

附件 1

# 固镇县招商和对外合作中心 2026 年部门预算

2026 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门或单位概况

- 1.主要职责
- 2.部门或单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门或单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2026 年收入预算情况说明
- 3.关于 2026 年支出预算情况说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出情况说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2026 年项目支出情况说明
- 8.关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明
- 9.关于 2026 年国有资本经营预算支出情况说明
- 10.其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2026 年部门或单位预算公开附表

## 第一部分 部门或单位概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、县对外开放、对外经济技术合作的方针政策；制定全县对外招商引资的政策措施，并组织实施。

(二) 对全县招商引资工作进行宏观指导；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和指导目标的分解。

(三) 负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门、单位和园区的招商引资工作；负责全县招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责全县招商引资情况汇总，定期发布全县招商引资信息。

(四) 负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

(五) 统筹、组织、协调、推进与发达地区在经济领域的合作交流工作；负责全县经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。

(六) 负责外地驻本县办事机构和固镇异地协会（联合会、商会）等组织的联络、协调和服务工作；负责组织、指导、协调落实省、市、县确定的对口支援资金、项目的管理工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，固镇县招商和对外合作中心 2026 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	固镇县招商和对外合作中心	参照公务员法管理的事业单位
2	固镇县招商服务中心	事业单位

## 三、2026 年度主要工作任务

2026 年，县招商和对外合作中心将在县委、县政府的坚强引领下，紧扣市、县招商引资各项目标要求，秉持过程与结果并重的导向，稳步抓实各项工作推进，聚力推动全县招商引资工作实现新提升、迈上新征程。

## 第二部分 2026 年部门或单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，固镇县招商和对外合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。固镇县招商和对外合作中心 2026 年收支总预算 830.16 万元，收入全部是包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 743.34 万元、社会保障和就业支出 33.70 万元、卫生健康支出 10.08 万元、住房保障支出 43.04 万元。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

固镇县招商和对外合作中心 2026 年度收入预算 830.16 万元，其中，本年收入 830.16 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 830.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 830.16 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 34.94 万元，增长 4.39%，增长原因主要是人员增加，相关经费增加。

(二) 上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

固镇县招商和对外合作中心 2026 年度支出预算 830.16 万元，比 2025 年预算增加 34.94 万元，增长 4.39%，增长原因主要是人员增加，相关经费增加；其中，基本支出安排 230.16 万元，占 27.72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 600 万元，占 72.28%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县招商和对外合作中心 2026 年财政拨款收支预算 830.16 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务 743.34 万元，占 89.54%；社会保障和就业支出 33.70 万元，占 4.06%；卫生健康支出 10.08 万元，占 1.21%；住房保障支出 43.04 万元，占 5.18%。

### 五、关于 2026 年一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县招商和对外合作中心 2026 年一般公共预算支出 830.16 万元，比 2025 年预算增加 34.94 万元，增长 4.39%，增长原因主要是人员增加，相关经费增加。

#### (二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 743.34 万元，占 89.54%；社会保障和就业支出 33.70 万元，占 4.06%；卫生健康支 10.08 万元，占 1.21%；住房保障支出 43.04 万元，占 5.18%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)”2026 年预算 716.61 万元，比 2025 年预算增加 16.38 万元，增长 2.34%，增长原因主要是人员增加，相关经费增加。

2、“一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)”2026 年预算 26.74 万元，比 2025 年预算增加 1.58 万元，增长 6.28%，增长原因主要是人员晋升，工资基数调整。

3、“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)”2026 年预算安排 20.36 万元，比 2025 年预算增加 2.74 万元，增长 15.55%，增长原因主要是工资基数增加。

4、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”2026 年预算安排 2.86 万元，2025 年预算安排 2.86 万元，未发生变化。

5、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2026 年预算安排 10.18 万元，比 2025 年预算增加 1.37 万元，增长 15.55%，增长原因主要是工资基数增加。

6、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”2026年预算安排0.30万元，比2025年预算增加0.04万元，增长15.38%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出基数增加。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2026年预算安排10.08万元，比2025年预算增加1.52万元，增长17.76%，增长原因主要是工资基数增加。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2026年预算安排28.44万元，比2025年预算增加7.54万元，增长36.08%，增长原因主要是人员增加。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2026年预算安排14.16万元，比2025年预算增加3.35万元，增长30.99%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县招商和对外合作中心2026年度一般公共预算基本支出230.16万元，其中，人员经费213.57万元，公用经费16.59万元。

