香河县招商促进中心

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将香河县招商促进中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1. 负责全县日常招商引资事务性工作；
2. 负责研究有关投资动向，收集、整理国内外招商引资信息，为县领导及有关部门提供决策参考；
3. 负责产业招商活动组团、联络、洽谈和跟踪、协调、服务工作；
4. 负责招商引资项目的推介、洽谈和协调工作；
5. 负责做好全县招商项目的收集、整理、筛选等工作；
6. 负责客商联络沟通工作和来访客商接待工作，为客商提供环境考察、信息咨询、项目洽谈、政策解答等方面服务工作；
7. 负责有关招商引资工作业务培训；
8. 完成县委、县政府交办的其他事务性工作。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县招商促进中心** | **事业单位** | **正科级** | **财政性资金基本保证** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县招商促进中心的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入80万元，其中：一般公共预算收入80万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算80万元，其中基本支出0万元，包括人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出80万元，包括本级支出，主要为招商经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排80万元，较2022年预算增加80万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加80万元，主要为招商经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排5万元，主要用于香河县招商促进中心办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元，其中，公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)；公务接待费0万元增加0万元。

五、预算绩效信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

拜访企业数量至少120家。

**（二）分项绩效目标**

招商经费：

拜访企业数量至少120家。

**（三）工作保障措施**

1.熟悉香河县招商引资各项政策；

2.了解所拜访企业的项目质量及需求；

3.与各部门进行沟通对接，尽可能解决企业项目的难题。

第二部分资金绩效目标

1.招商经费绩效目标表

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 拜访企业数量 | 拜访企业数量 | ≥120家 | 按实际需求 |
| 质量指标 | 拜访企业率 | 拜访企业成功率 | ≥90% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 招商引资完成时间 | 12月 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 单位运转及项目总成本 | 单位运转及项目总成本 | ≤80万元 | 预算资金 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 新引进企业纳税值 | 新引进企业纳税值 | ≥500万元 | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务时间 | ≤12月 | 按实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 招商引资服务对象满意度（%） | ≥90% | 电话访问 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

香河县招商促进中心 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（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

香河县招商促进中心上年末固定资产金额为0万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **香河县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县招商促进中心 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 0 | 0 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 0 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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：**为保障全部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。

**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

我部门无其他需要说明的事项。