赫山区投资促进服务中心

2023年部门预算公开

目 录

第一部分：赫山区投资促进服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：赫山区投资促进服务中心2023年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

赫山区投资促进服务中心

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本单位主要负责推介招商项目、建立招商引资客户档案；参与重大招商活动的策划、组织和信息管理；负责外来投资者的接待、联络、洽谈、考察等具体组织工作；负责投资项目的开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责为境外和境内市域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，赫山区投资促进服务中心为赫山区商务局下属财政一级预算的副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制13名，其中：设主任1名，副主任2名。

二、部门预算编制范围

赫山区投资促进服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区投资促进服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。

1. 收入预算：2023年年初预算数140万元，其中一般公共预算拨款为133.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入6.25万元，上年结转0万元。收入较去年减少243.5万元，主要原因是其他收入减少。
2. 支出预算：2023年年初预算数140万元，其中，一般公共服务支出102.57万元，社会保障支出18.76万元，卫生健康支出9.35万元，住房保障支出9.33万元。支出较去年增长13.13万元，主要原因是其他收入支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入133.74万元，较去年增加9.64万元，主要原因行政运行费用预算增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为117.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：招商引资支出2万元，主要用于招商等方面；代理中心支出8万元，主要用于代办企业落户等方面；项目库6万元，主要用于办理企业项目落地等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.4万元，比2022年预算增长0.38万元，增长4.74%。主要原因是福利费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为0.4万元，其中一般公共预算拨款预算0.4万元，其他资金预算0万元。公务接待费0.4万元，比去年减少0.5万元，原因是单位制定绩效管理办法，厉行节约原则，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，比去年减少3.98万元，原因是单位制定绩效管理办法，厉行节约原则。

“三公”经费一般预算拨款预算0.4万元，具体为公务接待费0.1万元，比去年减少0.1万元，原因是单位制定绩效管理办法，厉行节约原则，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2023年本部门整体支出绩效目标140万元，其中：基本支出124万元，项目支出16万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款133.74万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区投资促进服务中心

2023年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

 益阳市赫山区投资促进服务中心

 2023年1月12日