

附件 1

固原市投资促进服务中心 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市投资促进服务中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

固原市投资促进服务中心是固原市人民政府直属正处级公益一类事业单位，归口固原市商务和投资促进局管理。主要职责是：

（一）贯彻实施国家、自治区和市委、市政府关于招商引资和投资促进工作的决策部署，执行全市招商引资发展规划、年度计划。

（二）开展全市产业调研分析，做好全市招商引资项目策划论证和储备，建立和完善“招商引资项目库”；开展产业、目标企业和市场分析研判，建立“招商引资目标企业库”；策划制作招商引资宣传推介文字、图片、视频资料。

（三）建设和维护固原市招商引资信息网络平台，宣传推介优势资源和招商项目，拓展招商引资信息渠道，建立沟通长效机制。

（四）组织与有关商协会、招商中介机构、智库企业、工业园区、经济开发区建立合作关系，收集、筛选、整理企业投资信息，并与县区、园区对接。

（五）配合制定年度精准招商方案，组织和参与全市重大招商引资活动；组织开展产业专题招商活动和系列招商活动；组织利用各方资源、各种渠道开展系列招商活动；参加国家和区域性招商及经贸合作洽谈会，开展项目对接洽谈。

（六）组织开展以商招商、中介招商、驻点招商，并协

调组织、财政部门，做好人员、经费等保障工作。

（七）邀请并组织企业来固考察，做好联络协调、商务接待、项目考察洽谈对接工作。

（八）做好招商引资项目跟踪服务工作，落实全程代办服务；做好外来企业投资咨询等服务工作。

（九）开展招商落地项目调研，协调解决项目签约、落地、建设和经营中存在困难和问题。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

根据上述职责，固原市投资促进服务中心内设4个职能科室：

1.办公室。综合协调中心机关党务政务工作；负责机关重要会议的组织、文电处理、信息综合、文书档案、人事管理、信访保密、机关财务、资产管理及行政后勤等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理及综合性文稿起草等工作。

2.招商一科。负责做好全市特色农业和全域旅游方面招商项目的策划论证和储备，建立和完善“招商引资项目库”；负责全市特色农业产业和全域旅游合作项目的推介宣传、联络协调、洽谈对接工作；负责签约项目文本的起草和审定工作；配合制定年度精准招商方案，组织和参与全市重大招商引资活动；承办市人民政府招商引资代表团出访的组团、联络、洽谈等有关工作。

3.招商二科。负责做好全市生态友好型工业和现代服务业招商引资项目策划论证和储备,建立和完善“招商引资项目库”;负责全市生态友好型工业和现代服务业方面合作项目的推介宣传、联络协调、洽谈对接工作;负责签约项目文本的起草和审定工作;配合县区、园区和有关部门开展产业专题招商活动。

4.企业服务科。负责做好招商引资项目的跟踪服务工作;负责联络、邀请区内外重要客商来固考察、洽谈及接待工作;负责为外来投资者代办项目审批、办证、注册登记等手续,落实全程代办服务;为外来客商提供前期咨询等服务;协调解决招商引资项目建设中存在的困难和问题;建设和维护固原市招商引资信息网络平台,宣传推介优势资源和招商项目,拓展招商引资信息渠道,建立沟通长效机制;负责开展全市产业调研分析,为市委、市政府决策提供依据。

(二) 人员编制和领导职数

固原市投资促进服务中心核定全额预算事业编制14名,其中参照公务员管理13人;工勤技能岗位1人。

固原市投资促进服务中心部门预算包括固原市投资促进服务中心本级预算(无下属单位)。

固原市投资促进服务中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	296.52	一、本年支出	296.52	296.52	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	296.52	（一）一般公共服务支出	220.68	220.68	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	34.14	34.14	0.00
		（九）卫生健康支出	11.52	11.52	0.00
		（十八）住房保障支出	30.18	30.18	0.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	296.52	支出总计	296.52		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	332.01	296.52	286.52	10.00	-35.48	-10.69%
201	一般公共服务支出	237.84	220.68	210.68	10.00	-17.15	-7.21%
20113	商贸事务	229.82	220.68	210.68	10.00	-9.13	-3.98%
2011301	行政运行	179.81	210.68	210.68	0.00	30.87	17.17%
2011308	招商引资	50.01	10.00	0.00	10.00	-40.00	-80.00%
20199	其他一般公共服务支出	8.02	0.00	0.00	0.00	-8.02	-100%
2019999	其他一般公共服务支出	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	55.78	34.14	34.14	0.00	-21.64	-38.80%
20805	行政事业单位养老支出	55.78	34.14	34.14	0.00	-21.64	-38.80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.76	22.76	0.00	0.68	3.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	11.38	11.38	0.00	-22.32	-66.24%
210	卫生健康支出	11.50	11.52	11.52	0.00	0.02	0.13%
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.52	11.52	0.00	0.02	0.13%
2101101	行政单位医疗	9.99	10.90	10.90	0.00	0.91	9.08%
2101103	公务员医疗补助	1.51	0.62	0.62	0.00	-0.89	-59.01%
221	住房保障支出	26.89	30.18	30.18	0.00	3.29	12.23%
22102	住房改革支出	26.89	30.18	30.18	0.00	3.29	12.23%
2210201	住房公积金	20.12	20.18	20.18	0.00	0.06	0.30%
2210203	购房补贴	6.77	10.00	10.00	0.00	3.23	47.69%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		286.52	264.56	21.96
301	一、工资福利支出	264.56	264.56	0.00
30101	基本工资	70.53	70.53	0.00
30102	津贴补贴	104.46	104.46	0.00
30103	奖金	22.54	22.54	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	22.76	0.00
30109	职业年金缴费	11.38	11.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	20.18	20.18	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.27	0.27	0.00
302	二、商品和服务支出	21.96	0.00	21.96

