稷山县招商投资促进中心

2023年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门预算报表.....2
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支预算表（不含上年结转）.....12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19

十一、国有资产占有使用情况.....21
十二、其他说明.....21
（一）政府购买服务指导性目录.....21
（二）其他.....21
第四部分　名词解释.....**22**

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实县委、县政府有关招商引资的实施方案和工作部署。

（二）研究制定全县招商引资的年度目标计划和考核办法。

（三）研究制定全县招商引资的优惠政策和奖励办法。

（四）组织协调全县招商引资事宜，发布招商引资信息，负责招商引资的咨询服务。

（五）建立招商引资项目库和项目跟踪服务网络。

（六）协调解决外来投资企业的困难和问题，负责受理招商引资投诉案件，协调有关部门处理和落实。

（七）协调有关职能部门做好招商引资督查考核工作。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县招商投资促进中心内设四个处室，分别为办公室、招商室、宣传室以及综合室。

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：稷山县招商投资促进中心　　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		一、一般公共服务支出			
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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		**本年支出合计**			
上年结转		年终结转			
收入总计		**支出总计**			

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县招商投资促进中心　　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								

注：本表无数据

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县招商投资促进中心　　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		173.82	173.82	
201	一般公共服务支出	132.95	132.95	
20113	商贸事务	132.95	132.95	
2011308	招商引资	132.95	132.95	
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	12.99	12.99	
22102	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山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			
			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	173.82	一、一般公共服务支出	132.95	132.95		
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	20.68	20.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.20	7.20		
		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	12.99	12.99		
		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	173.82	本年支出合计	173.82	173.82		
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	173.82	支出总计	173.82	173.82		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县招商投资促进中心　　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		173.82	173.82	
201	一般公共服务支出	132.95	132.95	
20113	商贸事务	132.95	132.95	
2011308	招商引资	132.95	132.95	
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	
20805	行政事业单位养老支出	20.68	20.68	
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	12.99	12.99	
22102	住房改革支出	12.99	12.99	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	

预算公开表6

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：稷山县招商投资促进中心　　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
合计		**173.82**	**158.06**	**15.76**
工资福利支出		158.52	154.65	3.87
基本工资	工资福利支出	62.70	62.70	
津贴补贴	工资福利支出	8.44	8.44	
奖金	工资福利支出	5.10	5.10	
绩效工资	工资福利支出	39.97	39.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.32	17.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.04	7.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.10	1.10	
住房公积金	工资福利支出	12.99	12.99	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.87		3.87
商品和服务支出		10.43		10.43
办公费	商品和服务支出	4.48		4.48
印刷费	商品和服务支出	0.62		0.62
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	1.17		1.17
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.08		1.08
福利费	商品和服务支出	1.08		1.08
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		3.40	3.40	
退休费	离退休费	3.36	3.36	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	
资本性支出		1.46		1.46
办公设备购置	资本性支出（一）	0.76		0.76
专用设备购置	资本性支出（一）	0.70		0.70

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县招商投资促进中心　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县招商投资促进中心　　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：稷山县招商投资促进中心　　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		0.00			0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2011308	招商引资		招商引资	2011308			
20113	商贸事务	0.00	商贸事务	20113		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
201	一般公共服务支出		一般公共服务支出	201			

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：稷山县招商投资促进中心　　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	1.17	1.17		
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	1.17	1.17		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县招商投资促进中心　　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				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县招商投资促进中心　　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

注：本表无数据

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县招商投资促进中心　　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

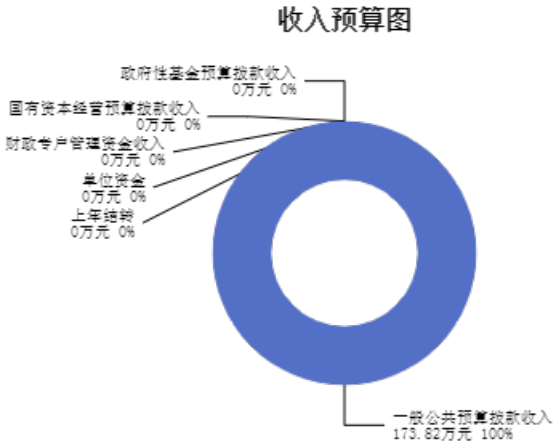
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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173.82万元，其中：本年收入173.82万元，上年结转0万元，比上年增加34.07万元 ，增加24.38%，主要原因是我单位2023年招商引资工作次数增加，走出去请进来次数增加，印刷费、差旅费、公务接待费用等经费随之增加；本年部门预算支出总计173.82万元，其中：本年预算安排173.82万元，上年结转0万元，比上年增加34.07万元，增加24.38%，主要原因是我单位2023年招商引资工作次数增加，走出去请进来次数增加，印刷费、差旅费、公务接待费用等经费随之增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入173.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入173.82万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算173.82万元，其中：基本支出173.82万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

