

附件 2



石泉县招商服务中心 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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，参与制定全县招商引资有关政策。根据全县国民经济和社会发展规划，参与研究和拟定全县招商引资中长期规划和年度计划，并负责督促各责任单位贯彻执行。

2. 负责全县招商引资年度任务计划安排、分解督促、检查指导等，定期通报工作进展及阶段性任务完成情况。根据工作需要，及时向县委、县政府提出改进工作的建议和奖励激励措施。

3. 策划和组织国内外招商引资活动，协调解决有关问题。负责对意向投资客商接待、咨询、洽谈和跟踪等服务工作。

4. 负责全县招商引资项目信息管理工作，建立全县招商引资项目信息库，并实行动态管理，适时更新。负责开展全县招商引资对外宣传工作。具体负责汇总全县招商引资项目信息并统一对外发布。

5. 负责招商项目落地，代办项目落地过程中的各类手续，牵头解决项目落地过程中的各类问题。负责招商引资政策的解释和受理客商的投诉工作。配合相关部门做好整顿、规范投资行为，优化营商环境工作。负责跟踪执行招商引资项目相关优惠扶持政策的落实。

6. 完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石泉县招商服务中心为县政府直属事业单位，内设综合办公室和招商策划部、市场服务部三个股室。

二、工作任务

（一）总体思路

全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抢抓共建“一带一路”的国家战略机遇、西部大开发和东部产业转移机遇以及省级经济技术开发区的政策机遇，准确把握新常态下国内外招商引资发展态势，以综合目标考核为“指挥棒”，树立主抓好项目、大项目、亩产论英雄、绿色发展、超前谋划四大理念，针对六大产业精准实施“双招双引”，及时落实招商优惠政策，创新招商机制模式，拓展思路招商，促进招商量效齐升。

（二）重点工作

1. 强化业务培训，提升招商水平。建立招商人员定期培训机制，加强招商项目规划编制、推介办会、洽谈技巧、政策法规等业务培训，通过邀请专家学者来石开展专题培训、招商骨干外派学习、参加上级主管部门举办的各类学习培训等方式逐步提升招商队伍整体素质，轮流开展外出招商实践，广泛接触参与客商，通过多平台练兵来提高招商人员的实战能力，提升全县招商工作质量和水平。

2. 围绕六大产业，做好项目储备。梳理现有资源，明晰产业布局，找准产业定位，围绕中省投资导向和六大产业链重点策划储备一批“含金量、含新量、含绿量”高的重大产业项目，充实项目储备库，为经济发展注入强劲动能。

3. 优化优惠政策，提升招商引力。制定有针对性、吸引力的招商引资政策，把有限资源和财力用在刀刃上、关键处，将普惠政策与个性政策相结合、共性政策与“一事一议”相结合，做到既有规范、又有灵活，既符合政策制度、又便于推进招商，突显我县招商优势。力争引进一批具有核心竞争力的头部企业和续链延链补链优质企业。

4. 创新招商机制，提升招商成效。在实践中不断探索创新招商方式方法，总结经验教训，制定出台符合我县实际的招商机制，不断提升招商成效。

（三）推进措施

1. 科学编制，夯实工作基础。统筹六大产业链专班，依据国家产业政策、主体功能区划分和资源禀赋情况，精选项目分层次进行策划包装，不断充实项目库，形成“开工建设一批、宣传推介一批、整理储备一批”滚动发展、良性循环的建设格局。

2. 多措并举，灵活招商方式。在抓好省市统一部署的系列招商活动的同时，全面拓展招商渠道和网络，创新招商方式。搜集企业信息主动招商、选派干部分片驻地招商、产业链招商小分队扣门招商、以已落地企业为核心以商招商、在异地商会或行业协会建点搭台借力招商、中介机构推荐招商等多种形式和方法，全方位开展招商工作。

3. 精准发力，促进项目落地。一是精准研判在谈项目投资的兴趣点和难点，通过施加政策措施和服务条件等方式提升投资兴趣、降低投资顾虑，促进项目签约；二是积极协助

企业对接项目承接地及相关部门，找准项目突破口，采用“一事一议”研究明确，力促项目尽快落地和投产达效；三是对具有较强产业链基础、投资规模较大的优势项目进行专题推介和精准对接，进行补链、延链和强链招商。

4. 强化服务，优化营商环境。一是加强招商工作队伍培训教育，打造一支高质量高效率的招商引资干部队伍。二是强化跟踪服务，坚持项目分类管理跟踪机制，认真落实领办、帮办、代办工作机制，着力构建了简洁、高效、规范的招商引资项目服务平台。

