

洛南县招商服务中心

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行国家招商引资有关法律法规等；负责拟定全县招商引资的发展规划、年度计划及政策措施，并组织实施。

(2) 按照县委、县政府下达的全县招商引资工作任务，牵头组织对各部门的指标完成情况实施考核。

(3) 负责宣传、推介洛南投资环境、扶持办法，负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导；负责建立和完善招商引资微信公众号，做好对招商中介组织的日常联络及相关信息处理工作。

(4) 负责策划全县招商项目，建好招商引资项目库；负责对外发布县级重点招商引资项目。

(5) 负责项目的洽谈、签约等工作，做好招商签约项目的跟踪与服务。

(6) 负责接待投资商的投诉，依法维护投资商的合法权益。

(7) 负责统计全县招商引资工作情况，及时填报各类报表。

(8) 承办我县赴国内外开展招商引资、合作洽谈等活动的相关工作。

(9) 承担县招商服务中心相关工作职责。

(10) 完成县委、县政府安排的其他工作。

(二) 机构设置

按照县编办的三定方案，我单位内设机构4个，分别是办公室，考核统计股，招商股，投资服务股。

二、工作任务

(一) 贯彻执行国家招商引资有关法律法规等；负责拟定全县招商引资的发展规划、年度计划及政策措施，并组织实施。

(二) 按照县委、县政府下达的全县招商引资工作任务，牵头组织对各部门的指标完成情况实施考核。

(三) 负责宣传、推介洛南投资环境、扶持办法，负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导；负责建立和完善招商引资微信公众号，做好对招商中介组织的日常联络及相关信息处理工作。

(四) 负责策划全县招商项目，建好招商引资项目库；负责对外发布县级重点招商引资项目。

(五) 负责项目的洽谈、签约等工作，做好招商签约项目的跟踪与服务。

(六) 负责接待投资商的投诉，依法维护投资商的合法权益。

(七) 负责统计全县招商引资工作情况，及时填报各类报表。

(八) 承办我县赴国内外开展招商引资、合作洽谈等活动的相关工作。

(九) 承担县招商服务中心相关工作职责。

(十) 完成县委、县政府安排的其他工作。

三、部门预算单位

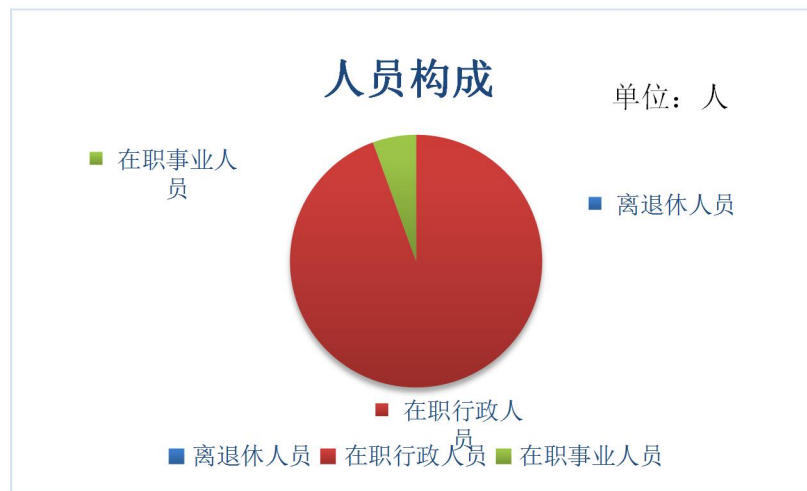
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县招商服务中心	无

四、部门人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 名，其中行政编制 0 名，事业编制 21 名；实有人员 18 人，其中行政 0 人，行政工勤人员 1 人，事业 16 人，事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



