

嘉荫县招商引资服务中心2026年部门预算公开

目 录

第一部分 嘉荫县招商引资服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉荫县招商引资服务中心部门概况

一、部门职责

嘉荫县招商引资服务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省市关于对外开放、经济合作及招商引资的方针政策 and 法律法规，为全县招商引资提供政策、洽谈等服务。

2. 负责制定全县招商引资规划、方案、措施并组织实施，承办县招商引资代表团出访联络、洽谈等相关工作。

3. 负责投资促进、投资客商接待、招商活动组织、招商项目洽谈、投资客商档案库建设等工作；提出全县招商经济指标任务及分解方案建议，参与招商引资工作督查考核，承担统计分析；负责项目策划包装、重点项目调度协调；负责全县招商引资项目库、签约项目库建设并跟踪服务。

4. 负责外来投资企业的服务，协助有关部门对项目联审及公示，招商引资项目中介人奖励认定，重大招商项目落户手续全程代办；协助相关部门做好整顿、规范投资行为，优化投资环境等工作。

5. 对全县投资环境、招商、安商等开展调研工作，为决策提供参考；协调解决企业在投资中遇到的困难，对客商提出的意见和建议及时梳理，并向相关部门提出处理建议。

6. 协助招商引资部门对全县各单位招商引资相关工作进行指

导、协调，参与考核验收。结合招商引资完成引智工作，参与对外经济技术协作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

嘉荫县招商引资服务中心部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	嘉荫县招商引资服务中心	公益一类	事业单位	0	0

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：嘉荫县招商引资服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	148.35	一、一般公共服务支出	118.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	3.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	11.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	6.92
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	7.72
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	148.35	本年支出合计	148.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	148.35	支出总计	148.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：嘉荫县招商引资服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	148.35	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	招商引资服务中心	148.35	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	嘉荫县招商引资服务中心	148.35	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：嘉荫县招商引资服务中心

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		148.35	104.15	44.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.35	78.35	40.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	118.35	78.35	40.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	118.35	78.35	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.87	0.87	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.87	0.87	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.87	0.87	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.49	10.29	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：嘉荫县招商引资服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	148.35	一、本年支出	148.35
（一）一般公共预算拨款	148.35	（一）一般公共服务支出	118.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	3.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	11.49
		（四）卫生健康支出	6.92
		（五）住房保障支出	7.72
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	148.35	支出总计	148.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：嘉荫县招商引资服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		148.35	104.15	96.72	7.43	44.20
201	一般公共服务支出	118.35	78.35	71.79	6.56	40.00
20113	商贸事务	118.35	78.35	71.79	6.56	40.00
2011308	招商引资	118.35	78.35	71.79	6.56	40.00
205	教育支出	3.87	0.87	0.00	0.87	3.00
20508	进修及培训	3.87	0.87	0.00	0.87	3.00
2050803	培训支出	3.87	0.87	0.00	0.87	3.00
208	社会保障和就业支出	11.49	10.29	10.29	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2081105	残疾人就业	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
210	卫生健康支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：嘉荫县招商引资服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		104.15	96.72	7.43
301	工资福利支出	97.11	96.69	0.42
30101	基本工资	35.47	35.47	0.00
3010101	基本工资	35.47	35.47	0.00
30102	津贴补贴	29.77	29.77	0.00
3010201	津补贴	28.87	28.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.90	0.90	0.00
30103	奖金	6.10	6.10	0.00
3010301	奖金	5.76	5.76	0.00
3010302	工作人员奖励	0.34	0.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.47	5.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
3011202	失业保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	7.72	7.72	0.00
30114	医疗费	0.42	0.00	0.42
302	商品和服务支出	7.01	0.00	7.01
30201	办公费	1.09	0.00	1.09
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	0.36	0.00	0.36
30209	物业管理费	0.07	0.00	0.07
30211	差旅费	2.19	0.00	2.19
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.87	0.00	0.87
30227	委托业务费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
3029999	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：嘉荫县招商引资服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：嘉荫县招商引资服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：嘉荫县招商引资服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：嘉荫县招商引资服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		44.20
302	商品和服务支出	44.20
30211	差旅费	10.00
30216	培训费	3.00
30299	其他商品和服务支出	31.20
3029999	其他商品和服务支出	31.20

部门预算项目支出表

部门：嘉荫县招商引资服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
残疾人就业保障金	嘉荫县招商引资服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年嘉荫县招商引资服务中心残疾人就业保障金费用	
招商工作经费	嘉荫县招商引资服务中心	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加快我县招商引资工作进程，积极引进外来战略投资者，促进我县经济高质量发展。	

部门整体绩效表

部门：招商引资服务中心

年度目标								
年度目标	保证招商引资服务中心人员基本支出和单位日常工作正常有序开展，严格按照财务制度做好日常支出，全方位推进招商引资工作，促进全县经济高质量发展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	招商引资			全方位推进招商引资工作，促进全县经济高质量发展。				
				保证招商引资服务中心人员基本支出和单位日常工作正常有序开展，严格按照财务制度做好日常支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位年度报告数	大于等于	正向	1	个	
		质量指标	满足职工要求	等于	正向	100	%	
		时效指标	按时发放	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	
	成本指标	经济成本指标	正常支付	等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算148.35万元，其中本年收入148.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入148.35万元，比上年预算数减少17.08万元，下降10.32%。主要变动情况：项目资金减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少10.67万元，下降100.00%。主要变动情况：无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算148.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算104.15万元，比上年预算数增加15.72万元，增长17.78%。主要变动情况：在职人员增加。

2. 项目支出预算44.20万元，比上年预算数减少43.47万元，下降49.58%。主要变动情况：项目资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋91.97平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋91.97平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算1.10万元，具体为定额公用经费预算1.10万元。与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：定额公用经费中委托业务费预算与上年一致。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
招商工作经费	43	进一步加快我县招商引资工作进程，积极引进外来战略投资者，促进我县经济高质量发展。

嘉荫县招商引资服务中心本年度一个重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少32.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少32.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是按照县政府工作安排，本部门公务接待费已纳入到县政府接待部门统一管理，本部门2026年无公务接待费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。