

丹凤县招商服务中心

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、公用经费情况说明
- 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

(一) 主要职责:

1. 贯彻执行中、省、市、县关于招商引资工作的方针、法规、政策，研究拟订我县招商引资有关规范性文件并组织实施。

2. 负责完成市、县确定的全县招商引资工作，分解目标任务，并对各镇（街道）、相关部门（单位）的指标完成情况实施督查、考核和奖惩。

3. 负责招商项目的征集、筛选、整理、储备、推介和招商项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调；负责签约成果的汇总、统计和上报。

4. 负责组织、协调全县招商引资工作和利用外资情况；分析研究全县招商引资形势和问题，拟订有关招商引资地方性规范性文件，编制全县招商引资中长期规划和年度工作计划；负责汇总、统计和上报全县招商引资情况。

5. 负责项目的对接洽谈，召集招商引资联席会，组织相关部门对意向投资项目进行科学论证，对拟签约合同项目进行可行性分析。

6. 负责合同项目的签约准备工作；协调有关部门落实项目应享受的扶持政策，协助办理招商项目的相关手续。

7. 负责受理投资客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

8. 负责组织对落地项目进行走访，及时协调解决存在的困难和问题。

9. 负责发布全县招商引资信息，宣传、介绍丹凤投资环境、扶持办法。

10 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 根据工作需要，县招商服务中心设下列内设机构：

1. 办公室。负责机关党务、政务、事务和群团工作；负责机关文电、会务、机要保密、档案管理、信访、督查督办工作；负责机关干部职工思想教育、党的建设、党风廉政、意识形态、综治维稳、精神文明以及各类创建工作；负责政务信息、政务公开、舆情应对和信息安全工作；督促检查机关内部各项工作制度落实情况；负责机关组织人事编制、干部培训教育、财务管理、资产管理和内部审计等工作。

2. 招商股。负责制定招商引资工作实施方案；承担对拟招商项目的论证、策划、筛选、储备工作，做好招商资源库、项目储备库、企业名录库、人脉资源库“四库”建设；会同有关部门对全县重大招商引资项目的选址布点、政策配套进行前置评估，制定对接洽谈工作方案；做好招商引资签约项目前期准备、开工建设的协调服务；宣传推介我县重点招商引资项目，负责组织实施中省市县各种招商引资活动；有针对性的邀请客商来丹考察，督促镇（街道）、部门做好招商引资工作；负责县政府网站招商板块的信息更新工作，做好招商微信公众号的管理、运营和维护工作。

3. 投资促进股。建立完善全县招商引资项目推进工作机

制；做好落地项目的跟踪服务工作；对招商引资政策落实情况进行督促检查；落实分解全县招商引资年度目标任务，建立招商引资目标任务考核体系，负责对各镇（街道）、相关部门（单位）招商引资年度目标任务完成情况进行督查、考核和奖惩；负责受理客商投诉，协调解决项目落地建设、生产运营过程中遇到的困难和问题。

4. 信息股。建立招商引资项目入库机制；负责招商引资信息发布及招商引资数据的统计、上报工作；负责搜集整理县情资料，充实完善全县招商引资图片、视频资料库；定期发布招商引资成果及招商引资工作进展情况；负责市对县招商引资年度目标责任考核工作；负责节会招商活动的参展、布展工作；负责全县招商引资签约合同项目的汇总、分析和管理工作。

二、工作任务

1. 加强项目谋划，提高项目质量。一是围绕优势资源谋划项目。依托我县“3+3+3”现代产业体系和十大产业链，结合产业导向、市场方向和全市“五库两单”要求谋划项目，按照接替有序、滚动更新的原则建立项目储备库，确保2023年动态项目储备库长期保持在160个以上。二是提高项目谋划质量。谋划项目不仅要结合市场热度、市场潮流和客商关注度，更要注重项目含金量、含绿量、含新量。三是建立项目谋划长效机制。加大项目前期策划经费投入，加强专业人才引进，强化与专业团队合作，保障项目谋划专业性。

