

镇安县招商服务中心
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

- 1、制定实施招商引资相关政策及发展规划；
- 2、负责招商项目策划、包装、储备及推介；
- 3、组织招商洽谈、项目签约和履约；
- 4、负责招商工作考核及评价；
- 5、建立客商资源信息库；
- 6、优化投资环境，做好服务保障。
- 7、镇安县招商服务中心内设 3 个内设机构：办公室、项目股、服务股。

二、工作任务

招商引资在县域经济高质量发展中的比重不断提高，招商引资项目在带动县域产业发展的作用也越来越突出。但受国家政策、资源禀赋、新冠疫情等因素的影响，镇安招商引资仍然存在策划项目质量不高、储备项目不足、签约项目推进缓慢、服务不到位等问题。积极适应招商引资工作新变化、发展新趋势、工作新要求，2023 年我们将重点做好以下三方面工作。

（一）加强招商引资项目策划宣传。紧紧围绕全市“一都四区”发展定位和我县“一厅四地”发展目标，紧紧围绕生态康养、清洁能源、绿色工业、特色农产、现代医药“五大产业”为重点，把康养产业作为首位产业来发展，精心策划、认真包装招商引资项目。加强项目论证、积极与发改、

国土、资源、审批部门的对接联系，确保项目建设符合镇安发展实际，更多招商项目纳入省市重点项目库，获取更大支持。在疫情防控新形势下，创新招商项目宣传推介方式，充分利用互联网，开展网上交流推介，建设“镇安招商”微信公众号和网络招商项目库，充分利用各类重要招商节会，编制《招商项目册》，积极发放宣传，不断提升镇安招商引资影响力。

（二）积极策划开展招商引资活动。招商活动是加强项目推介签约的重要方式和途径，也是招商项目落地的前提，采取“走出去、请进来”的方式，办好各类招商节会活动。一是充分利用省市招商节会。积极参加“走出去”系列招商活动，认真筹备国省市组织的丝绸之路国际博览会、陕西一长三角地区经济合作活动、陕南绿色循环经济活动等品牌招商活动，适时组织“请进来”系列招商活动，推介镇安优势产业，加大招商引资力度；二是办好“老乡”系列活动。举办好年度“乡党回乡创业发展大会”，发挥镇安名人乡党资源和人脉优势，鼓励更多老乡回家创业。充分利用各地镇安商会，聚集当地政商名人开展叩门招商，推介镇安优势资源和项目，组织重点企业、重点商会来镇实地考察；三是创新招商推介方式。创新实施委托招商、云招商等服务方式，通过网络点对点精准项目推介、精准招引企业，不断提高招商项目质量，降低招商工作成本。

（三）着力推进招商项目落地。项目落地是招商引资的目的，也是促进产业发展的重要抓手，通过机制完善、考核

巡查等方式助推项目落地建设。一是落实“五个一”包抓机制。积极推行“一个项目、一名领导、一个班子、一套方案，一抓到底”的“五个一”招商项目推进机制，成立由县级领导牵头、责任部门包抓和业主单位负责的项目管理处，实施挂图作战，统筹推进项目建设；二是现场巡查推进项目。发挥好督查监督职能，成立由招商、发改、督查办组成的联合检查组，每季度对招商项目进行拉网式现场巡查，积极深入项目一线，及时统计反馈项目情况，把考核重点放在日常工作督办、业务配合上，通过巡查，妥善解决项目推进问题，征求项目建设单位的意见建议；三是强化项目落地考核。发挥考核的指挥棒作用，加大项目落地建设考核权重，将项目建设落地分值占比增至50%，实行“月统计、季排名”工作制度，每季度向县考核办报送季度招商引资考核排名情况，在全县季度经济运行分析会上进行通报，对排名前三和后三的单位在年度目标责任制考核中加减分，确保招商项目建设取得实效。

