

大荔县招商服务中心
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

1. 负责对招商引资项目落户所需手续的全程代办工作。
2. 负责外来企业投资投诉工作，对妨碍破坏项目建设的事件及时处理，协调解决投资客商、企业在办理各种手续和生产经营等环节中的投诉及问题。
3. 负责管理和维护招商网络信息发布、网上招商，通过互联网向外界宣传我县投资环境及办事程序，提供网上信息咨询服务。
4. 负责收集汇总、上报重点项目的推进工作，定期发布招商项目工作动态。
5. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

招商服务中心内设办公室和业务股。

二、工作任务

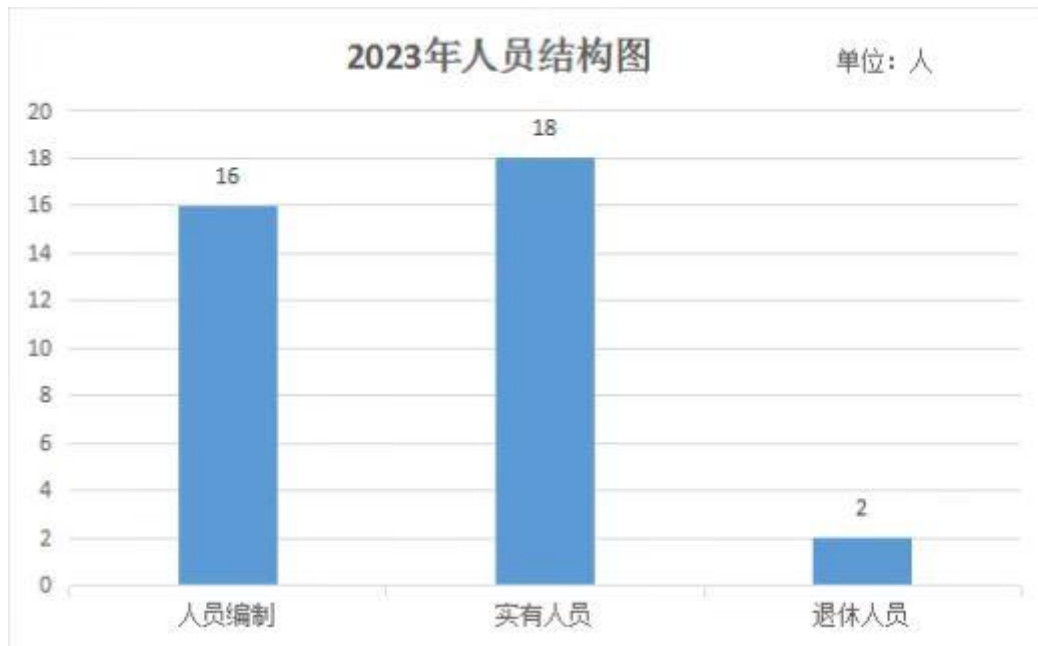
一是强化责任担当，不断加强政治引领。要加强治理论学习，使党员干部自觉坚定政治信仰、履行政治责任、严守政治纪律。要强化在党意识，增强干部使命和担当，全面准确贯彻新发展理念，不折不扣地落实到招商服务工作中去。

二是创新思路方法，不断提升招商服务水平。要进一步熟悉

全县招商政策和县情民情，掌握职能部门产业政策和办事流程。借助网络、展会等平台，向重点企业发放宣传资料，加大招商引资的宣传力度。围绕全县农产品精深加工、新材料、新型建材、电子零部件制造和文化旅游体育五大产业链招商，搜集县域内有投资意向的信息，积极跟踪对接。重点突出正威（渭南）纳米谷的推介宣传，招引金属纳米粉体应用型企业。筛选引导部分重点企业，促进与国内有影响企业集团开展合资合作，围绕县内优势产业招引配套企业延长产业链。三是改进工作作风，不断提升班子队伍能力。坚持民主集中制，认真执行“三重一大”议事规则等规章制度，遇事民主决策、依法决策。加强思想教育，巩固党史学习教育活动成果，不断增强干部的事业心和责任感。加强能力建设，围绕服务招商职能，重点加强干部经济、法律等知识学习培训，在工作实践历练干部。加强纪律监督，持续加强党纪法规教育，严格落实各项纪律规定，切实转变工作作风，努力建设一支廉洁高效、务实创新的精干招商服务队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的退休人员 2 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 172.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.45 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 172.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.45 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 172.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.45 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当