2. 创新招商方式，实施精准招商。一是围绕展会平台推

介、产业链招商专班、驻外招商机构、标准化厂房、重点区域、丹凤乡党开展招商活动，实施精准招商。二是通过第三方专业平台多渠道获取招商引资信息，精心研判后及时向十大产业链牵头部门和 47 个招商小分队发布重点招商项目清单。三是积极发挥互联网平台优势，创新“云招商”模式，从线下转战线上、从见面变为云端，确保招商工作不断链、项目推进不减速、跟进服务不停步。

3. 转变招商思维，树立先进理念。一是善用投行思维。建立招商产业引导基金，正确认识和把握资本的特性和行为规律，形成募、投、管、退良性循环，真正做到共担风险、共享收益、滚动持续。二是狠抓飞地经济。探索南京与丹凤、西安与丹凤建立飞地园区，依托苏陕协作建设“雨丹科创中心”，依托秦创园建设“丹凤西安科创园”，促使科技研发与企业生产有机融合。三是建立总部经济。积极加强内引外联，千方百计做好平台建设，持续引进一批纳税能力强、带动效益好的企业，做大做强财税规模，达到总部经济效应。

4. 突出要素保障，创优营商环境。一是建立集约土地长效机制。鼓励土地租赁、先租后让、租让结合等模式，实施弹性供地。全力推进“亩产论英雄”，盘活园区现有企业，倒逼现有落后产能企业“腾笼换鸟”。二要加大资金保障力度。给予企业的扶持资金，积极兑现政府承诺，加强银企对接力度，鼓励和引导银行、创投、保险基金等参与重大项目，着力解决好项目“融资难”问题。三是进一步落实“放管服”，简化投资项目审批手续，减少审批手续和环节。完

善企业投诉服务制度和企业对政府职能部门服务满意度评估制度，促进政府部门的服务和效率，切实解决外来企业的问题。

5. 加强队伍建设，狠抓督促检查。一是提高招商干部素质。把熟悉产业经济、掌握投资政策、通晓商务惯例、精通项目谈判的优秀干部、专业人才充实到千名干部招商队伍中，全面培养复合型招商干部。二是狠抓招商业务培训。积极争取国省市招商引资培训机会，邀请招商领域专家来丹授课，深入学习先进招商理念，多方拓展招商思维，促进招商引资深入开展。三是加大督查力度。严格按照督查考核奖惩办法，按照“月督查、季考评、年奖惩”的原则，倒逼招商引资工作提质增效。

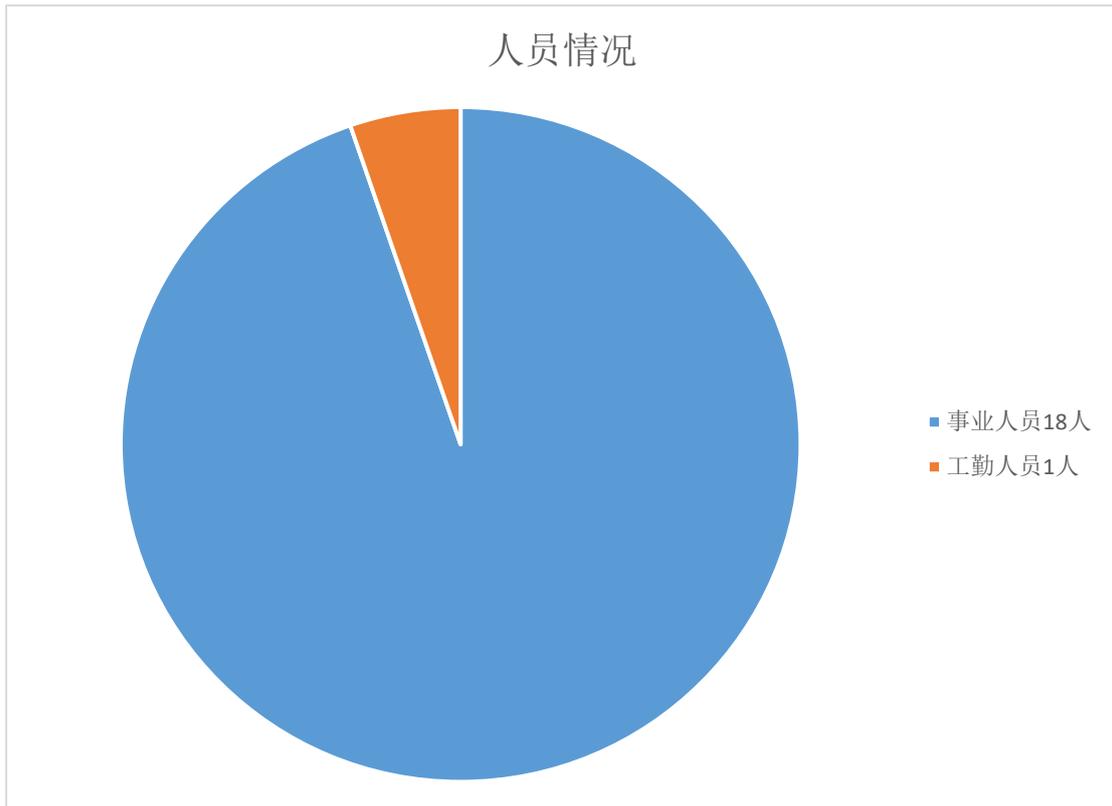
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县招商服务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中事业人员 18 人、工勤岗位 1 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 234.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.31 万元，本部门当年预算收入较上年增加 38.04 万元，主要原因是单位人员增加费用增多；本部门当年预算支出 234.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.31 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因是单位人员增加费用增多。

