

大同市促进外来投资局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关利用外资及促进外来投资的方针、政策和法律法规，负责全市对外开放、促进投资、招商引资工作。编制全市促进外来投资工作发展规划、年度计划，并组织实施。

(二) 负责调查研究对外开放、促进外来投资环境建设情况，会同有关部门协调招商引资环境建设的工作。宣传、推介全市的产业政策和投资环境。

(三) 加强与“一带一路”沿线重点国家合作对接，促进跨境国际经济合作。负责组织、协调、推进全市与省内外地市的区域经济合作工作。负责外地驻同办事机构的备案和服务工作。负责驻同商会和大同在外商（协）会的服务、联络工作。

(四) 促进国内外投资人和企业同投资。引进国内外高端人才在同发展。负责在境内外举办投资大同洽谈会、项目对接会等系列促进投资活动。负责策划、组织实施本市组团参加的全国性重点投资洽谈活动。承办市领导赴国内外开展促进投资、经济合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

(五) 负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、整理、策划、包装、展示、推介、签约和跟踪服务工作。负责对全市招商引资项目进行督查和信息化管理。

(六) 负责推进购买社会招商服务，建立委托招商网络体系。为国内外投资人和企业提供项目咨询、投资环境评估、项目申报审批等前期一站式服务，协助解决在项目进程中遇到的困难。

(七) 负责全市招商引资网站的建设和日常运行管理，开展网上招商引资工作。

(八) 负责全市招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。负责全市促进外来投资队伍建设工作。

(九) 协调、指导各县区和有关部门对外开放、促进投资工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解、统计和考核。负责云中e谷产业园PPP项目的准备、采购、实施、监管、移交等工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，大同市促进外来投资局设8个内设机构。

(一) 党组办公室（机关党办）

(二) 办公室

(三) 编制人事科

(四) 财务科

(五) 政策信息科

(六) 会展策划科

(七) 对外合作科

(八) 产业项目科

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	441.22	一、一般公共服务支出	319.30	319.30	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	72.38	72.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.75	11.75	
		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	37.79	37.79	
		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			
		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	441.22	本年支出合计	441.22	441.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	441.22	支出总计	441.22	441.22	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		441.22	441.22					
201	一般公共服务支出	319.30	319.30					
20113	商贸事务	319.30	319.30					
2011308	招商引资	319.30	319.30					
208	社会保障和就业支出	72.38	72.38					
20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38					
2080501	行政单位离退休	40.48	40.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90					
210	卫生健康支出	11.75	11.75					
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75					
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75					
221	住房保障支出	37.79	37.79					
22102	住房改革支出	37.79	37.79					
2210201	住房公积金	34.64	34.64					
2210202	提租补贴	3.14	3.14					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

项目		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		441.22	370.46	70.76
201	一般公共服务支出	319.30	248.54	70.76
20113	商贸事务	319.30	248.54	70.76
2011308	招商引资	319.30	248.54	70.76
208	社会保障和就业支出	72.38	72.38	
20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38	
2080501	行政单位离退休	40.48	40.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
221	住房保障支出	37.79	37.79	
22102	住房改革支出	37.79	37.79	
2210201	住房公积金	34.64	34.64	
2210202	提租补贴	3.14	3.14	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	441.22	一、一般公共服务支出	319.30	319.30		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	72.38	72.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.75	11.75		
		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	37.79	37.79		
		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				
		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	441.22	本年支出合计	441.22	441.22		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	441.22	支出总计	441.22	441.22		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

项目		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		441.22	370.46	70.76
201	一般公共服务支出	319.30	248.54	70.76
20113	商贸事务	319.30	248.54	70.76
2011308	招商引资	319.30	248.54	70.76
208	社会保障和就业支出	72.38	72.38	
20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38	
2080501	行政单位离退休	40.48	40.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
221	住房保障支出	37.79	37.79	
22102	住房改革支出	37.79	37.79	
2210201	住房公积金	34.64	34.64	
2210202	提租补贴	3.14	3.14	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		370.46	330.28	40.18
工资福利支出		291.26	291.26	
基本工资	工资奖金津补贴	100.76	100.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	71.89	71.89	
奖金	工资奖金津补贴	39.91	39.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.90	31.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.75	11.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.40	0.40	
住房公积金	住房公积金	34.64	34.64	
商品和服务支出		39.68		39.68
办公费	办公经费	3.30		3.30
邮电费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	办公经费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	3.60		3.60
工会经费	办公经费	1.69		1.69
福利费	办公经费	5.91		5.91
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	18.24		18.24
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.14		2.14
对个人和家庭的补助		39.02	39.02	
离休费	离退休费	14.01	14.01	
退休费	离退休费	24.83	24.83	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	设备购置	0.50		0.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
2011308	招商引资		2011308	招商引资			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	3.20	3.20		
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	6.70	6.70		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	40.18	40.18		
大同市促进外来投资局	40.18	40.18		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
J厦洽会	1.85	1.85				
J残疾人保障金	2.88	2.88				
J公务员奖励金	0.60	0.60				
Z乡镇工作队工作经费	10.50	10.50				
XM张燕医药费	5.00	5.00				
J水费电费	1.92	1.92				
J物业费	1.91	1.91				
J离退休支部活动费	0.80	0.80				
J招商引资业务费	45.30	45.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市促进外来投资局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

