

附件：1

涡阳县招商服务中心 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.涡阳县招商服务中心 2024 年收支总表
- 2.涡阳县招商服务中心 2024 年收入总表
- 3.涡阳县招商服务中心 2024 年支出总表
- 4.涡阳县招商服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县招商服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县招商服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县招商服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县招商服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县招商服务中心 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县招商服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县招商服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- （一）组织指导全县招商引资工作，制定实施招商计划；
- （二）规划招商引资宣传，外出推介宣传涡阳；
- （三）受理外来企业投诉，协助查处破坏投资环境事件；
- （四）收集整理招商引资信息，督查招商引资任务落实。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县招商服务中心 2024 年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求组织指导全县招商引资工作，制定实施招商计划，规划招商引资宣传，受理外来企业投诉，协助查处破坏投资环境事件，收集整理招商引资信息，督查招商引资任务落实。

第二部分 2024 年部门预算表

涡阳县招商服务中心公开表 1

涡阳县招商服务中心 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	734.2	一、一般公共服务支出	691.2
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	9.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	734.2	支出总计	734.2

涡阳县招商服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	国有资本 经营 预算 拨款收入	财政 专户 管理 资金收入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	734.2	734.2	734.2										
涡阳县招商服务中心	734.2	734.2	734.2										
涡阳县招商服务中心	734.2	734.2	734.2										
部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余

涡阳县招商服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	734.2	136.2	598.0
201	一般公共服务支出	691.2	93.2	598.0
20113	商贸事务	684.2	86.2	598.0
2011301	行政运行	79.0	79.0	
2011308	招商引资	598.5	0.5	598.0
2011350	事业运行	6.7	6.7	
20129	群众团体事务	7.0	7.0	
2012906	工会事务	7.0	7.0	
208	社会保障和就业支出	20.9	20.9	
20805	行政事业单位养老支出	20.9	20.9	
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.9	13.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.9	6.9	
210	卫生健康支出	9.7	9.7	
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7	
2101101	行政单位医疗	8.4	8.4	
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5	
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
221	住房保障支出	12.4	12.4	
22102	住房改革支出	12.4	12.4	
2210201	住房公积金	9.9	9.9	
2210202	提租补贴	2.5	2.5	

涡阳县招商服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	734.2	一、一般公共服务支出	691.2	691.2		
（一）一般公共预算拨款收入	734.2	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	20.9	20.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.7	9.7		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运				

		输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.4	12.4		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	734.2	支 出 总 计	734.2			

涡阳县招商服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单 万
位： 元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	734.2	136.2	129.7	6.5	598.0
201	一般公共服务支出	691.2	93.2	86.7	6.5	598.0
20113	商贸事务	684.2	86.2	85.7	0.5	598.0
2011301	行政运行	79.0	79.0	79.0		
2011308	招商引资	598.5	0.5		0.5	598.0
2011350	事业运行	6.7	6.7	6.7		
20129	群众团体事务	7.0	7.0	1.0	6.0	
2012906	工会事务	7.0	7.0	1.0	6.0	
208	社会保障和就业支出	20.9	20.9	20.9		
20805	行政事业单位养老支出	20.9	20.9	20.9		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	13.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	6.9		
210	卫生健康支出	9.7	9.7	9.7		
21011	行政事业单位医疗	9.7	9.7	9.7		
2101101	行政单位医疗	8.4	8.4	8.4		
2101102	事业单位医疗	0.5	0.5	0.5		
	公务员医疗补助	0.3	0.3	0.3		

2101103						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		
221	住房保障支出	12.4	12.4	12.4		
22102	住房改革支出	12.4	12.4	12.4		
2210201	住房公积金	9.9	9.9	9.9		
2210202	提租补贴	2.5	2.5	2.5		

涡阳县招商服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	136.2	129.7	6.5
301	工资福利支出	120.2		
30101	基本工资	47.9	47.9	
30102	津贴补贴	26.2	26.2	
30103	奖金	3.5	3.5	
30107	绩效工资	2.1	2.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.9	13.9	
30109	职业年金缴费	6.9	6.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	8.9	
30111	公务员医疗补助缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	9.9	9.9	
302	商品和服务支出	15.9		
30228	工会经费	7.0	1.0	6.0
30239	其他交通费用	8.4	8.4	
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	0.1		
30302	退休费	0.1	0.1	

涡阳县招商服务中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：涡阳县招商服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县招商服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县招商服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县招商服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			
		合计	598.0	598.0					
信息化运 转类项目	2023 年、 2024 年全 县招商引资 工作经费	涡阳县招商 服务中心	238.0	238.0					
部门运转 类项目	2023 年全 县招商引资 工作奖金	涡阳县招商 服务中心	160.0	160.0					
部门运转 类项目	招商引资标 准业务费及 大型会议费	涡阳县招商 服务中心	200.0	200.0					

涡阳县招商服务中心 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县招商服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县招商服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县招商服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县招商服务中心 2024 年收支总预算 734.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县招商服务中心 2024 年收入预算 734.2 万元，其中，本年收入 734.2 万元，上年结转收入 6.37 万元。

