

白水县对外经济技术合作局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关对外开放、招商引资、外事工作的方针、政策和法律、法规，拟订我县对外开放、招商引资和外事工作的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2、负责招商引资项目的调研、策划、包装和招商引资项目库建设，参加中、省、市组织的投资洽谈活动，对外推荐招商引资项目；策划组织招商引资活动；指导和协调各乡镇、部门开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务；做好来白考察团体的接待、洽谈工作；负责招商引资的统计考核和督查督办工作。

3、负责归口管理全县外事工作。负责协调全县的外事和涉外活动；负责全县外事文件的审核工作；负责对外交流和对外友好合作；负责外事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律培训；负责协助有关部门做好对外宣传和教育工作。

4、开展对外友好城市的联络与县内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题；办理有关促进县内外技术合作的咨询和服务工作；负责对外友好城市的衔接工作。

5、指导招商一局、二局开展招商引资工作和全县对外贸易工作。

6、承办县政府交办的其他事宜。

二、2019年年度部门工作任务

1、加大招商力度。积极开展“走出去，请进来”招商活动。组织组建的六支产业招商小分队开展精准招商；邀请商协会、大集团、公司、企业进白水考察；瞄准重点产业转移区、紧盯行业农头企业、百强企业、中小微企业招商。

2、创新招商机制。在招商引资机制上进一步加强探索和创新，学习和借鉴国内其他地方招商引资经验，因地制宜，结合白水实际，创建白水特色招商引资机制，以更好的机制来促进全县招商引资工作。

3、抓好项目落实。对掌握的重点招商信息，初步达成的投资意向，加快对接力度，争取使项目能够成功落户。同时，对签约的项目，做好协调与服务，督促落实加快建设，争取早日建成。

4、积极参加展会。积极组织参加好第四届丝博会、第六届黄河金三角贸洽会、第八届跨国采购博览会、陕粤港经贸活动等一些大型贸洽会及经贸活动，争取在对外宣传、项目对接，有更大的收获。

5、组织专场推介。积极加大对外宣传，在长三角、珠三角、环渤海、京津冀等经济发达地区策划举办专场推介活动，宣传白

水优势产业和招商引资项目。

6、营造招商氛围。加大招商引资宣传，动员全社会力量参与和开展招商引资活动，充分调动各镇办、部门、园区主动招商、企业自觉招商、中介机构和广大民众参与招商的积极性，形成全民支持招商、投身招商、促进招商的热潮，形成招商的浓厚氛围。

7、加强项目策划。围绕“四五六”战略、结合中省市产业投资发展政策、客商市场投资动态，策划包装一批优势项目。

8、严格督察考核。对承担招商引资目标责任的镇（办）单位等，加大督查考核力度，促进招商引资和项目建设，确保年度目标任务顺利完成。

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。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：白水县对外经济技术合作局（本级）。

