

新绛县招商投资促进中心 2023 年度 部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门（单位）职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表	5
一、新绛县招商投资促进中心 2023 年预算收支总表	5
二、新绛县招商投资促进中心 2023 年预算收入总表	6
三、新绛县招商投资促进中心 2023 年预算支出总表	7
四、新绛县招商投资促进中心 2023 年财政拨款收支总表	8
五、新绛县招商投资促进中心 2023 年一般公共预算支出预算表	9
六、新绛县招商投资促进中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
七、新绛县招商投资促进中心 2023 年政府性基金预算收入预算表	11

八、新绛县招商投资促进中心 2023 年政府性基金预算支出预算表·····	12
九、新绛县招商投资促进中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表·····	13
十、新绛县招商投资促进中心 2023 年“三公”经费支出预算表·····	14
十一、新绛县招商投资促进中心 2023 年机关运行经费预算	
财 政 拨 款 情 况	
表·····	15
第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明·····	16
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因·····	16
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	16
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	16
四、政府采购情况·····	16
五、绩效管理情况·····	17
六、国有资产占有使用情况·····	17
七、其他说明·····	18
（一）政府购买服务指导性目录·····	18
（二）其他·····	18
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市、县有关招商引资方面的对外合作及促进外来投资、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；负责提出全县招商引资的相关政策和产业规划建议，全方位推进招商引资对外合作、招商投资促进工作。

(二) 负责全县招商投资促进工作，提出和分解全县招商引资目标任务；提出招商引资方面促进外来投资工作的奖励建议；负责全县招商引资及招商引资方面促进外来投资工作的统计、分析、信息发布、政策宣介和队伍建设等工作。

(三) 负责协调全县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介、签约和跟踪服务工作；受理投资商投诉事项，协调解决属于县级层面事权的问题。

(四) 组织开展对国内外宏观经济政策、产业发展战略和区域经济发展合作的研究，分析对新经济的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向；提出招商引资及招商引资区域合作、优化营商环境的政策建议。

(五) 负责组织全县重大招商引资、投资促进及投资洽谈会、博览会、研讨会等展务活动；负责组织参加国家、省、市及我县举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。

(六) 负责与境内外投资促进机构、中介机构、商（协）

会等的联系交流和合作；开展领导招商、驻点招商、产业链招商、委托招商、代理招商和以商引商。

（七）负责招商引资项目库的管理。

（八）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数 6 人，退休人员 0 人。内设股室 2 个，即办公室、业务股。

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县招商投资促进中心 2023 年预算收支总表

附件2:						部门公开表1
新绛县招商投资促进中心2023年预算收支总表						
						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	350.86	一、一般公共服务支出	337.85	337.85		
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	6.02	6.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.48	2.48		
		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	4.51	4.51		
		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	350.86	本年支出合计	350.86	350.86		
上年结转		年终结转				
收入总计	350.86	支出总计	350.86	350.86		

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县招商投资促进中心 2023 年预算收入总表

附件2:		部门公开表2						
新绛县招商投资促进中心2023年预算收入总表								
单位: 万元								
项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	337.85	337.85					
13	商贸事务	337.85	337.85					
08	招商引资	295	295					
50	事业运行	42.85	42.85					
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02					
05	行政事业单位养老支出	6.02	6.02					
05	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	2.48	2.48					
11	行政事业单位医疗	2.48	2.48					
02	事业单位医疗	2.48	2.48					
221	住房保障支出	4.51	4.51					
02	住房改革支出	4.51	4.51					
01	住房公积金	4.51	4.51					
合计		350.86	350.86					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县招商投资促进中心 2023 年预算支出总表

附件2:		部门公开表3		
新绛县招商投资促进中心2023年预算支出总表				
		单位: 万元		
项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	337.85	42.85	295
13	商贸事务	337.85	42.85	295
08	招商引资	295		295
50	事业运行	42.85	42.85	
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02	
05	行政事业单位养老支出	6.02	6.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
11	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
02	事业单位医疗	2.48	2.48	
221	住房保障支出	4.51	4.51	
02	住房改革支出	4.51	4.51	
01	住房公积金	4.51	4.51	
合计		350.86	55.86	295
备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。				

