

白水县循环经济招商中心
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

主要职责是：

1、按照全县安排，开展县循环经济项目的招商引资活动；进行投资项目的洽谈引进；宣传推介投资政策、投资环境；协助做好循环经济企业的立项、审批、注册登记等服务工作，帮助投资企业解决有关问题。

2、主要负责循环经济产业类项目的招商引资工作。

3、完成县商务局交办的其他工作。

本单位内设机构：

办公室、业务股。

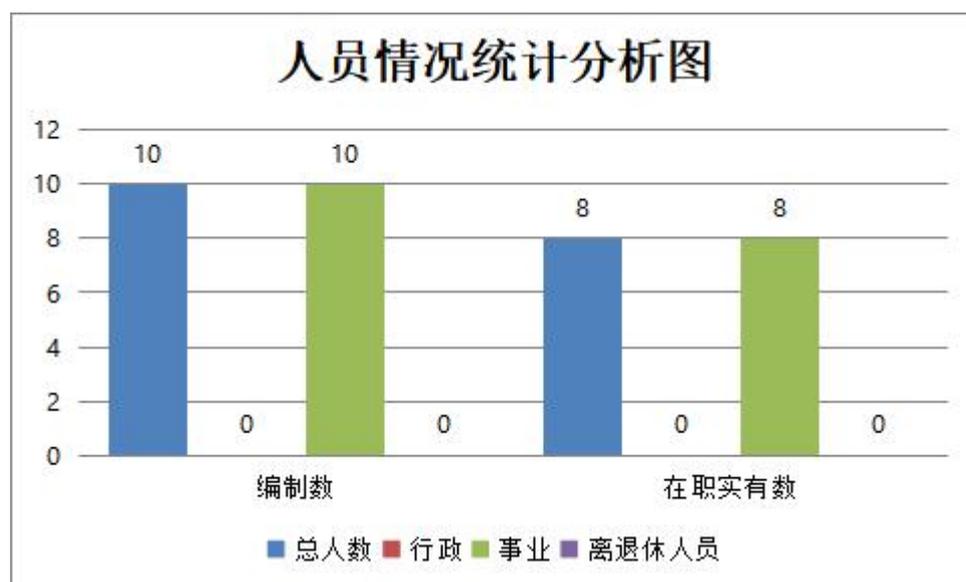
二、工作任务

招商引资工作：一是拓宽宣传渠道，宣传白水优势产业。充分利用各种平台，宣传我县优势产业、投资环境等，提升我县对外知名度，让更多的客商关注白水，了解白水，参与白水经济发展。在抖音、微信等新兴媒体平台加大对白水的宣传和推介，县融媒体中心要对招商引资工作进行全方位的宣传和报道，努力营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。二是精心策划活动，开展专题推介。分别在长三角、珠三角、京津冀、西安等地组织召开专题项目推介会，开展项目精准对接。组织参加丝博会、进博会及陕粤港澳经贸活动。三是创

新招商引资方式，开展精准招商。科学谋划，创新思维，开拓视野，拓展新路径，创建新渠道，特别是在抓好会展招商、以商招商、委托招商、驻点招商等基础上，我们更应该发挥亲情招商作用，加强与白水籍在外知名人士联系和互动，借助白水籍在外知名人士资源和平台，通过牵线搭桥，引进资金和项目，同时鼓励在外成功人士返乡创业。做好白水籍在外知名人士信息收集，互动联络，建立白水籍在外知名人士信息库。**四是**围绕六大重点产业，加强对接力度。按照县委、县政府确定的六大产业招商方向，围绕我县产业优势，针对性开展招商引资活动，争取引进更大更好的项目落户白水。

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 72.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加；本单位当年预算支出 72.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 72.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加。

（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 72.98 万元，较上年增加 4.77 万元，主要原因是本年度人员经费预算增加。

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 72.98 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）58.17 万元，较上年增加 4.28

万元，原因是本年度人员经费预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）7.23万元，较上年增加0.11万元，原因是本年度人员经费预算增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.06万元，较上年增加0.31万元，原因是本年度人员经费预算增加；

(4) 住房公积金（2210201）4.52万元，较上年增加0.07万元，原因是本年度人员经费预算增加。

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72.98万元，其中：工资福利支出（301）68.98万元，较上年增加4.17万元，原因是本年度人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）4万元，较上年增加0.6万元，原因是人员公用经费基数增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出72.98万元，其中：工资福利支出（505）68.98万元，较上年增加4.17万元，原因是本年度人员经费预算增加；

商品和服务支出（505）4万元，较上年增加0.6万元，原因是人员公用经费基数增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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，原因是严格执行中央八项规定，压减开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是本单位未安排因公出国（境）计划；公务接待费0.2万元，较上年无增减变化，原因是严格执行中央八项规定，压减开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，原因是本单位未安排公务用车运行维护费计划；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，原因是未安排公务用车购置计划。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，原因是未安排会议费计划。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，原因是未安排培训会计划。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 72.98 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 4 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员公用经费标准增加。

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. 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）