本年收入 734.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 734.2 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 18.62 万元，下降 2.5%，下降原因主要是项目支出减少；

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县招商服务中心 2024 年支出预算 734.2 万元，比 2023 年预算减少 18.62 万元，下降 2.5%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 136.2 万元，占 18.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 598 万元，占 81.5%，主要用于全县招商引资工作经费及奖金。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县招商服务中心 2024 年财政拨款收支预算 734.2 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 734.2 万元；

按资金年度分为：本年财政拨款收入 734.2 万元，上年结转收入 6.37 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 691.2 万元，占 94.1%；社会保障和就业支出 20.9 万元，占 2.9%；卫生健康支出 9.7 万元，占 1.3%；住房保障支出 12.4 万元，占 1.7%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县招商服务中心 2024 年一般公共预算支出 734.2 万元，比 2023 年预算减少 18.62 万元，下降 2.5%，下降原因主要是项目支出减少。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 691.2 万元，占 94.1%；社会保障和就业支出 20.9 万元，占 2.9%；卫生健康支出 9.7 万元，占 1.3%；住房保障支出 12.4 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
2024 年预算 79 万元，比 2023 年预算增加 4.81 万元，增长 6.5%，增长原因主要是单位人员增多。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
2024 年预算 598.5 万元，比 2023 年预算减少 30 万元，下降 4.8%，下降原因主要是压缩开支，节约财政资金。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）
2024 年预算 6.7 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长

2.3%，增长原因主要是人员工资提高。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算13.9万元，比2023年预算增加0.66万元，增长5%，增长原因主要是单位人员工资提高。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算6.9万元，比2023年预算增加0.28万元，增长4.2%，增长原因主要是单位人员工资提高。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算9.7万元，比2023年预算增加1.82万元，增长23.1%，增长原因主要是人员增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算0.5万元，比2023年预算增加0.03万元，增长6.4%，增长原因主要是事业人员工资提高。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.5万元，比2023年预算减少0.1万元，减少16.7%，减少原因主要是计提方式变更。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算9.9万元，比2023年预算增加0.44万元，增加4.7%，增加原因主要是单位人员工资提高。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

2024 年预算 2.5 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元，增加 5.5%，增加原因主要是单位人员工资提高。

11.一般公共事务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)
2024 年预算 7 万元，比 2023 年预算增加 4.05 万元，增加 137.3%，增加原因主要是付单位人员以往年度体检费用。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项) 2024 年预算 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增加原因主要是付单位退休人员独生子女费用。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增加原因主要是付单位人员医疗补助。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 136.2 万元，其中，人员经费 129.7 万元，公用经费 6.5 万元。

(一) 人员经费 129.7 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、。

(二) 公用经费 6.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2024 年预算共安排项目支出 598 万元，比 2023 年预算减少 26.5 万元，下降 4.2%，下降原因主要是压缩开支，节约财政资金。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县招商服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全县 2023 年、2024 年招商引资工作经费”项目。

（1）项目概述：全县有招商引资任务单位专项工作经费。

(2) 立项依据：涡阳县 2023 年度招商引资“赛马”机制考核办法（讨论稿）、涡阳县 2023 年度招商引资目标计划。

(3) 实施主体：涡阳县招商服务中心。

(4) 起止时间：2023. 1. 1-2023. 12. 31。

(5) 项目内容：对完成 2023 年招商引资任务的单位发放 2023 年剩余一半招商引资工作经费，对 2024 年全县有招商引资任务的单位发放一半招商引资工作经费。

(6) 年度预算安排：11 家县十大新兴产业专班牵头单位、开发区工作经费各 5 万，61 家各镇（街）和除十大新兴产业专班牵头单位以外的县直有关单位工作经费各 3 万，合计 238 万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年、2024 全县招商引资工作经费		
主管部门及代码		202001	实施单位	涡阳县招商服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	238 万元	
		其中：财政拨款	238 万元	
		其他资金		
年度目标	完成市、县下达的招商引资任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	指标 1: 十大新兴产业专班牵头单位	30

	出 指 标		当年引进新签约项目数	
			指标 2: 十大新兴产业专班牵头单位 当年入库纳统项目数	20
		质量指标	指标 1: 新落地固定资产投资规模 1 亿元以上的工业项目	50
		时效指标	指标 1: 资金使用时间	2024 年
		成本指标	指标 1: 项目成本	238 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 提高我县税收收入	较高
		社会效益指标	指标 1: 提高我县经济社会发展水平	较高
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 提高全县招商引资积极性	较高
	满 意 度 指 标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	》 90%

（二）机关运行经费。

涡阳县招商服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 562.19 万元,比 2023 年预算增加 148.19 万元,增长 35.8%,增长主要原因是给全县发放招商引资工作经费增多。

（三）政府采购情况。

涡阳县招商服务中心 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县招商服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县招商服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 598 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。