



2023年度

部门预算公开文本



预算代码：472

部门名称：承德县招商引资和投资促进中心

二〇二三年一月

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	25

部门预算收支总表

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	97.26	一、一般公共服务支出	97.26
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	97.26	本年支出合计	97.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	97.26	支出总计	97.26

部门预算收入总表

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	97.26	97.26	97.26							
2	201	一般公共服务支出	97.26	97.26	97.26							
3	20113	商贸事务	97.26	97.26	97.26							
4	2011302	一般行政管理事务	75.66	75.66	75.66							
5	2011308	招商引资	21.60	21.60	21.60							

部门预算支出总表

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	97.26	75.66	21.60			
2	201	一般公共服务支出	97.26	75.66	21.60			
3	20113	商贸事务	97.26	75.66	21.60			
4	2011302	一般行政管理事务	75.66	75.66				
5	2011308	招商引资	21.60		21.60			

部门预算财政拨款收支总表

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	97.26	一、一般公共服务支出	97.26	97.26		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	97.26	本年支出合计	97.26	97.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	97.26	支出总计	97.26	97.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97.26	75.66	21.60
2	201	一般公共服务支出	97.26	75.66	21.60
3	20113	商贸事务	97.26	75.66	21.60
4	2011302	一般行政管理事务	75.66	75.66	
5	2011308	招商引资	21.60		21.60

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75.66	72.58	3.08
2	301	工资福利支出	72.58	72.58	
3	30101	基本工资	21.90	21.90	
4	30102	津贴补贴	5.28	5.28	
5	30103	奖金	6.64	6.64	
6	30107	绩效工资	14.19	14.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
9	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
10	30113	住房公积金	10.91	10.91	
11	302	商品和服务支出	3.08		3.08
12	30201	办公费	0.30		0.30
13	30206	电费	0.20		0.20
14	30208	取暖费	1.40		1.40
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30215	会议费	0.18		0.18
17	30217	公务接待费	0.20		0.20
18	30239	其他交通费用	0.60		0.60

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

472 承德县招商引资和投资促进中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.20	0.20		
2	“三公”经费小计	0.20	0.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

承德县招商引资和投资促进中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县招商

引资和投资促进中心 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

承德县招商引资和投资促进中心负责研究县内重点产业发展趋势；拟定招商引资和投资促进工作实施方案；负责全县对内对外重点招商引资项目库、重点客商名录库的建设工作；负责招商网的建设、运行与维护工作；负责策划、组织协调和参加国内外招商引资活动及接待工作，为国内外投资者提供政策咨询、市场调研、投资招商策划、项目包装和招商代理服务；负责聘请第三方对招商引资项目进行法律尽调、可行性审核；负责组织承办国内外招商引资洽谈、项目对接和商务考察等活动；负责与国内外投资促进机构开展合作与交流；负责与国内外投资促进机构开展合作与交流；负责全县招商引资落地服务、绩效考核、晾晒工作；负责组织全县招商引资和投资促进人才专业培训；承担招商引资工作领导小组办公室日常工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县招商引资和投资促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023 年预算收入 97.3 万元，其中：一般公共预算收入 97.3 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县招商引资和投资促进中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 97.3 万元，其中基本支出 75.66 万元，包括人员经费 72.6 万元和日常公用经费 3.08 万元；项目支出 21.6 万元，主要是车辆租用费和招商中心开办费等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增长 97.3 万元，其中：基本支出增长 75.66 万元，主要是中心新成立，正常的人员经费和日常公用经费；项目支出增长 21.6 万元，主要是单位新成立，正常的车辆租用费和招商中心开办费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我中心机关运行经费共计安排 24.68 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较 2022 年运转经费增加 24.68 万元，主要是单位新成立正常公用经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排 万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元。“三公”经费整体较上年增加0.2万元，主要原因是单位新成立，正常增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

承德县招商引资和投资促进中心负责研究县内重点产业发展趋势；拟定招商引资和投资促进工作实施方案；负责全县对内对外重点招商引资项目库、重点客商名录库的建设工作；负责招商网的建设、运行与维护工作；负责策划、组织协调和参加国内外招商引资活动及接待工作，为国内外投资者提供政策咨询、市场调研、投资招商策划、项目包装和招商代理服务；负责聘请第三方对招商引资项目进行法律尽调、可行性审核；负责组织承办国内外招商引资洽谈、项目对接和商务考察等活动；负责与国内外投资促进机构开展合作与交流；负责与国内外投资促进机构开展合作与交流；负责全县招商引资落地服务、绩效考核、晾晒工作；负责组织全县招商引资和投资促进人才专业培训；承担招商引资工作领导小组办公室日常工作。

（二）分项绩效目标

1、做好项目管理工作

绩效目标：根据县内重点产业发展趋势，拟定招商引资和投资促进工作实施方案；建立重点招商引资项目库、重点客商名录库；建成招商网的并运行与维护；做好全县招商引资落地服务、绩效考核、晾晒工作。

