

# 大荔县对外经济技术合作局机关 2023 年单位预算公开说明

## 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

#### (一) 主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县对外经济技术合作局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字[2019] 51号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻中省市对外开放、招商引资、商贸流通体制方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县对外开放、招商引资的中长期规划和年度工作计划，负责招商项目的策划、包装和推介，拟订全县市场体系发展规划，指导产业批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程方面的法规草案、政策、计划。

2、负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构投资合作的联系，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈活动；

3、负责全县招商引资项目库、工作网络、信息网络的建设管理工作，协助有关部门和企业优选招商项目，搜集、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息；

4、负责为县域外投资商提供投资环境考察、信息咨询等服务，协助办理有关业务手续；

5、负责对招商引资项目的跟踪服务工作，按期对全县招商引资工作情况进行统计和分析。会同有关部门负责考评县级有关部门和乡镇的年度招商引资目标任务的完成情况；

6、负责归口管理全县外事工作。负责协调全县各部门的外事和涉外活动。

7、负责协调处理外资企业投诉；

8、负责设立管理在经济发达地区的办事和联络机构，建立大荔籍在外人员联络联系制度；

9、负责与对外友好城市的联络及经济合作职能；

10、负责全县流通产业结构调整，指导流通企业改制、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；

11、负责对外贸经营者备案登记管理，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导全县进出口业务工作；

12、负责做好所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理等工作；

13、承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责任，指导煤炭运销管理工作，负责对特殊流通行业的管理工作；

14、负责全县消费品零售总额统计与衔接工作，组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全全县生活必需品市场供应机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导和市场调控工作，负责对全县成品油流通、再生资源回收、对外劳务输出的行业进行监督管理工作；

15、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

## （二）机构设置

内设三个股（室）：办公室、招商服务股、市场秩序管理股。

## 二、工作任务

1、精心策划包装项目，提高招商精准度。重点围绕现代农业、食品工业、新能源新材料、装备制造、文旅融合等产业，精心策划包装一批大项目、好项目，结合县域发展定位、特色优势、产业基础，充分发挥产业链招商工作组职能优势，不断延伸产业链条、促进产业集聚、提升产业层次、打造产业集群，形成多产业链互补连接、上下游融合发展的产业共同体。

2、创新招商方式，营造浓厚氛围。始终保持招商强劲攻势，大力推行会议招商、产业链招商、以商招商、招才引智、线上招商、委托招商，形成“招一个、引一串、带一片”的“乘法效应”。招商引资没有局外人，人人都是招商主体。各镇（街道）、各部门主要负责同志要把招商引资工作摆在突出位置，亲自抓引进、跑项目、促建设、搞服务，做到重大招商方案亲自审定，重要招商活动亲自参加，关键堵点问题亲自协调解决，创造服务招商、服务项目、服务客商、服务发展的良好环境。

3、用好新平台，提升特色吸引。积极参加省、市举办的各类招商引资专题活动，适时举办小、精、特、新的专题招商推介会，有效提升我县知名度和影响力，力争年内引进10亿元项目1个，5亿元项目2-3个，亿元以上项目5个。

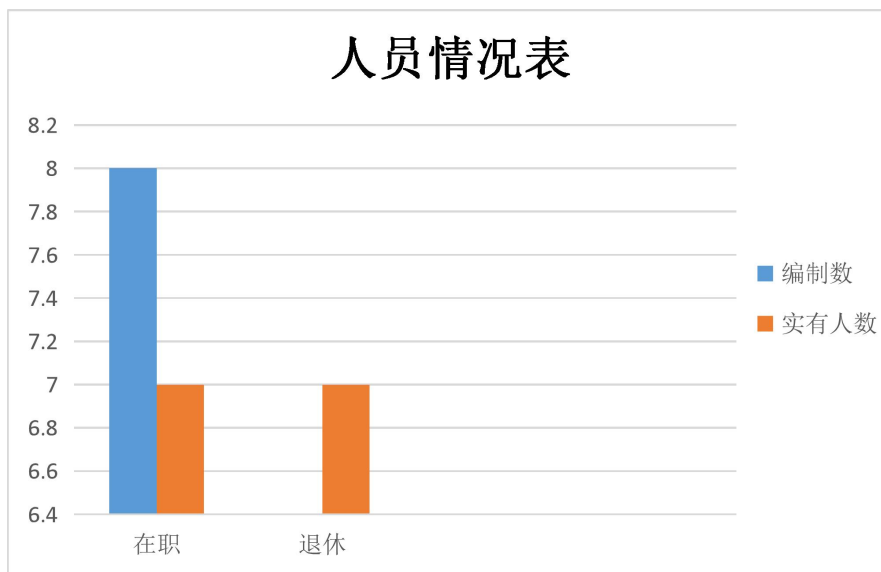
4、持续繁荣消费市场。一是顺应商业变革和消费趋势，聚焦绿色发展培育特色优势产业、推动商旅、医养、健康等产业融合发展，持续推动农村消费，打通消费品下乡和农产品进城的双向流通渠道。二是创新消费热点，推出具有大荔特色的促销活动，支持鼓励商贸企业围绕便利消费、网购消费、节假日促销等方式开展消费促进活动。三是抓好限上商贸流通企业培育，指导企业开展线上线下融合发展，不断提升消费服务水平，推动县域消费提档升级。四是加快布局丰图义仓等景区周边的商贸业态，在各景区开展大荔特色文创和旅游商品展销，推动零售业嵌入式发展。

