

蒙城县招商服务中心 2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

蒙城县招商服务中心负责研究提出全县招商引资工作总体规划和年度计划；负责全县招商引资的组织联络协调、信息发布、项目咨询、指导督查、跟踪服务、项目库建设、考核；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，蒙城县招商服务中心2023 年度部门预算仅包括蒙城县招商服务中心本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县招商服务中心本级	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）全年新签约亿元以上项目不少于 50 个（其中，50 亿元以上项目 1 个、10 亿元以上项目 5 个。新落地亿元以上工业项目不少于 35 个，沪苏浙地区项目占比 40%以上，实际利用省外资金不低于 100 亿元。

第二部分 2024 年单位预算表

亳州市蒙城县 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	564.0	一、一般公共服务支出	532.5
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	2,400.0	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	17.7
		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	4.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	2,400.0
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	8.8
		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	2,964.0	支出总计	2,964.0

蒙城县招商服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

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	
蒙城县招商服务中心	2,964.0	2,964.0	564.0	2,400.0									
蒙城县招商服务中心	2,964.0	2,964.0	564.0	2,400.0									

蒙城县招商服务中心 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	2,964.0	121.0	2,842.9
201	一般公共服务支出	532.5	89.6	442.9
20111	纪检监察事务	81.1	81.1	
2011150	事业运行	81.1	81.1	
20113	商贸事务	451.4	8.5	442.9
2011302	一般行政管理事务	11.4	3.5	7.9
2011308	招商引资	439.8	4.8	435.0
2011350	事业运行	0.2	0.2	
208	社会保障和就业支出	17.7	17.7	
20805	行政事业单位养老支出	17.2	17.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7	
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210	卫生健康支出	4.9	4.9	
21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9	
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9	
212	城乡社区支出	2,400.0		2,400.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	2,400.0		2,400.0

	出			
2120802	土地开发支出	2,400.0		2,400.0
221	住房保障支出	8.8	8.8	
22102	住房改革支出	8.8	8.8	
2210201	住房公积金	8.8	8.8	

部门（单
位）公开
表 4

蒙城县招商服务中心 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	2,964.0	一、一般公 共服务支 出	532.5	532.5		
（一）一般公共预算 拨款收入	564.0	二、外交支 出				
（二）政府性基金预 算拨款收入	2,400.0	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	17.7	17.7		

(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	4.9	4.9		
		十一、节能 环保支出				
		十二、城乡 社区支出	2,400.0		2,400.0	
		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	8.8	8.8		
		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	2,964.0	支 出 总 计	2,964.0	564.0	2,400.0	

单位公开表 5

蒙城县招商服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

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	564.0	121.0	105.4	15.6	442.9
201	一般公共服务支出	532.5	89.6	74.0	15.6	442.9
20111	纪检监察事务	81.1	81.1	73.8	7.3	
2011150	事业运行	81.1	81.1	73.8	7.3	
20113	商贸事务	451.4	8.5	0.2	8.3	442.9
2011302	一般行政管理事务	11.4	3.5		3.5	7.9
2011308	招商引资	439.8	4.8		4.8	435.0
2011350	事业运行	0.2	0.2	0.2		
208	社会保障和就业支出	17.7	17.7	17.7		
20805	行政事业单位养老支出	17.2	17.2	17.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	11.5		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7	5.7		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	4.9	4.9	4.9		
21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9	4.9		
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9	4.9		
221	住房保障支出	8.8	8.8	8.8		
22102	住房改革支出	8.8	8.8	8.8		
2210201	住房公积金	8.8	8.8	8.8		

单位公开表 6

蒙城县招商服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	121.0	105.4	15.6
301	工资福利支出	109.8		
30101	基本工资	45.9	45.9	
30102	津贴补贴	2.2	2.2	
30106	伙食补助费	4.3		4.3
30107	绩效工资	25.7	25.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.5	11.5	
30109	职业年金缴费	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.9	4.9	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	8.8	8.8	

302	商品和服务支出	11.3		
30201	办公费	4.8		4.8
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	3.5		3.5
30228	工会经费	1.5		1.5

单位公开表 7

蒙城县招商服务中心 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	2,400.0		2,400.0
212	城乡社区支出	2,400.0		2,400.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.0		2,400.0
2120802	土地开发支出	2,400.0		2,400.0

单位公开表 8

蒙城县招商服务中心 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：蒙城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。

