

涡阳县招商服务中心 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.涡阳县招商服务中心 2023 年收支总表
- 2.涡阳县招商服务中心 2023 年收入总表
- 3.涡阳县招商服务中心 2023 年支出总表
- 4.涡阳县招商服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县招商服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县招商服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县招商服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县招商服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县招商服务中心 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县招商服务中心 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县招商服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 组织指导全县招商引资工作，制定实施招商计划；
- (二) 规划招商引资宣传，外出推介宣传涡阳；
- (三) 受理外来企业投诉，协助查处破坏投资环境事件；
- (四) 收集整理招商引资信息，督查招商引资任务落实。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县招商服务中心局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求组织指导全县招商引资工作，制定实施招商计划，规划招商引资宣传，受理外来企业投诉，协助查处破坏投资环境事件，收集整理招商引资信息，督查招商引资任务落实。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	752.82	一、一般公共服务支出	712.18
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	19.87
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	8.95
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.83
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	752.82	支出总计	752.82

涡阳县招商服务中心 2023 年收入总表

单位：万
元

部门（单位）名称：涡阳县招商服务中心

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结 转结余
		小计	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	单位资金					上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）	上级转 移支付 （政府 性基金）	
							单位 资金小 计	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			
涡阳县招商服务中心	752.82	752.82	752.82											
涡阳县招商服务中心本级	752.82	752.82	752.82											

涡阳县招商服务中心 2023 年支出总表

部门（单位）名称：涡阳县招商服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	752.82	128.32	624.50
201	一般公共服务支出	712.18	87.68	624.50
20113	商贸事务	709.24	84.74	624.50
2011301	行政运行	74.19	74.19	
2011308	招商引资	628.50	4.00	624.50
2011350	事业运行	6.55	6.55	
20114	知识产权事务	2.00	2.00	
2011401	行政运行	2.00	2.00	
20129	群众团体事务	0.95	0.95	
2012906	工会事务	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	8.95	8.95	
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	
2210202	提租补贴	2.37	2.37	

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一) 一般公共预算拨款收入	752.82	一、一般公共服务支出	712.18	712.18		
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.87	19.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.95	8.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.83	11.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	752.82	支 出 总 计	752.82	752.82		

涡阳县招商服务中心 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县招商服务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	752.82	128.32	122.32	6.00	
201	一般公共服务支出	712.18	87.68	81.68	6.00	
20113	商贸事务	709.24	84.74	80.74	4.00	
2011301	行政运行	74.19	74.19	74.19		
2011308	招商引资	628.50	4.00		4.00	
2011350	事业运行	6.55	6.55	6.55		
20114	知识产权事务	2.00	2.00		2.00	
2011401	行政运行	2.00	2.00		2.00	
20129	群众团体事务	0.95	0.95	0.95		
2012906	工会事务	0.95	0.95	0.95		
208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	19.87		
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	19.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	13.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	6.62		
210	卫生健康支出	8.95	8.95	8.95		
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95		
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	7.88		
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
221	住房保障支出	11.83	11.83	11.83		
22102	住房改革支出	11.83	11.83	11.83		
2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46		
2210202	提租补贴	2.37	2.37	2.37		

涡阳县招商服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：涡阳县招商服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	128.32	122.32	6.00
301	工资福利支出	113.70	113.70	
30101	基本工资	45.69	45.69	
30102	津贴补贴	24.35	24.35	
30103	奖金	3.32	3.32	
30107	绩效工资	2.06	2.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	13.24	
30109	职业年金缴费	6.62	6.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	9.46	9.46	
302	商品和服务支出	14.63	8.63	6.00
30228	工会经费	2.95	0.95	2.00
30239	其他交通费用	7.68	7.68	
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

涡阳县招商服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

涡阳县招商服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县招商服务中心 2023 年项目支出表

单位：

万元

部门（单位）名称：涡阳县招商服务中心

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	624.50	624.50							
		涡阳县招商服务中心	624.50	624.50							
部门运转类项目	2022 年全县招商引资工作奖金	涡阳县招商服务中心	182.50	182.50							
部门运转类项目	2022 年、2023 年全年招商引资工作经费	涡阳县招商服务中心	242.00	242.00							
部门运转类项目	招商引资标准业务费及大型会议费	涡阳县招商服务中心	200.00	200.00							
		合计	624.50	624.50							

2023 年部门政府采购支出预算表

单位：
万元

部门（单位）名称：涡阳县招商服务中心

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）	
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他

注：涡阳县招商服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县招商服务中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县招商服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

