附件 2

永宁县经济技术合作服务中心关于公布 2023 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县经济技术合作服务中心 2023 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件:永宁县经济技术合作服务中心 2023年部门预算.pdf

永宁县经济技术合作服务中心

2023 年 1 月 19 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县经济技术合作服务中心2023年部门预算目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算支出表

第三部分　2023年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

永宁县经济技术合作服务中心2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

1．贯彻实施国家、自治区、银川市、永宁县有关对外开放、招商引资和经济技术合作的方针、政策；组织编制、修订经济技术合作中长期规划，拟订投资促进政策和年度招商引资计划、项目，并组织实施。

2、统筹协调经济技术合作和招商引资工作；负责全县 投资环境营销，包装和推介全县重点区域、重点产业、重大 招商引资项目，联系投资者及各类工商组织机构来我县考察投资，组织开展招商引资推介活动。

3、负责重大招商引资项目跟踪服务、招商引资秩序规范、相关项目督查落实；协调解决外来投资企业在项目实施 过程中遇到的问题；统筹协调全县招商引资项目的布局落 地，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见；协调处理外来投资者的上访及投诉，保护外来投资者的 合法权益。

4、负责招商引资项目库建设，组织开展经济技术合作及招商引资项目的征集、整理、筛选和发布工作；负责招商

引资网络建设并对外发布信息，掌握招商引资和经济技术合作动态，提出对外交流合作的意见。

5、研究全县主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策，研究国内外各地投资促进发展趋势，向县委、政府提出相关建议；负责全县招商引资数据、信息的搜集整理及统计上报，为投资者提供咨询和指导服务。

6、负责国内外经济合作代表团来访和企业来我县开展招商引资活动的联络、协调和接待工作，承办县委、县政府重要招商引资代表团出访及重大经济技术合作项目的对接 联络、协调和跟踪落实工作。

7、拟订并组织实施招商引资绩效考核办法和奖惩制度。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县经济技术合作服务中心部门预算包括：永宁县经济技术合作服务中心本级预算。

永宁县经合中心2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	205.51	一、本年支出	205.51	205.51	
（一）一般公共预算财政拨款收入	205.51	（一）一般公共服务支出	182.69	182.69	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		（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	16.4	16.4	
		（九）卫生健康支出	0.11	0.11	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	6.31	6.31	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	205.51	**支出总计** 205.51			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2011308	招商引资	126	126	126						
2011350	事业运行	56.69	56.69	56.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	6.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	4.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.11						
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61						

2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78						
2210201	住房公积金	6.31	6.31	6.31						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011308	招商引资	167.11	126		126	-41.11	24.6%
2011350	事业运行	60.24	56.69	56.69		-3.55	5.89%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	6.86	6.86		-1.6	18.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.87	4.87		0.64	15.13%
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	0.28	0.28		-1.83	86.733%
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.11		0	0
2101102	事业单位医疗	2.48	2.61	2.61		0.13	5.24%
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.78	1.78		0.09	5.33%
2210201	住房公积金	6.81	6.31	6.31		-0.5	7.34%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		76.32	76.32	

301	**一、工资福利支出**	29.64	29.64	
30101	基本工资	16.91	16.91	
30102	津贴补贴	13.28	13.28	
30103	奖金	19.85	19.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.46	3.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	6.86	
30109	职业年金缴费	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	6.31	6.31	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	**二、商品和服务支出**	3.19		3.19
30201	办公费	0.92		0.92
30202	印刷费	0.08		0.08
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.86		1.86
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.33		0.33
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**三、对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	**四、资本性支出**			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.95	0	0	0	3.95	3		0		0	2.96	1.19	4.92	0	4.92	0	2.82	2.1

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	205.51	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	205.51	其中：财政拨款支出	
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	

二、事业预算收入		二、事业支出	205.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	205.51
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	205.51	本年支出合计	205.51