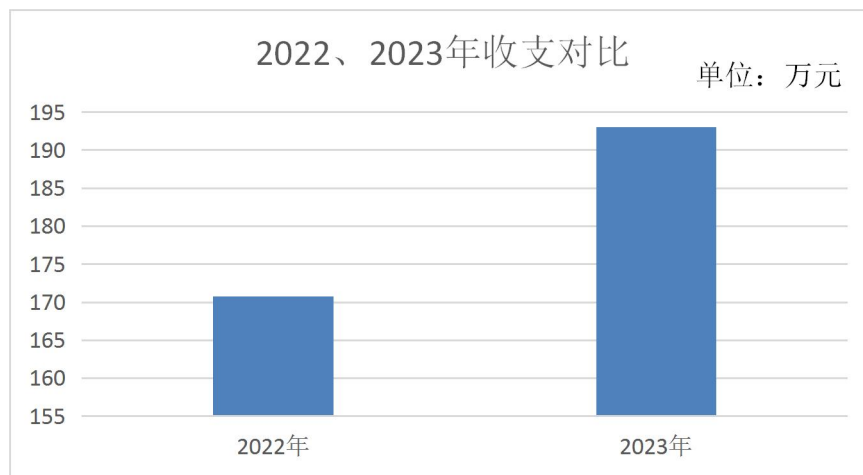
第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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为192.99万元，其中一般公共预算拨款收入192.99 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入0 元。本单位当年预算收入较上年增加22.25万元。主要原因是： 因单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为 192.99万元，其中一般公共预算拨款支出 192.99万元，政府性基金拨款支出0 万元，事业支出 0 万元。本单位当年预算支出较上年增加22.25万元，主要原因是： 因单位人数增加，导致人员经费增加。



(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为192.99万元，其中一般公共预算拨款收入192.99万元，政府性基金拨款 0 万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加22.25万元，主要原因是：因单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为192.99 万元，其中一般公共预算拨款支出192.99 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加22.25万元，主要原因是：因单位人数增加，导致人员经费增加。

(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 192.99 万元，较上年增加22.25万元，主要原因是因单位人数增加，导致人员经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 192.99 万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）148.08万元，较上年增加21.5万元，主要原因是：单位人数增加，导致人员经费增加。

(2) 机关事业单位养老支出（2080505）19.86 万元，较上年减少5.79万元，原因是：2023年未预算职业年金缴费。

(3) 行政单位医疗（2101101）10.15 万元，较上年增加3.37万元，主要原因是：单位人数增加，导致人员经费增加。

(4) 住房公积金（2210201）14.50万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是：单位人数增加，导致人员经费增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为192.99万元，其中：工资福利支出（301）176.19万元，较上年增加 17.45 万元，全部为人员支出。主要原因：单位人数增加，导致人员经费增加。

商品和服务支出（302）16.80 万元，较上年增加4.80 万元。主要原因：单位人数增加，导致人员公用经费增加。

资本性支出(310) 0 万元，较上年增加 0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 192.99 万元，其中：

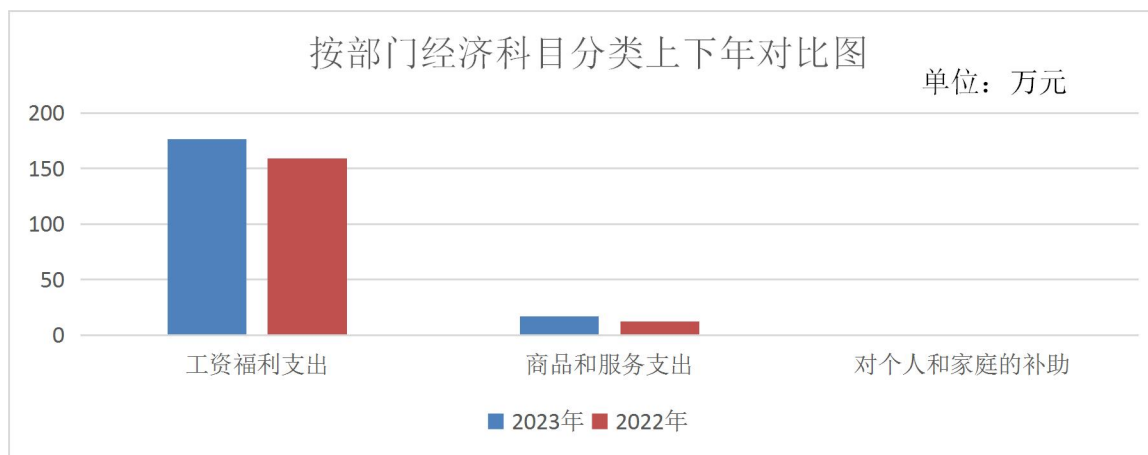
工资福利支出（50501）176.19 万元，均属人员经费支出，较上年增加 17.45 万元，原因是人员正常调资增加；

