

吉县促进外来投资服务中心

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.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责落实吉县招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。
- 2、编制吉县促进外来投资年度计划。负责全县招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。
- 3、负责吉县重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作。负责县级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务，协调解决属于县级层面事权的问题。协调、指导投资商投诉工作。
- 4、组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析对吉县经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向。分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。
- 5、负责组织吉县重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责组织参加国际国内及省市举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。
- 6、承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来吉考察访问，以及吉县政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。
- 7、负责与境内外投资促进机构、中介机构、商（协）会、山西省及临汾市政府驻外办事机构和国际组织等的联系交流和合作。
- 8、负责搭建网络化促进投资平台，做好吉县促进外来投资门户网站和全省招商引资电子督办系统等工作。负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。
- 9、完成县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室、招商股、项目股
人员情况：促进外来投资服务中心在职人员8人。

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：吉县促进外来投资服务中心 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	109.18	一、一般公共服务支出	91.69	91.69	
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	7.51	7.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.04	3.04	
		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	6.93	6.93	
		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	109.18	本年支出合计	109.18	109.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	109.18	支出总计	109.18	109.18	

2023年预算收入总表

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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		109.18	109.18					
201	一般公共服务支出	91.69	91.69					
20113	商贸事务	91.69	91.69					
2011308	招商引资	91.69	91.69					
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51					
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	6.93	6.93					
22102	住房改革支出	6.93	6.93					
2210201	住房公积金	6.93	6.93					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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		109.18	77.68	31.50
201	一般公共服务支出	91.69	60.19	31.50
20113	商贸事务	91.69	60.19	31.50
2011308	招商引资	91.69	60.19	31.50
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	6.93	6.93	
22102	住房改革支出	6.93	6.93	
2210201	住房公积金	6.93	6.93	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	109.18	一、一般公共服务支出	91.69	91.69		
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	7.51	7.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.04	3.04		
		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	6.93	6.93		
		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	109.18	本年支出合计	109.18	109.18		
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	109.18	支出总计	109.18	109.18		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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		109.18	77.68	31.50
201	一般公共服务支出	91.69	60.19	31.50
20113	商贸事务	91.69	60.19	31.50
2011308	招商引资	91.69	60.19	31.50
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	6.93	6.93	
22102	住房改革支出	6.93	6.93	
2210201	住房公积金	6.93	6.93	

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：吉县促进外来投资服务中心

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		77.68	68.12	9.56
工资福利支出		68.06	68.06	
基本工资	工资福利支出	25.65	25.65	
津贴补贴	工资福利支出	5.19	5.19	
绩效工资	工资福利支出	19.35	19.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.51	7.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.98	2.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.44	0.44	
住房公积金	工资福利支出	6.93	6.93	
商品和服务支出		8.86		8.86
办公费	商品和服务支出	2.30		2.30
邮电费	商品和服务支出	0.28		0.28
工会经费	商品和服务支出	0.43		0.43
福利费	商品和服务支出	1.49		1.49
其他交通费用	商品和服务支出	4.14		4.14
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.23		0.23
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.70		0.70
办公设备购置	资本性支出（一）	0.70		0.70

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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：吉县促进外来投资服务中心

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：吉县促进外来投资服务中心 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							

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：吉县促进外来投资服务中心 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	7.00	7.00		
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	7.00	7.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县促进外来投资服务中心

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

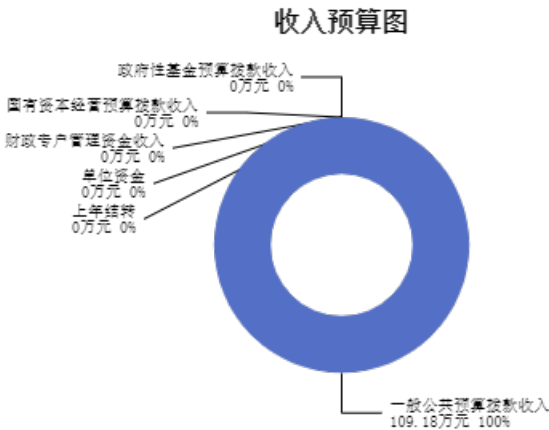
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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109.18万元，其中：本年收入109.18万元，上年结转0.00万元，比上年增加0.53万元，增加0.49%，主要原因是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加；本年部门预算支出总计109.18万元，其中：本年预算安排109.18万元，上年结转0.00万元，比上年增加0.53万元，增加0.49%，主要原因是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入109.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入109.18万元，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109.18万元，其中：基本支出77.68万元，占71.15%；项目支出31.5万元，占28.85%。

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109.18万元。收入为一般公共预算拨款109.18万元，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109.18万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出91.69万元、社会保障和就业支出7.51万元、卫生健康支出3.04万元、住房保障支出6.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

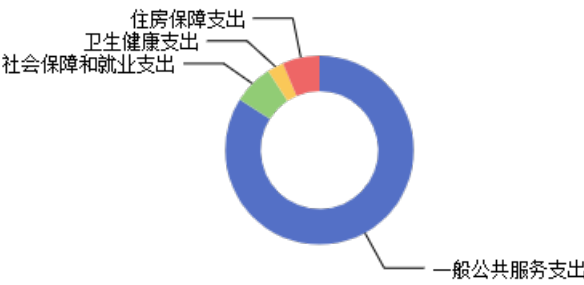
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款109.18万元,比上年增加0.53万元 , 增加0.49%。

