

附件 2

白水县产业项目招商中心 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：

（一）按照全县统一安排，开展产业项目招商引资活动；进行投资项目的洽谈引进；宣传推介投资政策和投资环境；协助引进企业完成审批、注册登记等服务工作，帮助投资企业解决有关问题。

（二）主要负责农业产业化和食品加工类、商贸流通及第三产业服务类项目招商引资工作。

（三）完成县商务局交办的其他工作任务。

机构设置：

（一）办公室

负责党务、政务工作；负责会议组织、公文管理、机要保密、文件起草、政务信息报送等工作；负责制度建设、精神文明建设、财务管理、后勤保障等工作；负责单位的机构编制、劳动人事、干部培训等工作。

（二）负责农业产业化和食品加工类，商贸流通及第三产业服务类项目招商引资工作，开展招商引进活动和投资项目的洽谈引进；宣传推介投资政策和投资环境；协助引进企业完成审批、注册登记等服务工作，帮助投资企业解决有关问题。

二、工作任务

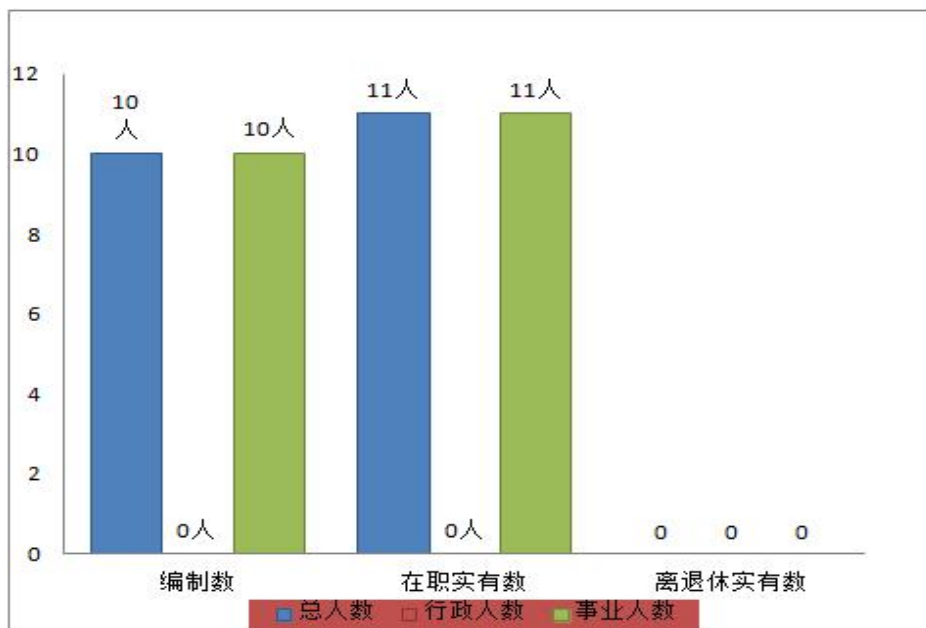
（一）按照县委、县政府既定的招商引资工作思路和工作方向，突破思维定势，创新观念，拓展思路，广泛深入地宣传我县招商引资优惠政策、重点发展产业、重点招商项目和资源优势，努力营造引商、安商、亲商、富商的招商环境。

（二）认真开展党风廉政建设，强化理论知识和专业知识培训，着力打造一支“作风硬、素质高、形象好、思路清、本领强、信息多、讲团结”的招商队伍。

（三）抓好重点招商项目的建设。一是集中主要力量，与台湾飞雁集团关于《陕西雁中制衣厂二期项目》的投资建设进行对接洽谈，全力打造“白水”服装工业集群；二是继续就农资配送网络、物联网建设、冷链物流等项目对接新的有意向合作的企业。

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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



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 108.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.83 万元，较上年增加 18.53 万元，主要原因是新增一名同志及工作人员工资福利增加；本单位当年预算支出 108.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.83 万元，较上年增加 18.53 万元，主要原因是新增一名同志及工作人员工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.83 万元，其中一般共预算拨款收入 108.83 万元，较上年增加 18.53 万元，主要原

因是新增一名同志及工作人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出108.83万元，其中一般公共预算拨款支出108.83万元，较上年增加18.53万元，主要原因是新增一名同志及工作人员工资福利增加。

（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108.83万元，较上年增加18.53万元，主要原因是新增一名同志及工作人员工资福利增加。

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108.83万元，其中：

（1）事业运行（2011350）87.39万元，较上年增加16.02万元，原因是：新增一名同志及工作人员工资福利增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）10.61万元，较上年增加1.07万元，原因是：新增一名同志及工作人员工资福利增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.2万元，较上年增加0.76万元，原因是：新增一名同志及工作人员工资福利增加。

（4）住房公积金（2210201）6.62万元，较上年增加0.66万元，原因是：新增一名同志及工作人员工资福利增加。

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 108.83 万元，其中：工资福利支出（301）103.83 万元，较上年增加 17.53 万元，原因是：新增一名同志及工作人员工资福利增加；商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加 1 万元，原因是：人员经费标准提高；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 108.83 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）108.83 万元，较上年增加 18.53 万元，原因是：新增一名同志及工作人员工资福利增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本单位无当年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 0.2 万元，较上年无增减变化，原因是压缩公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是单位未安排因公出国计划；公务接待费 0.2 万元，较上年无增减变化，原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置

费0万元，较上年无增减变化，原因是单位未安排公务用车购买计划。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，原因是压减开支，减少无必要的会议。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，原因是压减开支，减少无必要的培训。

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
1	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108.83万元，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，较上年增加1万

元，主要原因是人员经费标准提高。

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）