

潼关县外经局 2021 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、2021 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、2021 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

一）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。

（二）负责竞争性项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立管理全县招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动、对外推荐招商引资项目；负责协调全县开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务；负责全县招商引资的统计考核和督察督办工作。

（三）负责归口管理全县外事工作，负责协调全县各部门的外事和涉外活动；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群众性教育工作。

（四）开展对外友好城市的联络与省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，承办与我县相关的大型经济技术合作交流会议，协调解决经济合作交流活动中的重大问题；做好来潼经济合作代表团的接待工作；负责人民对外友好协会工作。

（五）负责为外商提供环境考察、信息咨询等服务，代办外商投资有关业务手续；负责对招商引资项目的跟踪服务

工作，并协调解决有关重要业务；负责调研分析全县投资环境问题。

（六）依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（七）负责本系统的安全生产工作。

（八）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，县对外经济技术合作局设4个内设机构：

（一）办公室

负责机关党务、政务工作；负责会议组织、公文管理、机要保密、重要文件起草、政务信息报送等工作；负责机关制度建设、精神文明建设、财务管理、车辆管理、后勤保障等工作；负责局机关的劳动人事、干部培训等工作。负责招商网站的建设、管理和日常维护；负责对外宣传和网络推介工作。

（二）投资股

编制招商引资规划和年度目标计划；做好综合性洽谈会和投资项目推介会的组织工作；开展产业政策研究和招商引资工作；承办与外地经济组团的考察对接及经济合作工作；开展对外友好城市的联络工作。

负责修订完善全县招商引资优惠政策、奖励办法和考核

细则；负责全县招商引资数据的统计、分析和编报工作；提出全县招商引资目标任务分解落实，负责招商引资项目的督办考察工作；负责组织开展改善投资环境的调查研究，提出改善投资环境的意见和建议。

（三）项目服务股

负责全县招商引资项目库的建设和管理工作；负责全县竞争性项目的调研、策划和包装并协助有关部门和企业优选对外招商项目；负责外资项目合同章程及双方相关资料的审定及手续办理工作；负责做好三资企业的服务、监督及管理工作。

（四）外事股

研究拟定我县对外开放、外事工作的中长期规划和年度计划，组织协调全县对外开放工作。负责因公派遣团（组）、人员出国和邀请外国人来潼访问的审查和报批；负责管理和协助有关部门管理外国专家、外资企业和中外合资企业中外籍人员的涉外事项；负责接待来访外宾、公务外交人员和采访的外国记者；统筹办理县级领导的外事交往事宜；负责承办全县因公出国（赴港澳）任务审签和报批工作；负责因公派遣团组、人员出国和邀请外国人员来潼访问的审查；负责管理和协助有关部门管理外国专家、外资企业和中外合资企业中外籍人员的涉外事项；协助有关部门做好对外宣传、

