

临西县招商服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度： 2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	368.77	一、一般公共服务支出	368.77
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度： 2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	368.77	本年支出合计	368.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	368.77	支出总计	368.77

单位预算收入总表

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	368.77	368.77	368.77							
2	201	一般公共服务支出	368.77	368.77	368.77							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.77	368.77	368.77							
4	2010350	事业运行	368.77	368.77	368.77							

单位预算支出总表

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	368.77	68.77	300.00			
2	201	一般公共服务支出	368.77	68.77	300.00			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	368.77	68.77	300.00			
4	2010350	事业运行	368.77	68.77	300.00			

单位预算财政拨款收支总表

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度： 2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	368.77	一、一般公共服务支出	368.77	368.77		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度： 2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	368.77	本年支出合计	368.77	368.77		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	368.77	支出总计	368.77	368.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	368.77	68.77	300.00
2	201	一般公共服务支出	368.77	68.77	300.00
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	368.77	68.77	300.00
4	2010350	事业运行	368.77	68.77	300.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度： 2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	68.77	66.00	2.77
2	301	工资福利支出	66.00	66.00	
3	30101	基本工资	32.70	32.70	
4	30107	绩效工资	5.30	5.30	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
6	30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
9	30113	住房公积金	9.00	9.00	
10	302	商品和服务支出	2.77		2.77
11	30201	办公费	2.00		2.00
12	30228	工会经费	0.77		0.77

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度： 2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

433001 临西县招商服务中心本级

预算年度： 2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	26.00	26.00		
2	一、因公出国（境）费	1.00	1.00		
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中： 公务用车购置费				
5	公务用车运行费				
6	三、公务接待费	25.00	25.00		

临西县招商服务中心本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县招商服务中心本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责

1、制定优惠政策方面：严格按照县域实际情况，遵循市场经济发展，根据中长期规划，按照县委县政府要求制定有利于我县经济人文发展的相关优惠政策。

2、项目方面：积极外引内联，利用多种方式加强与意向投资商及在外经商人员的联络沟通，获取招商动态，搜集招商线索，在项目提出、征集、筛选、规划、编制、发布工作中，严格把关，达到最有利于临西经济发展的最高目标；根据项目类别，建好县级项目库，积累招商资源；按照相关审批部门要求上报国内投资项目和报批国外项目；在项目签约方面，及时告知并督促投资商和我县相关部门按时履约。

3、招商引资活动方面：适时开展有针对性的招商活动，有的放矢，针对性地做大做强做到位，吸引更多投资商前来洽谈投资，同时要控制好预算开支，使其行之高效。

4、宣传资料方面：根据县域现情，及时更新修改宣传片及宣传册，增加最新相关经济、人文及县情信息，去其老旧资料，达到全面新颖的宣传效果。

5、年终项目考核方面：按照县委县政府要求制定年度考核办法，并严格按照各单位提供的项目信息根据考核指标进

行排名考核。

6、在服务项目方面:明确分工，各司其职、各负其责，形成工作合力，推进项目服务工作，优化营商环境，切实保障项目落地问题。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县招商服务中心本级	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县招商服务中心本级的收支包含在单位预算中。

临西县招商服务中心 2021 年度预算安排总体情况

2021 年度临西县招商服务中心全年预算总收支 368.77 万元。

其中:本级预算收入 368.77 万元(其中:一般公共预算收入 368.77 万元,基金收入 0 万元);上级提前通知转移支付收入 0 万元。部门预算支出 368.77 万元，基本支出 68.77 万元(其中：人员经费支出 66 万元，日常公用经费支出 2.77 万元)，项目支出 300 万元(其中：专项公用经费300 万元，专项项目支出 0 万元)。

三、机关运行经费安排情况

临西县招商服务中心2021年度预算机关运行费安排总体情况

2021年度临西县招商服务中心全年预算总收支 368.77 万元.

其中，日常公用经费支出 2.77 万元(其中，日常公用经费办公费 2 万元，工会经费 0.77 万元)。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

临西县招商服务中心2021年度部门预算“三公”经费安排总体情况

2021年度临西县招商服务中心全年预算总收支 368.77 万元.

其中，“三公”经费支出安排 26 万元(其中，因公出国经费 1 万元，较上一年度减少 8 万元，原因为目前出国计划减少；公务接待费用 25 万元，较上一年度无变化)。

五、预算绩效信息

1、招商工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成邢台市政府及各部门下达的目标，保障招商引资工作正常运转。 2. 宣传推介临西招商投资环境，优惠政策，招大商、招好商，促进县域经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	当年签约完成项目数量	≥20 个	邢台市招商引资项目“双进双产”年终考核结果
	质量指标	高新技术企业数量	高新技术企业数量占总项目数比例	≥30%	邢台市招商引资项目“双进双产”年终考核结果
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各个项目在当年开工投产完成及时率(%)	≥60%	邢台市招商引资项目“双进双产”年终考核结果
	成本指标	招商工作经费数额	招商工作经费支出小于预算总数	≥300 万	财政决算公开数据
效益指标	经济效益指标	规模以上企业增加数量	当年亿元以上企业占总项目比例	≥2 个	邢台市招商引资项目“双进双产”年终考核结果
	社会效益指标	项目带动就业能力	项目带动就业人数	≥2000 人	企业报表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	落地企业满意数量占总签约落地企业比例	≥60%	招商引资工作考核结果

六、政府采购预算情况

2021 年，临西县招商服务中心本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

433001 临西县招商服务中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额(当年单位预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临西县招商服务中心本级上年末固定资产金额为 6.05 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.88 万元，已按要求列入政府采购预算， 详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

433001 临西县招商服务中心本级

截止时间： 2020-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		6.05
1、房屋(平方米)		
其中： 办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		6.05

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费：**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。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

