紫阳县招商服务中心

2023年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

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、部门主要职责及机构设置

**（一）部门主要职责**

1.贯彻落实国家、省、市、县招商引资方针政策，参与全县招商引资和促进县内社会资本投资有关政策的制定， 并组织实施；
 2.承担县委、县政府安排的招商引资任务，牵头全县招商引资及县内社会民间投资的组织、协调、管理和服务工作；
 3.负责全县重点招商引资项目的策划、论证及评审等事务性工作，做好全县招商引资项目筛选及统筹管理，建立招商引资项目库；协调指导各镇、部门建立完善子项目库工作；负责招商引资网络信息平台的维护和管理，发布招商项目信息；负责全县招商引资情况的汇总统计；
 4.负责重大招商项目的推介、 洽谈， 提供投资咨询服务，配合各招商引资主体促进项目落地建设；
 5.负责策划重大招商引资推介考察活动，牵头组织参加中、省、市组织的招商引资推介会、洽谈会、展销会等各枑经济合作活动；负责同国内外赴紫投资考察的工商企业、行业协会、商务机构的联系对接，并组织好相关投资考察及招商洽谈活动；
 6.参与全县重点招商引资项目的援建服务工作，协助投资商办理建审手续，协助组织外来企业对有关部门进行评议，配合搞好投资环境的优化及保障工作；
 7.配合有关部门参与全县招商引资年度考核事务性工作；
 8.承办县委、县政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本部门现设有综合股、招商股、项目股、投资服务股四个股室，无下属单位。

二、2023年度部门工作任务

（一）围绕“4+3”重点产业链的建链、补链、强链，牵头建立紫阳县招商项目库，筛选一批关联性强、成长性好、附加值高的招商项目编制《紫阳县招商项目册》。

（二）加大开放招商力度，聚焦长三角、大湾区等重点区域，紧盯招大引强、招小聚多，常态化开展小分队靶向招商、清单式目标招商、产业链定制招商，引进培育一批链主企业和小优主体，完成招商签约项目8个、招商落地项目5个。

（三）扎实开展‘营商环境突破年’活动，强化招商项目全生命周期服务，着力形成项目从前期谋划、招商引资到落地建设、投产达效的完整闭环服务机制，确保项目快落地、快建设、快投产，提升项目签约率、开工率、进资率。完善优化招商引资优惠政策措施，做到审慎承诺、刚性兑现，确保项目招得进、留得住、能发展。

三、部门预算单位构成

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，无二级预算单位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县招商服务中心本级 | 无 |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入251.63万元，其中一般公共预算拨款收入251.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加3.34万元，主要原因是政策要求及人员变化，工资标准及配套资金产生变化；2023年本部门预算支出251.63万元，其中一般公共预算拨款支出251.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加3.34万元，主要原因是政策要求及人员变化，工资标准及配套资金产生变化。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入251.63万元，其中一般公共预算拨款收入251.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加3.34万元，主要原因是政策要求及人员变化，工资标准及配套资金产生变化；2023年本部门财政拨款支出251.63万元，其中一般公共预算拨款支出251.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加3.34万元，主要原因是政策要求及人员变化，工资标准及配套资金产生变化。

**（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出251.63万元，较上年增加3.34万元，主要原因是预算调整，及人员变化工资标准及配套资金产生变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出251.63万元，其中：

（1）招商引资（2011308）137.13万元，较上年减少84.06万元，原因是本年调整部分预算的功能科目；

（2）事业运行（2011350）85.48万元，较上年增加85.48万元，原因是本年调整部分预算的功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.87万元，较上年增加1.64万元，原因是人员增加，财政配套养老经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）6.35万元，较上年增加0.84万元，原因是人员增加，财政配套医疗经费增加；

（5）住房公积金（2210201）9.8万元，较上年增加9.8万元，原因是预算调整，财政配套公积金经费由各单位预算；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出251.63万元，其中：

工资福利支出（301）114.5万元，较上年增加13.14万元，原因是预算调整及人员变化工资标准及配套资金产生变化；

商品和服务支出（302）132.13万元，较上年减少15万元，原因是预算减少及预算科目调整；

资本性支出（310）5万元，较上年增加5万元，原因是部分资产报废，需购买新资产用于办公；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出251.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.5万元，较上年增加13.14万元，原因是预算调整及人员变化工资标准及配套资金产生变化；

机关商品和服务支出（502）132.13万元，较上年减少15万元，原因是预算减少及预算科目调整；

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年增加5万元，原因是部分资产报废，需购买新资产用于办公；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

**1、当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门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。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.65万元，较上年增加20万元（97%），增加的主要原因是与上年度批复口径不一样。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费20.65万元，较上年增加20万元（97%），增加的主要原因是与上年度批复口径不一样；公务用车运行费0.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出15万元，较上年增加15万元（100%），增加的主要原因是与上年度批复口径不一样。培训费0万元，较上年无变化。

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 | 招商引资推介、签约系列活动 | 2023年1月1日—2023年12月31日 | 300人 | 15 |  |

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算10万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

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251.63万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.13万元，较上年增加20万元，主要原因是上年度批复口径不一样。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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.“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）