

2023 年度
泰宁县招商服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十一、部门专项资金管理清单目录	14
第三部分 2023年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县招商服务中心主要职责是：负责全县招商引资工作，开展法律、法规及相关政策的收集整理、对外招商、重要客商接待和项目洽谈、项目及活动策划、项目申报、项目推进及跟踪、服务、督查、考核验收等。

（一）协助县工信局（县科技局、县商务局）负责具体落实促进全县招商引资和外商投资的相关政策和措施，分析研究全县商务投资情况，协调推进商务投资工作。

（二）负责重大招商项目的包装和发布，建立全县招商引资项目库，并统一对外发布招商信息。

（三）负责重大招商引资活动的策划组织，重要客商的接待和项目洽谈，来泰客商的联络、邀请。

（四）承担客商投资企业的服务工作，负责处理客商投诉，协调相关部门做好整顿、规范投资行为，优化营商环境；具体承担全县各单位招商引资工作的服务、指导、协调、督查、考核验收和统计的事务性工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县招商服务中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县招商服务中心	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

泰宁县招商服务中心主要任务是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实上级商务部门和县委决策部署，深化“五比五晒”，全方位推进高质量发展超越，以饱满的激情、昂扬的斗志、真诚的服务做好招商引资工作，为我县实现“十四五”良好开局而努力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进招商工作机制创新。对照上级下达的招商引资任务，认真分析研判，科学统筹全年工作目标任务，进一步细化招商目标任务，建立完善招商引资可落实、可检查、可考评的机制，形成全县通力推进招商引资工作的强大合力，压实招商主体责任，确保完成上级下达的招商引资任务。

（二）推进招商引资提质增效。立足泰宁的资源和产业优势，进一步整合梳理招商资源，完善招商信息库、项目数

据库，强化招商项目可行性研究，组织编订我县商机项目手册，策划梳理一批特色优势强、发展潜力大、经济效益高的重点商机项目。全面贯彻《外商投资法》，加大对外资项目的招商引资力度，实现利用外资工作取得更大突破。

（三）探索创新招商工作模式。强化项目储备，继续紧盯长三角、珠三角、福建沿海等重点地区，用好“9·8”、林博会、进博会等平台，持续深入对接优质资源，集中突破承接落地，不断提高招商成功率。进一步创新招商模式，认真分析和利用省、市、县关于第三方招商的政策激励机制，积极对接各异地商会、专业招商机构和网络招商平台，探索商会招商、委托招商、代理招商等多种招商形式，有效利用社会资源，努力在招大引强、招新引高、招才引智上实现新突破。

（四）加快营造良好营商环境。坚持以企为本，加强政策宣传，做好协调服务，积极畅通与投资客商的沟通渠道，经常深入项目和企业调研，积极协调有关部门帮助他们解决在生产、生活、经营中存在的实际问题，践行“以商招商”理念。持续深化“5+1+1”工作推进模式，帮助解决服务项目建设“最后一公里”的问题，确保项目签约快、落地快、建设快，增强企业投资发展信心，加快项目的投资率和开工率。

第二部分 2023 年度部门预算

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	125.33	一、一般公共服务支出	103.9
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	17.91
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	3.52
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	125.33	支出合计	125.33

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	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	上年 结转 结余
合计		125.33	125.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011350	事业运行（商贸事务）	103.9	103.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.97	5.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
合计		125.33	106.93	18.4	0	0	0
2011350	事业运行（商贸事务）	103.9	85.5	18.4	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	11.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.97	5.97	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	125.33	一、一般公共服务支出	125.33
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	17.91
		九、卫生健康支出	3.52
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	125.33	支出合计	125.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		125.33	106.93	18.4
2011350	事业运行（商贸事务）	103.9	85.5	18.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	11.94	0
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.97	5.97	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		125.33
301	工资福利支出	102.61
302	商品和服务支出	20.4
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	2.32
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		106.93
301	工资福利支出	102.61
30101	基本工资	31.83
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	23.44
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	19.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94
30109	职业年金缴费	5.97
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.4
30113	住房公积金	6.14
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	2
30201	办公费	2
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	2.32
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	2.32
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	14
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
泰宁县招商服务中心	招商引资公务接待费	泰宁县“大招商招好商”攻坚战役行动方案	1	招商引资公务接待费	建立全县招商引资项目库。对外发布重大招商信息,组织策划重大招商引资活动,招商客商的招待和项目洽谈,来泰客商的联络,邀请服务,指导,协调,监督检查验收和统计全县各单位招商引资工作		14	14	0	0	项目法
泰宁县招商服务中心	招商引资公务业务费	泰宁县“大招商招好商”攻坚战役行动方案	1	招商引资公务业务费	建立全县招商引资项目库。对外发布重大招商信息,组织策划重大招商引资活动,招商客商的招待和项目洽谈,来泰客商的联络,邀请服务,指导,协调,监督检查验收和统计全县各单位招商引资工作		4.4	4.4	0	0	项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，泰宁县招商服务中心部门收入预算为125.33万元，比上年增加55.25万元，主要原因是2023年新增事业人员4人。其中：一般公共预算拨款收入125.33万元。

相应安排支出预算125.33万元，比上年增加55.23万元，主要原因是2023年新增事业人员4人。其中：基本支出106.93万元、项目支出18.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出125.33万元，比上年增加55.25万元，增长44%，主要原因是2023年新增事业人员4人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011350-事业运行（商贸事务）103.9万元。主要用人员经费及保险的缴纳。

（二）2101102（事业单位医疗）3.52万元。主要用于人员缴纳医疗保险支出。

（三）2080506（事业单位职业年金缴费支出）5.97 万元。
主要用于人员缴纳事职业年金支出。

（四）2080505（事业单位养老保险缴费支出）11.94 万元。
主要用于人员缴纳养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 106.93 万元，其中：

（一）人员经费 102.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是:与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 14 万元，比上年减少 1 万元，降低 7%。主要原因是:减少接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是:与上年的持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县招商服务中心部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 18.4 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

招商引资业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18.4	
	财政拨款:		18.4	
	其他资金:		0	
总体目标	建立全县招商引资项目库，对外发布重大招商信息，组织策划重大招商引资活动，招商客商的招待和项目洽谈，来泰客商的联络，邀请服务，指导，协调监督检查验收和统计全县各单位招商引资工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	招商差旅费	4.4 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	招商差旅费	50 次
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	招商引资完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动经济促进发展	100%
		社会效益指标	引进项目	100%
		生态效益指标	生态系统良性循环	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，泰宁县招商服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，泰宁县招商服务中心部门政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 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，泰宁县招商服务中心部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。