年财政拨款支出 172.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.45 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 172.90 万元，较上年增加 19.45 万元，主要原因是人员工资增加。

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 172.90 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）136.34 万元，较上年增加 15.56 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）19.75 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是人员工资增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.0 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员工资增加；

（4）住房公积金支出（2210201）10.81 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 172.9 万元，其中：

工资福利支出（301）164.90 万元，较上年增加 19.45 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）8.0 万元，较上年增加 0 万元，

原因是无增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元，原因是无；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费。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0万元（0%），增加的主要原因是无一般公共预算会议费预算支出。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（0%），增加的主要原因是无一般公共预算培训费预算支出。

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 172.90 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 2.4 万元（其中办公费 1.9 万元；差旅费 0.2 万元；其他商品和服务支出 0.3 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是无增加。

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,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。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4.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。

5.预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

第四部分 公开报表

(大荔县招商服务中心单位综合预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县招商服务中心

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	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,728,958.00	一、部门预算	1,728,958.00	一、部门预算	1,728,958.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1,728,958.00	1、一般公共服务支出	1,363,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,672,958.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,728,958.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,648,958.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	197,510.00	(2)商品和服务支出	56,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,976.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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		(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	108,072.00				
		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					
本年收入合计	1,728,958.00	本年支出合计	1,728,958.00	本年支出合计	1,728,958.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,728,958.00	支出总计	1,728,958.00	支出总计	1,728,958.00	支出总计	

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	1,728,958.00	一、财政拨款	1,728,958.00	一、财政拨款	1,728,958.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,728,958.00	1、一般公共服务支出	1,363,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,672,958.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,648,958.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	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）	
		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	56,000.00	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	197,510.00	(2)商品和服务支出	56,000.00	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	59,976.00	(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			
		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		(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	108,072.00				
		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					
本年收入合计	1,728,958.00	本年支出合计	1,728,958.00	本年支出合计	1,728,958.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,728,958.00	支出总计	1,728,958.00	支出总计	1,728,958.00	支出总计	

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
		1728958	1648958	24000	56000	
201	一般公共服务	1363400	1283400	24000	56000	
20113	商贸事务	1363400	1283400	24000	56000	
2011350	事业运行	1363400	1283400	24000	56000	
208	社会保障和就业支出	197510	197510			
20805	行政事业单位养老支出	197510	197510			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197510	197510			
210	卫生健康支出	59976	59976			
21011	行政事业单位医疗支出	59976	59976			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976	59976			
221	住房保障支出	108072	108072			
22102	住房改革支出	108072	108072			
2210201	住房公积金	108072	108072			

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
				1728958	1648958	24000	56000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1648958	1648958			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1283400	1283400			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1283400	1283400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197510	197510			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59976	59976			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108072	108072			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000		24000	56000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000		19000	23000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		2000	18000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000		3000	15000	

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
		1672958	1648958	24000	
201	一般公共服务	1307400	1283400	24000	
20113	商贸事务	1307400	1283400	24000	
2011350	事业运行	1307400	1283400	24000	
208	社会保障和就业支出	197510	197510		
20805	行政事业单位养老支出	197510	197510		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197510	197510		
210	卫生健康支出	59976	59976		
21011	行政事业单位医疗支出	59976	59976		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976	59976		
221	住房保障支出	108072	108072		
22102	住房改革支出	108072	108072		
2210201	住房公积金	108072	108072		

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
				1672958	1648958	24000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1648958	1648958		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1283400	1283400		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1283400	1283400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197510	197510		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59976	59976		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108072	108072		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目落户服务经费				
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:	5.6			
		其中: 财政拨款	5.6			
		其他资金				
总体目标	目标1: 参加在北京、深圳、西安等地多场专题招商宣传推介活动, 保障项目落户5个以上。 目标2: 目标3:					
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: 参加专场产业推介活动	3次		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 保障项目落户	5个		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 参加专场产业推介活动	全年		
			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: 安置贫困人员	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:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大荔县	95%		
			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		大荔县招商服务中心			
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	164.9	164.9	
	任务2	日常公用经费	2.4	2.4	
	任务3	专项业务经费	5.6	5.6	
				
金额合计			172.9	172.9	
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等； 目标2：严格按预算额度支付； 目标3：保质保量完成各项工作任务。				
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：工资福利支出		164.9
			指标2：日常公用经费		2.4
			指标3：专项业务经费		5.6
		质量指标	指标1：保工资		164.9
			指标2：保运转		2.4
		时效指标	按时完成支付		一年
	成本指标	以最低成本完成支付		172.9	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。