

# 松原市招商服务中心 2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

按照全市招商引资总体规划与年度计划，组织实施招商引资工作，组织招商业务培训；负责市级招商项目库、客商信息库、招商网络建设管理和招商引资信息化工作；负责汇总全市招商引资情况，定期发布全市招商引资信息；负责牵头组织全市性各类招商活动；组织开展相关重大课题调研；协调市直有关部门和各县市区的招商引资工作；会同相关单位组织、协调、推进项目的考察、洽谈、签约、开工、实施和投资、投产中的相关具体事宜；负责产业信息、投资信息收集与对接；研究全市招商引资发展战略规划、体制机制、专业政策；负责大数据平台建设，运用技术手段从产业动态、前沿资讯为项目对接提供支撑和保障；负责全市战略性新兴产业项目引进的前期调研、论证工作，并负责组织编制项目建议书、可研报告；负责全市重大产业招商项目的开发储备和全市招商谋划项目调度、统计。

### 二、机构设置

松原市招商服务中心内设机构核定数为6个科室。即：综合科、招商调度科、信息服务科、环渤海招商科、长三角招商科、珠三角招商科。

## 第二部分 预算表格

2024 年预算公开表（见附件）

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括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。2024 年收支总预算 166.48 万元。比 2023 年减少 49.21 万元，主要变动原因是减少员额人员经费。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 166.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 166.48 万元，占总收入的 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 166.48 万元，其中：基本支出 166.48 万元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 166.48 万元。其中一般公共预算拨款 166.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 118.88 万元，社会保障和就业支出 27.22 万元，卫生健康支出 6.4 万元，住房保障支出 13.99 万元。

### 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 166.48 万元，其中基本支出 166.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 161.38 万元，占 96.94%；公用经费 5.1 万元，占 3.06%。

一般公共服务（类）支出 118.88 万元，占 71.41%；  
社会保障和就业（类）支出 27.22 万元，占 16.35%；  
卫生健康（类）支出 6.4 万元，占 3.84%；  
住房保障（类）支出 13.99 万元，占 8.40%。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 166.48 万元，其中：人员经费 161.38 万元包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 5.1 万元包括：办公费、培训费、工会经费。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，比 2023 年增减无变化。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

（一）机关运行经费

2024 年部门本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。比 2023 年预算增加（或减少）0 万。我单位属于事业单位无此项支出。

#### （二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2023 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效情况说明

组织实施招商引资工作，负责牵头组织全市各类招商活动，2024 我单位整体绩效预算为 166.48 万元，其中基本支出 166.48 万元，项目支出 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。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）：主要指实行归口管理的机关事业单位人员的养老保险支出。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

五、三公经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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、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

公务接待支出。