

盐池县投资促进服务中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县投资促进服务中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、区、市、县招商引资和外商投资的法律法规、方针政策和区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施。负责协调全县对外开放、招商引资、经济协作、投资服务工作。

2. 牵头落实县政府与外省区县级政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库，负责招商引资及经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和统一对外发布招商项目信息。负责相关数据的统计、分析和编报工作。

3. 负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实。分析研究全县招商引资情况，协助有关部门修订完善全县招商引资发展战略规划和招商引资优惠政策、考核奖励办法。协助有关部门对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作。协助处理外来企业（县外境内）投诉工作。

4. 负责组织策划县委、政府决定开展的大型招商引资活动方案。负责全县招商引资活动的联络、协调、服务工作。承办国内经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。组织全县有关部门和企业参

加洽谈等有关工作。

5. 负责全县与国内、区内友好城市的联络、协调交往工作。组织协调区域性经贸交往活动。做好招商引资宣传工作。

6. 贯彻执行国家有关非公有制经济、服务业和特色产业发展的方针政策、发展战略规划和各项法律法规。参与拟定全县非公有制企业、服务业和特色产业发展规划、年度计划等工作。

7. 负责非公有制企业、服务业和特色产业发展布局、结构调整以及项目投资环境、融资等相关工作。

8. 负责服务业和特色产业项目的申请立项、成果申报和项目组织验收工作。

9. 负责组织实施统计、监测、分析非公有制经济运行情况及发展趋势，组织开展对非公有制企业经营管理、财务、统计人员培训工作。

10. 配合相关部门对非公有制企业的劳动、产品质量、标准、安全生产、环保、培训、经营活动进行指导检查和监督管理。

11. 配合有关部门做好指导商贸服务、现代物流、产品展销以及流通行业管理与发展工作，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

12. 指导各种商品交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。承担盐池县优势特色产品在国内外市场宣传

推广相关工作。协调、配合实施跨地区大型投资促进宣传推介活动。

13. 完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

盐池县投资促进服务中心属于全额拨款事业单位，内设综合岗、招商引资服务岗、非公有制经济服务岗、服务业发展协调岗、商贸流通服务岗，单位编制人数 28 人。从预算单位构成看，盐池县投资促进服务中心部门预算包括：盐池县投资促进服务中心本级预算，所属事业单位预算，盐池县投资促进服务中心 2023 年部门预算编制没有二级预算单位。

盐池县投资促进服务中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县投资促进服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县投资促进服务中心 2023 年财政拨款收入预算 477.56821 万元，其中：本年收入 477.56821 万元，包括一般公共预算拨款 477.56821 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 477.56821 万元，包括：一般公共服务支出 312.08324 万元、卫生健康支出 30.7877 万元、社会保障和就业支出 93.60677 万元、住房保障支出 41.0905 万元。

二、关于盐池县投资促进服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县投资促进服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 427.56821 万元，其中：本年收入安排支出 427.56821 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 113.833705 万元，下降 21.03%。

人员经费 404.56686 万元，主要包括：基本工资 95.706 万元、津贴补贴 104.9204 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 69.66817 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 47.90229 万元、医疗费 1.90 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 14.8235 万元、退休费 28.2459 万元、抚恤金

0.00 万元、生活补助 0.5760 万元、医疗费补助 11.8372 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 28.3414 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6460 万元；

公用经费 23.00135 万元，主要包括：办公费 9.25 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 4.00 万元、因公出国(境)费 0.00 万元、维修(护)费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 4.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.89135 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

盐池县投资促进服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 50.00 万元，其中：本年收入安排支出 50.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2011399- 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出 2023 年预算 50.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 562.1 万元，下降 91.83%。主要用于开展会展经济、推动服务业发展、打造本地特色商业街区、繁荣夜间经济、推动消费增长、优化

电子商务公共服务、人才培养、品牌建设、完善物流配送体系等。

三、关于盐池县投资促进服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县投资促进服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此费用；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此费用。

四、关于盐池县投资促进服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：盐池县投资促进服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县投资促进服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县投资促进服务中心 2023 年收入总预算 477.56821 万元，其中：本年收入 477.56821 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 477.56821 万元，其中：本年支出 477.56821 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 477.56821 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 477.56821 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，盐池县投资促进服务中心本级为全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：盐池县投资促进服务中心本级为全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2023 年，盐池县投资促进服务中心政府采购预算 0.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2022 年 12 月 31 日，盐池县投资促进服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 308.80 平方米，价值 3.00 万

元；土地 308.8 平方米，价值 3.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 24.3422 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 308.8 平方米，价值 3.00 万元；土地 308.8 平方米，价值 3.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 24.3422 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年盐池县投资促进服务中心重点项目绩效评价：

项目：投资促进业务经费

目标：开展会展经济、推动服务业发展、打造本地特色商业街区、繁荣夜间经济、推动消费增长、优化电子商务公共服务、人才培养、品牌建设、完善物流配送体系等。

产出指标：开展会展活动、促消费活动、策划、服务、宣传 5 场次；服务业、商贸项目申报、评估评审 2 项；完善特色街区设施，促进夜间经济发展 1-2 项；开展农村电商培训、举办农村电商活动 2 场次；新建（改造）提升农村服务站点，优化电商公共服务 6 个；项目完成时间为 2023 年 12 月底；投资促进业务经费 50 万元。

效益指标：带动消费、促进经济发展；增加就业机会；促进我县商贸、服务业繁荣发展。

满意度指标：群众满意度大于等于 95%。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县投资促进服务中心 2023 年部门预算

——名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。