（二）财政拨款收支情况。

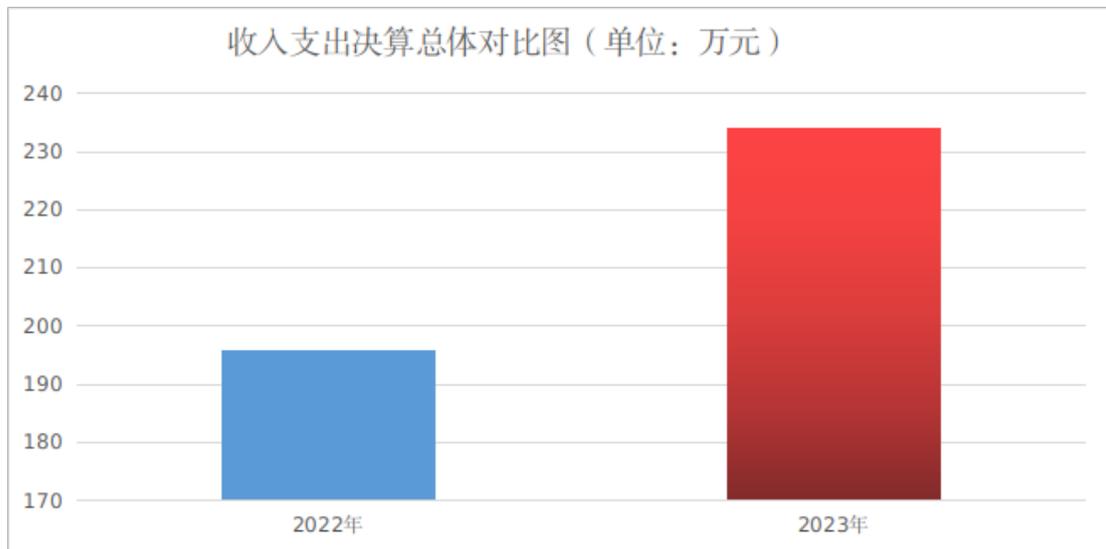
本部门当年财政拨款收入 234.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.31 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因

是单位人员增加费用增多；本部门当年财政拨款支出 234.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.31 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因是单位人员增加费用增多。

（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 234.31 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因是单位人员增加费用增多。（附图表）



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 234.31 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）165.65 万元，较上年增加 21.42 万元，原因是基数调整费用增多；