30201	办公费	9.04	0.00	9.04
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.64	0.00	1.64
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.18	0.00	10.18
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	296.52	一、行政支出	296.52
(1) 一般公共预算财政拨款收入	296.52	其中：财政拨款支出	296.52
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	296.52	本年支出合计	296.52
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	296.52	支出总计	296.52

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
296.52	296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市投资促进服务中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市投资促进服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市投资促进服务中心 2023 年财政拨款收入预算 296.52 万元，其中：本年收入 296.52 万元，包括一般公共预算拨款 296.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：包括：一般公共服务支出 220.68 万元、社会保障和就业支出 34.14 万元、卫生健康支出 11.52 万元、住房保障支出 30.18 万元。

二、关于固原市投资促进服务中心 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

固原市投资促进服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 286.52 万元，其中：本年收入安排支出 286.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 10.33 万元，增长 3.74%。

人员经费 264.56 万元，主要包括：基本工资 70.53 万元、津贴补贴 104.46 万元、奖金 22.54 万元、社会保障缴费 36.58 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.27 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励

金 0 万元、住房公积金 20.18 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 21.96 万元，主要包括：办公费 9.04、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 10.18 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市投资促进服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资(项) 2023 年预算 10 万元，比 2022 年执行数(决算数) 增加 0.75 万元，增长 8.1%。主要用于 2023 年招商引资业务经费。

三、关于固原市投资促进服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市投资促进服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年决算数减少4.78万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少4.78万元，主要原因：加强“三公”经费管理，减少“三公”经费支出。

四、关于固原市投资促进服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

固原市投资促进服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市投资促进服务中心2023年收支预算情况的总体说明

固原市投资促进服务中心2023年收入总预算296.52万元，其中：本年收入296.52万元，上年结转结余0万元；支出总预算296.52万元，其中：本年支出296.52万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入296.52万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出296.52万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投

资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 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，固原市投资促进服务中心本级 1 个参公管理事业单位（无下属单位）的机关运行经费财政拨款预算 21.96 万元，比 2022 年预算减少 0.48 万元，下降 2.14%。主要原因是：压缩机关运行成本。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市投资促进服务中心政府采购预算 2.22 万元，其中：政府采购货物预算 2.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市投资促进服务中心办公家具价值 7.15 万元；其他资产价值 19.98 万元。国有资产分布情况为：办公家具价值 7.15 万元；其他资产价值 19.98 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市投资促进服务中心重点项目绩效评价 1 个，涉及资金 10 万元。2023 年招商引资业务工作经费 10 万元，绩效评价满意度达 90%以上。

（五）其他需说明的事项

无

固原市投资促进服务中心 2023 年部门预算——名词解释

一、“走出去”招商活动：结合我市重点产业，对标长三角、珠三角等重点地区的相关企业，成立招商引资小分队，主动联系项目，找准项目合作点，积极开展有目标的系列招商活动。

二、“请进来”招商活动：努力邀请有意向性的客商来我市开展考察活动，洽谈合作项目。

附件 2

固原市投资促进服务中心 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市投资促进服务中心

2023 年 1 月 16 日

2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023年招商引资业务经费		
主管部门		固原市投资促进服务中心	实施单位	固原市投资促进服务中心
项目属性		经常性	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)10万元	年度资金总额(含本级)10万元	
		其中:财政拨款10万元	其中:财政拨款10万元	
		其他资金0万元	其他资金0万元	
绩效目标		<p style="text-align: center;">紧扣打基础、抓招引和优服务三大职责,抢抓构建新发展格局和黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设带来的重大机遇,紧扣“十大产业链”建延补强,全面夯实招商引资工作基础,修订制作宣传片等,全面开展走出去请进来招商引资,积极主动为产业部门、各县区和工业园区招商引资服务,联合现有招商力量多方式、高频次走出去。</p>		已圆满完成全年既定的各项目标任务
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	2023年招商引资工作次数	约26次/年
		质量指标	按照文件要求,严格执行	执行率100%
		时效指标	考核时间(年)	2023年度
		成本指标	招商引资工作业务经费(万元)	10万元
	效益指标	经济效益指标	做好招商引资工作,促进经济发展,增加就业率	引进
		社会效益指标	加大招商引资力度,优化产业结构,促进经济发展,增加就业率	提升
		生态效益指标	按照固原市委、市政府招商引资目标要求布局规划	规划布局
		可持续影响指标	做好招商引资工作,促进经济发展,增加就业率	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进重大项目,提高就业率,为社会公众做好满意度	达90%以上