

蒙城县招商服务中心 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目录

第一部分蒙城县招商服务中心概况

- 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 年蒙城县招商服务中心预算表

- 1.蒙城县招商服务中心 2023 年收支预算总表
 - 2.蒙城县招商服务中心 2023 年收入预算总表
 - 3.蒙城县招商服务中心 2023 年支出预算总表
 - 4.蒙城县招商服务中心 2023 年财政拨款收支总表
 - 5.蒙城县招商服务中心 2023 年一般公共预算支出表
 - 6.蒙城县招商服务中心 2023 年一般公共预算基本支出
表
 - 7.蒙城县招商服务中心 2023 年政府性基金预算收支表
 - 8.蒙城县招商服务中心 2023 年国有资本经营预算收支
表
 - 9.蒙城县招商服务中心 2023 年项目支出表
 - 10.蒙城县招商服务中心 2023 年政府采购支出表
 - 11.蒙城县招商服务中心 2023 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2023 年蒙城县招商服务中心预算情况说明

- 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

第一部分蒙城县招商服务中心概况

一、主要职责

蒙城县招商服务中心负责研究提出全县招商引资工作总体规划和年度计划；负责全县招商引资的组织联络协调、信息发布、项目咨询、指导督查、跟踪服务、项目库建设、考核；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县招商服务中心 2023 年度部门预算仅包括蒙城县招商服务中心本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县招商服务中心本级	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

新引进亿元以上项目 30 个以上，新落地亿元以上工业项目 30 个以上，到位省外资金 180 亿元。

第二部分 2023 年蒙城县招商服务中心预算表

部门（单位）公开表 1

蒙城县招商服务中心 2023 年收支总表

单位名称：蒙城县招商服务中心

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	613	一、一般公共服务支出	613
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2400	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	
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	2400
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	

			公共 预算 拨款 收入	性 基金 预算 拨款 收入	有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	其 他 收 入	移 支 付 (提 前 下 达 一 般 公 共 预 算)	支 付 (政 府 性 基 金)	
合计	3013	3013	613	2400											
蒙城县招商服务中心	3013	3013	613	2400											

部门（单位）公开表 3

蒙城县招商服务中心 2023 年支出总表

部门（单位）名称：

蒙城县招商服务中心

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	3,013.00	117.20	2,895.80
201	一般公共服务支出	613.00	117.20	495.80

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2010305	专项业务及机关事务管理	50.00		50.00
20111	纪检监察事务	108.22	108.22	
2011150	事业运行	108.22	108.22	
20113	商贸事务	454.79	8.99	445.80
2011302	一般行政管理事务	105.80		105.80
2011308	招商引资	348.80	8.80	340.00
2011350	事业运行	0.19	0.19	
212	城乡社区支出	2,400.00		2,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.00		2,400.00
2120802	土地开发支出	2,400.00		2,400.00

部门（单位）公开表 4

蒙城县招商服务中心 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

蒙城县招商服务中心

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	613.00	一、一般公共服务支出	613.00	613.00		
(二) 政府性基金预算拨款收入	2,400.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,400.00		2,400.00	
		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				
		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				

部门（单位）公开表 5

蒙城县招商服务中心 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县招商服务中心

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	613.00	117.20	100.83	16.37	495.80
201	一般公共服务支出	613.00	117.20	100.83	16.37	495.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00				50.00
2010305	专项业务及机关事务管理	50.00				50.00
20111	纪检监察事务	108.22	108.22	100.64	7.57	
2011150	事业运行	108.22	108.22	100.64	7.57	
20113	商贸事务	454.79	8.99	0.19	8.80	445.80
2011302	一般行政管理事务	105.80				105.80
2011308	招商引资	348.80	8.80		8.80	340.00
2011350	事业运行	0.19	0.19	0.19		

部门（单位）公开表 6

蒙城县招商服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：蒙城县招商服务中心

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	117.20	100.83	16.37
301	工资福利支出	105.51	100.83	4.68
30101	基本工资	42.68	42.68	
30102	津贴补贴	2.12	2.12	
30106	伙食补助费	4.68		4.68
30107	绩效工资	25.83	25.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	10.96	
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	8.36	8.36	

302	商品和服务支出	11.69		11.69
30201	办公费	5.20		5.20
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	1.39		1.39

部门（单位）公开表 7

蒙城县招商服务中心 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

蒙城县招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,400.00		2,400.00
212	城乡社区支出	2,400.00		2,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.00		2,400.00

2120802	土地开发支出	2,400.00		2,400.00
---------	--------	----------	--	----------

部门（单位）公开表 8

蒙城县招商服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县招商服务中心

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
无				

					收入	入	资金收入	小计			收入	上缴收入		一般公共预算)	
--	--	--	--	--	----	---	------	----	--	--	----	------	--	---------	--

部门（单位）公开表 11

蒙城县招商服务中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

蒙城县招商服务中心

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
------	------	----------	---------------	----------	------

第三部分 2023 年蒙城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，蒙城县招商服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县招商服务中心 2023 年收支总预算 3013 万元，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，支出包括：一般公共服务、土地开发支出、商贸事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、事业运行、招商引资、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县招商服务中心 2023 年收入预算 3013 万元，其中，本年收入 3013 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3013 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 613 万元，占 20.35%，比 2022 年预算减少 61.05 万元，下降 9.06%，下降原因主要是：一是人员基本支出较上年有所减少；二是 2023 年项目支出较上年有所减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县招商服务中心 2023 年支出预算 3013 万元，比 2022 年预算增加 2338.95 万元，增加的原因主要是今年新增了企业发展扶持资金的预算 2400 万元。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县招商服务中心 2023 年财政拨款收支预算 3013 万元，主要包括：城乡社区支出 2400 万元，占 79.65%一般公共预算拨款收入 613 万元，占 20.35%。