商品和服务支出（50502）16.80 万元，较上年增加4.80 万元。主要原因：单位人数增加，导致人员公用经费增加。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无增减；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（50901）0 万元，较上年无增减。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门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。

本部门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。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门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）。2023 年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 192.99 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.80 万元，较上年增加 4.80 万元。主要原因：单位人数增加，导致人员经费增加。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县招商服务中心

保密审查情况：已审查

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	本部门无政府性基金收支, 并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本级财力有限, 没有安排专项业务经费, 并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府性采购收支, 并已公开空表
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	是	本部门无三公经费预算收支, 并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本级财力有限, 没有安排专项重大项目业务经费, 并已公开空表
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	本部门财力有限, 没有安排专项业务经费, 并已公开空表

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4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1929956.00	一、财政拨款	1929956.00	一、财政拨款	1929956.00	一、财政拨款	1929956.00
2	1、一般公共预算拨款	1929956.00	1、一般公共服务支出	1480762.00	1、人员经费和公用经费支出	1929956.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1761956.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	168000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1929956.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	198650.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	101557.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	148987.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1929956.00	本年支出合计	1929956.00	本年支出合计	1929956.00	本年支出合计	1929956.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1929956.00	支出总计	1929956.00	支出总计	1929956.00	支出总计	1929956.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,929,956.00	1,761,956.00	168,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,480,762.00	1,312,762.00	168,000.00	0.00	
3	20113	商贸事务	1,480,762.00	1,312,762.00	168,000.00	0.00	
4	2011308	招商引资	1,480,762.00	1,312,762.00	168,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	198,650.00	198,650.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	198,650.00	198,650.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,650.00	198,650.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	101,557.00	101,557.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	101,557.00	101,557.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	101,557.00	101,557.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	148,987.00	148,987.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	148,987.00	148,987.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	148,987.00	148,987.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

序号	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
1		合计			1,929,956.00	1,761,956.00	168,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,761,956.00	1,761,956.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	719,662.00	719,662.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,196.00	206,196.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17,215.00	17,215.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,273.00	357,273.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,650.00	198,650.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,557.00	101,557.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,416.00	12,416.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,987.00	148,987.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									

金额单位：元

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,929,956.00	1,761,956.00	168,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,480,762.00	1,312,762.00	168,000.00	
3	20113	商贸事务	1,480,762.00	1,312,762.00	168,000.00	
4	2011308	招商引资	1,480,762.00	1,312,762.00	168,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	198,650.00	198,650.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	198,650.00	198,650.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,650.00	198,650.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	101,557.00	101,557.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	101,557.00	101,557.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	101,557.00	101,557.00	0.00	
11	221	住房保障支出	148,987.00	148,987.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	148,987.00	148,987.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	148,987.00	148,987.00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县招商服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
				保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保 障缴费、单位运转经费等支出；	192.99	192.99
	金额合计		192.99	192.99		
年度 总体 目标	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、单位运转经费等支出；					
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	支付率	100%		
			发放准确性	100%		
		质量指 标	提高工作质量	提高		
		时效指 标	完成时间	2023年		
	成本指 标		工作经费	192.99万元		
	效益指 标	社会 效 益 指 标	服务能力提升		提升	
	可持续 影 响 指 标	保障单位各项工作正常运转		正常		

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社益	指标1:		
		生态益	指标1:		
可持续指标影响		指标1:			
满意度指标	服象 满意度指标	指标1:			