5、全力促进对外贸易增长。积极与海关对接，做好农产品出口基地认证和加工厂认证，不断扩大准入国家，开发海外市场、发展跨境电商。鼓励电商企业做好原产地认证、出口基地备案和海外网络营销，着力培育一批品牌产品。鼓励加工贸易向产业链高端延伸，扩大自主品牌产品出口规模。鼓励外贸企业上线国内知名电商平台，开展内销商品电商直播活动，促进内外贸一体化发展。让大荔优质的农产品走出国门、走向全球，全力助推县域经济高质量发展。

6、坚持疫情防控常态化。一是按照属地化管理原则，压实“四方”责任，强化领导责任制，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细涉外疫情防控措施，确保及时消除隐患。加强涉外人员常态化疫情防控工作，推动落实各项防控措施。二是持续做好隔离酒店的储备和管理工作，按照隔离酒店“三区两通道”要求，切实做到随时可以启用，为疫情防控工作打好基础。三是坚持“外防输入、内防反弹、人物并防”策略，持续深化快递、加油站、再生资源等行业防疫工作，围绕快递行业全链条、全覆盖、建立健全常态化应急防控机制，有效防范疫情风险，防止出现聚集性疫情。落实疫情防控主体责任，按照行业疫情防控的指示精神，建立健全疫情防控的规章制度，配合相关部门做好行业环境、运营工具、从业人员的核酸检测等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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 137.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.72 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出 137.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.72 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 137.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 35.72 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 137.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.72 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

### （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 137.74 万元，较上年增加 35.72 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

#### 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 137.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.18 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是人员减少；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.47 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是本年度人员工资上涨。

（3）住房公积金（2210201）5.33 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是本年度人员减少。

（4）招商引资（2131308）76.77 万元，较上年减少 3.96 万元，原因是公务接待费下降。

（5）其他商业流通事务支出（2160299）44 万元，较上年增加 44 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。



### 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 137.74 万元，其中：工资福利支出（301）76.61 万元，较上年减少 17.81 万元，原因是单位上年度有退休人员；

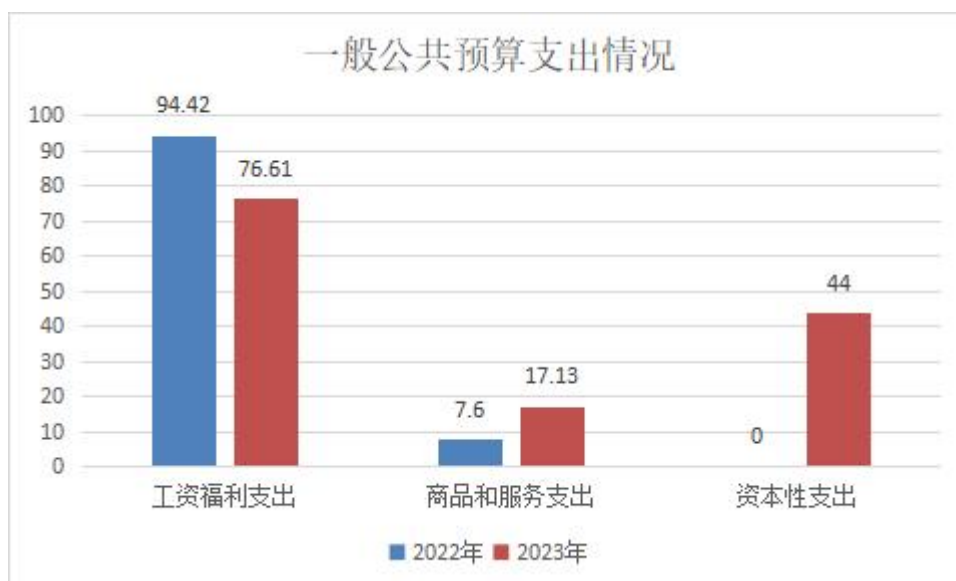
商品和服务支出（302）17.13 万元，较上年增加 9.53 万元，原因是增加了专项业务费。

资本性支出（310）44 万元，较上年增加 44 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 137.74 万元，其中：机关工资福利支出（50501）76.61 万元，较上年减少 17.81 万元，原因是单位有退休人员；

机关商品和服务支出（50502）17.13 万元，较上年增加 9.53 万元，原因是增加了专项业务费。

其他资本性支出（50399）44 万元，较上年增加 44 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位年一般公共预算“三公”经费预算支出 87.22 万元，较上年减少 1.78 万元，减少的主要原因是单位公务接待减少了。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务接待费 87.22 万元，较上年减少 1.78 万元，减少的主要原因是单位公务接待减少了；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加了 0 万元，增加的主要原因是无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。

本单位当年无一般公共预算会议费预算安排。

#### 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					
2					


## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 137.74 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 1.6 万元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

