

汉阴县招商服务中心
2024 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、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策和重大决策，组织协调全县招商引资工作，拟订招商引资规划和相关配套措施；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。2. 负责拟订招商引资年度计划，组织实施全县重大产业项目的招商引资工作，参与指导协调各镇、各部门招商引资工作。3. 负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资推介活动；负责重大招商项目的协调、洽谈工作，促进项目签约、履约。4. 负责招商引资信息网络建设，承担全县招商引资项目储备库、外来客商信息库、本地在外成功人士信息库建设管理工作；负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报招商引资情况和进度。5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门 2024 年度内设 3 股室：综合股、项目股、招商股。

1. 综合股。负责单位日常运转保障和业务工作协调，承综合股办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产、档案管理等工作；负责单位对外

联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、党风廉政、意识形态、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设和目标考核、信访维稳、新闻发布、招商引资信息公开、各类创建活动和人员培训等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 项目股。承办拟订全县招商引资规划、办法和年度计划并组织实施；承办全县招商引资项目征集、策划、储备和推介工作；负责全县招商引资统计报表、统计分析、动态管理工作；负责招商引资信息网络和信息库建设管理工作，全面掌握我县外商投资企业及外来投资企业的总体情况；负责提供相关招商项目信息咨询与服务；完成领导交办的其他工作。

3. 招商股。负责统筹、协调、组织实施全县各类招商引资工作；负责组织策划、接待参与投资考察、招商洽谈、联络互访等招商引资活动；负责对外招商、联络和服务工作，做好在谈项目、签约项目的跟踪服务；负责重大招商活动的策划、筹备及综合协调服务；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

工作思路及目标：2024年招商引资工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神，按照市政府不断深化招商引资政府“一把手”工程，推进招商引资工作“四个亲自”的要求，紧紧围绕县委、县政府“5775”发展战略，

优化营商环境，精心策划项目，突出招商重点，强化招商措施，改进招商模式，突破外资引进，加强干部队伍建设，夯实招商引资工作任务，形成全县大招商格局，矢志追赶超越，全年策划包装招商项目 50 个以上，签约开工项目 10 个以上，招商引资到位资金 11 亿元，实现招商引资新突破。

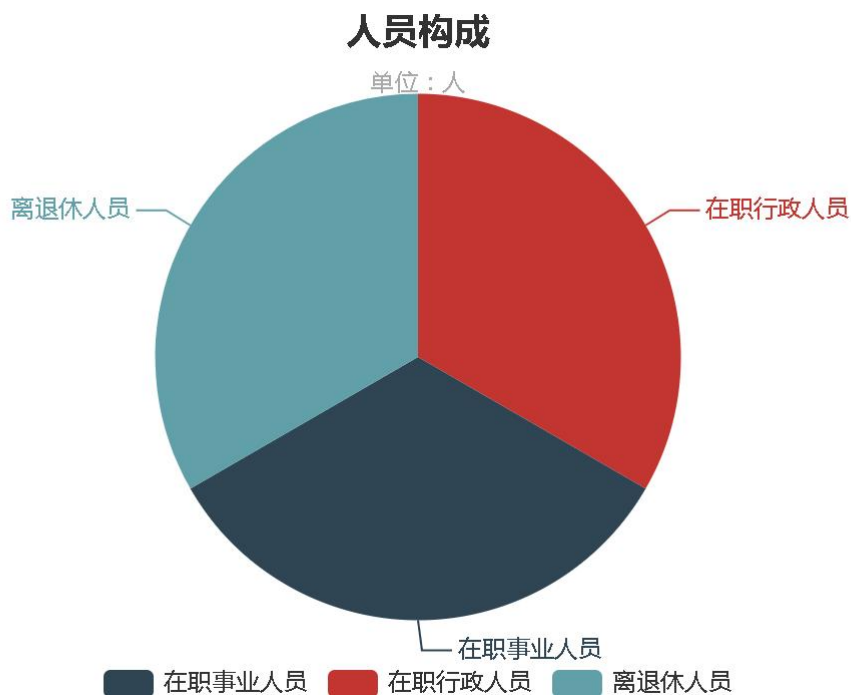
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的本级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县招商服务中心	无

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 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

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。2024年本部门预算收入148.52万元，其中一般公共预算拨款收入148.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加7.21万元，主要是由于疫情结束，外出招商增加，县本级财政专项资金拨付款增加；2024年本部门预算支出148.52万元，其中一般公共预算拨款支出148.52万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加7.21万元，主要原因是县本级财政专项资金拨付款增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入148.52万元，其中一般公共预算拨款收入148.52万元、政府性基金拨款收入0万元、