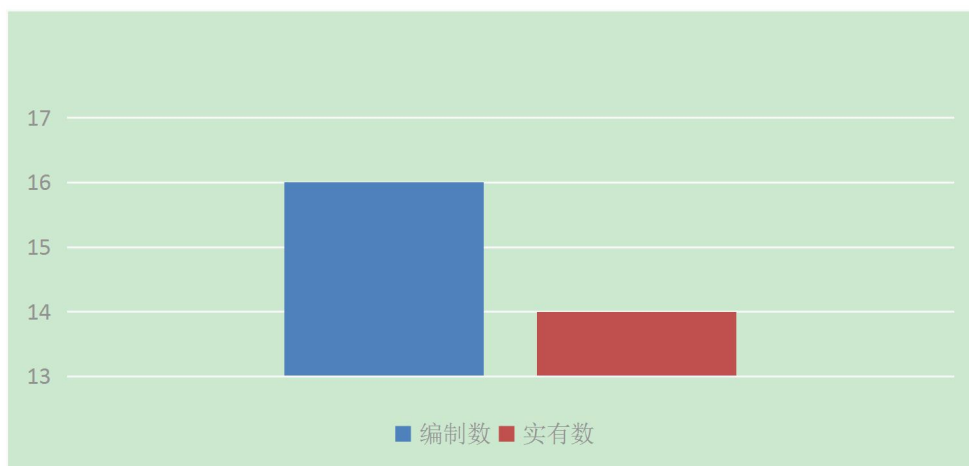
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（事业）预算，无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县招商服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门当年预算收入 169.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.89 万元，较上年增加 30.59 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资预算收入增加；本部门当年预算支出 169.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.16 万元、社会保障和就业支出 24.66 万元、卫生健康支出 8.07 万元，较上年增加增加 30.59 万元，主要原因是人员增加，工资幅度上升，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 169.89 万元，其中一般共预算拨款收入 169.89 万元，较上年增加增加 30.59 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资预算收入增加；本部门当年预算支出 169.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.16

万元、社会保障和就业支出 24.66 万元、卫生健康支出 8.07 万元，较上年增加增加 30.59 万元，主要原因是人员增加，工资幅度上升，支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 169.89 万元，较上年增加增加 30.59 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 169.89 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）137.16 万元，较上年增加 19.13 万元，原因是 2023 年人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.44 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是 2023 年人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.22 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是预算科目调整，去年无此项目；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.07 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是 2023 年人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 169.89 万元，其中：

工资福利支出（301）159.13 万元，较上年增加 27.83 万元，原因是人员工资调整，工资支出增加；

商品和服务支出（302）10.76 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是压缩公务接待。

（2）本部门当年一般公共预算支出 169.89 万元，其中：机关工资福利支出（501）159.13 万元，较上年增加 27.83 万元，原因是人员工资调整，工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）10.76 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是压缩公务接待。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 2 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般

公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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（套）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 169.89 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8 万元，较上年增加 6.4 万元，主要原因是公用经费增加。

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。

2、“三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县招商服务中心

金额单位：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	1698975.00	一、部门预算	1698975.00	一、部门预算	1698975.00	一、部门预算	1698975.00
2	1、财政拨款	1698975.00	1、一般公共服务支出	1371618.00	1、人员经费和公用经费支出	1662975.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1698975.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1555375.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	107600.00	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	0.00	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	1698975.00
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	36000.00	6、对事业单位资本性补	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	36000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	246655.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80702.00	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	0.00				
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	1698975.00	本年支出合计	1698975.00	本年支出合计	1698975.00	本年支出合计	1698975.00
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	1698975.00	支出总计	1698975.00	支出总计	1698975.00	支出总计	1698975.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县招商服务中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县招商服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	1698975	1698975	0	0	0	0	0	0	0	0
2	119	石泉县招商服务中心	1698975	1698975	0	0	0	0	0	0	0	0
3	119001	石泉县招商服务中心	1698975	1698975	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县招商服务中心

金额单位：元

序号	收	入	支					
	项	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	1698975.00	一、财政拨款	1698975.00	一、财政拨款	1698975.00	一、财政拨款	1698975.00
2	1、一般公共预算拨款	1698975.00	1、一般公共服务支出	1371618.00	1、人员经费和公用经费支出	1662975.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1555375.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	107600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	1698975.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36000.00	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	36000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	246655.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	80702.00	(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	0.00				
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	1698975.00	本年支出合计	1698975.00	本年支出合计	1698975.00	本年支出合计	1698975.00
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	1698975.00	支出总计	1698975.00	支出总计	1698975.00	支出总计	1698975.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县招商服务中心

