

五台县招商投资促进服务中心

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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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) 本部门职责

五台县招商服务中心系参照公务员法管理的事业单位，财政全额拨款。主要职责是：

1. 宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。
2. 为投资项目协调有关职能部门在规定时限内办理审批手续，超越本县审批权限的向上级业务部门申报。
3. 跟踪落实招商引资项目，落实县委、县政府有关投资优惠政策。

二、机构设置情况

(一) 机构情况：机构1个。我单位2022年上报数1个，机构数无变动。

(二) 人员情况：2022年年末在职人员8人，在职人员无变动。

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：五台县招商投资促进服务中心

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	98.47	一、一般公共服务支出	78.20	78.20	
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	9.43	9.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.18	4.18	
		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	6.66	6.66	
		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	98.47	本年支出合计	98.47	98.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	98.47	支出总计	98.47	98.47	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县招商投资促进服务中心

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		98.47	98.47					
201	一般公共服务支出	78.20	78.20					
20113	商贸事务	78.20	78.20					
2011301	行政运行	78.20	78.20					
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43					
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	4.18	4.18					
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
221	住房保障支出	6.66	6.66					
22102	住房改革支出	6.66	6.66					
2210201	住房公积金	6.66	6.66					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县招商投资促进服务中心

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		98.47	93.17	5.30
201	一般公共服务支出	78.20	72.90	5.30
20113	商贸事务	78.20	72.90	5.30
2011301	行政运行	78.20	72.90	5.30
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县招商投资促进服务中心

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
一、一般公共预算	98.47	一、一般公共服务支出	78.20	78.20	
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	9.43	9.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.18	4.18	
		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	6.66	6.66	
		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	98.47	本年支出合计	98.47	98.47		
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	98.47	支出总计	98.47	98.47		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县招商投资促进服务中心

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		98.47	93.17	5.30
201	一般公共服务支出	78.20	72.90	5.30
20113	商贸事务	78.20	72.90	5.30
2011301	行政运行	78.20	72.90	5.30
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

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：五台县招商投资促进服务中心

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		93.17	81.38	11.78
工资福利支出		80.54	80.54	
基本工资	工资福利支出	32.45	32.45	
津贴补贴	工资福利支出	20.51	20.51	
奖金	工资福利支出	4.14	4.14	
绩效工资	工资福利支出	2.48	2.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.26	9.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.05	4.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.22	0.22	
住房公积金	工资福利支出	6.66	6.66	
医疗费	工资福利支出	0.12	0.12	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.65	0.65	
商品和服务支出		11.78		11.78
工会经费	商品和服务支出	0.64		0.64
福利费	商品和服务支出	1.87		1.87
其他交通费用	商品和服务支出	4.71		4.71
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.56		4.56
对个人和家庭的补助		0.84	0.84	
退休费	离退休费	0.84	0.84	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县招商投资促进服务中心

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：五台县招商投资促进服务中心

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：五台县招商投资促进服务中心

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
20402	公安	0.00	公安	20402		0.00	0.00
2040201	行政运行		行政运行	2040201			
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
204	公共安全支出	0.00	公共安全支出	204		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			
2040202	一般行政管理事务		一般行政管理事务	2040202			
2040250	事业运行		事业运行	2040250			
2040220	执法办案		执法办案	2040220			
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		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			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			

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：五台县招商投资促进服务中心

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				
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县招商投资促进服务中心

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	11.78	11.78		
五台县招商投资促进服务中心	11.78	11.78		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县招商投资促进服务中心

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
2023年单位运转经费	5.30	5.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县招商投资促进服务中心