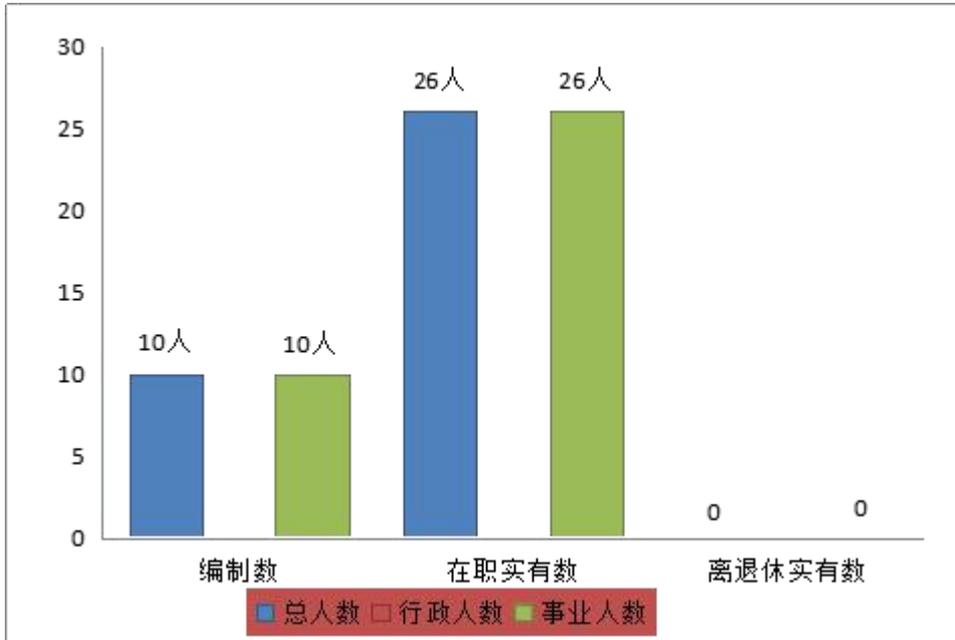
序号	单位名称
1	白水县对外经济技术合作局

四、部门人员情况说明

截止2018年12月31日，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人，退休人员已移交养老中

心。

(人员情况柱状图)



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入236.01万元，较上年减少24.87

万元，一般公共预算支出 236.01 万元，较上年减少 24.87 万元，原因：本年预算人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 236.01 万元，较上年减少 24.87 万元，财政拨款支出 236.01 万元，较上年减少 24.87 万元，原因：本年预算人员减少。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 236.01 万元，较上年减少 24.87 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 236.01 万元，较上年减少 24.87 万元；原因：本年预算人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 182.35 万元(人员经费 168.35 万元，公用经费 14 万元) 较上年减少 18.09 万元，原因是：本年预算人员减少，节约经费开支。20135 对外联络事务 182.35 万元，2013501 行政运行（对外联络事务）182.35 万元。

208 社会保障和就业支出 31.86 万元，较上减少 4.41 万元，原因是：预算人员减少；20805 行政事业单位离退休支出 31.24 万元，较上年减少 4.14 万元，原因是：预算人员减少；2080505 机关事业单位基本养老支出 31.24 万元，较上年减少 4.14 万元，原因是：预算人员减少；20827 财政对其他社会保险基金的补助支出 0.62 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是：预算人员减少；

2082702 财政对工伤保险基金支出 0.31 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是：预算人员减少；2082703 财政对生育保险基金支出 0.31 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是：预算人员减少。

210 卫生健康支出,6.18 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是：虽然缴费基数增加，但本单位预算人员减少；21011 行政事业单位医疗支出 6.18 万元，比上年减少 0.3 万元，原因是：虽然缴费基数增加，但本单位预算人员减少；2101102 事业单位医疗卫生支出 6.18 万元，比上年减少 0.3 万元，原因是：虽然缴费基数增加，但本单位预算人员减少。

221 住房保障支出 15.62 万元，比上年减少 2.07 万元，原因是：但本单位预算人员减少；2210201 住房公积金支出 15.62 万元，比上年减少 2.07 万元，原因是：但本单位预算人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 236.01 万元，较上年减少 24.87 万元，原因是：本年预算人员减少，其中：50501 工资福利支出 221.12 万元，较上年减少 24.55 万元，原因是：本年度预算人员工资减少；50502 商品和服务支出 14 万元，与上年无变化。

509 对个人和家庭的补助 0.88 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是：退休人员的独生子女费，其中：50901 社会福利和救助 0.88 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 221.12 万元，较上年减少 24.55 万元，原因是：本年度预算人员工资减少；30101 基本工资 90.15 万元，30102 津贴补贴 74.72 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.24 万元，30112 其他社会保障缴费 6.80 万元，30113 住房公积金 15.62 万元，30199 其他工资福利支出 2.59 万元。

302 商品和服务支出 14 万元，与上年无变化；30201 办公费 1.5 万元，30202 印刷费 1 万元，30205 水费 0.3 万元，30206 电费 0.3 万元，30207 邮电费 0.4 万元，30211 差旅费 2 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 3 万元，30226 劳务费 0.5 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元，30239 其他交通费用 0.5 万元，30299 其他商品和服务支出 0.5 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

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，并已公开空表。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 7 万元，较上年持平，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制

度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 3 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行八项规定，确保培训费运用在合理的区间。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 14 万元，较上年无变化，其中：办公费 1.5 万元，印刷费 1 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.3 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.4 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 0 万元，公务接待费 3 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0.5 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0.5 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

白水县对外经济技术合作局

2019年1月30日