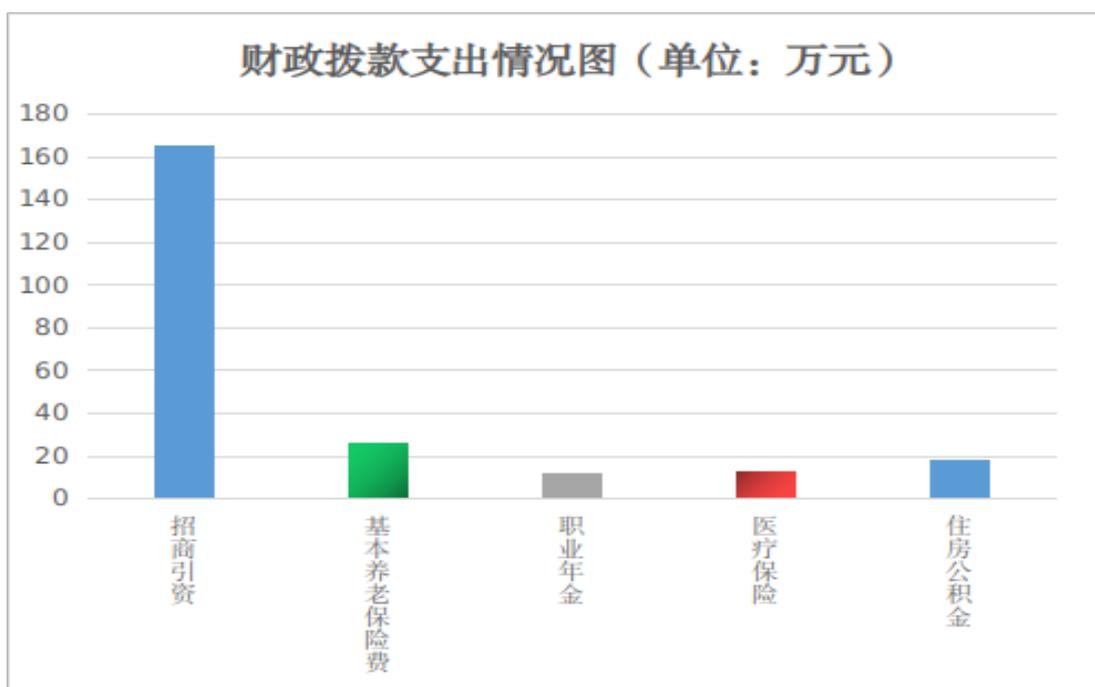
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.06 万元，较上年增加 6.53 万元，原因是基数调整费用增多；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.99

万元，较上年增加 2.23 万元，原因是基数调整费用增多；

(4) 事业单位医疗(2101102)12.63 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是基数调整费用增多；

(5) 住房公积金(2210201)17.98 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是基数调整费用增多。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 234.31 万元，其中：

工资福利支出(301)224.5 万元，较上年增加 37.23 万元，原因是基数调整费用增多；

商品和服务支出(302)9.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是单位人员增加费用增多。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 234.31 万元，其中：

机关工资福利支出(501)224.8万元,较上年增加37.23万元,原因是基数调整费用增多;

机关商品和服务支出(502)9.5万元,较上年增加0.5万元,原因是单位人员增加费用增多。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元,较上年较上年减少0.02万元,原因是严格控制接待费用。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平;公务接待费0.48万元,较上年较上年减少0.02万元,原因是严格控制接待费用;公务用车运行维护费0万元,较上年持平;公务用车购置费0万元,较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 234.31 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

2023 年，本单位当年公用经费预算安排 9.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员的增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	不涉及该项经费
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及该项经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及该项经费
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	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	不涉及该项经费
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

- 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	2,343,026	一、财政拨款	2,343,026	一、财政拨款	2,343,026	一、财政拨款	2,343,026
1、一般公共预算拨款	2,343,026	1、一般公共服务支出	1,656,490	1、人员经费和公用经费支出	2,343,026	1、机关工资福利支出	2,248,026
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	2,248,026	2、机关商品和服务支出	95,000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,000	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		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	380,532	(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	126,178	(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	179,826				
		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	2,343,026	本年支出合计	2,343,026	本年支出合计	2,343,026	本年支出合计	2,343,026
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,343,026	支出总计	2,343,026	支出总计	2,343,026	支出总计	2,343,026