三、预算单位构成

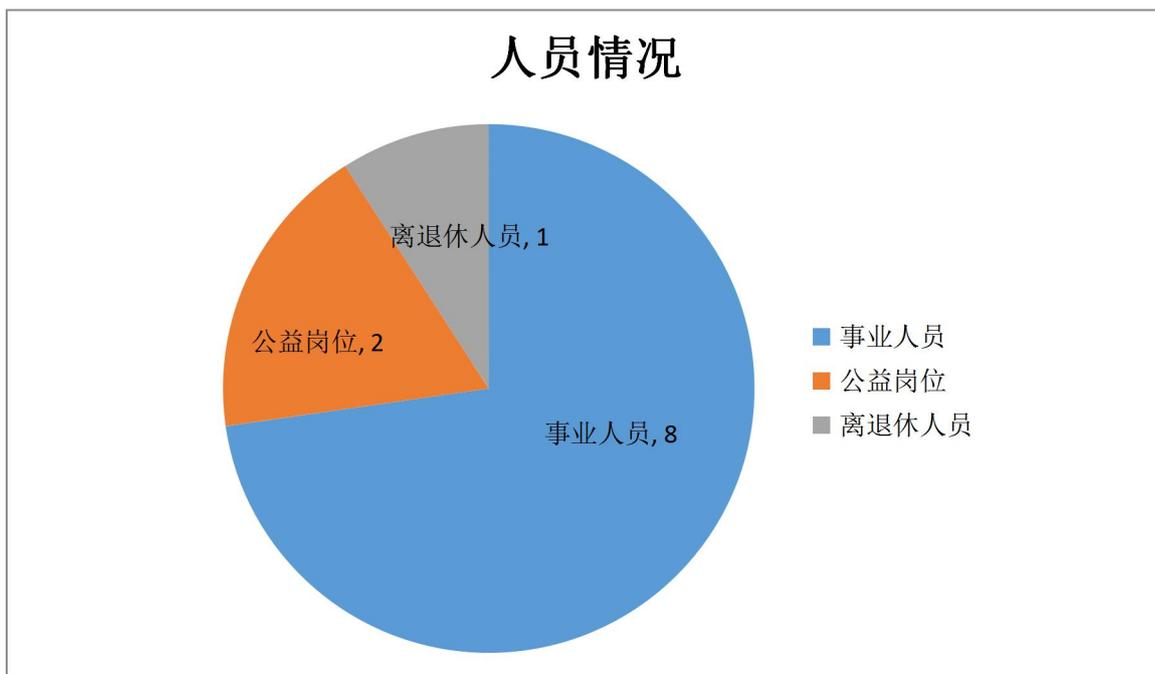
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅有部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县招商服务中心	

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 8 人。政府购买公益岗位 2 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

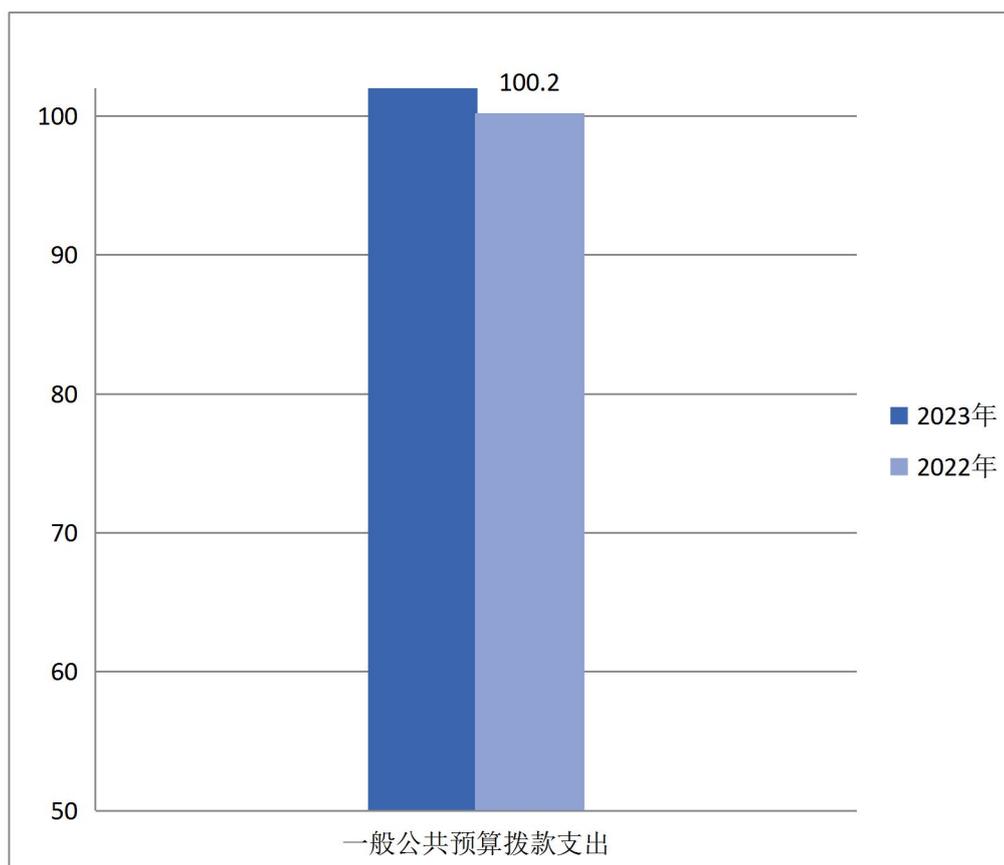
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 114.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.19 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 114.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.19 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 114.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.19 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 114.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.19 万元，主要原因是人员经费增加。

