

宁都县招商服务中心单位2024年单位预算

目 录

第一部分 宁都县招商服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县招商服务中心单位2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县招商服务中心单位2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县招商服务中心单位概况

一、单位主要职责

（一）负责制定全县招商活动计划。

（二）负责全县境内外招商引资活动的组织实施工作。

（三）负责来我县考察投资客商的接待、咨询、洽谈和跟踪服务。

（四）优化招商引资环境，提出招商引资软、硬环境建设建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我县促进开放型经济工作的对策建议；搞好招商引资信息宣传推介工作，建立全县招商引资信息平台。

（五）负责组织实施区域经济合作中的招商活动。

（六）负责全县招商引资工作的指导、协调和服务。

（七）参与全县招商引资工作的督查、调度和考核考评工作，做好招商项目（企业）的服务工作。

（八）负责客商投诉的受理和协调工作。

（九）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县招商服务中心单位内设处室3个，包括：综合业务股、投资促进股、项目洽谈服务股

编制人数小计12人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数12人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计15人,其中:在职人数小计12人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数12人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

单位支出总表

填报单位 [408002] 宁都县招商服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	300.56	150.56	150.00
201	一般公共服务支出	258.22	108.22	150.00
13	商贸事务	258.22	108.22	150.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
2011350	事业运行	108.22	108.22	
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	
05	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	12.47	12.47	
11	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
221	住房保障支出	13.94	13.94	
02	住房改革支出	13.94	13.94	
2210201	住房公积金	13.94	13.94	

财政拨款收支总表

[408002] 宁都县招商服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	150.56	一、本年支出	150.56	150.56		
一般公共预算拨款收入	150.56	一般公共服务支出	108.22	108.22		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.93	15.93		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	12.47	12.47		
		住房保障支出	13.94	13.94		
收入总计	150.56	支出总计	150.56	150.56		

一般公共预算支出表

[408002] 宁都县招商服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	150.56	150.56	
201	一般公共服务支出	108.22	108.22	
13	商贸事务	108.22	108.22	
2011350	事业运行	108.22	108.22	
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	
05	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	12.47	12.47	
11	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
221	住房保障支出	13.94	13.94	
02	住房改革支出	13.94	13.94	
2210201	住房公积金	13.94	13.94	

一般公共预算基本支出表

[408002] 宁都县招商服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	150.56	143.18	7.3776
301	工资福利支出	141.89		
30101	基本工资	44.64	44.64	
3010201	行政单位统一津补贴	23.78	23.78	
3010301	年终一次性奖	3.72	3.72	
3010701	事业单位基础性绩效工资	27.41	27.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
30113	住房公积金	13.94	13.94	
302	商品和服务支出	7.38		
30201	办公费	6.00		6
30208	取暖费	1.32		1.32
30229	福利费	0.06		0.0576
303	对个人和家庭的补助	1.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	1.29	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [408002] 宁都县招商服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
408002	宁都县招商服务中心	27	0	27	0	0

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[408002]宁都县招商服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商引资工作经费		
主管部门及代码	408-宁都县商务局	实施单位	宁都县招商服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

确保2024年单位招商引资工作顺利开展

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商引资费用	≥150万元
产出指标	数量指标	服务招引企业项目数量	≥10个
	质量指标	招商引资项目规模	≥1亿元
	时效指标	各类招商活动举办时间	及时
效益指标	经济效益指标	增加税收	≥500万元
	社会效益指标	企业招商引资政策知晓度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

第三部分 宁都县招商服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年宁都县招商服务中心单位收入预算总额为300.56万元,较上年预算安排减少4.78万元,主要原因为有人员变动,2024年没有上年结转,增加其他收入预算。其中财政拨款收入150.56万元,较上年预算安排增加29.03万元;其他收入150万元,较上年预算安排增加150万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少183.81万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县招商服务中心单位支出预算总额为300.56万元,较上年预算安排减少4.78万元,主要原因为有人员变动,2024年没有上年结转,增加其他收入预算。其中:

按支出项目类别划分:基本支出150.56万元,较上年预算安排增加29.03万元;其中:工资福利支出141.89万元,商品和服务支出7.38万元,对个人和家庭的补助1.29万元;项目支出150万元,较上年预算安排增加150万元;其中:其他支出150万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出258.22万元，较上年预算安排减少41.72万元；社会保障和就业支出15.93万元，较上年预算安排增加15.93万元；卫生健康支出12.47万元，较上年预算安排增加12.47万元；住房保障支出13.94万元，较上年预算安排增加13.94万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出141.89万元，较上年预算安排增加20.36万元；商品和服务支出7.38万元，较上年预算安排增加1.27万元；对个人和家庭的补助1.29万元，较上年预算安排增加1.11万元；

(三) 财政拨款支出情况

2024年宁都县招商服务中心单位财政拨款支出预算总额300.56元，较上年预算安排减少4.78万元，主要原因为有人员变动，2024年没有上年结转，增加其他收入预算；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出258.22万元，社会保障和就业支出15.93万元，卫生健康支出12.47万元，住房保障支出13.94万元。

按支出项目类别划分：基本支出150.56元，较上年预算安排增加29.03万元；其中：工资福利支出141.89万元，商品和服务支出7.38万元，对个人和家庭的补助1.29万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

(九) 项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县招商服务中心单位为“三公”经费财政拨款安排27万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费27万元，比上年增/减0万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。