

海东市平安区招商服务中心
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行国家和省、市、区关于招商引资的政策规定
- (二) 负责制定区招商引资工作年度计划
- (三) 负责组织省内外经贸洽谈会的管理和招商活动
- (四) 负责有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络等工作

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：海东市平安区招商服务中心本级，部门机关内设机构3个，具体包括：办公室、财务室、党建室。

三、部门预算单位构成

海东市平安区招商服务中心无部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	108.54	一. 一般公共服务支出	86.28
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	9.93
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	6.79
		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	5.54
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.54	本年支出合计	108.54
上年结转		结转下年	
收入总计	108.54	支出总计	108.54

收入总表

部门名称：海东市平安区招商服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合计	108.54		108.54								
海东市平安区招商服务中心	108.54		108.54								
海东市平安区招商服务中心 (本级)	108.54		108.54								

支出总表

部门名称：海东市平安区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	108.54	78.54	30.00			
201	一般公共服务支出	86.28	56.28	30.00			
20113	商贸事务	86.28					
2011308	招商引资	30.00		30.00			
2011350	事业运行	56.28	56.28				
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93				
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	5.54	5.54				
22102	住房改革支出	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	5.54	5.54				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区招商服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	108.54	一、本年支出	108.54	108.54		
一般公共预算拨款收入		(一) 一般公共服务支出	86.28	86.28		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	9.93	9.93		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6.79	6.79		
		(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	5.54	5.54		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	108.54	支出总计	108.54	108.54		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区招商服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	108.54	78.54	30.00
201	一般公共服务支出	86.28	56.28	
20120113	商贸事务	86.28	56.28	
201201132011308	招商引资	30.00		30.00
201201132011350	事业运行	56.28	56.28	
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	
20820805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
208208052080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
208208052080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
20820899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
208208992089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	6.79	6.79	
21021011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
210210112101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
210210112101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
210210112101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22122102	住房改革支出	5.54	5.54	
221221022210201	住房公积金	5.54	5.54	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区招商服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	78.54	75.95	2.59
301	工资福利支出	75.95	75.95	
30101	基本工资	17.55	17.55	
30102	津贴补贴	15.63	15.63	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.51	20.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	6.47	
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	5.54	5.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2.59		2.59
30201	办公费	1.27		1.27
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	0.12		0.12
30208	取暖费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出(国)境费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.08		0.08
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.28		0.28
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	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			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
303	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区招商服务中心

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
3.46		2.56		2.56	0.90	0.36		0.28		0.28	0.08

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区招商服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区招商服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区招商服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

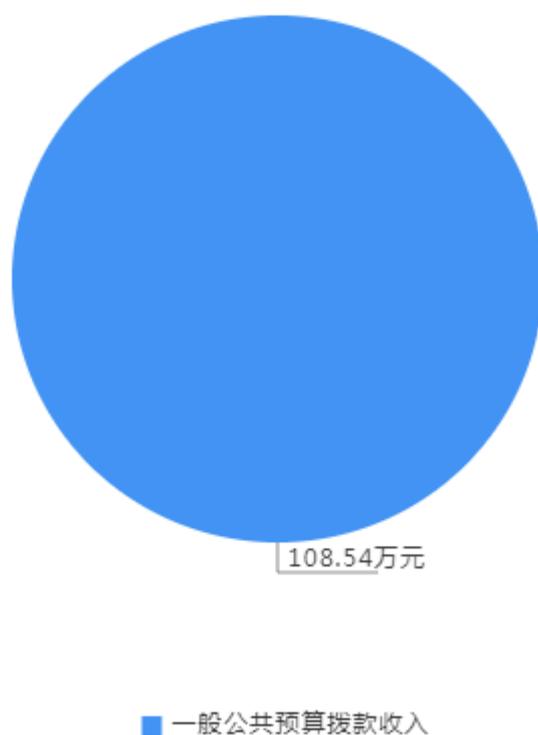
按照综合预算的原则，海东市平安区招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入108.54万元；支出包括：一般公共服务支出86.28万元、社会保障和就业支出9.93万元、卫生健康支出6.79万元、住房保障支出5.54万元。

海东市平安区招商服务中心2023年收支总预算108.54万元。

二、关于海东市平安区招商服务中心2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区招商服务中心2023年收入预算108.54万元，其中：一般公共预算拨款收入108.54万元，占100.00%。