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。

蒙城县招商服务中心 2023 年一般公共预算支出 613 万元，比 2022 年预算减少 61.05 万元，下降 9.06%，主要原因：一是人员基本支出较上年有所减少；二是 2023 年项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 613 万元，其中基本支出 117.2 万元，项目支出 495.8 万元。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算减少 76 万元，增加 60.32%，减少原因主要是热线办工作经费预算今年减少 56 万元，创业办工作经费预算较去年减少 10 万元，营商办预算较去年减少 10 万元，总体减少 76 万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 108.22 万元，比

2022 年预算增加了 32.14 万元，上涨 42.24%，上涨原因主要是 2023 年人员支出相应增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 454.79 万元，比 2022 年预算增加了 5.39 万元。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023 年预算 348.8 万元，比 2022 年预算减少 5.6 万元，下降 1.6%，下降原因主要是项目支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 10.96 万元，比 2022 年预算增加 1.79 万元，上涨 19.52%，上涨原因主要是人员经费增加。

6.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 5.48 万元，比 2022 年预算增加 0.9 万元，上涨 19.65%，上升原因主要是人员支出有所增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 8.36 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，上涨 18.41%，增加原因主要是人员支出有所增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县招商服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1117.2 万元，其中，人员经费 100.83 万元，公用经费 16.37 万元。

（一）人员经费 100.83 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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。

公用经费 16.37 万元，主要包括：工资福利支出、伙食补助费、商品和服务支出、办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县招商服务中心 2023 年政府性基金预算拨款收入 2400 万元，用于兑现企业发展扶持资金。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县招商服务中心 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

蒙城县招商服务中心 2023 年预算共安排项目支出 3013 万元，比 2022 年预算增加 2338.95 万元，增加的原因主要是今年新增了企业发展扶持资金的预算 2400 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县招商服务中心 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

蒙城县招商服务中心 2023 年没有预算安排政府购买服务支。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招商服务中心工作经费”项目。

（1）项目概述：县财政安排的用于招商服务中心招商引资工作开展的经费；

（2）立项依据：2023 年岗位责任目标及政府工作报告；

（3）实施主体：蒙城县招商服务中心；

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日---2023 年 12 月 31 日；

（5）项目内容：用于招商服务中心为开展好日常招商引资工作及县委县政府交办的其他事项所需要的经费；

（6）年度预算安排：一般公共预算安排 95 万元；

（7）绩效目标：见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	招商服务中心工作经费
实施单位	蒙城县招商服务中心
项目属性	常年项目

项目资金 (万元)		中期资金 总额:	95 万元	年度资金总额:	95 万元				
		其中:财政 拨款	95 万元	其中:财政拨款	95 万元				
		其他资金	0	其他资金	0				
总体 目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	抢抓长三角一体化发展机遇, 围绕“一事一城一中心, 一地一区三集聚”发展定位, 大力推进“双招双引”, 开拓创新, 努力打造具有区域特色的产业转移集聚区, 以高水平招商引资工作推动县域经济高质量发展。招大引强, 不断促进招商引资提质增效。				新引进亿元以上项目 30 个以上, 新落地亿元以上工业项目 30 个以上, 到位省外资金 180 亿元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指 标	三级指 标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指 标	指标 1: 新 引进 10 亿 元以上项 目	≥2 个		数量 指 标	指标 1: 新引进 10 亿元 以上项 目	≥2 个	
			指标 2: 新 引进 5 亿 元以上项 目	≥5 个			指标 2: 新引进 5 亿元 以上项 目	≥5 个	
		质量 指 标	指标 1: 经 费支出合 规性	严格执 行相关 财经法 规、制 度		质量 指 标	指标 1: 经费支 出合规 性	严格执 行相关 财经法 规、制 度	
		时 效 指 标	指标 1: 经 费支出时 效性	及时有 效		时 效 指 标	指标 1: 经费支 出时效 性	及时 有效	
	成 本 指 标	指标 1: 项 目总成本	≤ 95 万 元		成 本 指 标	指标 1: 项目总 成本	≤ 95 万 元		
效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 对 促进经 济发展, 实现	明显		经 济 效 益	指标 1: 对促进 经济发	明显		

标		产业经济增长影响程度			指标	展，实现产业经济增长影响程度		
	社会效益指标	指标 1: 吸引社会投资，优化投资环境	明显		社会效益指标	指标 1: 吸引社会投资，优化投资环境	明显	
	生态效益指标	指标 1: 推动绿色产业经济升级发展	明显		生态效益指标	指标 1: 推动绿色产业经济升级发展	明显	
	可持续影响指标	指标 1: 优化营商环境，推动经济高质量发展	明显		可持续影响指标	指标 1: 优化营商环境，推动经济高质量发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业满意程度	$\geq 100\%$		服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业满意程度	$\geq 100\%$

（二）机关运行经费。

蒙城县招商服务中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

蒙城县招商服务中心 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，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2023 年招商服务中心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，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，蒙城县招商服务中心 6 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 613 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2400 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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