

潼关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、外商投资、国际贸易促进方针、政策和法律、法规；拟定我县对外开放、招商引资外事、外商投资和国际贸易促进工作的中长期规划、并负责实施。

2、负责招商引资项目的调研、策划、包装，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。

3、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，负责全县的外事文件的申报工作；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；负责协调有关部门做好对外宣传和群众性教育工作。

4、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；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，负责对外友好协会工作。

二、2019 年年度部门工作任务

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、新能源等项目 80 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。

4、制定潼关县《招商引资优惠政策》。

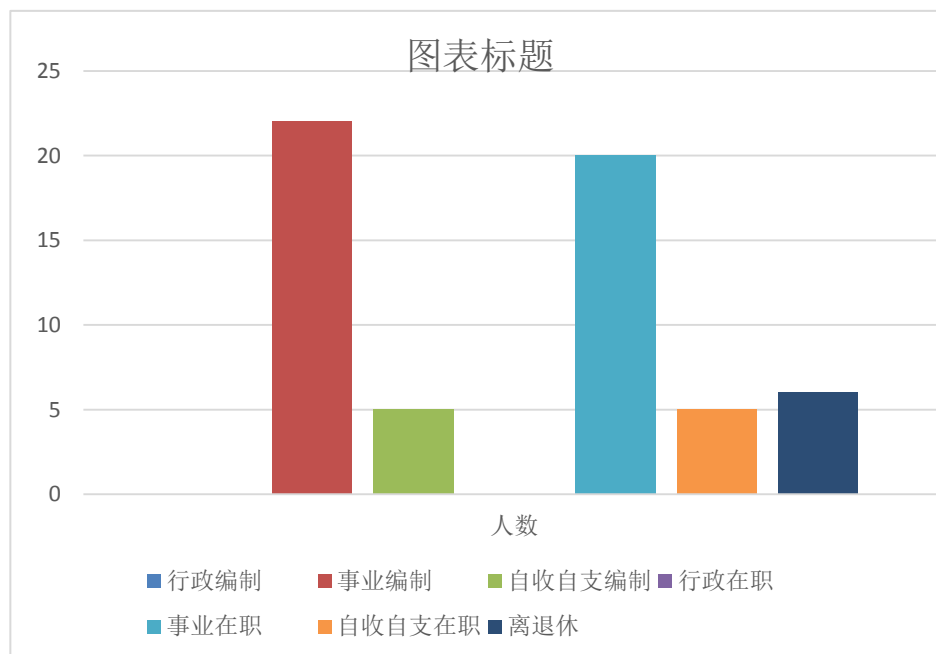
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 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
1	潼关县对外经济技术合作局（机关）
2	……

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人，自收自支编制 5 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 20 人，自收自支在职 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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）。2019 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

招商引资为县域经济增加活力和发展潜力。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算 216.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 216.10 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 233.04 万元减少 16.94 万元。减少变化原因为：减少 2 人，（其中：退休 1 人、调出 1 人）。

本部门 2019 年支出预算 216.10 万元，其中：一般公共预算拨款支出 216.10 万元。按支出经济分类，工资福利支出 158.77 万元，商品和服务支出 12.00 万元，对个人和家庭补助支出 0.33 万元。较上年收入预算 233.04 万元减少 16.94 万元。减少变化原因为：减少 2 人，（其中：退休 1 人、调出 1 人）。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2019 年收入预算 216.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 216.10 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 233.04 万元减少 16.94 万元。减少变化原因为：减少 2 人，（其中：退休 1 人、调出 1 人）。

本部门 2019 年支出预算 216.10 万元，其中：一般公共预算拨款支出 216.10 万元。按支出经济分类，工资福利支出 158.77 万元，商品和服务支出 12.00 万元，对个人和家庭补助支出 0.33 万元。较上年收入预算 233.04 万元减少 16.94 万元。减少变化原因为：减少 2 人，（其中：退休 1 人、调出 1 人）。

（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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款 216.10 万元，其中：工资福利支出 158.77 万元，占总额的 73.47%；商品和服务支出 12.00 万元，占总额的 5.55%；对个人和家庭补助支出 0 万元占总额的 0.015%。

本部门 2019 年支出预算 216.10 万元，较上年收入预算 233.04 万元减少 16.94 万元。减少变化原因为：减少 2 人，（其中：退休 1 人、调出 1 人）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，一般公共事务（201）176.71 万元，

其中人员经费支出 119.71 万元,公用经费支出 12.00 万元,专项业务经费支出 45.00 万元;社会保障支出(208) 22.35 万元;卫生健康支出(210)4.32 万元;住房保障支出(221) 12.72 万元。较上年收入预算 233.04 万元减少 16.94 万元。减少变化原因为:减少 2 人,(其中:退休 1 人、调出 1 人)。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类:工资福利支出 158.77 万元,商品和服务支出 57.00 万元,对个人和家庭的补助 0.33 万元。按用途区分:人员经费支出 159.10 万元,公用经费支出 12.00 万元,专项业务经费支出 45.00 万元。增加变化原因为:减少变化原因为:减少 2 人。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门(无)政府性基金支出 0 万元。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门(无)国有资本经营支出 0 万元。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费预算共计 15.00 万元,较上年“三公”预算增加 4.00 万元,其中,因公出国(境) 0 万元,较上年无增减;公务用车购置 0 万元,较上年无增减;公务用车运行维护费 2.00 万元,较上年增加 2.00 万元。公务接待费 3 万元,较上年无减增减。

2019 年会议费 10 万元，较上年增加 2 万元，无增加原因为：预算参加招商会议增加。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。无增减原因为：保持严控经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费安排了 12.00 万元，其中公务接待费 3.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 0 万元，较上年增加 2.00 万元，原因为：合理增加预算公车费用。

（八）政府采购情况。

无政府采购，已公开空表。

八、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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “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(含车辆购置费)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。

5. 商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于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)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等、