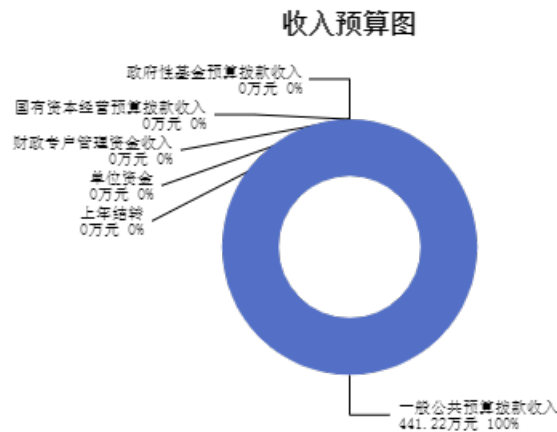
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计441.22万元，其中：本年收入441.22万元，上年结转0.00万元，比上年减少69.39万元，下降13.59%，主要原因是人员减少，额定经费及工资福利支出减少；本年单位预算支出总计441.22万元，其中：本年预算安排441.22万元，上年结转0.00万元，比上年减少69.39万元，下降13.59%，主要原因是人员减少，额定经费及工资福利支出减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入441.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入441.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算441.22万元，其中：基本支出370.46万元，占83.96%；项目支出70.76万元，占16.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算441.22万元。收入为一般公共预算拨款441.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入441.22万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出319.30万元、社会保障和就业支出72.38万元、卫生健康支出11.75万元、住房保障支出37.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

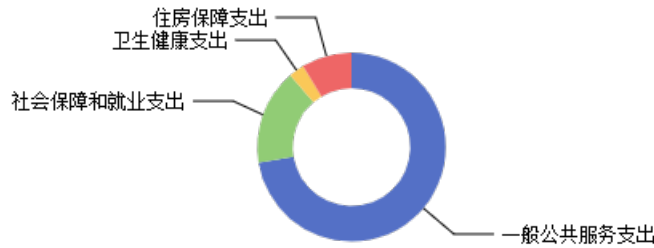
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款441.22万元,比上年减少69.39万元,下降13.59%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款441.22万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出319.30万元,占72.37%;社会保障和就业支出72.38万元,占16.40%;卫生健康支出11.75万元,占2.66%;住房保障支出37.79万元,占8.56%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 370.46万元,其中:

人员经费330.28万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费40.18万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.70万元比2022年同口径减少0.60万元,主要原因是减少了公务接待的预算。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费3.20万元与上年相比预算数减少0.60万元;公务用车运行维护费3.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市促进外来投资局2023年机关运行经费财政拨款预算40.18万元，较2022年减少了12.89万元。主要是人员减少，额定经费减少。

九、政府采购情况

2023年大同市促进外来投资局部门各单位政府采购预算总额12.7万元。其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市促进外来投资局单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款70.76万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效管理项目“招商引资业务费”预算45.3万元，绩效目标为完成省市下达的全年招商引资目标任务，在全国范围内进行招商引资活动，积极参加各类招商会议及商务活动。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J招商引资业务费							
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]		实施单位		大同市促进外来投资局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,359,057.15		年度资金总额:		453,019.05	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,359,057.15		市县(区)财政资金		453,019.05	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		助国家级、省级展会平台对接企业,并组织、参加厦门国际投资贸易洽谈会(简称:厦洽会)、中国国际进口博览会、中国-东盟博览会(China-ASEAN Expo 简称CAEXPO)、中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会(青洽会)、中国(深圳)国际文化产业博览交易会(简称“文博会”)、山西文化产业博览交易会、中国							
立项依据		按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知及市政府的批示为准。							
项目设立必要性		首先是因为会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件需参加相关活动。其次,各大展览、洽谈会是一个专业的大型信息互动平台,各参会企业会将最新产品和技术方案展示给行业,参加各种展会与招商引资活动是我们的了解行业、企业最新情况的机会,能为政府的招商引资提供商品的行业信息基础。							
保证项目实施的制度、措施		国家、省、市关于招商引资相关政策等。							
项目实施计划		严格按照国家、省、市相关政策开展招商引资活动。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照国家、省、市相关政策开展招商引资活动。				严格按照国家、省、市相关政策开展招商引资活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	组织、参加招商引资活动	≥2次	数量指标	组织、参加招商	≥2次		
			参会范围	合规		参会范围	合规		
		质量指标	高质量组织参会	合规	质量指标	高质量组织参会	合规		
		时效指标	参会报名时间	按时	时效指标	参会报名时间	按时		
		成本指标	活动费用	合规	成本指标	活动费用	合规		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对外宣传大同程度	随时	社会效益指标	对外宣传大同程	随时		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	吴国文	联系电话:	5193122	填报日期:	20230201165438		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市促进外来投资局本级核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务用车1辆。

2、房屋情况：

大同市促进外来投资局本级办公用房为政府统一分配，为349.17平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

政府购买服务指导目录

我单位无政府购买服务项目。

大同市促进外来投资局

2023年4月7日

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。