

镇坪县招商服务中心 2022 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、2022 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、2022 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、主要职责是：

(一)负责全县重大产业、重点项目的策划包装、宣传推介和对接洽谈,推动项目签约、履约,促进招商项目落地。

(二)指导、协调各镇、各部门招商引资工作,服务投资企业。

(三)负责全县招商引资项目和信息管理、汇总统计,通报全县招商引资情况和进度。

(四)负责全县重大招商引资活动筹划及综合协调工作,牵头组织参与省内外大型招商引资活动

(五)完成县委、县政府交办的其他任务

根据上述职责,县招商局机关内设 3 个股室。即:综合办公室、项目信息股、合作服务股。

(一)综合办公室

负责机关政务工作,负责各项会议筹备组织和会议决定事项、重要工作的督办工作,督促检查机关制度落实;负责机关文 2、机构设置电、机要、保密、信息、档案、政务公开、信访安全、财务资产后勤接待等日常管理工作;负责机构编制、人事管理、队伍建设、目标考核等工作;负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和各项创建工作;负责牵头办理人大代表、政协委员提案工作。

(二)项目信息股

负责建立和管理招商引资项目信息网络平台;负责招商项目

信息收集管理、汇总统计;负责全县招商引资进展情况统计、通报;负责策划、编制招商引资项目库(册)。

(三) 合作服务股

负责拟定全县招商活动工作方案;负责招商引资项目洽谈工作和项目签约工作;负责招商政策、项目的宣传推介;负责招商引资政策解释、咨询工作;负责投资企业服务,协助办理前期相关手续和后续跟踪服务工作。

二、2022 年度部门工作任务

坚持建设项目抓投资、签约项目抓落地、线索项目抓跟进、招商项目抓推介,招建并举,突出重点项目,狠抓资金到位。1. 全面完成市对县招商引资工作考核指标任务, 2. 策划筹备大型招商引资活动; 3. 落实好县委、县政府统一组织的各类活动; 4. 做好本部门日常业务工作。确保获得全市招商引资工作先进县。

三、部门预算单位构成

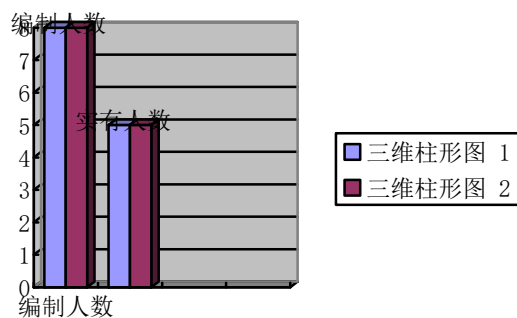
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县招商服务中心本级	
2		
... ..		

本单位无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 8 人,事业编制 8 人;实有人员 5 人,事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 202.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2022 年本部门预算收入较上年增加 51.48 万元，主要原因是人员调资及招商专项经费增加了；2022 年本部门预算支出 202.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 51.48 万元，主要原因是主要原因是人员调资及招商专项经费增加了。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 202.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 51.48 万元，主要原因是主要原因是人员调资及招商专项经费增加了，2022 年本部门财政拨款支出 202.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加

51.48 万元，主要原因是主要原因是人员调资及招商专项经费增加了。

(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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 202.43 万元，较上年增加 51.48 万元，主要原因是主要原因是人员调资及招商专项经费增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 202.43 万元，其中：

事业运行 202.43 万元，较上年增加 51.48 万元，主要原因是主要原因是人员调资及招商专项经费增加了；

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 202.43 万元，其中：

工资福利支出（301）43.75 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员调资工资增长了；

商品和服务支出（302）158.68 万元，较上年增加 50 万元，原因是招商推介活动会议费、差旅费、招商专项经费增加了；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是科目名称调整到工资福利支出一起了；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 52.43 万元，其中：

事业工资福利支出（301）43.75 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员调资，工资增长了；

事业商品和服务支出（302）8.68 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是公用经费调减；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无资本性补助。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，较上年减少 37.8 万元（90%），减少的主要原因是招商推介活动会议费减少了。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 8.5 万元（100%），减少的主要原因是接待客商的预算减少了，调整到招商专项经费里了；公务用车运行费 4.2 万元，较上年增加 0.7 万元（20%），增加的主要原因是车辆运行维护费增加了；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 150 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.68 万元，较上年增加

4.158 万元，主要原因是差旅费、其他商品和服务支出增加了。

本部门无 2021 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）