

吴堡县招商服务中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）本单位主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合吴堡县经济社会发展的实际情况，研究全县招商引资工作的发展战略，制定具体政策和配套措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，研究制定全县招商引资工作的中长期规划和年度目标计划，参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。

3、负责拟定全县招商引资工作考核奖励办法，牵头组织实施对乡镇招商引资工作年终考核。

4、负责全县招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各乡镇招商引资工作进展情况；及时掌握各乡镇、工业园区赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据；开展调查研究。

5、牵头组织全县境内外县政府主办的重大招商引资活动。组织并参加重大招商引资项目的洽谈，为投资者提供咨询、考察等服务。

（二）机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、财务会计、出纳、统计业务、档案管理等岗位。

二、工作任务

本单位 2023 年度主要工作任务如下：

（一）加强学习提升招商干部素质。继续深入学习全省招商引资大会上赵一德省长的讲话精神，推进全县招商引资工作再上新台阶；组织学习《榆林市产业类项目招商引资优惠政策兑现细则》，摸清全县招商项目可享受政策，做到应兑尽兑；年底我们将委托第三方开展全县招商引资培训工作。

（二）多措并举加大招商力度。将出台《关于鼓励群众到产业园务工的措施（试行）》、《吴堡县外出招商和接待管理办法（暂行）》，全力推进在西安、榆林、长三角设立“招商联络处”，进一步加大对招商引资项目的政策扶持力度，提高“敲门招商”覆盖面。紧紧围绕能源工业发展、特色农业发展、文化旅游发展等 3 大产业方向，督促北京中金万瑞工程咨询有限公司陕西分公司尽快科学策划招商项目，建立招商引资项目库，绘制全县招商地图，同时加大外出招商力度，确保完成全年招商引资任务。加快《吴堡县招商引资宣传片》拍摄工作，积极宣传推荐吴堡县、宣传推荐吴堡招商项目。

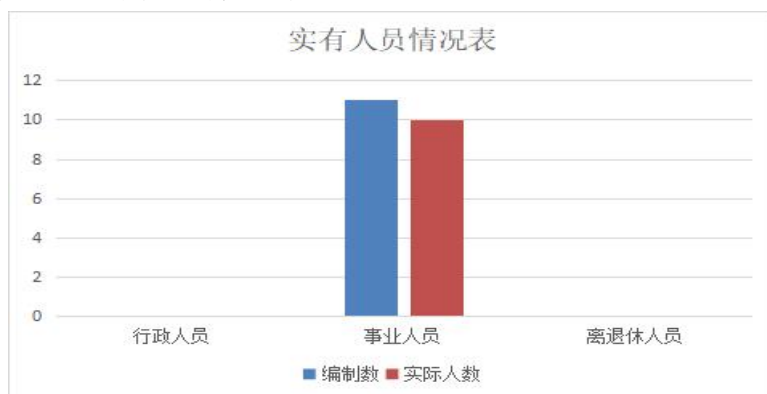
（三）做好项目储备。围绕建设“实力吴堡、幸福吴堡、美丽吴堡”征集重点招商引资项目，确保项目储备科学充足。同时，积极推进成熟的绥德义合—吴堡高压输气管道项目、屋顶发电项目等择机签约，为项目建设做好铺垫。

（四）深入优化营商环境。以创建省级营商环境创新示范区为契机，以打造吴堡营商环境“吴优办”品牌为抓手，切实

发挥营商环境监督员的监督职能，持之以恒抓好项目服务“最后一公里”，全心全意当好投资商的“店小二”，及时、高效解决项目推进过程中遇到的矛盾和问题，确保招商项目顺利实施。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 126.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 7.1 万元，主要原因是 2023 年招商专项业务经费增加；本单位当年预算支出 126.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.66 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 7.1 万元，主要原因是 2023 年招商专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 126.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 7.1 万元，主要原因是 2023 年招商专项业务经费增加；本单位当年预算支出 126.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 7.1 万元，主要原因是 2023 年招商专项业务经费增加。

（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

单位当年一般公共预算拨款支出 126.66 万元，较上年增加 7.1 万元，主要原因是 2023 年招商专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 126.66 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）100.04 万元，较上年增加 17.06 万元，主要原因是 2023 年工资普调，人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.19 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是 2023 年人员工资普调，导致人员经费增加。