（大荔县对外经济技术合作局预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县对外经济技术合作局机关

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及









表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1377419	1、一般公共服务支出	820,923.00	1、人员经费和公用经费支出	834,919.00	1、机关工资福利支出	766,119.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	440,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	766,119.00	2、机关商品和服务支出	171,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	440,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	91,800.00	(2)商品和服务支出	102,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	24,696.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	440,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	440,000.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1377419	<b>本年支出合计</b>	1377419	<b>本年支出合计</b>	1377419	<b>本年支出合计</b>	1377419
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1377419	<b>支出总计</b>	1377419	<b>支出总计</b>	1377419	<b>支出总计</b>	1377419

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1377419	766119	68800	542500	
208	社会保障和就业支出	91800	91800			
20805	行政事业单位养老支出	91800	91800			
2080505	机关事业单位养老保险	91800	91800			
210	卫生健康支出	24696	24696			
21011	行政事业单位医疗支出	24696	24696			
2101199	其他行政事业医疗支出	24696	24696			
221	住房保障支出	53268	53268			
22102	住房改革支出	53268	53268			
2210201	住房公积金	53268	53268			
201	一般公共服务	767655	596355	68800	102500	
20113	商贸事务	767655	596355	68800	102500	
2011308	招商引资	767655	595355	68800	102500	
216	商业服务业等支出	440000			440000	
21602	商业流通事务	440000			440000	
2160299	其他商业流通事务支出	440000			440000	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1377419	766119	68800	542500	
301	工资福利支出			766119	766119			
30101	基本工资	50501	基本工资	363795	363795			
30107	绩效工资	50501	绩效工资	232560	232560			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	社会保障费	91800	91800			
30110	职工基本医疗保险费	50501	社会保障费	24696	24686			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	53268	53268			
302	商品服务支出			171300		68800	102500	
30201	办公费	50502	办公经费	42500		16000	26500	
30202	印刷费	50502	办公经费	30000			30000	
30207	邮电费	50502	办公经费	5000			5000	
30239	交通补助	50502	办公经费	52800		52800		
30217	公务接待费	50502	公务接待费	41000			41000	
310	资本性支出			440000			440000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	440000			440000	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	834919	766119	68800	
208	社会保障和就业支出	91800	91800		
20805	行政事业单位养老支出	91800	91800		
2080505	机关事业单位养老保险	91800	91800		
210	卫生健康支出	24696	24696		
21011	行政事业单位医疗支出	24696	24696		
2101199	其他行政事业医疗支出	24696	24696		
221	住房保障支出	53268	53268		
22102	住房改革支出	53268	53268		
2210201	住房公积金	53268	53268		
201	一般公共服务	665155	596355	68800	
20113	商贸事务	665155	596355	68800	
2011308	招商引资	665155	596355	68800	

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			834919	766119	68800	
301	工资福利支出			766119	766119		
30101	基本工资	50501	基本工资	363795	363795		
30107	绩效工资	50501	绩效工资	232560	232560		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	社会保障费	91800	91800		
30110	职工基本医疗保险费	50501	社会保障费	24696	24686		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	53268	53268		
302	商品服务支出			68800		68800	
30201	办公费	50502	办公经费	16000		16000	
30239	交通补助	50502	办公经费	52800		52800	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
121001	大荔县对外经济技术合作局机关	102500	招商经费
121001	大荔县对外经济技术合作局机关	350000	省级商贸流通专项资金第一批（上级专款）
121001	大荔县对外经济技术合作局机关	90000	省级商贸流通专项资金第二批（上级专款）







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商经费（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县对外经济技术合作局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.25	
		其中：财政拨款		10.25	
		其他资金			
总体目标	目标1：在北京、深圳、西安等地举办招商宣传推介活动2次，签约项目3个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：参加招商宣传推介活动	2次	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：签约项目	3个	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：及时完成	2023年12月底完成	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：活动经费	102500	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我县经济发展	大力	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：增加就业	200人	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：调动工作人员积极性	效果明显	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>90%		
		指标2：			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县对外经济技术合作局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	76.61	76.61		
	任务2	日常公用经费	6.88	6.88		
	任务3	招商经费	54.25	54.25		
金额合计			137.74	137.74		
年度 总体 目标	目标1：及时足额发放工资，缴纳养老、职业年金、住房公积金和医疗保险； 目标2：严格按预算额度支付； 目标3：保质保量完成招商引资任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工资、养老、年金、公积金及医保		76.61万元	
			指标2：严格按预算额度支付		137.74万元	
			指标3：			
		质量指标	指标1：保工资		76.61万元	
			指标2：保运转		6.88万元	
		时效指标	指标1：及时性		及时发放、缴纳及支付	
			指标2：			
		成本指标	指标1：按财局拨付金额		100%	
			指标2：			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进我县经济展		大力	
			指标2：			
		社会效益 指标	指标1：提升我县知名度		大力	
			指标2：			
		生态效益 指标	指标1：增加就业		200人	
			指标2：			
		可持续影响 指标	指标1：调动工作人员积极性		效果明显	
			指标2：			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		>90%
				指标2：		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。