

附件 1:

农安县经济合作促进中心 2023 年部门预算

二〇二三年八月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家和省、市有关区域经济技术合作与招商引资的发展战略、方针、政策；拟定利用内外资和区域技术合作的政策措施并组织实施。

2、负责全县招商引资工作。

3、负责全县招商项目信息收集、整理工作；负责全县招商引资宣传工作。

4、负责各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作交流代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我县有关企业和单位参加对接洽谈活动；组织参加国内外展销展览等经贸活动。

5、负责区域合作交流工作。

6、协同县有关部门落实对口城市经济技术交流与招商引资工作。

7、负责国内外、省内外的经济技术信息交流，掌握经济技术合作、招商引资和区域合作情况；负责全县招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，农安县经济合作促进中心内设6个机构，分别为：1、党政办公室 2、项目综合协调科 3、招商一科（环渤海） 4、招商二科（珠三角） 5、招商三科（长三角） 6、招商四科（东北大区及中西部）。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3375.33	3375.33	0	一、一般公共 服务	3375.33	3375.33	0
一般公共预算拨 款收入	3375.33	3375.33	0	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	3375.33	3375.33		本年支出 合计	3375.33	3375.33	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	3375.33	3375.33		支出总计	3375.33	3375.33	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结转	国有资 本经营 预算 拨 款 结 转	财政专 户管理 资金 结 转 结 余	单位资 金结 转 结 余
	33 75 .3 3	33 75 .3 3	33 75 .3 3														
合计	33 75 .3 3	33 75 .3 3	33 75 .3 3														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	3375.33					
商贸事务						
事业运行		143.91				
招商引资			3231.42			
二、……						
……						
合计	3375.33	143.91	3231.42			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	3375.33	3375. 33		一、一般公共服务	3375.3 3	3375. 33			
一般公共预算 拨款	3375.33	3375. 33		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款								
本年收入合计	3375.33	3375. 33		本年支出合计	3375.3 3	3375. 33			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	3375.33	3375. 33		支出总计	3375.3 3				

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	3375.33	143.91			
商贸事务					
事业运行			127.81	16.1	
招商引资					3231.42
二、……					
……					
合计					

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	127.81	127.81	
基本工资		47.57	
津贴补贴		0.06	
奖金		3.96	
社会保障缴费		39.02	
绩效工资		37.2	
二、商品和服务支出	16.1		
办公费			16.1
……			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	3231.42			3231.42	3231.42							
合计	3231.42											

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3231.42		
	其中：财政拨款	3231.42		
	其他资金			
年度绩效 目标	预计2023年完成多次域内域外招商洽谈，推介农安，扩大农安知名度，助力农安经济发展。			
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	招商引资经费金额	3231.42
		质量指标	招商引资优惠政策兑现率	100%
		成本指标	招商引资经费总金额	3200
		时效指标	招商引资优惠政策兑现率 兑现率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	招商引资政策覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	企业对招商引资优惠政策 资金兑现满意率	85%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 3375.33 万元，其中：当年预算 3375.33 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加（减少）60 万元，主要原因是 公用经费和招商经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3375.33 万元，其中：本年收入 3375.33 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3375.33 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3375.33 万元，其中：基本支出 143.91 万元，占 4.3%；项目支出 3231.42 万元，占 95.7%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 3375.33 万元，其中：本年收入 3375.33 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3375.33 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 3375.33 万元，其中：基本支出 143.91 万元，占 4.3%；项目支出 3231.42 万元，占 95.7%。基本支出中，人员经费 127.81 万元，占 88.8%；公用经费 16.1 万元，占 11.2%。

一般公共服务（类）支出 3350.93 万元，占 99.3%，主要用于办公经费、员工基本工资、医疗失业工伤保险、招商引资等。

社会保障和就业（类）支出 14.2 万元，占 0.4%，主要用于员工社会保障缴费。

住房保障（类）支出 10.2 万元，占 0.3%，主要用于员工住房公积金缴费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 143.91 万元，其中：

人员经费 127.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）事业运行经费

2023 年部门本级、1 家事业单位的事业运行经费财政拨款预算 3375.33 万元，比 2022 年预算增加 60 万元，增长 1.8%，主要原因是公用经费和招商经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 3231.42 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 3231.42 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3231.42 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含

独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十九) 事业运行经费：为保障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。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。