。

第三部分 2023 年涡阳县招商服务中心预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县招商服务中心 2023 年收支总预算 752.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县招商服务中心 2023 年收入预算 752.82 万元，其中，本年收入 752.82 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 752.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，2023 年一般公共预算拨款收入 752.82 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 84.11 万元，增长 11.17%，增长原因一是单位人员增多；二是招商引资任务单位经费及奖金增多。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县招商服务中心 2023 年支出预算 752.82 万元，比 2022 年预算增加 84.11 万元，增长 11.17%，增长原因一是单位人员增多；二是招商引资任务单位经费及奖金增多。其中，基本支出 128.32 万元，占 17.05%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 624.5 万元，占 82.95%，主要用于全县招商引资工作经费及奖金。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县招商服务中心 2023 年财政拨款收支预算 752.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 752.82 万元、支出按功能分类分为：一般公共服务支出 712.18 万元，占 94.6%；社会保障和就业支出 19.87 万元，占 2.64%；卫生健康支出 8.95 万元，占 1.19%；住房保障支出 11.83 万元，占 1.57%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县招商服务中心 2023 年一般公共预算支出 752.82 万元，比 2022 年预算增加 84.11 万元，增长 11.17%，主要原因：一是单位人员增多；二是招商引资任务单位经费及奖金增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 712.18 万元，占 94.6%；社会保障和就业支出 19.87 万元，占 2.64%；卫生健康支出 8.95 万元，占 1.19%；住房保障支出 11.83 万元，占 1.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 74.19 万元，比 2022 年预算增加 16.51 万元，增长 28.62%，增长原因主要是单位新招入 4 人。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 2023 年预算 628.5 万元，比 2022 年预算增加 64.5 万元，增长 11.44%，增长原因主要是招商引资任务单位经费及奖金增

多。。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)

2023年预算6.55万元,比2022年预算减少9万元,下降57.88%,下降原因主要是单位事业人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2023年预算13.24万元,比2022年预算增加2.38万元,增长21.92%,增长原因主要是单位人员增多。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2023年预算6.62万元,比2022年预算增加1.45万元,增长28.05%,增长原因主要是单位人员增多。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2023年预算7.88万元,比2022年预算增加1.5万元,增长23.5%,增长原因主要是人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2023年预算0.47万元,比2022年预算减少0.64万元,减少57.66%,减少原因主要是事业人员减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

2023年预算0.6万元,比2022年预算增加0.17万元,

增加 39.53%，增加原因主要是单位人员增多。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算 9.46 万元，比 2022 年预算增加 1.7 万元，增加 21.91%，增加原因主要是单位人员增多。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

2023 年预算 2.37 万元，比 2022 年预算增加 0.43 万元，增加 22.16%，增加原因主要是单位人员增多。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 128.32 万元，其中，人员经费 122.32 万元，公用经费 6 万元。

（一）人员经费 122.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6 万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2023 年预算共安排项目支出 624.5 万元，比 2022 年预算增加 60.5 万元，增长 10.73%，增长原因主要是招商引资任务单位经费及奖金增多。主要包括：本年财政拨款安排 624.5 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全县 2022 年、2023 年招商引资工作经费”项目。

（1）项目概述：全县有招商引资任务单位专项工作经费。

（2）立项依据：涡阳县 2022 年度“双招双引”、返乡

创业目标管理考核办法（试行）（涡办【2022】9号）

（3）实施主体：涡阳县招商服务中心

（4）起止时间：2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容：对完成2022年招商引资任务的单位发放2022年剩余一半招商引资工作经费，对2023年全县有招商引资任务的单位发放一半招商引资工作经费。

（6）年度预算安排：1.十大新兴产业推进组工作经费各5万元，小计50万元；2.各镇（街）工作经费各5万元，小计120万元；3.县直单位（不含十大新兴产业推进组牵头单位）工作经费各2万元，小计72万元，合计242万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2022 年、2023 全县招商引资工作经费						
实施单位	涡阳县招商服务中心						
项目属性	延续项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		121	年度资金总额:		242	
	其中: 财政拨款		121	其中: 财政拨款		242	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年-2023 年)				年度目标		
	完成市、县下达的招商引资任务				完成市、县下达的招商引资任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新完成工业项目	38 家	数量指标	新完成工业项目	75 家
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1: 新落地亿元以上工业项目	18	质量指标	指标 1: 新落地亿元以上工业项目	35
			指标 2: 新签约亿元以上工业项目	20		指标 2: 新签约亿元以上工业项目	40
		时效指标	指标 1: 资金使用时间	2023 年	时效指标	指标 1: 资金使用时间	2023 年
		成本指标	指标 1: 项目成本	121 万	成本指标	指标 1: 项目总成本	242 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高我县税收收入	较高	经济效益指标	指标 1: 提高我县税收收入	较高
		社会效益指标	指标 1: 提高我县经济社会发展水平	较高	社会效益指标	指标 1: 提高我县经济社会发展水平	较高
		可持续影响指标	指标 1: 提高全县招商引资积极性	较高	可持续影响指标	指标 1: 提高全县招商引资积极性	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

涡阳县招商服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 414 万元，比 2022 年预算增加 40.6 万元，增长 10.87%，增长主要原因是全县招商引资工作经费增多。

（三）政府采购情况。

涡阳县招商服务中心 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县招商服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县招商服务中心对 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 624.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。