附件

**襄汾县招商局2021年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县经济合作、招商引资和投资促进的发展战略、方针、政策，负责全县经济合作、招商引资、投资促进工作及统计、通报、考评工作，提出奖励意见。
2. 负责组织、协调、推动我县与境内外政府、区域合作等组织及大企业合作，承担我县经济技术协作和合作协议推进事务日常工作，牵头组织区域合作组织本县事务。
3. 负责与国内政府部门、大型企业等机构的联系工作。
4. 承办各类经济合作和招商引资博览会、洽谈会、研讨会等活动。
5. 承办经济合作代表团来县考察访问及我县经济合作、招商引资代表团赴省外、国外考察访问的联络，接洽工作。
6. 提出改善我县投资环境的政策措施的建议，协调、指导全县境内外投资商投诉工作，受理外商投资企业投诉事项。
7. 承办全县经济合作、招商引资、投资促进方面的信息宣传和发布。
8. 完成主管部门交办的其他工作任务。
9. 单位机构设置及预算单位构成情况
10. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合股、招商投资股，均为股级建制 。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县招商局本级。

1. 2021 年单位主要工作任务及目标

为切实提高全县招商引资水平和质量，掀起招商引资热潮，经县政府研究决定，集中力量在全县开展全民招商、全部门招商大会战，形成人人抓招商、全民抓营商、全员抓项目的浓厚氛围，促进县域经济高质量高速度发展。

按照各单位上年度招商引资指标任务完成情况和全县产业布局等要素，现对2021年全年招商引资指标任务进行分解。各乡镇、各部门主要领导作为招商引资的第一责任人，要提高政治站位，主动作为，发挥行业优势，自觉带头招商。各乡镇、各部门要压实工作责任，任务分解到人，主动对接项目，高效开展服务，营造良好的营商环境，确保2021年度招商引资各项指标任务圆满完成。

我单位2021年签约项目个数要达到5个，签约金额目标任务要达到4亿元，新开工项目投资额要达到1.2亿元，固投目标到位资金要达到0.36亿元，开工个数要达到3个。

第二部分 2021年度单位预算报表

一、襄汾县招商局2021年预算收支总表

二、襄汾县招商局2021年预算收入总表

三、襄汾县招商局2021年预算支出总表

四、襄汾县招商局2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县招商局2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县招商局2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县招商局2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县招商局2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县招商局2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县招商局2021年机关运行经费

十一、襄汾县招商局2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县招商局2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县招商局2021年度收入、支出预算总计 116.48 万元。其中：

（一）收入预算总计 116.48 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 116.48 万元。

（1）一般公共预算收入预算 116.48 万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计 116.48 万元。包括：

1．一般公共服务支出98.11万元。

2．社会保障和就业支出9.77万元。

3．卫生健康支出4.16万元。

4．住房保障支出4.44万元。

5．基本支出预算数为82.58万元。项目支出预算数为33.9万元。

二、收入预算情况说明

襄汾县招商局本年收入预算合计 116.48 万元，其中：一般公共预算收入 116.48 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县招商局本年支出预算合计 116.48 万元，其中：基本支出 82.58 万元，占 70.9 %；项目支出 33.9 万元，占 29.1 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县招商局2021年度财政拨款收、支总预算 116.48 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县招商局2021年一般公共预算支出预算 116.48 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县招商局2021年度一般公共预算基本支出预算 82.58 万元，其中：

（一）人员经费 81.38 万元。主要包括：基本工资33.79万元、津贴补贴4.89万元、社会保障缴费13.93万元、绩效工资24.12万元、其他工资福利支出0.03万元、住房公积金4.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。

（二）公用经费 1.2 万元。主要包括：办公费0.42万元、印刷费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.28万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县招商局2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位无公务用车，故不产生“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 2 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2 万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 33.9 万元；本单位单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 33.9 万元。

1. 其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

本单位未使用一般债券。

2.专项债券公开

本单位未使用专项债券。

1. 其他

本单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。