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173.82万元。收入为一般公共预算拨款173.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入173.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出132.95万元、社会保障和就业支出20.68万元、卫生健康支出7.20万元、住房保障支出12.99万元。

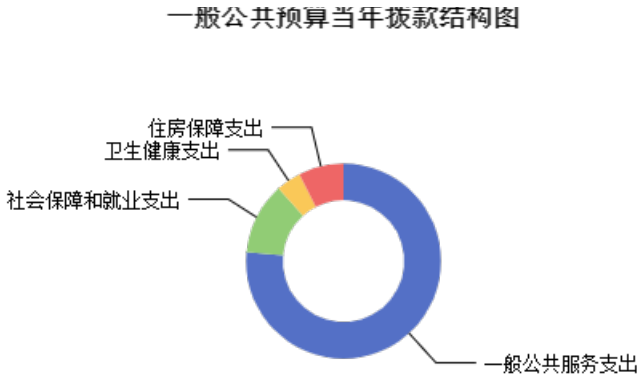
五、一般公共预算支出情况说明

（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173.82万元,比上年增加34.07万元 ，增加24.38%。

（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173.82万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出132.95万元，占76.49%；社会保障和就业支出20.68万元，占11.90%；卫生健康支出7.20万元，占4.14%；住房保障支出12.99万元，占7.47%。



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 173.82万元，其中：

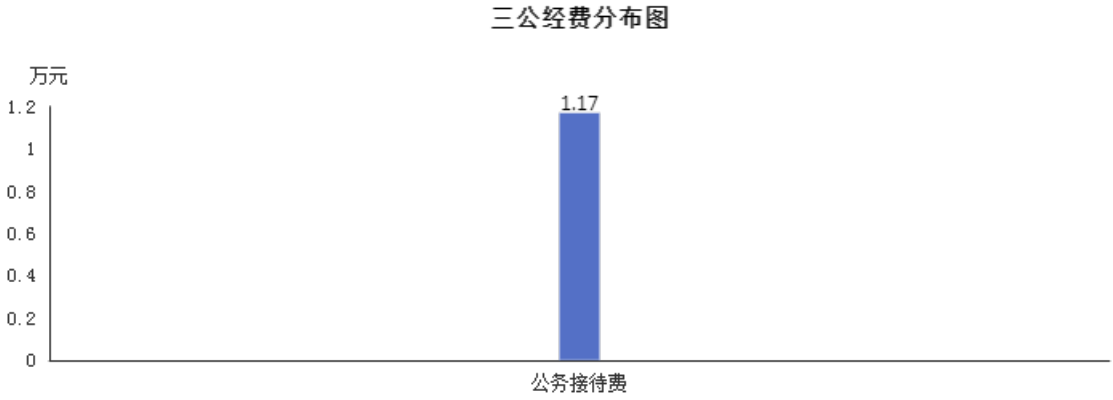
人员经费158.06万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费15.76万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、其他工资福利支出、专用设备购置、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、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1.17万元比2022年同口径减少 0.63万元，主要原因是2023年我单位工作经费有限，三公经费预算相对减少

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费1.17万元与上年相比预算数减少0.63万元；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年稷山县招商投资促进中心部门各单位政府采购预算总额2.56万元。其中：政府采购货物预算1.94万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.62万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县招商投资促进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173.82万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

保障单位工作人员各项工资奖金津补贴，保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转,保障正常运转。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	146-稷山县招商投资促进中心		实施单位	稷山县招商投资促进中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1738200	年度资金总额：	1738200
	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）财政资金	1738200	市县（区）财政资金	1738200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴，保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	6人			
			保障在职人员数量	18人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车

2、房屋情况：

我单位使用政府用房126平方米

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。