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	

（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	205.51	支出总计	205.51

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
205.51	205.51	205.51													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2011308	126		126						
2011350	56.69		56.69						
2080505	6.86		6.86						
2080506	4.87		4.87						
2089999	0.28		0.28						
2100799	0.11		0.11						
2101102	2.61		2.61						
2101103	1.78		1.78						
2210201	6.31		6.31						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2011350	0.08	0.08	0.08							

永宁县经合中心2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于经合中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

经合中心2023年财政拨款收入预算205.51万元，其中：本年收入205.51万元，包括一般公共预算拨款205.51万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算205.51万元，包括：一般公共服务支出182.69万元、社会保障和就业支出16.4万元、卫生健康支出0.11万元、住房保障支出6.31万元。

二、关于经合中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

经合中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出79.51万元，其中：本年收入安排支出79.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少4.71万元，下降5.59 %。

人员经费76.32万元，主要包括：基本工资16.91万元、津贴补贴13.28万元、奖金19.85万元、社会保障缴费16.4万元、绩效工资3.46万元、其他工资福利支出0.11万元、住房公积金6.31万元；

公用经费3.19万元，主要包括：办公费0.92万元、印刷费0.08万元、取暖费1.86万元、工会经费0.33万元。

（二）项目支出情况说明。

经合中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出126万元，其中：本年收入安排支出126万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：（2011308）招商引资（招商引资工作经费）2023年预算80万元，比2022年执行数（决算数）增加41.87万元，增长109.81%。主要用于招商引资工作等各项综合业务经费；（2011308）招商引资（政府购买服务支出（人员））2023年预算26万元，比2022年执行数（决算数）增加10.4万元，增长66.67%。主要用于支付招商及商务专干工资、管理费及社保；（2011308）招商引资（投资促进网平台建设及维护费）2023年预算20万元，比2022年执行数（决算数）增加19.97万元。主要用于资促进网平台建设及维护费。

三、关于经合中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

经合中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.82万元，公务接待费2.1万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算减少2.03万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少1.13万元，主要原因三公经费逐年减少，厉行节约和落实中央八项规定精神；公务接待费减少0.9万元，主要原因三公经费逐年减少，厉行节约和落实中央八项规定精神。

四、关于经合中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2023年不涉及政府性基金预算。

五、关于经合中心2023年收支预算情况的总体说明

经合中心2023年收入总预算205.51万元，其中：本年收入205.51万元，上年结转结余0万元；支出总预算205.51万元，其中：本年支出205.51万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入205.51万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出205.51万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位不涉及机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，经合中心政府采购预算0.08万元，其中：政府采购货物预算0.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，经合中心占用使用国有资产总体情况为房屋707平方米，价值52.27万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.51万元；办公家具价值10.28万元；其他资产价值32.58万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋707平方米，价值52.27万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.51万元；办公家具价值10.28万元；其他资产价值32.58万元。

（四）预算绩效情况

2023年永宁县经济技术合作服务中心项目绩效评价：

1、投资促进网平台建设及维护：为了创新招商引资方式，及时发布招商信息及投资动态，实施网上招商，建立并维护永宁县投资促进局网，通过“云沟通”“云推荐”线上招商推介会，多媒介全方位宣传、展示、展示和推介永宁。

2、招商引资专项经费：加大招商引资“请进来、走出去”力度，围绕新型材料、新能源、葡萄酒、特色农业、现代商贸物流等优势产业，抓招商、拓通道、促合作、着力引进、储备一批产业契合度高、投资体量大、财税贡献大的大项目、

好项目，助推县域经济持续健康发展，经费保障招商引资各项综合工作业务，确保年度招商引资到位资金达50 亿元。

3、政府购买服务支出(人员)：根据《永宁县开展驻点招商精准招商工作实施方案》（永政办发【2019】53 号）文件精神，招聘 9 名招商专干，年工资 19.8 万元，社会保险 6.2 万元，合计 26 万元，通过实施驻点招商、精准招商，有效提升招商引资成效。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。