绩效指标：完成2023年全县招商引资实施方案编制工作；完成项目库、重点客商名录库建设工作；完成招商网建设，并做好运营、日常维护；完成省市下达的招商引资和投资促进各项目标任务的监督、分析和上报工作；年底完成全县乡镇、园区和部门招商引资绩效考核工作。

2、做好招商引资活动及接待工作

绩效目标：策划、组织协调和参加国内外招商引资活动及接待工作；组织承办国内外招商引资洽谈、项目对接和商务考察等活动。

绩效指标：完成2023年县内外各类招商引资活动的策划、组织协调及接待工作；完成承德县国内外招商引资洽谈、项目对接和商务考察等活动的组织承办工作。给国内外投资者提供政策咨询、市场调研、投资招商策划、项目包装和招商代理服务，投资者满意率达到90%以上；聘请第三方对县内招商引资项目进行法律尽调、可行性审核，要求达到90%以上。

3、加强交流与合作

绩效目标：与国内外投资促进机构开展合作与交流。

绩效指标：完成各行业协会、企业家协会、商会对接工作。县内100%对接，不断扩展县外合作与交流活动。

4、做好招商人才培训工作

绩效目标：完成组织全县招商引资和投资促进人才专业培训。

绩效指标：要求招商人员完成省市招商人才培训课程；组织中心工作人员接受专家培训。

5、做好办公室工作

绩效目标：承担招商引资工作领导小组办公室日常工作。

绩效指标：做好办公室文电、信息、后勤、内部考核工作；完成党群和纪检工作；完成档案、保密、信访工作；完成财务管理、审计工作；完成编制、人事管理工作。

（三）工作保障措施

建立承德县招商引资和投资促进中心工作规范和行为守则、建立中心人员学习制度、财务管理制度、差旅管理等制度保障部门整体绩效目标完成；做好制度宣传工作；落实中心财务管理制度，坚持履行财务管理审批制度，严格审批权限，专款管理，做到专款专用；加强资产管理，严格控制经费支出；加强绩效运行监控，严格执行事前绩效评估制度；做好绩效自评工作；规范中心财务资产管理，建立资产管理制度，对购入的固定资产按规定办理手续，定期进行盘查，做到账实相符；加强内部监督；加强对中心财务工作人员的培训，提高法律意识、风险意识；加强对中心工作人员的培训工作，提高自身工作能力，更好的完成整体绩效目标。

第二部分 专项资金绩效目标

本单位无专项资金预算，故无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、车辆租用费绩效目标表

绩效目标	1. 保障中心领导干部及工作人员参加公务活动顺利出行 2. 保障中心紧急公务的处理 3. 保障中心机要文件和涉密载体的传递、取送				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用时间	租用车辆使用时间	1 年	提供申请
	质量指标	机要文件和涉密载体传递、取送完成率	机要文件和涉密载体全部通过车辆传递、取送	100 百分比	调查研究
	时效指标	公务活动按时出行率	出行时间是否符合公务活动时限	≥95 百分比	调查研究
	成本指标	用车标准控制率	用车标准控制	≥100 百分比	调查研究
	成本指标	预算控制率	预算控制情况	≤20 万元	调查研究
	质量指标	紧急公务用车使用率	紧急公务用车使用情况	≥90 百分比	调查研究
效益指标	社会效益指标	保障招商人员正常履职	保障招商人员正常履职	100 百分比	调查研究
	生态效益指标	节能减排	租车代替公车购买为生态环境保护做贡献	≥80 百分比	调查研究
	经济效益指标	为县招商引资助力	招商引资对经济影响	≥80 百分比	调查研究
满意度指标	服务对象满意度指标	中心领导及工作人员满意度	中心领导及工作人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

2、招商中心开办费绩效目标表

绩效目标	1. 保障中心正常运转 2. 提高员工工作积极性 3. 保障工作人员正常履职				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中心工作人员电脑等办公设备单件拥有率	工作人员办公设备采购情况	≥90 百分比	调研测算
	数量指标	内设机构基本办公用品覆盖率	4 个内设机构基本办公用品采购情况	≥90 百分比	调研测算
	数量指标	购置服务质量情况	购置办公用品及装修工程	100 百分比	调研测算
	成本指标	成本控制	成本控制	≥90 百分比	调研测算
	成本指标	单位物品成本	单件成本控制情况	≥90 百分比	调研测算
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1 年	调研测算
效益指标	社会效益指标	保障招商人员正常履职	工作完成情况	100 百分比	调研测算
	经济效益指标	服务企业提升县域经济发展	提升招商引资效率	≥90 百分比	调研测算
	可持续影响指标	参与积极性	工作人员工作积极程度	≥90 百分比	调研测算
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意情况	≥90 百分比	调研测算

六、政府采购预算情况

2023年，承德县招商引资和投资促进中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

472 承德县招商引资和投资促进中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县招商引资和投资促进中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

472 承德县招商引资和投资促进中心

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。