（3）事业单位医疗（2101102）2.63 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是 2023 年人员工资普调，导致人员经费

增加。

(4) 住房公积金(2210201) 10.8 万元,较上年增加 1.20 万元,主要原因是 2023 年人员工资普调,导致人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 126.66 万元,其中:工资福利支出(301) 121.66 万元,较上年增加 7.82 万元,主要原因是 2023 年人员工资普调,人员经费增加。

商品和服务支出(302) 5 万元,较上年减少 0.72 万元,主要原因是 2023 年招商专项业务经费减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 126.66 万元,其中:

机关工资福利支出(50501)121.66 万元,较上年增加 7.82 万元,主要原因是 2023 年人员工资普调,人员经费增加。

机关商品和服务支出(50502) 5 万元,较上年减少 0.72 万元,主要原因是 2023 年招商专项业务经费减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无预算。本单位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，增加的主要原因是无预算。本单位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，增加的主要原因是无预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是 2023 年招商专项业务经费减少。

十、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. “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。

3. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县招商服务中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本单位无预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购预算
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		本单位无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		本单位暂无专项业务资金
表14	部门整体支出绩效目标表		本单位暂无专项业务资金
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位暂无专项业务资金

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：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	1,266,600.00	一、部门预算	1,266,600.00	一、部门预算	1,266,600.00	一、部门预算	1,266,600.00
1、财政拨款	1,266,600.00	1、一般公共服务支出	1,000,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,266,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,266,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,216,600.00	2、机关商品和服务支出	
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	50,000.00	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	1,266,600.00
2、上级补助收入		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	
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	131,900.00	(2) 商品和服务支出		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	26,300.00	(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	108,000.00				
		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	1,266,600.00	本年支出合计	1,266,600.00	本年支出合计	1,266,600.00	本年支出合计	1,266,600.00
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	1,266,600.00	支出总计	1,266,600.00	支出总计	1,266,600.00	支出总计	1,266,600.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,266,600.00	一、财政拨款	1,266,600.00	一、财政拨款	1266600	一、财政拨款	1,266,600.00
1、一般公共预算拨款	1,266,600.00	1、一般公共服务支出	1,000,400.00	1、人员经费和公用经费支出	1,266,600.00	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	1,216,600.00	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	50,000.00	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		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	1,266,600.00
		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	131,900.00	(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	
		10、卫生健康支出	26,300.00	(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	108,000.00				
		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	1,266,600.00	本年支出合计	1,266,600.00	本年支出合计	1266600	本年支出合计	1,266,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,266,600.00	支出总计	1,266,600.00	支出总计	1266600	支出总计	1,266,600.00

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	1266600	1216600	50000		
201	一般公共服务支出	1000400	950400	50000		
20104	发展与改革事务	1000400	950400	50000		
2010450	事业运行	1000400	950400	50000		
208	社会保障和就业支出	131900	131900			
20805	行政事业单位养老支出	131900	131900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131900	131900			
210	卫生健康支出	26300	26300			
21011	行政事业单位医疗	26300	26300			
2101102	事业单位医疗	26300	26300			
221	住房保障支出	108000	108000			
22102	住房改革支出	108000	108000			
2210201	住房公积金	108000	108000			

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			1266600	1216600	50000		
301	工资福利支出			1216600	1216600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463400	463400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147800	147800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91400	91400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246000	246000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131900	131900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26300	26300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1800	1800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108000	108000			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000		

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
	合计	1266600	1216600	50000	
201	一般公共服务支出	1000400	950400	50000	
20104	发展与改革事务	1000400	950400	50000	
2010450	事业运行	1000400	950400	50000	
208	社会保障和就业支出	131900	131900		
20805	行政事业单位养老支出	131900	131900		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	131900	131900		
210	卫生健康支出	26300	26300		
21011	行政事业单位医疗	26300	26300		
2101102	事业单位医疗	26300	26300		
221	住房保障支出	108000	108000		
22102	住房改革支出	108000	108000		
2210201	住房公积金	108000	108000		

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			1266600	1216600	50000	
301	工资福利支出			1216600	1216600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463400	463400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147800	147800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91400	91400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246000	246000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131900	131900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26300	26300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1800	1800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108000	108000		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 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
	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、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。