（一）人员经费213.57万元，主要包括：基本工资55.66万元、津贴补贴36.24万元、奖金43.34万元、绩效工资5.72万元、机关事业单位基本养老保险费20.36万元、职业年金缴费10.18万元、职工基本医疗保险缴费8.55万元、公务员医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金28.44万元、退休费3.25万元、医疗费补助0.10万元。

(二)公用经费 16.59 万元，主要包括：办公费 7.76 万元、公务接待费 0.78 万元、其他交通费用 8.05 万元。

## 七、关于 2026 年项目支出情况说明

固镇县招商和对外合作中心 2026 年度共安排项目支出 600 万元，与 2025 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 600 万元（其中，一般公共预算拨款安排 600 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 八、关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明

固镇县招商和对外合作中心 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县招商和对外合作中心 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费。

固镇县招商和对外合作中心 2026 年机关运行经费财政拨款预算 16.59 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2025 年预算增加 1.33 万元，增长 8.72%，增长主要原因是人员增加、经费增加。

### (二) 政府采购情况。

固镇县招商和对外合作中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### （三）政府购买服务情况。

固镇县招商和对外合作中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

### （四）项目及绩效目标情况。

#### “招商经费”项目

（1）项目概述。用于招商引资、招才引智相关工作开展。

（2）立项依据。《2026 年县区招商引资工作评估办法》等相关文件。

（3）实施主体。固镇县招商和对外合作中心。

（4）实施方案。按照专项资金的支持方向和重点，及时会同县有关部门按程序组织项目实施、申报。

（5）实施周期。一年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

#### ①三年支出计划。

2026-2028 年该项目拟安排 1800 万元，其中，2026 年安排 600 万元，2027 年安排 600 万元，2028 年安排 600 万元。

#### ②年度预算安排。

2026 年该项目预算 600 万元，主要用于招商引资人员、工作支出费用等。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		招商引资					
主管部门及代码		[032]固镇县招商和对外合作中心		实施单位		固镇县招商和对外合作中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		600.00	年度资金总额：		600.00
		其中：财政拨款		600.00	其中：财政拨款		600.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2026年—2026年)			年度目标			
	2026年,县招商和对外合作中心将在县委、县政府的坚强引领下,紧扣市、县招商引资各项目标要求,秉持过程与结果并重的导向,稳步抓实各项工作推进,聚力推动全县招商引资工作实现新提升、迈上新征程。加快项目签约落地步伐,全年新签约项目65个,其中10亿元以上项目5个。			2026年,县招商和对外合作中心将在县委、县政府的坚强引领下,紧扣市、县招商引资各项目标要求,秉持过程与结果并重的导向,稳步抓实各项工作推进,聚力推动全县招商引资工作实现新提升、迈上征程。加快项目签约落地步伐,全年新签约项目65个,其中10亿元以上项目5个。			
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	投资额10亿元以上项目	≥5个	数量指标	投资额10亿元以上项目	≥5个
			新签约项目	≥65个		新签约项目	≥65个
		质量指标	经济支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经济支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	完成目标时效	≤1年	时效指标	完成目标时效	≤1年
		成本指标	经费使用	支出规范	成本指标	经费使用	支出规范
	成本控制		不超过预算范围	成本控制		不超过预算范围	
	效益指标	经济效益指标	解决企业生产需求	提高	经济效益指标	解决企业生产需求	提高
			促进地方经济发展	提高		促进地方经济发展	提高
		社会效益	优化投资环境,带动就业增长影响程度	较高影响程度	社会效益	优化投资环境,带动就业增长影响程度	较高影响程度

	指标	促进地方经济加速发展	有所提高		促进地方经济加速发展	有所提高
	生态效益指标	促进当地生态平衡	有所提高	生态效益指标	促进当地生态平衡	有所提高
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
满意度指标	满意度指标	企业帮办满意度	≥90%	满意度指标	企业帮办满意度	≥90%

### （五）绩效目标设置情况

涉及一般公共预算当年财政拨款 600 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元，财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元，实行部门自评或第三方评价。

### （六）国有资产占用使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，固镇县招商和对外合作中心部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

**2、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**3、单位资金：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

**4、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**5、社会保障和就业支出：**反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

**6、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。

**7、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。

**8、机关运行经费：**机关运行经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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

#### **第四部分 2026年部门或单位预算公开附表**

附件：固镇县招商和对外合作中心2026年部门预算表