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

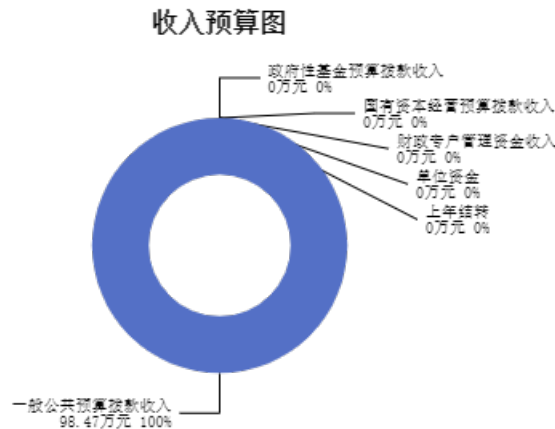
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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98.47万元，其中：本年收入98.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.66万元，增加6.10%，主要原因是人员经费有所增加；本年部门预算支出总计98.47万元，其中：本年预算安排98.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.66万元，增加6.10%，主要原因是人员经费有所增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入98.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入98.47万元，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98.47万元，其中：基本支出93.17万元，占94.62%；项目支出5.3万元，占5.38%。

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98.47万元。收入为一般公共预算拨款98.47万元，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98.47万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出78.20万元、社会保障和就业支出9.43万元、卫生健康支出4.18万元、住房保障支出6.66万元。

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

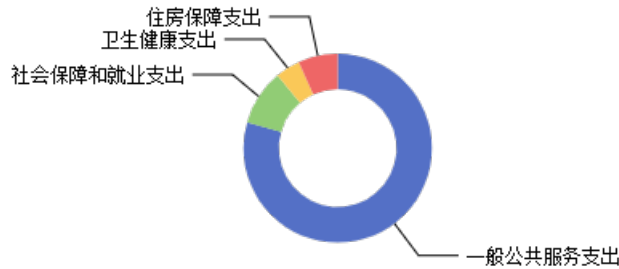
2023年度一般公共预算当年拨款98.47万元，比上年增加5.66万元，增加

6.1%。

（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98.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出78.20万元，占79.42%；社会保障和就业支出9.43万元，占9.58%；卫生健康支出4.18万元，占4.24%；住房保障支出6.66万元，占6.76%。

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93.17万元，其中：

人员经费81.38万元，主要包括：其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费11.78万元，主要包括：福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

比上年增加了2.17万元，公用经费有所增加。

九、政府采购情况

2023年五台县招商投资促进服务中心部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县招商投资促进服务中心部门实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款98.47万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

保障我单位各项工作正常开展，保障招商部门的稳定发展。为加大我县招商引资力度，进一步明确招商工作任务，充分调动各乡镇、县直各单位的工作积极性和创造性，尽快尽好的完成招商任务，有效推动全县招商引资工作再上新台阶。

（一）以绩效为导向，定性和定量相结合的原则。（二）奖金额度与招商业绩相匹配的原则。（三）以奖励为主，处罚为辅的考核原则。

《部门整体支出绩效目标申报表》

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	029-五台县招商投资促进服务中心		
	内设职能部门	0个	下属预算单位	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	8人
	其中：在编人员数	8人	其他人员数	0人
部门职能	1、宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。2、为投资项目协商有关职能部门在规定时间内办理审批手续。3、跟踪落实招商引资项目，落实县委、县政府有关投资优惠政策。			
部门战略目标	1、严格按照我县招商引资规定，选择投资大、技术新、能耗低的项目，开展招商工作。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	98.47	合计	98.47
	其中：财政拨款收入	98.47	其中：基本支出	93.17
	财政专户管理资金收	0.00	项目支出	5.30
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	5.30
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	1. 招商引资，促进经济发展。2. 招商引资、招商引资政策宣传。		完成县委、县政府安排的招商工作。	
年度绩效目标	保障我单位各项工作正常开展，保障招商部门的稳定发展。为加大我县招商引资力度，进一步明确招商工作任务，充分调动各乡镇、县直各单位的工作积极性和创造性，尽快尽好的完成招商任务，有效推动全县招商引资工作再上新台阶。（一）以绩效为导向，定性和定量相结合的原则。（二）奖金额度与招商业绩相匹配的原则。（三）以奖励为主，处罚为辅的考核原则。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资	11人
			保障单位正常运行	保障
		质量指标	确保财政资金规范使用性	规范
		时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	预算执行数	98.47万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员生活水平	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障人员生活水平	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备58.29万元，占总资产的85%。家具、用具10.06万元，占总资产的15%。

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。