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	2,343,026	2,248,026	95,000		
201	一般公共服务支出	1,656,490	1,561,490	95,000		
20113	商贸事务	1,656,490	1,561,490	95,000		
2011308	招商引资	1,656,490	1,561,490	95,000		
208	社会保障和就业支出	380,532	380,532			
20805	行政事业单位养老支出	380,532	380,532			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,648	260,648			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,884	119,884			
210	卫生健康支出	126,178	126,178			
21011	行政事业单位医疗	126,178	126,178			
2101102	事业单位医疗	126,178	126,178			
221	住房保障支出	179,826	179,826			
22102	住房改革支出	179,826	179,826			
2210201	住房公积金	179,826	179,826			

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			2,343,026	2248026	95000		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,248,026	2248026			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	857,124	857124			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69,326	69326			
3010301	基础绩效奖	50101	工资奖金津补贴	139,080	139080			
3010702	事业人员绩效工资	50101	工资奖金津补贴	495,960	495960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,648	260648			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,884	119884			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,691	112691			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,487	13487			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179,826	179826			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	95,000	95000			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800		4,800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,200		90,200		

2248026

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	2,343,026	2,248,026	95,000	
201	一般公共服务支出	1,656,490	1,561,490	95,000	
20113	商贸事务	1,656,490	1,561,490	95,000	
2011308	招商引资	1,656,490	1,561,490	95,000	
208	社会保障和就业支出	380,532	380,532		
20805	行政事业单位养老支出	380,532	380,532		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,648	260,648		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,884	119,884		
210	卫生健康支出	126,178	126,178		
21011	行政事业单位医疗	126,178	126,178		
2101102	事业单位医疗	126,178	126,178		
221	住房保障支出	179,826	179,826		
22102	住房改革支出	179,826	179,826		
2210201	住房公积金	179,826	179,826		

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			2,343,026	2,248,026	95,000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,248,026	2,248,026		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	857,124	857,124		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69,326	69,326		
3010301	基础绩效奖	50101	工资奖金津补贴	139,080	139,080		
3010702	事业人员绩效工资	50101	工资奖金津补贴	495,960	495,960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,648	260,648		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,884	119,884		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,691	112,691		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,487	13,487		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179,826	179,826		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	95,000		95,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800		4,800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,200		90,200	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县招商服务中心			
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
	完成全县招商引资工作	完成市、县确定的全县招商引资工作	234	234	0
金额合计		234	234	0	
年度 总体 目标	<p>依托我县“3+3+3”现代产业体系和十大产业链，结合产业导向、市场方向和全市“五库两单”要求谋划项目，按照接替有序、滚动更新的原则建立项目储备库，确保2023年动态项目储备库长期保持在160个以上。谋划项目不仅要结合市场热度、市场潮流和客商关注度，更要注重项目含金量、含绿量、含新量。加大项目前期策划经费投入，加强专业人才引进，强化与专业团队合作，保障项目谋划专业性。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	初步策划包装各类产业项目	≥65个	
			确保在库项目长期保持在160个以上	≥160个	
			制作2023年丹凤县重点招商项目册	≥1000册	
			制作2023年丹凤县重点招商宣传片	≥1个	
			制作重点项目招商推介PPT	≥15个	
			招商引资累计到位资金	≥226亿	
		质量指标	招商企业落地率	≥90%	
			重点项目开工率	≥90%	
			重点签约项目履约率	≥90%	
		时效指标	招商引资任务时效	全年	
		成本指标	重点招商引资项目宣传册制作印刷费	≤10万元	
			招商引资宣传片设计制作费	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	通过招行引资促进县域经济社会	进一步发展	
		社会效益指标	新增就业人数	≥300人	
		生态效益指标			
可持续影响指标		引进企业满意度	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	县域群众满意度和社会知晓率	≥93%		

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。