

招商服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行中省市关于经济技术协作、对外开放、招商引资；根据全县国民经济和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

2、策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

3、建立全县招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

4、负责全县对外开放、招商引资及经济技术协作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。

5、负责全县招商引资统计工作，负责建立管理全县招商引资信息网络。

6、负责县外企业和商会在我县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外靖边企业和商会。

7、协调全县企业、产业园区的招商引资和开发规划、项目论证等工作。搞好招商引资“一站式”服务工作。

8、监测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

二、工作任务

1、贯彻执行中省市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

2、策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

3、建立全县招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

4、负责全县对外开放、招商引资及经济技术协作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。

5、负责全县招商引资统计工作，负责建立管理全县招商引资信息网络。

6、负责县外企业和商会在我县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外靖边企业和商会。

7、协调全县企业、产业园区的招商引资和开发规划、项目论证等工作。搞好招商引资“一站式”服务工作。

8、监测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

三、人员情况说明

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人员	退休人员
1	靖边县招商服务中心	事业单位	全额拨款	22	1
合计人数		23人			

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、2023年部门预算总收入为267.14万元，全部为公共预算财政拨款收入，较2022年总收入增加37.36万元，全部是基本增加，主要原因为人员工资的增加和公用经费的增加。

2、2023年部门预算总支出为267.14万元，较2022年总支出增加37.36万元，其中：工资福利支出253.56万元；商品和服务支出13.3万元；对个人和家庭的补助支出0.28万元，主要原因为人员工资的增加和公用经费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入267.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入267.14万元，本单位当年财政拨款支出267.14万元，

其中一般公共预算拨款支出 267.14 万元较上年增加 37.36 万元，主要原因是人员工资的增加和公用经费的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 267.14 万元，较上年增加 37.36 万元，主要原因是人员工资的增加和公用经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 267.14 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010650)，较上年增加 37.36 万元，原因是人员工资的增加和公用经费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 267.14 万元，其中：工资福利支出 (301) 253.56 万元，较上年增加 29.89 万元，主要原因为人员工资的增加。

商品和服务支出 (302) 13.3 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是办公经费的标准提高。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.28 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因为人员工资的增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 267.14 万元，其中：工资福利支出 (501) 253.56 万元，较上年增加 37.36 万

元，原因是人员工资的增加；

商品和服务支出（502）13.3万元，较上年增加7.4万元，原因是办公经费的标准提高；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 0 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.3 万元,较上年增加 7.4 万元,主要原因是公用经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 公用经费: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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公经费
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县招商服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2671444.72	一、部门预算	2671444.72	一、部门预算	2671444.72	一、部门预算	2671444.72
2	1、财政拨款	2671444.72	1、一般公共服务支出	2053975.56	1、人员经费和公用经费支出	2671444.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2671444.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2535645.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	133000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2799.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2668645.32
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	258971.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2799.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	153459.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	205038.72				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2671444.72	本年支出合计	2671444.72	本年支出合计	2671444.72	本年支出合计	2671444.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2671444.72	支出总计	2671444.72	支出总计	2671444.72	支出总计	2671444.72

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县招商服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2671444.72	一、财政拨款	2671444.72	一、财政拨款	2671444.72	一、财政拨款	2671444.72
2	1、一般公共预算拨款	2671444.72	1、一般公共服务支出	2053975.56	1、人员经费和公用经费支出	2671444.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2535645.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	133000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	2799.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2668645.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	258971.20	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2799.40
11			10、卫生健康支出	153459.24	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00

			出		助			
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	205038.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2671444.72	本年支出合计	2671444.72	本年支出合计	2671444.72	本年支出合计	2671444.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2671444.72	支出总计	2671444.72	支出总计	2671444.72	支出总计	2671444.72

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县招商服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2671444.72	2538444.72	133000	0	
2	201	一般公共服务支出	2053975.56	1920975.56	133000	0	
3	20104	发展与改革事务	72000	72000	0	0	
4	2010450	事业运行	72000	72000	0	0	
5	20113	商贸事务	1981975.56	1848975.56	133000	0	
6	2011308	招商引资	1981975.56	1848975.56	133000	0	
7	208	社会保障和就业支出	258971.2	258971.2	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	258971.2	258971.2	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258971.2	258971.2	0	0	
10	210	卫生健康支出	153459.24	153459.24	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	153459.24	153459.24	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	153459.24	153459.24	0	0	
13	221	住房保障支出	205038.72	205038.72	0	0	
14	22102	住房改革支出	205038.72	205038.72	0	0	
15	2210201	住房公积金	205038.72	205038.72	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县招商服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2671444.72	2538444.72	133000	0	
2	301	工资福利支出			2535645.32	2535645.32	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1705056	1705056	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64020	64020	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	145834	145834	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258971.2	258971.2	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153459.24	153459.24	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205038.72	205038.72	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3266.16	3266.16	0	0	
10	302	商品和服务支出			133000	0	133000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000	0	38000	0	
15	303	对个人和家庭的补助			2799.4	2799.4	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610	610	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2189.4	2189.4	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县招商服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2671444.72	2538444.72	133000	
2	201	一般公共服务支出	2053975.56	1920975.56	133000	
3	20104	发展与改革事务	72000	72000	0	
4	2010450	事业运行	72000	72000	0	
5	20113	商贸事务	1981975.56	1848975.56	133000	
6	2011308	招商引资	1981975.56	1848975.56	133000	
7	208	社会保障和就业支出	258971.2	258971.2	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	258971.2	258971.2	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258971.2	258971.2	0	
10	210	卫生健康支出	153459.24	153459.24	0	
11	21011	行政事业单位医疗	153459.24	153459.24	0	
12	2101102	事业单位医疗	153459.24	153459.24	0	
13	221	住房保障支出	205038.72	205038.72	0	
14	22102	住房改革支出	205038.72	205038.72	0	
15	2210201	住房公积金	205038.72	205038.72	0	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县招商服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2671444.72	2538444.72	133000	
2	301	工资福利支出			2535645.32	2535645.32	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1705056	1705056	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64020	64020	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	145834	145834	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258971.2	258971.2	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153459.24	153459.24	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205038.72	205038.72	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3266.16	3266.16	0	
10	302	商品和服务支出			133000	0	133000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000	0	38000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			2799.4	2799.4	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	610	610	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2189.4	2189.4	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县招商服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县招商服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：靖边县招商服务中心

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