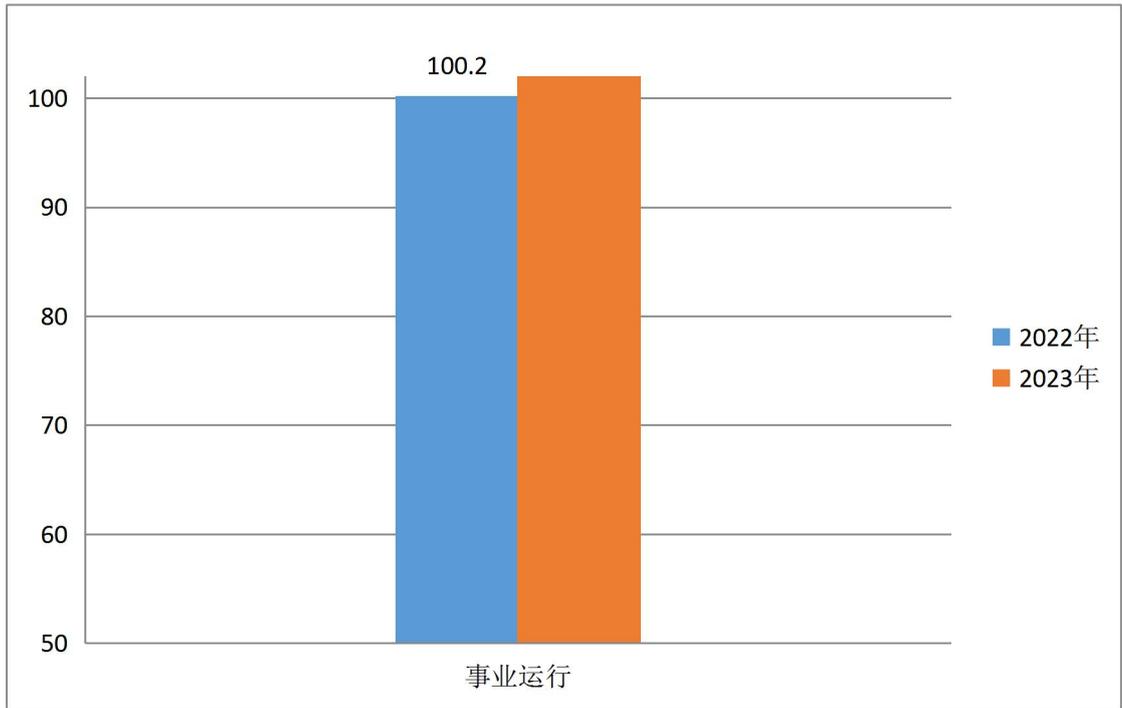
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况



