

**白水县对外经济技术合作中心**  
**2023 年部门所属单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责是：

1、做好投资项目的前期对接、洽谈等工作；负责来客咨询和项目签约活动的组织工作；负责招商引资人员的培训

工作。

2、负责固定资产投资及重点项目的报表报送及跟踪工作，为客商提供政策咨询、业务指导、手续办理及投资环境优化等服务工作。

3、负责收集国内外经济信息，联系组织经贸洽谈和技术交流活动，办理有关促进县内外经济、贸易的咨询和服务

工作。

4、负责全县招商引资的宣传、推介工作。

5、完成县商务局交办的其他工作。

本单位内设机构：

办公室、业务股。

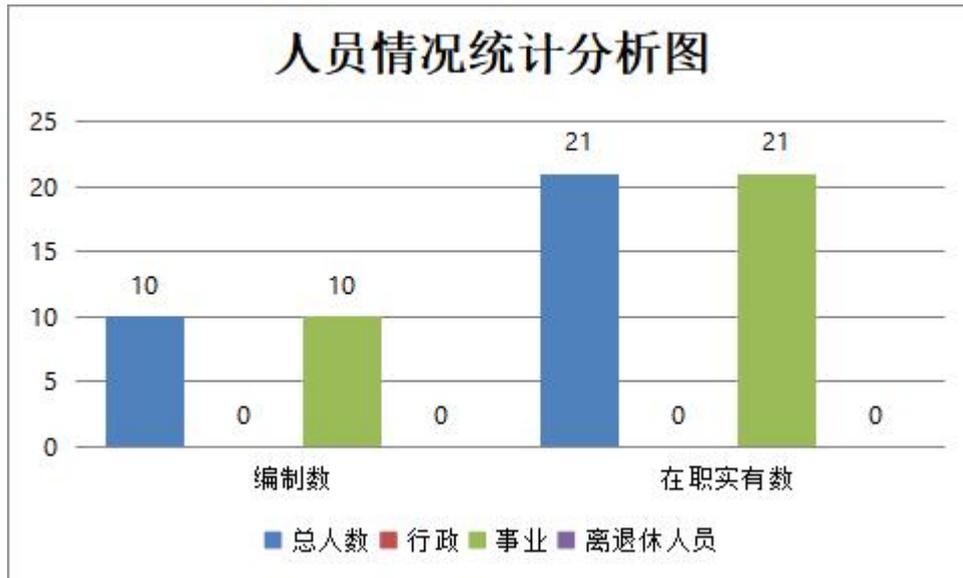
### 二、工作任务

**招商引资工作：**一是拓宽宣传渠道，宣传白水优势产业。充分利用各种平台，宣传我县优势产业、投资环境等，提升我县对外知名度，让更多的客商关注白水，了解白水，参与白水经济发展。在抖音、微信等新兴媒体平台加大对白水的

宣传和推介，县融媒体中心要对招商引资工作进行全方位的宣传和报道，努力营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。二是精心策划活动，开展专题推介。分别在长三角、珠三角、京津冀、西安等地组织召开专题项目推介会，开展项目精准对接。组织参加丝博会、进博会及陕粤港澳经贸活动。三是创新招商引资方式，开展精准招商。科学谋划，创新思维，开拓视野，拓展新路径，创建新渠道，特别是在抓好会展招商、以商招商、委托招商、驻点招商等基础上，我们更应该发挥亲情招商作用，加强与白水籍在外知名人士联系和互动，借助白水籍在外知名人士资源和平台，通过牵线搭桥，引进资金和项目，同时鼓励在外成功人士返乡创业。做好白水籍在外知名人士信息收集，互动联络，建立白水籍在外知名人士信息库。四是围绕六大重点产业，加强对接力度。按照县委、县政府确定的六大产业招商方向，围绕我县产业优势，针对性开展招商引资活动，争取引进更大更好的项目落户白水。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 199.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加；本单位当年预算支出 199.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 199.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 199.58 万元，其中一般公共预算

拨款支出 199.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 199.58 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 199.58 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）158.7 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是本年度人员经费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）20.45 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是预算人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）7.65 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是医疗保险基数增加；

（4）住房公积金（2210201）12.78 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是预算人员减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 199.58 万元，其中：  
工资福利支出（301）193.99 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是本年度人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年无增减变化，原因是严格执行中央八项规定，压减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.59万元，较上年增加0.34万元，原因是增加退休人员降温费。

（2）本单位当年一般公共预算支出199.58万元，其中：对事业单位经常性补助（505）198.99万元，较上年增加5.26万元，原因是本年度人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.59万元，较上年增加0.34万元，原因是增加退休人员降温费。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，原因是本单位未安排“三公”经费预算计划。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是本单位未安排因公出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年无增减变化，原因是本单位未安排公务接待费计划；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，原因是本单位未安排公务用车运行维护费计划；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，原因是未安排公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无

增减变化，原因是未安排会议费计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，原因是未安排培训计划。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 199.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年无增减变

化，原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