(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109.18万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出91.69万元，占83.98%；社会保障和就业支出7.51万元，占6.88%；卫生健康支出3.04万元，占2.78%；住房保障支出6.93万元，占6.35%。

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 77.68万元，其中：

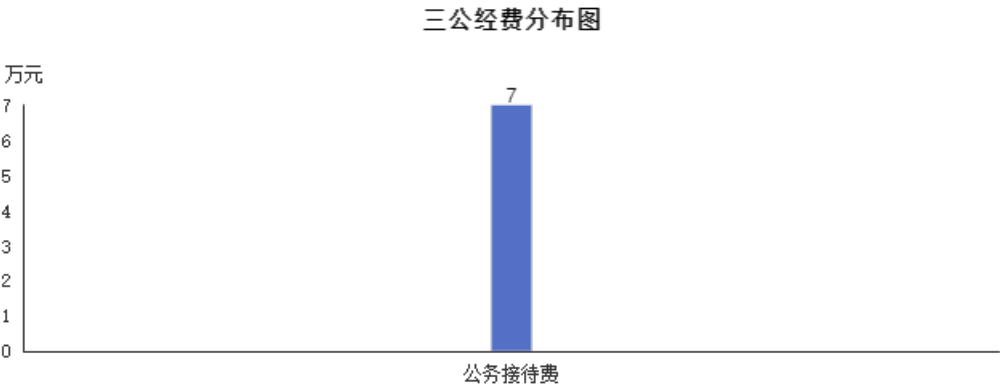
人员经费68.12万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费9.56万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

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7.00万元比2022年同口径减少 1.00万元，主要原因是本着厉行节约的原则，压减经费，三公经费缩减至7万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费7.00万元与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县促进外来投资服务中心部门各单位政府采购预算总额2.91万元。其中：政府采购货物预算0.91万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县促进外来投资服务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30万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 30万元。

项目概况：开展招商引资工作，落实省市招商引资工作会议部署，充分利用引进来和走出去等多种形式，富有成效的开展招商引资工作。完成市促进外来投资局下达招商引资指标任务和交办的各项工作任务；完成县委、县政府目标管理任务和交办的各项工作任务。

年度目标：做好产业项目储备，做好主导产业调研，围绕园区已落地企业“产业链”上下游精准开展专题招商、小分队招商和委托招商活动，依托商会建立吉县招商引才基地，引进一批对县域经济发展具有牵引性强的大项目 and 好项目。

附件9.1

吉县县(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		招商引资专项工作经费					
主管部门及代码		059-吉县促进外来投资服务中心		实施单位		吉县促进外来投资服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	1,263,360	年度资金总额:	300,000		
		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	1,263,360	市县(区)财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		主要用于开展招商引资工作,落实省市招商引资工作会议部署,充分利用引进来和走出去等多种形式,富有成效地开展招商引资工作。完成市促进外来投资局下达招商引资指标任务和交办的各项工作任务;完成县委、县政府目标管理任务和交办的各项工作任务。					
立项依据		《乡镇、县直单位2021年度目标责任考核指标》吉办发〔2021〕61号第52条					
项目设立必要性		为认真贯彻落实省、市招商引资工作会议精神,落实县委“五个三”工作思路和要求,促使我县招商引资活动更加精准富有成效,全面开创招商引资工作新局面。坚持新发展理念,着力发挥产业集聚区招商引资核心作用,聚焦现代农业、文化旅游业、新能源产业等优势产业,瞄准国家发展战略,积极对接国内500强及行业龙头企业、高等院校、山西省驻外商会协会,广泛宣传,精准对接。充分发挥招商小分队、专题性招商引资活动,全面完成年度目标任务。					
保证项目实施的制度、措施		《2021年吉县精准招商引资工作方案》吉政办发〔2021〕14号					
项目实施计划		1、全力搞好来吉客商接待考察服务工作。2、根据产业规划全年组建小分队外出开展精准招商活动。3、建立招商引资电子项目库。4、设计制作招商引资宣传资料。3、下半年开展专题招商活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		围绕产业招商、突出园区招商、利用节会招商,切实引进一批基础性、战略性、牵引性的好项目和好项目,进一步提高招商引资时效,推进我县经济高质量转型发展。				围绕产业招商、突出园区招商、利用节会招商,切实引进一批基础性、战略性、牵引性的好项目和大项目,进一步提高招商引资时效,推进我县经济高质量转型发展。	
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	开展招商引资小分队精准招商活动	≥30次	数量指标	开展招商引资小分队精准招商活动	≥30次
		质量指标	招商引资活动参与企业数	≥10个	质量指标	招商引资活动参与企业数	≥10个
		时效指标	接待及时性	及时	时效指标	接待及时性	及时
			招商引资活动组织及时性	及时	时效指标	招商引资活动组织及时性	及时
		成本指标	招商引资活动平均组织成本	≤20万元	成本指标	招商引资活动平均组织成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额	≥900000万元	经济效益指标	招商引资签约金额	≥900000万元
		社会效益指标	提升本地就业率	提升	社会效益指标	提升本地就业率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	
负责人:	经办人:	陈博	联系电话:	13643683277	填报日期:	20221210161017	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计112.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。