

白水县委招商二局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

开展招商引资工作；负责投资项目的洽谈引进；投资政策、投资环境的宣传推介；协助做好投资企业的立项、审批、注册登记等服务工作，帮助投资企业解决有关问题。主要负责循环经济产业类项目的招商引资工作。完成县对外经济技术合作局交办的工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、以学促干引领招商新格局。通过深化学习内容，创新学习方式，在学习习总书记系列讲话精神时，做到深学细研，做到干部要学中思、思中悟、悟中干，利用优势资源招商、产业链式招商，主动适应经济发展新常态。

2、突出灵活多样精准招商。以抓好项目的落实为契机，把招商引资工作作为加快产业结构调整、实施“四五六”战略的重要举措，不断改进工作方法，按照“发展靠项目，项目靠招商”的工作思路，拓宽招商引资渠道，力争实现精准招商。组建专业的招商小分队赴外地与相关企业和协会，开展一对一、点对点招商推介与项目考察洽谈等活动，举办系列投资推介会、项目洽谈会等专题招商活动。

3、强化机关自身建设。进一步健全机制、完善制度。对各股室承担的工作任务、需要达到的目标等进行明确划分，设立干部去向告知牌，明确到岗情况，强化纪律约束，提升了全体干部的政治意识和纪律意识，使机关管理更加制度化、规范化。

4、继续做好精准扶贫工作。明年我局将一如既往的支持精准扶贫工作，不断加强组织领导，人员保证。通过产业、改善环境、就业、健康等多个领域协调多方面力量，并不定期开展扶贫政策宣传，提高群众的知晓率，使扶贫特惠政策落实到户，贫困户得到确实确实的实惠。

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预算。

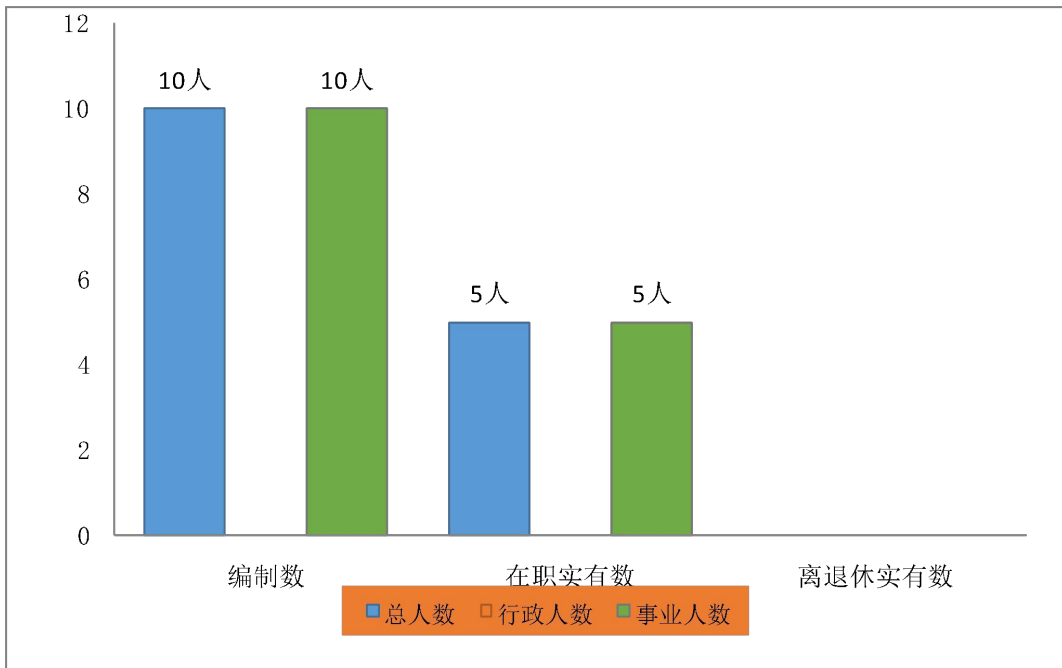
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括部门名称：白水县委招商二局。

单位名称

白水县委招商二局

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员5人，其中事业5人。单位管理的离退休人员0人。



编制数 10 0 5

在职实有数 5 0 5

离退休实有数 0 0 0

总人数 行政人数 事业人数五、

部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，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）。2018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）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本部门预算收入444635.34元，较上年减少93554.42元。部门预算支出444635.34元，较上年减少93554.42元。主要由于减少一人工资预算及2018年职业年金实行空账运行。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入为444635.34元，较上年减少93554.42元。部门财政拨款支出为444635.34元，较上年减少93554.42元。主要由于减少一人工资预算及2018年职业年金实行空账运行。

（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。

2018年本部门一般公共预算拨款收入为444635.34元、较上年减少93554.42元。一般公共预算支出为444635.34元，较上年减少93554.42元，主要由于减少一人工资预算及2018年职业年金实行空账运行。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门一般公共预算拨款支出情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出为349110元（包括事业运行349110元，其中人员经费287110.00元，公用经费62000元），与上年对比增减少93554.52元，原因是人员工资减少；社会保障和就业支出56946.54元（包括机关事业单位养老保险缴费支出为55557.6元，财政对工伤保险基金的补助555.57元，财政对生育保险基金的补助833.37元，其中人员经费支出为56946.54元），与上年对比减少35857.62元，原因为减少一人预算和2018年职业年金实行空账运行；医疗卫生与计划生育支出10800元（包括事业单位医疗10800元，其中人员经费支出为10800元），与上年相比减少604.8元，原因为减少一人预算；住房保障支出为27778.8元（包括住房公积金27778.8元，其中人员经费支出为27778.8元），与上年相比减少5094元，原因为人员工资减少，住房公积金也减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年本部门一般公共预算拨款支出情况（按经济科目分类）：工资福利支出为382635.34元，其中人员经费支出为382635.34元（包括基本工资149928元，津贴补贴为136510元，机关事业单位基本养老保险缴费为55557.6元，其他社会保障缴费12188.94元，住房公积金为27778.8元，其他工资福利支出为672元），与上年相比减少50301.62元，原因为人员工资减少和2018年职业年金实行空账运行；商品和服务支出为62000元，其中公用经费支出为62000元（包括办公费3000元，印刷费2000元，水费1000元，电费1000元，邮电费2000元，取暖费3500元，差旅费10000元，维护费2000元，租赁费2500元，会议费8000元，培训费500元，公务接待费10000元，工会经费6500元，公车运行维护费8000元，其他交通费用1000元，其他商品和服务支出1000元），与上年相比没有变化。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算为18000元，其中公务用车运行维护费8000元，公务接待费10000元，因公出国0元。与上年相比较，“三公”经费增加8000元，原因是增加车辆维修预算。会议费8000元，培训费500元，较上年相比会议费减少2000元，原因是缩减会议费；培训费增加500元，原因是上年没有预算培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费共62000元，其中办公费3000元，印刷费2000元，水费1000元，电费1000元，邮电费2000元，取暖费3500元，差旅费10000元，维护费2000元，租赁费2500元，会议费8000元，培训费500元，公务接待费10000元，工会经费6500元，公车运行维护费8000元，其他交通费用1000元，其他商品和服务支出1000元。2018年机关运行经费与上年相比，更加详细，总数没有变化。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县招商二局

2018年2月12日