

汉阴县招商服务中心 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策和重大决策，组织协调全县招商引资工作，拟订招商引资规划和相关配套措施；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。2. 负责拟订招商引资年度计划，组织实施全县重大产业项目的招商引资工作，参与指导协调各镇、各部门招商引资工作。3. 负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资推介活动；负责重大招商项目的协调、洽谈工作，促进项目签约、履约。4. 负责招商引资信息网络建设，承担全县招商引资项目储备库、外来客商信息库、本地在外成功人士信息库建设管理工作；负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报招商引资情况和进度。5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门2023年度内设3股室：综合股、项目股、招商股

1. 综合股。负责单位日常运转保障和业务工作协调，承综合股办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产、档案管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、党风廉政、意识形态、信息宣传、精神文明建设、群团组织

建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、招商引资信息公开、各类创建活动和人员培训等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 项目股。承办拟订全县招商引资规划、办法和年度计划并组织实施；承办全县招商引资项目征集、策划、储备和推介工作；负责全县招商引资统计报表、统计分析、动态管理工作；负责招商引资信息网络和信息库建设管理工作，全面掌握我县外商投资企业及外来投资企业的总体情况；负责提供相关招商项目信息咨询与服务；完成领导交办的其他工作。

3. 招商股。负责统筹、协调、组织实施全县各类招商引资工作；负责组织策划、接待参与投资考察、招商洽谈、联络互访等招商引资活动；负责对外招商、联络和服务工作，做好在谈项目、签约项目的跟踪服务；负责重大招商活动的策划、筹备及综合协调服务；完成领导交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

工作思路及目标：2023年招商引资工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神，按照市政府不断深化招商引资政府“一把手”工程，推进招商引资工作“四个亲自”的要求，认真贯彻执行县委第十六届七次全会精神，紧紧围绕县委、县政府“5775”发展战略，优化营商环境，精心策划项目，突出招商重点，强化招商措施，改进招商模式，突破外资引进，加强干部队伍建设，夯实招商引资工作任务，形成全县大招商格局，矢志追赶超越，全年策划包装招商项目50个以上，签约开工项目10个以上，招商引资到位资金113亿元以上，实现招商引资新突破。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。2023年部门预算编制范围无二级预算单位

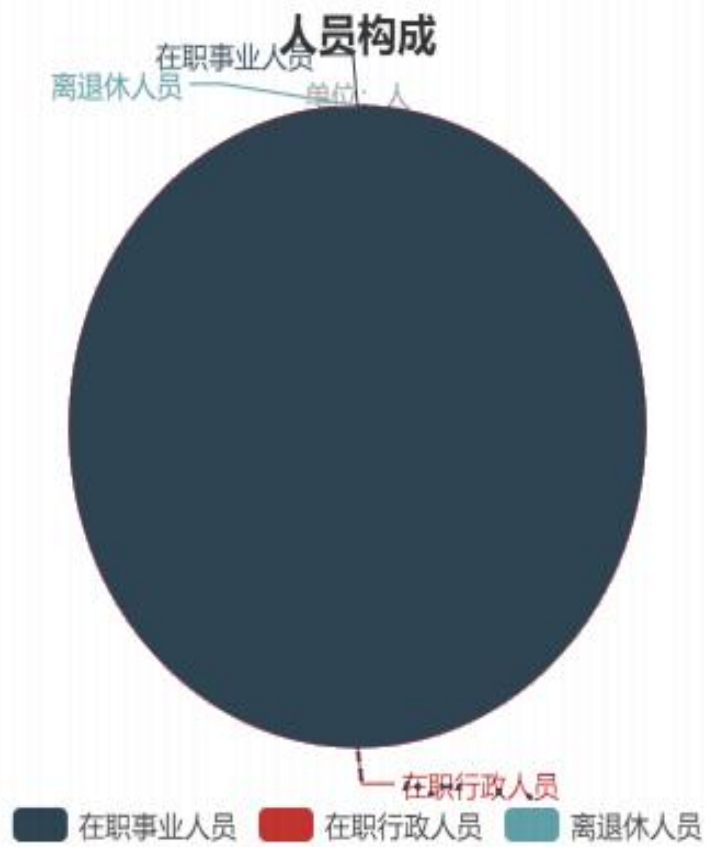
序号单位名称拟变动情况

1汉阴县招商服务中心本单位当年无变动

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县招商服务中心	本单位无拟变动情况

四、部门人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入141.31万元，其中一般公共预算拨款收入141.31万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加19.64万元，主要是由于疫情结束，外出招商增加，县本级财政专项资金拨付款增加；2023年本部门预算支出141.31万元，其中一般公共预算拨款支出141.31万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加19.64万元，主要原因是县本级财政专项资金拨付款增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入141.31万元，其中一般公共预算拨款收入141.31万元、政府性基金 拨款收入0.万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加19.64万元，主要是由于疫情结束，外出招商增加，县本级财政专项资金拨付款增加；2023年本部门财政拨款支出141.31万元，其中一般公共预算拨款支出141.31万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增加19.64万元，主要是由于疫情结束，外出招商增加，县本级财政专项资金拨付款增加

