

**潼关县对外经济技术合作中心
2023 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《潼关县机构编制委员会关于印发潼关县对外经济技术合作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（潼编发[2016] 39号）文件规定，本单位主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、开展对外友好城市的联络与省市内外、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。

5、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。

6、依据政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

7、负责本系统的安全生产工作。

8、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置：

县对外经济技术合作中心内设 4 个内设机构：办公室、投资股、项目服务股、外事股。

二、工作任务

本年度主要工作任务包括：为贯彻落实省、市“招商引资、招才引智”工作部署，认真谋划、扎实做好全县 2023 年招商引资工作，强力推进招商引资“一号工程”，着力提升项目招引质量，加快项目建设进度。

三、预算单位构成

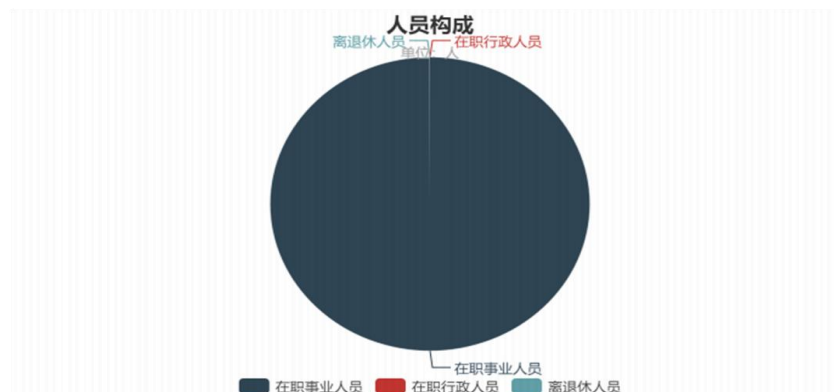
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个(见单位明细表)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县对外经济技术合作中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 19 人，其中：行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 288.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年减少 33.86 万元，主要原因是人员调出 3 人工资福利支出减少；本部门当年预算支出 288.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.76 万元、政府

性基金拨款支出0万元，本部门当年预算支出较上年减少33.86万元，主要原因是人员调出3人工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入288.76万元，其中一般公共预算拨款收入288.76万元、政府性基金拨款收入0万元，本部门当年财政拨款收入较上年减少33.86万元，主要原因是人员调出3人工资福利支出减少；本部门当年财政拨款支出288.76万元，其中一般公共预算拨款支出288.76万元、政府性基金拨款支出0万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少33.86万元，主要原因是人员调出3人工资福利支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出288.76万元，较上年减少33.86万元，主要原因是人员调出3人工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出288.76万元。其中：

(1) 招商引资(2011308)245.65万元，较上年减少27.66万元，主要原因是人员调出3人工资福利支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.4万元，较上年减少3.1万元，原因是人员调出3人，缴费基数减少；

(3) 财政对失业保险基金的补助(2082701)0.67万元,较上年减少0.1万元,原因是人员调出3人,缴费基数减少;

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.26万元,较上年减少0.03万元,原因是人员调出3人,缴费基数减少;

(5) 事业单位医疗(2101102)7.12万元,较上年减少0.65万元,原因是人员调出3人,缴费基数减少;

(6) 住房公积金(2210201)14.66万元,较上年减少3.01万元,原因是人员调出3人,缴费基数减少。

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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出288.76万元。

工资福利支出(301)177.76万元,较上年减少32.86万元,原因是人员调出3人,人员工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)112万元,较上年无增减,主要是实行定额经费预算,项目经费与上年相比保持一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出288.76万元。

机关工资福利支出228.01万元,较上年减少33.86万元,主要是人员调出3人,人员工资福利支出减少;

机关商品和服务支出112万元,较上年无增减,主要是实行定额经费预算,项目经费与上年相比保持一致。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加0万元（0%），原因是单位“三公”经费已压缩到较低。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是本部门未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年增加0万元（0%），原因是单位“三公”经费已压缩到较低；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门无培训费预算。

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
1	无				
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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)。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)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 288.76 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

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，较上年增加 0 万元，主要原因是实行定额经费预算。

十一、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 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支 出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的 补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执

