

# 渭南市临渭区旅游招商服务中心

## 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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕1号）规定单位主要职责如下：

(1) 负责与城建招商分局、园区招商分局、旅游招商分局签约项目的衔接和工作移交。

(2) 做好全区各类招商引资签约项目的落户、建设、运营等过程中与各职能部门的协调服务工作，解决项目实施过程中遇到的困难和问题，确保项目顺利建设、投产。

(3) 负责受理招商引资企业投诉。

(4) 负责投资环境评价体系的建立和落实工作，协助有关部门共同治理优化投资环境。

机构设置：办公室、财务室、党务办公室。

### 二、工作任务

1. 抓班子、带队伍建设。2023年将始终加强深入贯彻党的二十大精神、中省市区和文旅局文件精神、各项法律法规、规章制度学习，培养一支知底线、懂规矩、知敬畏、懂担当干部队伍

2. 做好客商来访接待工作，营造良好对外营商环境；

3. 做好旅游招商项目征集工作，重点做好区政府下达文旅局成员单位 5 个旅游招商项目策划包装工作；

4. 制作宣传册、宣传品，为招商推介打好基础；

5. 做好客商拜访和旅游招商网升级工作，加大对外宣传力度，重点做好“西洽会、国际旅游博览会”的筹备、推介宣传工作；

6. 跟进渭南桃花源景区网红游乐园建设项目、秦东乡韵文化产业园渭南桃李春风二期建设项目、城市动物园项目、温泉建设项目钟山运动项目的后续服务对接工作。

7. 全面完成乡村振兴帮扶驻村工作；

8. 认真履行支部书记职责，完成支部党建各项工作；及党史主题学习教育工作；

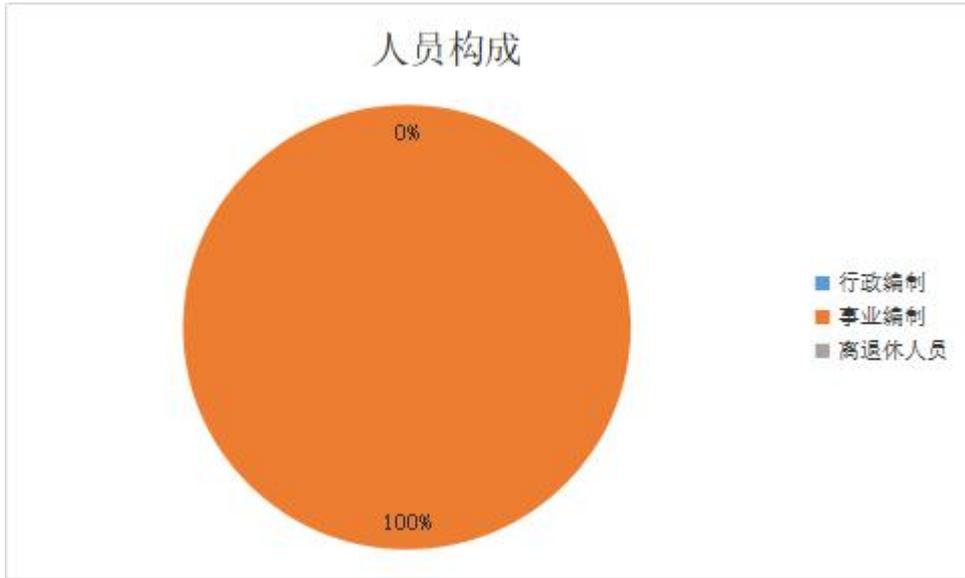
9. 加强安全信访维稳工作，做的全年无安全事故，无上访。

10. 完成创建文明城市工作、志愿服务文明交通劝导工作和社区共驻共建工作；

11. 完成区文化和旅游局交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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部门预算管理。本单位当年预算收入 126.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 126.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.37 万元，主要原因是当年人员工资福利预算收入减少；本单位当年预算支出 126.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.37 万元，主要原因是当年人员工资福利预算支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 126.29 万元，其中一般共预算拨款收入 126.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.37 万元，主要原因是当年人员工资福利预算收

入减少；本单位当年财政拨款支出 126.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 126.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.37 万元，主要原因是当年人员工资福利预算支出减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 126.29 万元，较上年减少 3.37 万元，主要原因是当年人员工资福利预算支出减少。

#### 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 126.29 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）12 万元，较上无增减，原因是我单位旅游发展经费预算支出无变化；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）89.37 万元，较上年减少 3.35 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.28 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是当年养老保险缴费预算支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）4.97 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是当年医疗保险缴费预算支出增加；

（5）住房公积金（2210201）7.68 万元，较上年增加

0.07 万元，原因是当年住房公积金缴费预算支出增加。

### 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 126.29 万元，其中：工资福利支出（301）109.69 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

商品和服务支出（302）16.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是当年日常办公预算支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 126.29 万元，其中：机关工资福利支出（501）109.69 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）6.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是当年日常办公预算支出减少。

#### (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 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是上年我单位无公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费 0

万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是上年我单位无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车购置费”预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“会议费”预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“培训费”预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 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 126.29 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 4.8 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是当年日常办公预算支出减少。

## 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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指区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（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表