00	100.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县人民政府招商中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

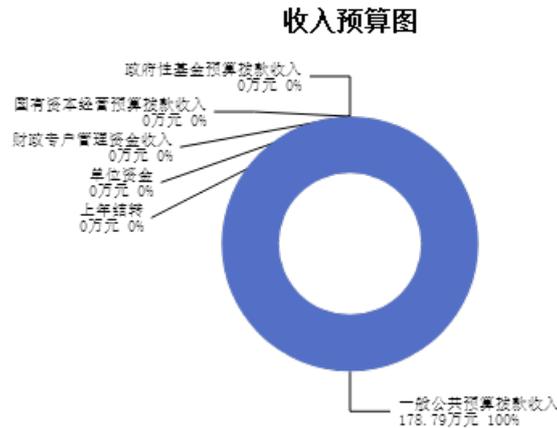
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计178.79万元，其中：本年收入178.79万元，上年结转0.00万元，比上年减少1546.60万元，下降89.64%，主要原因是人员调动以及招商引资政策兑现和项目支出的减少。；本年部门预算支出总计178.79万元，其中：本年预算安排178.79万元，上年结转0.00万元，比上年减少1546.60万元，下降89.64%，主要原因是人员调动以及招商引资政策兑现和项目支出的减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入178.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入178.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算178.79万元，其中：基本支出78.79万元，占44.07%；项目支出100万元，占55.93%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算178.79万元。收入为一般公共预算拨款178.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入178.79万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出158.09万元、社会保障和就业支出9.85万元、卫生健康支出3.45万元、住房保障支出7.40万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

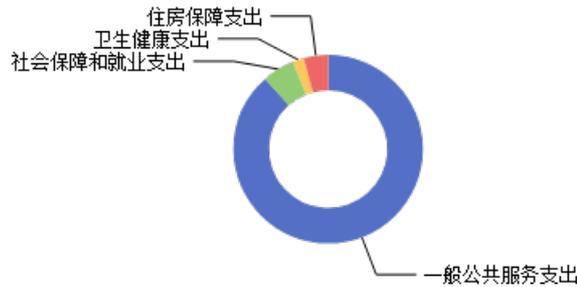
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款178.79万元,比上年减少1546.60万元 , 下降89.64%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款178.79万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出158.09万元,占88.42%; 社会保障和就业支出9.85万元,占5.51%; 卫生健康支出3.45万元,占1.93%; 住房保障支出7.40万元,占4.14%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 78.79万元, 其中:

人员经费 71.59万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

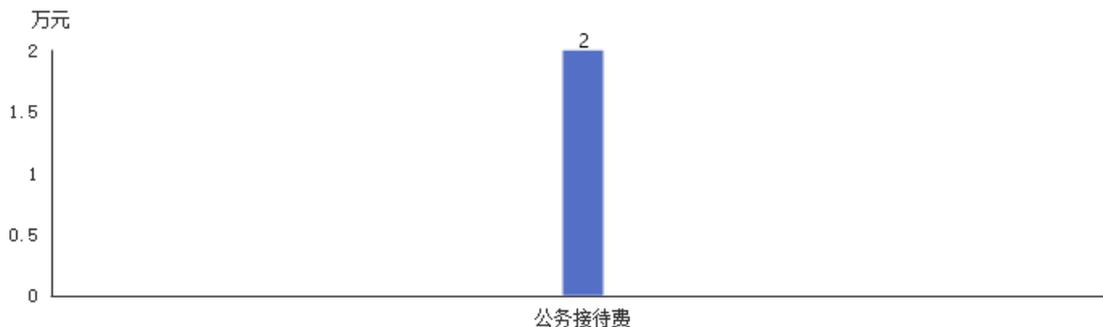
公用经费7.20万元, 主要包括: 办公费、其他交通费用、差旅费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径减少 1.00万元, 主要原因是招商引资接待减少

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费2.00万元与上年相比预算数减少1.00万元; 公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

单位人员变动以及招商引资政策兑现和项目支出的减少。

## 九、政府采购情况

2023年沁源县人民政府招商中心部门各单位政府采购预算总额12.7750万元。其中：政府采购货物预算0.7750万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算12万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年沁源县人民政府招商中心部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

其中招商引资业务经费100万元。绩效目标为经费保障6人，经费开支合理，经费支付时间为1-12月，经费总成本100万元，完善长效管理机制建设，服务对象满意度达98%以上。总体目标保障单位的正常运行，圆满完成上级下达的各项经济指标任务，保障中心业务工作正常运转，加大宣传力度，加快招商引资进度。

项目名称		招商业务经费					
主管部门及代码		305-沁源县人民政府招商中心		实施单位		沁源县人民政府招商中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,000,000	市县（区）财政资	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		单位办公费、印刷费、差旅费、招商引资工作接待、劳务费等，合计金额100万元					
立项依据		保障单位业务工作的正常运转					
项目设立必要性		为保障中心业务工作正常运转，加大宣传力度，加快招商引资进度					
保证项目实施的制度、措施		严格执行中央八项规定，勤俭节约，积极对国内知名企业，加大招商引资力度					
项目实施计划		按照上级部门下达指标任务圆满完成各项任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位的正常运行，圆满完成上级下达的各项经济指标任务				保障中心工作正常运转，加大宣传力度，加快招商引资进度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经营保障人数	6人	数量指标	经营保障人数	6人
		质量指标	经营开支合理性	合理	质量指标	经营开支合理性	合理
		时效指标	经营支付时间	1-12月	时效指标	经营支付时间	1-12月
	效益指标	成本指标	经营品成本	≤100万元	成本指标	经营品成本	≤100万元
		经济效益指标	完成上级下达的经济指标	满意	经济效益指标	完成上级下达的	满意
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%
负责人：		经办人：	赵晨	联系电话：	0357044556	填报日期：	20230303170951

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元（含）以上的设备0台（套）。

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。