行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县对外经济技术合作中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	288.76	一、部门预算	288.76	一、部门预算	288.76	一、部门预算	288.76
1、财政拨款	288.76	1、一般公共服务支出	245.65	1、人员经费和公用经费支出	188.76	1、机关工资福利支出	176.76
(1)一般公共预算拨款	288.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	176.76	2、机关商品和服务支出	112
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.33	(2)商品和服务支出	100	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	288.76	本年支出合计	288.76	本年支出合计	288.76	本年支出合计	288.76

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	288.76	支出总计	288.76	支出总计	288.76	支出总计	288.76

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	288.76	一、财政拨款	288.76	一、财政拨款	288.76	一、财政拨款	288.76
1、一般公共预算拨款	288.76	1、一般公共服务支出	245.65	1、人员经费和公用经费支出	188.76	1、机关工资福利支出	176.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	176.76	2、机关商品和服务支出	112
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.33	(2)商品和服务支出	100	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	7.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	288.76	本年支出合计	288.76	本年支出合计	288.76	本年支出合计	288.76

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	288.76	支出总计	288.76	支出总计	288.76	支出总计	288.76

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	288.76	176.76	12	100	
201	一般公共服务支出	245.65	133.65	12	100	
20113	商贸事务	245.65	133.65	12	100	
2011308	招商引资	245.65	133.65	12	100	
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33			
20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4	20.4			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	7.12	7.12			
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12			
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12			
221	住房保障支出	14.66	14.66			
22102	住房改革支出	14.66	14.66			
2210201	住房公积金	14.66	14.66			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	188.76	176.76	12	
201	一般公共服务支出	145.65	133.65	12	
20113	商贸事务	145.65	133.65	12	
2011308	招商引资	145.65	133.65	12	
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33		
20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4	20.4		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	7.12	7.12		
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12		
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12		
221	住房保障支出	14.66	14.66		
22102	住房改革支出	14.66	14.66		
2210201	住房公积金	14.66	14.66		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100	
118	潼关县对外经济技术合作中心	100	
118001	潼关县对外经济技术合作中心机关	100	
	专用项目	100	
	招商引资专项	100	
	招商引资	100	保障每年参加省市通知的大型招商活动2次，招商小分队外出招商4次。

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资			
主管部门		潼关县对外经济技术合作中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	保障每年参加省市通知的大型招商活动2次,招商小分队外出招商4次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	保每年参加省市通知的大型招商活动2次,招商小分队外出招商4次。	100.00%	
		质量指标	加大招商力度保障县域经济发展	100.00%	
		时效指标	2023年	完成	
		成本指标	2023年需专项资金100万元	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加县域经济发展潜力	良好	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持县域经济发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资商	满意	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县对外经济技术合作中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运行	人员工资及日常运转	188.76	188.76	
	招商引资	为县域经济发展招商引资	100	100	
				
	金额合计			288.76	288.76
年度 总体 目标	保障单位2023年人员工资发放及各类社保缴纳，保障单位正常运转，保证全县招商工作开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障全年工资发放及单位运转，保证23年招商工作开展		100%
				
		质量指标	全额保障运转及招商工作		100%
		时效指标	保障按月发放工资及运转		100%
				
		成本指标	单位运行188.26万元		100%
			专项业务100万元		100%
	效益指标	经济效益指标	保障全县招商工作开展		100%
				
		社会效益指标	保障人员工资发放及社保缴纳		100%
				
		生态效益指标			
				
可持续影响指标		部门全年工作正常运转率		100%	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	招商对象		98%	
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		招商引资			
主管部门		潼关县对外经济技术合作中心		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障每年参加省市通知的大型招商活动2次,招商小分队外出招商4次。			保障每年参加省市通知的大型招商活动2次,招商小分队外出招商4次。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保每年参加省市通知的大型招商活动2次,招商小分队外出招商4次。	100.00%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 加大招商力度保障县域经济发展	100.00%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年	完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2023年需专项资金100万元	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加县域经济发展潜力	良好	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 支持县域经济发展	提升		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 投资商	98%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。