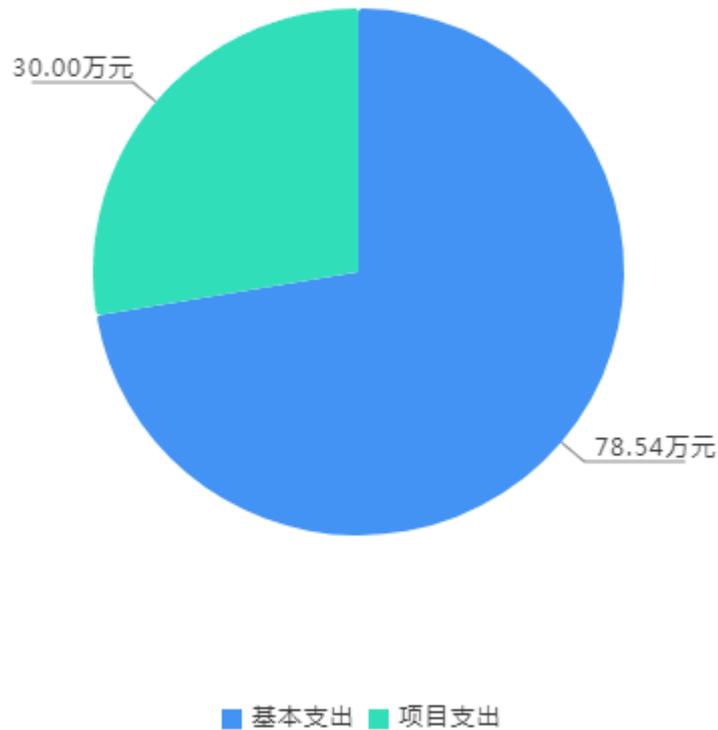
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区招商服务中心2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区招商服务中心2023年支出预算108.54万元，其中：基本支出78.54万元，占72.36%；项目支出30.00万元，占27.64%。

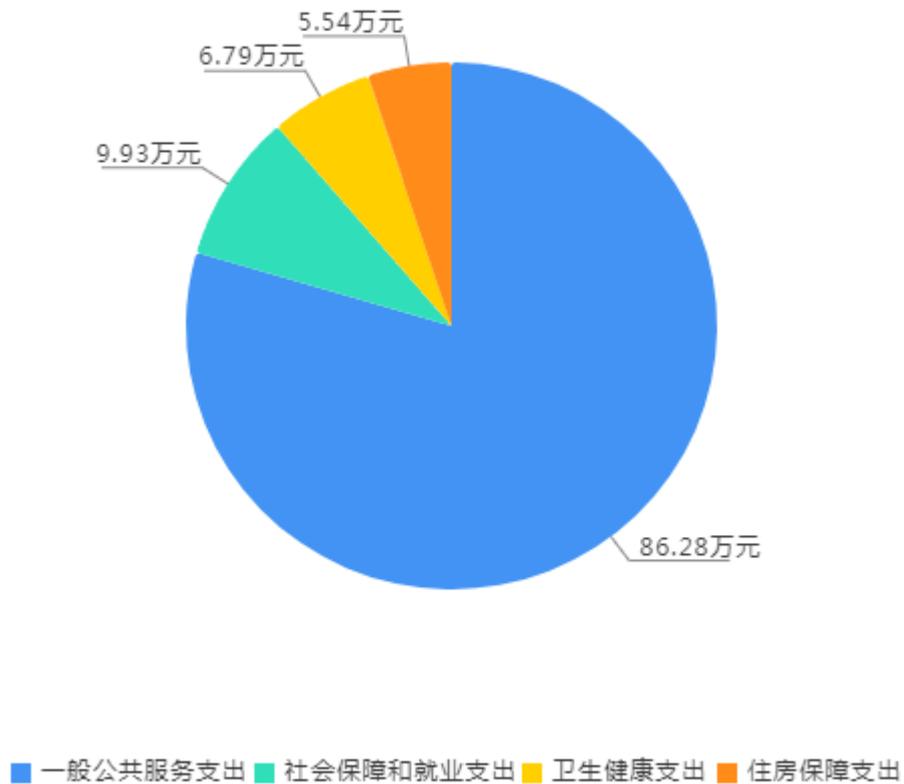
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区招商服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区招商服务中心2023年财政拨款收支总预算108.54万元，比上年减少55.20万元，主要是项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出86.28万元，社会保障和就业支出9.93万元，卫生健康支出6.79万元，住房保障支出5.54万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区招商服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