群众性外事教育和涉外报道稿件的审核工作。负责对外友好协会的工作。

机关党的机构按照《党章》规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

1、完成招商引资目标任务 40 亿元。

2、策划包装现代农业、现代物流、黄金加工、新能源项目 10 个，重点推介 30 个。

3、参加省市举办的招商活动 4 次，自主举办招商引资推介会 3 次。

三、部门预算单位构成

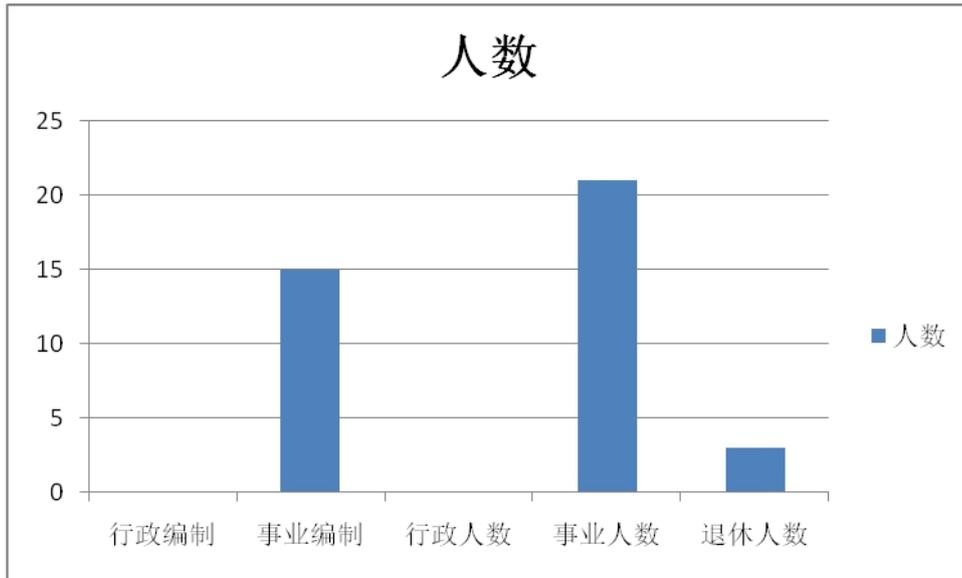
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县对外经济技术合作局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人，单位退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 239.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 7.2 万元，主要原因是人员支出增加 7.2 万元；2021 年本部门预算支出 239.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 7.2 万元，主要原因是人员支出增加 7.2 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 239.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.33 万元、政府性基金拨款收 0 万元，

2021年本部门财政拨款收入较上年增加7.2万元，主要原因是人员支出增加7.2万元；2021年本部门财政拨款支出239.33万元，其中一般公共预算拨款支出239.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加7.2万元，主要原因是人员支出增加7.2万元。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出239.33万元，较上年增加7.2万元，主要原因是人员支出增加7.2万元，。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出239.33万元，其中：

（1）事业运行（2010350）153.88万元，较上年增加2.78万元，原因是人员支出增加。

（2）招商引资（2011308）40万元，较上年无变化，主要原因是2020年因疫情没有举办大型招商会议和活动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.6万元，较上年增加0.44万元，原因是人员工资增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（20827）1.16万元，较上年增加0.4万元，原因是社保缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）8.24万元，较上年增加3.25万元，原因是缴费基数变化；

(6) 住房公积金(2210201) 15.45 万元, 较上年增加 0.33 万元, 原因是工资增加从而缴费基数增加。

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, 2021 年本部门当年一般公共预算支出 239.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 187 万元, 较上年增加 7.2 万元, 原因是人员工资变动及社保缴费变化;

商品和服务支出(302) 12 万元, 较上年无变, 因疫情影响没有举办和召开其他大型招商活动和会议;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.33 万元, 较上年增加 0 万元;

专项业务费 40 万元, 其中: 商品和服务支出(302) 40 万元, 主要是招商引资专项业务支出, 资本性支出 0 万元, 较上年增加 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类, 2021 年本部门当年一般公共预算支出 239.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 187 万元, 较上年增加 7.2 万元, 原因是人员工资变动及社保缴费变化;

商品和服务支出(302) 12 万元, 较上年无变, 因疫情影响没有举办和召开其他大型招商活动和会议;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.33 万元, 较上年增加 0 万元;

专项业务费 40 万元，其中：商品和服务支出（302）40 万元，主要是招商引资专项业务支出，资本性支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年增加 14 万元，增加的主要原因是专项业务招商引资上年支出预算将举办招商活动会议住宿费用按照差旅费预算，不符合财务核算要求，但总体专项业务费支出与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 3 万元（主要以招商接待为主），

较上年增加 0 万元 (0%); 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年增加 0 万元; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 0 万元。会议费经费预算 15 万元, 较上年增加 14 万元, 增加的主要原因是专项业务招商引资上年支出预算将举办招商活动会议住宿费用按照差旅费预算, 不符合财务核算要求 (物价上涨严重)。

2020 年和 2021 年, 本部门无培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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)。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算, 并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 239.33 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年持平。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 公开报表