金额单位：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	1698975	1582975	80000	36000	
2	201	一般公共服务支出	1371618	1255618	80000	36000	
3	20113	商贸事务	1371618	1255618	80000	36000	
4	2011350	事业运行	1371618	1255618	80000	36000	
5	208	社会保障和就业支出	246655	246655	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	246655	246655	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164437	164437	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82218	82218	0	0	
9	210	卫生健康支出	80702	80702	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	80702	80702	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	80702	80702	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：石泉县招商服务中心

金额单位：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			1698975	1582975	80000	36000	
2	301	工资福利支出			1591375	1555375	0	36000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	606211	606211	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196164	196164	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297504	297504	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	164437	164437	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82218	82218	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80702	80702	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10038	10038	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118101	118101	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36000	0	0	36000	
12	302	商品和服务支出			107600	27600	80000	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7451	0	7451	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22549	0	22549	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27600	27600	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县招商服务中心

金额单位：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	1662975	1582975	80000	
2	201	一般公共服务支出	1335618	1255618	80000	
3	20113	商贸事务	1335618	1255618	80000	
4	2011350	事业运行	1335618	1255618	80000	
5	208	社会保障和就业支出	246655	246655	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	246655	246655	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	164437	164437	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82218	82218	0	
9	210	卫生健康支出	80702	80702	0	
10	21011	行政事业单位医疗	80702	80702	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	80702	80702	0	

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）

预算单位：石泉县招商服务中心

金额单位：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			1662975	1582975	80000	
2	301	工资福利支出			1555375	1555375	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	606211	606211	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196164	196164	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297504	297504	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164437	164437	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82218	82218	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80702	80702	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10038	10038	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118101	118101	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			107600	27600	80000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7451	0	7451	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22549	0	22549	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27600	27600	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县招商服务中心

金额单位：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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：石泉县招商服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	36000	
2	119	石泉县招商服务中心	36000	
3	119001	石泉县招商服务中心	36000	
4		专用项目	36000	
5		劳务派遣专项	36000	
6		劳务派遣经费	36000	劳务派遣人员经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：石泉县招商服务中心

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费			
主管部门		石泉县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6		
		其中: 财政拨款	3.6		
		其他资金			
总体目标	根据文件《关于政府系统机关事业单位劳务派遣人员规范管理的通知》（石人社发【2022】57号）核定，明确我单位1个岗位，财政经费实行核定总额包干，使用购买服务，增强工作力量。				
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	劳务派遣人员指标（个）	1	
		质量指标	使用程序	合规	
		时效指标	完成工作时限	2023. 12. 31	
		成本指标	财政预算资金（万元）	3. 6	
	效益指标	经济效益指标	签订招商引资协议（亿）	126. 46	
		社会效益指标	新增就业岗位（个）	120	
		生态效益指标	生态环境影响	良好	
		可持续影响指标	县域经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县招商服务中心			
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
	任务1	人员经费支出	158.2975	158.2975	
	任务2	公用经费支出	8.00	8.00	
	任务3	劳务派遣经费	3.60	3.60	
	金额合计		169.8975	169.8975	
年度 总体 目标	目标1：强化业务培训，提升招商水平。建立招商人员定期培训机制，加强招商项目规划编制、推介办会、洽谈技巧、政策法规等业务培训，通过邀请专家学者来石开展专题培训、招商骨干外派学习、参加上级主管部门举办的各类学习培训等方式逐步提升招商队伍整体素质，轮流开展外出招商实践，广泛接触参与客商，通过多平台练兵来提高招商人员的实战能力，提升全县招商工作质量和水平。 目标2：围绕六大产业，做好项目储备。梳理现有资源，明晰产业布局，找准产业定位，围绕中省投资导向和六大产业链重点策划储备一批“含金量、含新量、含绿量”高的重大产业项目，充实项目储备库，为经济发展注入强劲动能。 目标3：优化优惠政策，提升招商引力。制定有针对性、吸引力的招商引资政策，把有限资源和财力用在刀刃上、关键处，将普惠政策与个性政策相结合、共性政策与“一事一议”相结合，做到既有规范、又有灵活，既符合政策制度、又便于推进招商，突显我县招商优势。力争引进一批具有核心竞争力的头部企业和续链延链补链优质企业。 目标4：创新招商机制，提升招商成效。在实践中不断探索创新招商方式方法，总结经验教训，制定出台符合我县实际的招商机制，不断提升招商成效。				
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	招商引资签订协议		126.46亿
		质量指标	目标任务完成率		100%
		时效指标	目标任务完成时限		2023.12.31
		成本指标	财政预算控制数（万元）		169.8975
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展，拉动税收		≥169.8975
		社会效益指标	新增就业人员（人）		500
		生态效益指标	环境效益指标（良好、达标、较差）		良好
		可持续影响指标	引领县域经济高质量发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。