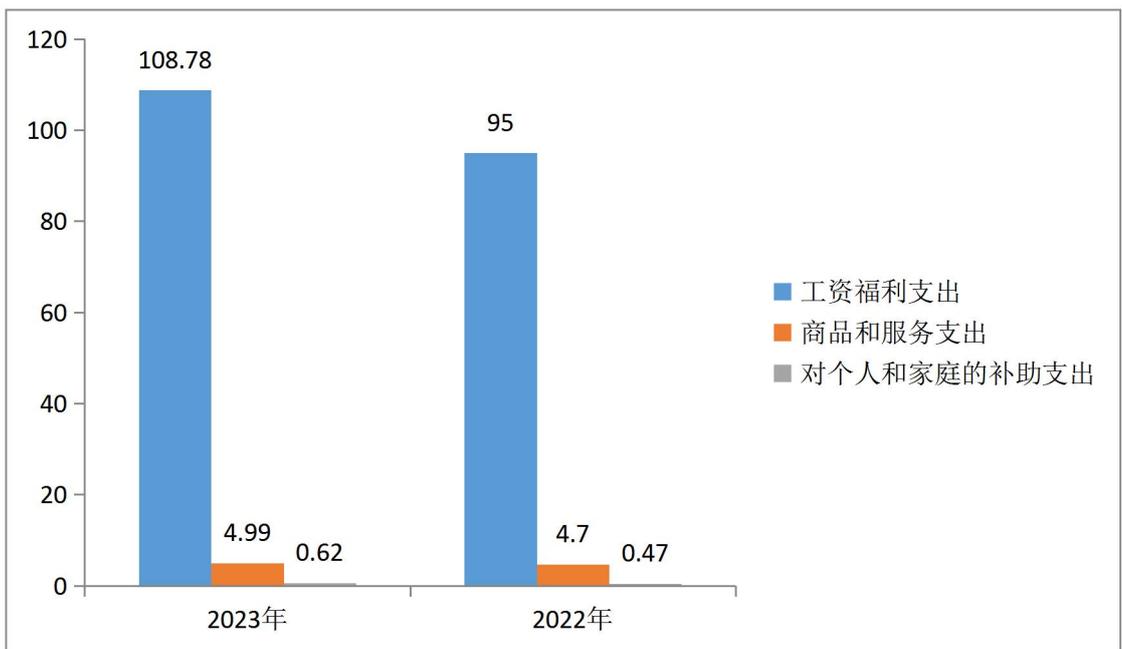
本部门当年一般公共预算拨款支出 114.39 万元，较上年增加 14.19 万元，主要原因是人员经费增加。

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 114.39 万元，其中：
 事业运行（2010450）114.39 万元，较上年增加 14.19 万元，
 原因是人员经费增加。

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的类级科目说明。

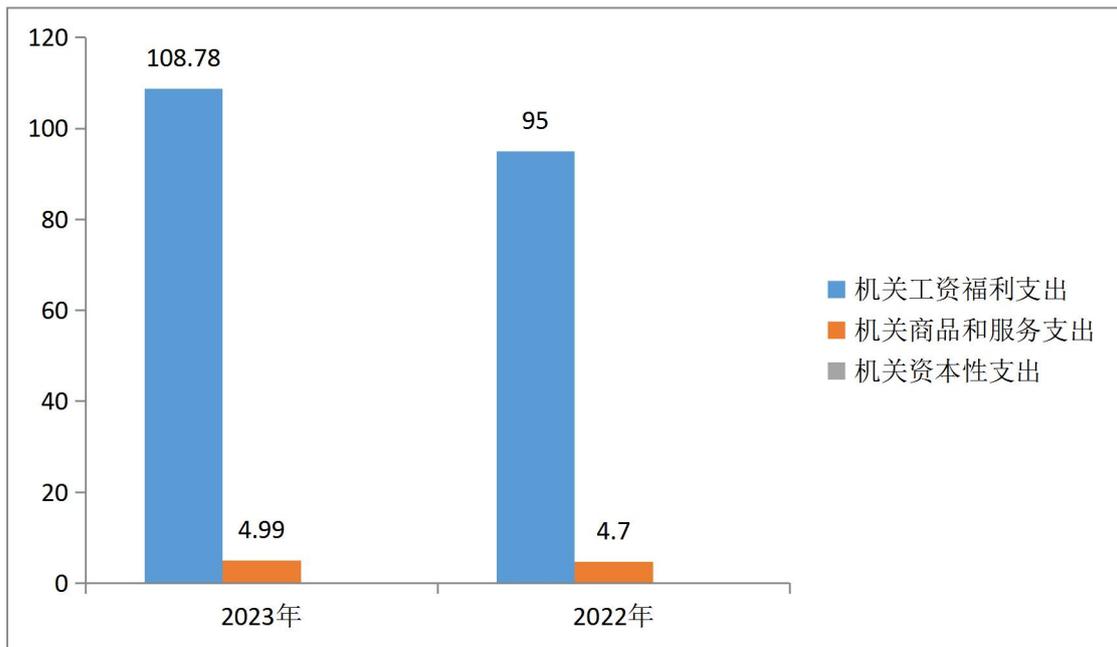
本部门当年一般公共预算支出 114.39 万元，其中：

工资福利支出（301）108.78 万元，较上年增加 13.78 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）4.99 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是比例增高。

对个人和家庭的补助支出（303）0.62 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是退休工资增加。

(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 114.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.78 万元，较上年增加 13.78 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）4.99 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是比例增高。