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出141.31万元，较上年增加19.63万元，主要原因是定额标准的调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出141.31万元。其中：

(1) 招商引资(2011308)118.37万元，较上年增加10.7万元，主要是由于疫情结束，外出招商增加。

(2) 培训支出(2050803)0万元，较上年减少，主要原因是业务培训减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出141.31万元。其中工资福利支出(301)95.91万元，较上年增加28.64万元，原因是人员变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出141.31万元。其中工资福利支出(501)95.91万元，较上年增加28.64万元，原因是人员变动。机关商品和服务支出(502)45.4万元，较上年持平，原因是招商引资活动相同。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年减少12万元，主要原因业务培训活动减少。其中：2023年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费8万元，较上年减少，主要原因是严格控制公务接待；本部门无公务用车运行维护费。会议费预算0万元、培训费0万元。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。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）。

八、政府采购情况说明

2023年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.4万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县招商服务中心

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表13	2023年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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项并以空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	141.31	一、部门预算	141.31	一、部门预算	141.31	一、部门预算	141.31
2	1、财政拨款	141.31	1、一般公共服务支出	118.37	1、人员经费和公用经费支出	101.31	1、机关工资福利支出	93.84
3	(1)一般公共预算拨款	141.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.84	2、机关商品和服务支出	45.40
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	5.40	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	2.07	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	0.00
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	40.00	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	9.69	(2)商品和服务支出	40.00	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	2.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.29	(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	6.95				
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	141.31	本年支出合计	141.31	本年支出合计	141.31	本年支出合计	141.31
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	141.31	支出总计	141.31	支出总计	141.31	支出总计	141.31
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	141.31	一、财政拨款	141.31	一、财政拨款	141.31	一、财政拨款	141.31
2	1、一般公共预算拨款	141.31	1、一般公共服务支出	118.37	1、人员经费和公用经费支出	101.31	1、机关工资福利支出	93.84
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	93.84	2、机关商品和服务支出	45.40
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	5.40	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	2.07	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	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	9.69	(2)商品和服务支出	40.00	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	2.07
11			10、卫生健康支出	6.29	(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	6.95				
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	141.31	本年支出合计	141.31	本年支出合计	141.31	本年支出合计	141.31
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	141.31	支出总计	141.31	支出总计	141.31	支出总计	141.31

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	141.30	95.90	5.40	40.00	
2	201	一般公共服务支出	118.37	72.97	5.40	40.00	
3	20113	商贸事务	118.37	72.97	5.40	40.00	
4	2011308	招商引资	118.37	72.97	5.40	40.00	
5	208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			141.30	95.90	5.40	40.00	
2					0.87	0.87	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			92.96	92.96	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.52	66.52	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.95	6.95	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			45.40	0.00	5.40	40.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	4.00	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	1.40	6.60	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.40	0.00	0.00	15.40	
17	303	对个人和家庭的补助			2.07	2.07	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.07	2.07	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	101.30	95.90	5.40	
2	201	一般公共服务支出	78.37	72.97	5.40	
3	20113	商贸事务	78.37	72.97	5.40	
4	2011308	招商引资	78.37	72.97	5.40	
5	208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	
11	221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			101.30	95.90	5.40	
2					0.87	0.87	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87	0.00	
4	301	工资福利支出			92.96	92.96	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.52	66.52	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.95	6.95	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.40	0.00	5.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.07	2.07	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.07	2.07	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	40.00	
2	249	汉阴县招商服务中心	40.00	
3	249001	汉阴县招商服务中心	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		招商引资专项	40.00	
6		招商引资专项 经费	40.00	用于招商引资工作衔接及相关业务支出以及招商中心组织重大招商引资活动，项目洽谈会等相关支出

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2000	2000	0.00	15.00	0	0.00	0.00	5.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	-12.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	249	汉阴县招商服务中心	2000	2000	0.00	15.00	0	0.00	0.00	5.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	-12.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	249001	汉阴县招商服务中心	2000	2000	0.00	15.00	0	0.00	0.00	5.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	-12.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		招商引资专项			
主管部门		招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度招商引资项目	50个。	
		质量指标	完成年度招商引资到位资金	113亿元。	
		时效指标	2023本年度	100%	
		成本指标	完成2023年市对县的考核任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成企业个数	100个	

		社会效益指标	完成就业人数	200个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对本单位的满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉阴县招商服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放在职人员工资	95.91	95.91	
	公用运转经费	保障单位正常运转	5.40	5.40	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	40.00	40.00	
金额合计			141.31	141.31	
年度总体目标	1. 保障在职人员工资。 2. 保障单位正常运转。 3. 确保单位能顺利开展招商引资活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	确保人员工资	100%	
			用于招商引资活动支出及组织重大活动	100%	
		质量指标	全年完成招商引资任务	100%	
		时效指标	2023年	100%	
		成本指标	完成2023年市对县的考核	95%	
	效益指标	经济效益指标	完成企业个数	100个	
社会效益指标		完成就业人员	200人		

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对单位的满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					