四、新绛县招商投资促进中心 2023 年财政拨款收支总表

附件2:		部门公开表4				
新绛县招商投资促进中心2023年财政拨款收支总表						
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	350.86	一、一般公共服务支出	337.85	337.85		
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	6.02	6.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.48	2.48		
		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	4.51	4.51		
		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	350.86	本年支出合计	350.86	350.86		
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	350.86	支出总计	350.86	350.86		

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县招商投资促进中心 2023 年一般公共预算支出预算表

附件2:			部门公开表5	
新绛县招商投资促进中心2023年一般公共预算支出预算表				
			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
201	一般公共服务支出	337.85	42.85	295
13	商贸事务	337.85	42.85	295
08	招商引资	295		295
50	事业运行	42.85	42.85	
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02	
05	行政事业单位养老支出	6.02	6.02	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
11	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
02	事业单位医疗	2.48	2.48	
221	住房保障支出	4.51	4.51	
02	住房改革支出	4.51	4.51	
01	住房公积金	4.51	4.51	
	合计	350.86	55.86	295.00
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。				

六、新绛县招商投资促进中心 2023 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表

附件2:		部门公开表6
新绛县招商投资促进中心2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
单位: 万元		
经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	53.71	
基本工资	21.7	
津贴补贴	2.94	
绩效工资	13.96	
奖金	1.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	
职工基本医疗保险缴费	2.48	
其他社会保障缴费	0.34	
住房公积金	4.51	
商品和服务支出	2.09	
办公费	0.5	
差旅费	0.46	
工会经费	0.38	
福利费	0.75	
对家庭和个人的补助	0.06	
奖励金	0.06	
合计	55.86	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、新绛县招商投资促进中心 2023 年政府性基金预算收入表

附件2:		部门公开表7
新绛县招商投资促进中心2023年政府性基金预算收入表		
		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		
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。		

本部门无政府性基金预算收入

八、新绛县招商投资促进中心 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:			部门公开表8	
新绛县招商投资促进中心2023年政府性基金预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。				

本部门无政府性基金预算支出

九、新绛县招商投资促进中心 2023 年国有资本经营预算
收支预算表

附件2:			部门公开表9				
新绛县招商投资促进中心2023年国有资本经营预算收支预算表							
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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			
备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。							

本部门无国有资本经营预算收支

十、新绛县招商投资促进中心 2023 年“三公”经费支出
预算表

附件2:	部门公开表10
新绛县招商投资促进中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位: 万元
项目	2023年预算数
因公出国(境)费用	
公务接待费	1.27
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	1.27
备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况, 不包括科学教研人员因公出国(境)费用。	

十一、新绛县招商投资促进中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:	部门公开表11
新绛县招商投资促进中心2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
XX单位	
部门合计	
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。	

本部门无机关运行经费预算财政拨款情况

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 350.86 万元，2022 年预算收入 206.08 万元。与 2022 年相比增加 144.78 万元。变化的原因主要是：1. 单位存在人员调出，工资福利支出减少 5.35 万元。2. 商品和服务支出减少 0.21 万元。因本年度新增招商引资工作经费，资金增加 200 万元。

2023 年预算支出 350.86 万元，2022 年预算支出 206.08 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1.27 万元，比 2022 年减少 0.03 万元，原因是本单位厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 1.27 万元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年度机关运行经费财政拨款预算 0 万元。主要是本单位为事业单位。

四、政府采购情况

2023 年我单位政府采购预算总额 25.028 万元，其中：政府采购货物预算 3.038 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21.99 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年我单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 350.86 万元。

2、绩效目标情况

2023 年新绛县招商投资促进中心实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自评。

(1) 日常工作经费。保障单位全年日常运行，顺利开展各项工作。

(2) 招商宣传资料、推介会等招商引资经费。保证招商引资工作顺利开展。

(3) 招商引资工作经费。保证招商引资工作顺利开展。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

2、房屋情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无其他国有资产占有使用。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（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

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下为通用的名词解释，仅供参考，各部门要在此基础上根据实际情况增加本部门 2 个以上较为专业的名词）】

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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。