（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

上年及本年度，本部门无三公经费及会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，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当年拨款 114.39 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）。

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 4.99 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是比例增高。

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、招商引资：招商项目策划、包装、储备及推介，组织招商洽谈、项目签约和履约。

第四部分 公开报表

（镇安县招商服务中心 2023 年部门综合预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	未安排专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算资产配置、购买服务
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	是	无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费一级项目
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	是	本年无专项资金整体绩效目标

- 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2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
317	镇安县招商服务中心	1143900	1143900										
317001	镇安县招商服务中心	1143900	1143900										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1143900	1143900								
317	镇安县招商服务中心	1143900	1143900								
317001	镇安县招商服务中心	1143900	1143900								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,143,900.00	一、财政拨款	1,143,900.00	一、财政拨款	1143900	一、财政拨款	1,143,900.00
1、一般公共预算拨款	1,143,900.00	1、一般公共服务支出	854,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,143,900.00	1、机关工资福利支出	
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	1,087,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,900.00	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	6,200.00	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	1,137,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	154,400.00	(2)商品和服务支出		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	6,200.00
		10、卫生健康支出	51,000.00	(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	84,200.00				
		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	1,143,900.00	本年支出合计	1,143,900.00	本年支出合计	1143900	本年支出合计	114.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,143,900.00	支出总计	1,143,900.00	支出总计	1143900	支出总计	114.39

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：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	1143900	1094000	49900		
201	一般公共服务支出	854300	804400	49900		
208	社会保障和就业支出	154400	154400			
210	卫生健康支出	51000	51000			
208	社会保障和就业支出	154400	154400			
221	住房保障支出	84200	84200			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			1143900	1094000	49900		
301	工资福利支出			1087800	1087800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368000	368000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52100	52100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56900	56900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223300	223300			
30108	养老保险缴费	50501	工资福利支出	98800	98800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49400	49400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44800	44800			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6200	6200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84200	84200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104100	104100			
302	商品和服务支出			49900		49900		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30102	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9900		9900		
303	对个人和家庭的补助			6200	6200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6200	6200			

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：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
		1143900	1094000	49900	
201	一般公共服务支出	854300	804400	49900	
208	社会保障和就业支出	154400	154400		
210	卫生健康支出	51000	51000		
221	住房保障支出	84200	84200		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1143900	1094000	49900	
301	工资福利支出			1087800	1087800	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368000	368000	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52100	52100	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56900	56900	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223300	223300	0.00	
30108	养老保险缴费	50501	工资福利支出	98800	98800	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49400	49400	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44800	44800	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	6200	6200	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84200	84200	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104100	104100	0.00	
302	商品和服务支出			49900	0.00	49900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000	0.00	25000	
30102	印刷费	50502	商品和服务支出	3000	0.00	3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0.00	12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9900	0.00	9900	
303	对个人和家庭的补助			6200	6200	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6200	6200	0.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县招商服务中心			
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
年度主要任务	任务1	完成全县招商引资到位资金201亿元。	114.39	114.39	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			114.39	114.39
年度总体目标	1、完成全县招商引资到位资金201亿元；2、开展好2023年“乡党回乡发展大会”系列活动，促进镇安在外成功人士回乡投资创业；3、要持续用好招商平台，积极参加国、省、市组织的各类招商活动，有针对性的实施叩门招商；4、要持续开展项目推介。加强同京津冀、长三角、粤港澳和成渝等地招商服务站对接，每季度轮流开展线上项目推介，实现线上推介常态化。				
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	指标1：招商引资金额		完成市县下达的任务。
			指标2：招商项目数量		完成市县下达的任务。
				
		质量指标	指标1：招商引资任务完成率		100%
			指标2：项目质量		稳步提升
				
		时效指标	指标1：预算支出进度		2022年12月底完成
			指标2：资金兑付		按要求及时兑付
				
		成本指标	指标1：日常业务开支		缩减开支
	效益指标	经济效益指标	指标1：招商项目策划、包装，储备及推介		稳步增长
			指标2：招商引资到位资金		稳步增长
				
		社会效益指标	指标1：招商洽谈、项目签约和履约		85%
				
		生态效益指标	指标1：节能减排		稳步增长
				
		可持续影响指标	指标1：镇安经济可持续发展		80%
指标2：招商引资项目稳定增加			80%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招商引资服务		100%	
		指标2：客商满意度		100%	
				

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。