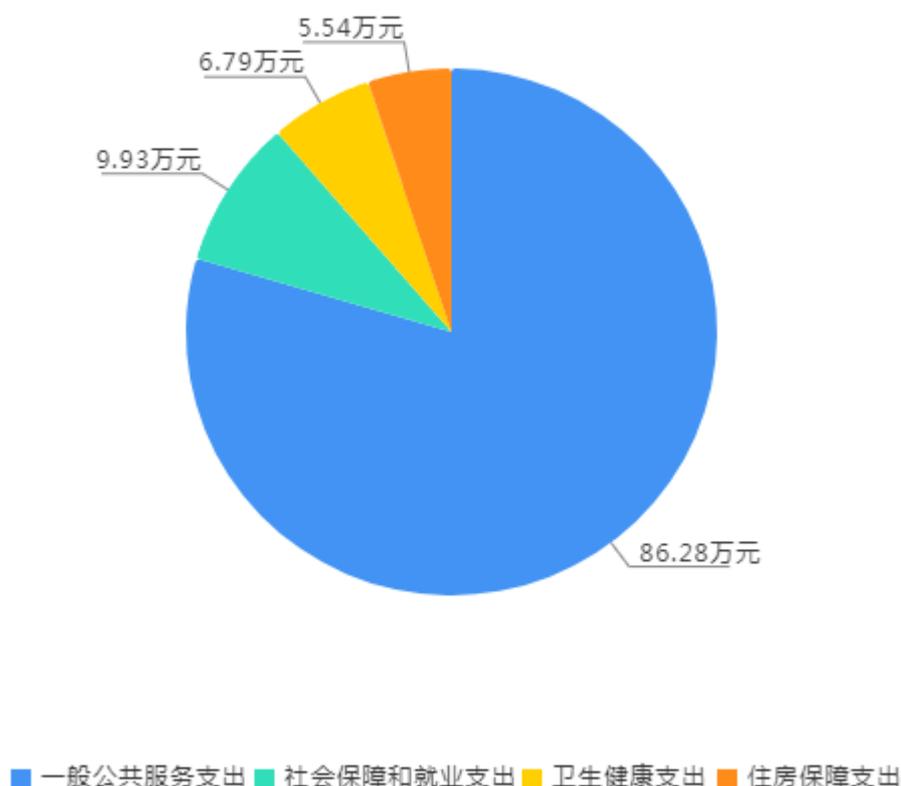
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区招商服务中心2023年一般公共预算当年拨款108.54万元，比上年减少55.20万元，主要是项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出86.28万元，占79.49%；社会保障和就业（类）支出9.93万元，占9.15%；卫生健康（类）支出6.79万元，占6.26%；住房保障（类）支出5.54万元，占5.10%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 (201)

(1) 商贸事务 (20113) - 招商引资 (2011308) 2023年预算数为30万元, 比上年减少30万元, 减少50%。

(2) 商贸事务 (20113) - 事业运行 (2011350) 2023年预算数为56.28万元, 比上年增加11.09万元, 增长24.54%, 主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出 (208)

(1) 行政事业单位养老支出 (20805) - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2023年预算数为6.47万元, 比上年减少1.25万元, 减少16.19%, 主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位养老支出 (20805) - 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2023年预算数为3.23万元, 比上年减少0.63万

元，减少16.32%，主要原因是人员变动。

(3) 其他社会保障和就业支出（20899）-其他社会保障和就业支出（2089999）2023年预算数为0.23万元，比上年增加0.06万元，增长35.29%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（210）

(1) 行政事业单位医疗（21011）-事业单位医疗（2011102）2023年预算数为3.93万元，比上年增加1.1万元，增长38.87%，主要原因是基数调整、人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（21011）-公务员医疗补助（2011103）2023年预算数为2.77万元，比上年减少1.17万元，减少44.92%，主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（21011）-其他行政事业单位医疗（2011199）2023年预算数为0.09万元，比上年减少0.03万元，减少25%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）-住房公积金（2210201）2023年预算数为5.54万元，比上年减少1.44万元，减少20.63%，主要原因是人员变动。

六、关于海东市平安区招商服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区招商服务中心2023年一般公共预算基本支出78.54万元，其中：

人员经费 75.95万元，主要包括：基本工资17.55万元，津贴补贴15.63万元，绩效工资20.51万元，机关事业单位基本养老保

险缴费6.47万元，职业年金缴费3.23万元，职工基本医疗保险缴费3.93万元，公务员医疗补助缴费2.77万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金5.54万元；

公用经费 2.59万元，主要包括：办公费1.27万元，印刷费0.08万元，邮电费0.12万元，差旅费0.60万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费0.28万元。

七、关于海东市平安区招商服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区招商服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.36万元，比上年减少3.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.28万元，减少2.28万元；公务接待费0.08万元，减少0.82万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是按财政要求每年缩减。

八、关于海东市平安区招商服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区招商服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区招商服务中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区招商服务中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区招商服务中心机关运行经费财政拨款预算2.59万元，比上年预算减少2.09万元，下降44.66%。主要是按财政要求每年缩减。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区招商服务中心政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区招商服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区招商服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额30.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
招商引资工作经费	30	开展外出招商引资活动，推介富硒资源和产业优势，提升平安区影响面和知名度，积极促使重点招商引资项目早日落地开工建设，为我市经济发展注入新的活力。	产出指标	数量指标	完成全年招商引资目标	≥	9	个
				时效指标	招商引资目标完成时效	≤	1	年
				数量指标	公务用车正常运行数量	=	1	辆
				数量指标	召开会议租赁	≥	4	次
				数量指标	聘用招商引资业务人员	=	2	名
				数量指标	开展外出招商引资活动	≥	4	次
				质量指标	全年招商引资目标完成率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	引进资金	≥	9	亿元
				社会效益指标	加快劳动力，推动经济快速发展程度	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各投资企业满	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）2011301一般公共服务-商贸事务-行政运行：指海东市平安区招商服务中心为保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。

（二）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

（四）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：是指行政单位基本医疗保险缴费。

（六）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：是指事业单位基本医疗保险缴费。

（七）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

招商引资工作经费：指区级领导带领相关单位负责人及企业代表赴外省招商引资期间产生的费用；参加省内外各类经贸会议期间发生的费用，本年度招商引资工作经费30万元。