上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.21 万元，主要是由于外出招商增加，县本级财政专项资金拨付款增加；2024 年本部门财政拨款支出 148.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元。2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.21 万元，主要是由于外出招商增加，县本级财政专项资金拨付款增加。

（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。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 148.5202 万元，较上年增加 7.21 万元，主要原因是外出招商增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 148.5202 万元，其中：

（3）招商引资（2011308）124.9928 万元。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.9816 万元。

（11）事业单位医疗（2101102）5.4003 万元。

（15）住房公积金（2210201）7.1454 万元。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 148.52 万元。其中

工资福利支出(301)101.92万元，较上年增加6.01万元，原因是人员变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出148.52万元。其中工资福利支出(501)101.92万元，较上年增加26.01万元，原因是人员变动。机关商品和服务支出(502)46.6万元，较上年增加1.2万元，原因是人员增加，所以公用运转经费增加。

(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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是外来客商来汉考察企业增多。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费13万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是

外来客商来汉考察企业增多；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 40 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.6 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴县招商服务中心

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	2024年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14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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。

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	148.52	一、财政拨款	148.52	一、财政拨款	148.52	一、财政拨款	148.52
1、一般公共预算拨款	148.52	1、一般公共服务支出	124.99	1、人员经费和公用经费支出	101.92	1、机关工资福利支出	101.92
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	101.92	2、机关商品和服务支出	40.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.60	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	40.00	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	10.98	(2)商品和服务支出	40.00	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	6.60
		10、卫生健康支出	5.40	(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	7.15				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2024年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：万元

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	148.52	101.92	6.60		
201	一般公共服务支出	124.99	78.39	6.6	40	
201103	商贸事务	124.99	78.39	6.6	40	
2011308	招商引资	124.99	78.39	6.60	40	
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98			
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98			
210	卫生健康支出	5.40	5.4			
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.4			
2101101	行政单位医疗	5.40	5.4			
221	住房保障支出	7.15	7.15			
22102	住房改革支出	7.15	7.15			
2210201	住房公积金	7.15	7.15			

表6

2024年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：万元

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			108.52	101.92		6.60	
301	工资福利支出			101.92	101.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.13	71.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.92	3.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15			
302	商品和服务支出			6.60			6.6	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60			1.60	
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00			5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					

表7

2024年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：万元

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	108.52	101.92	6.6	40	
201	一般公共服务支出	124.99	78.39	6.6	40	
20113	商贸事务	124.99	78.39	6.6	40	
2011308	招商引资	124.99	78.39	6.60	40	
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98			
20805	行政事业单位养老支出	52.17	10.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98			
210	卫生健康支出	5.4	5.4			
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4			
2101101	行政单位医疗	5.4	5.4			
221	住房保障支出	7.15	7.15			
22102	住房改革支出	7.15	7.15			
2210201	住房公积金	7.15	7.15			

表8

2024年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：万元

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			108.52	101.92	6.60	
301	工资福利支出			101.92	101.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.12	71.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.92	3.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15		
302	商品和服务支出			6.60		6.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
249	汉阴县招商服务中心	40.00	
249001	汉阴县招商服务中心	40.00	
-	汉阴县招商服务中心	40.00	
	汉阴县招商服务中心专项经费	40.00	用于招商引资工作衔接及相关业务支出以及招商中心组织重大招商引资活动，项目洽谈会等相关支出

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		部门预算专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				40
	其中:财政拨款				40
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 完成本年度重点项目监督管理、苏陕协作、营商环境、粮食储备、易地搬迁后扶、秦岭生态环境保护、国防动员等重点工作;</p> <p>目标2: 完成本年度全县国民经济与社会发展计划的编制、相关指标的收集、汇总、审核、衔接、上报等工作;</p> <p>目标3: 保障托管企业退休人员大病医疗救助缴费。</p>				
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	完成年度招商引资项目	50个以上	
		质量指标	完成年度招商引资到位资金	13亿元	
		时效指标	2024年度本年度	100%	
		成本指标	完成2024年招商引资市对县考核	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成企业落地个数	80个以上	
		社会效益指标	完成企业落地人数	200人以上	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对本单位的满意度	100%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉阴县招商服务中心			
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
	人员经费	发放在职人员工资	101.92	101.92	
	公用运转经费	保障单位正常运转	6.6	6.6	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	40	40	
金额合计			148.52	148.52	
年度 总体 目标	1、保障在职人员工资。2、保障单位正常运转。3、确保单位能顺利开展招商引资工作。				
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	确保人员工资,用于开展招商引资活动支出		100%
		质量指标	全年完成招商引资任务		100%
		时效指标	2024年本年度		100%
		成本指标	完成2024年市对县的考核		100%
	效益指标	经济效益指标	完成企业个数		80个以上
		社会效益指标	完成就业人数		200人以上
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对本单位的满意度		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。

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。