蒙城县招商服务中心 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	2,842.9	442.9	2,400.0				
		蒙城县招商 服务中心	2,842.9	442.9	2,400.0				
部门运转 类项目	招商专班工 作经费	蒙城县招 商服务中心	340.0	340.0					
部门运转 类项目	劳务派遣人 员工资及社 保	蒙城县招 商服务中心	7.9	7.9					
企业扶持 资金	企业发展扶 持资金	蒙城县招 商服务中心	2,400.0		2,400.0				
部门运转 类项目	招商服务中 心工作经费	蒙城县招 商服务中心	95.0	95.0					

单位公开表 10

蒙城县招商服务中心 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：蒙城县招商服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县招商服务中心 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：蒙城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 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县招商服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县招商服务中心 2024 年收支总预算 2964 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县招商服务中心 2024 年收入预算 2964 万元，其中，本年收入 2964 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2964 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 564 万元，占 19.03%，比 2023 年预算减少 49 万元，下降 8%，下降原因主要是压缩财政预算，厉行勤俭节约；政府性基金预算拨款收入 2400 万元，占 80.97%，与 2023 年预算相同。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县招商服务中心 2024 年支出预算 2964 万元，比 2023 年预算减少 49 万元，下降 1.63%，下降原因主要是压缩财政预算，厉行勤俭节约。其中，基本支出 121 万元，占 4.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、

人员福利等；项目支出 2842.9 万元，占 95.92%，主要用于一般行政管理事务、招商引资、企业发展扶持资金。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县招商服务中心 2024 年财政拨款收支预算 2964 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 564 万元、政府性基金预算拨款 2400 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2964 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 532.5 万元，占 17.97%；社会保障和就业支出 17.7 万元，占 0.6%；卫生健康支出 4.9 万元，占 0.17%；住房保障支出 8.8 万元，占 0.29%；城乡社区支出 2400 万元，占 80.97%。

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。

蒙城县招商服务中心 2024 年一般公共预算支出 564 万元，比 2023 年预算减少 49 万元，下降 8%，主要原因：一是人员基本支出较上年有所减少；二是 2023 年项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 532.5 万元，占 94.41%；社会保障和就业支出 17.7 万元，占 3.14%；卫生健康支出 4.9 万元，占 0.87%；住房保障支出 8.8 万元，占 1.58%。

（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 11.4 万元，比 2023 年预算减少 38.6 万元，下降 77.2%，下降原因主要是压缩财政预算，厉行勤俭节约。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项)2024 年预算 81.1 万元，比 2023 年预算减少 27.12 万元，下降 25.06%，下降原因主要是压缩财政预算，厉行勤俭节约。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 0 万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 8.8 万元，比 2023 年预算增加 0.44 万元，增长 5.26%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县招商服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 121 万元，其中，人员经费 105.4 万元，公用经费 15.6 万元。

（一）人员经费 105.4 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 15.6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县招商服务中心 2024 年政府性基金支出 2400 万元，与 2023 年持平。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县招商服务中心 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

蒙城县招商服务中心 2024 年预算共安排项目支出 2842.9 万元，比 2023 年预算减少 170.1 万元，下降 5.61%，下降原因主要是压缩财政预算，厉行勤俭节约。主要包括：本年财政拨款安排 2842.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 442.9 万元，政府性基金预算拨款安排 2400 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县招商服务中心 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

蒙城县招商服务中心 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.“招商服务中心工作经费”项目。

（1）项目概述：县财政安排的用于招商服务中心、招商引资工作专班开展招商引资工作的经费；

- (2) 立项依据：2024 年岗位责任目标及政府工作报告；
- (3) 实施主体：蒙城县招商服务中心；
- (4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日---2024 年 12 月 31 日；
- (5) 项目内容：用于招商服务中心、招商引资工作专班为开展好日常招商引资工作及县委县政府交办的其他事项所需要的经费；
- (6) 年度预算安排：2964 万元；
- (7) 绩效目标：见项目支出绩效目标表。

蒙城县招商服务中心整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位) 名称		蒙城县招商服务中心			
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
	抢抓长三角一体化发展机遇，围绕“一事一城一中心，一地一区三集聚”发展定位，大力推进“双招双引”，开拓创新，努力打造具有区域特色的产业转移集聚区，以高水平招商引资工作推动县域经济高质量发展。	通过以县领导牵头各单位配合的方式，成立招商专班，举全县之力大力开展产业招商，双招双引，以商招商。大力推动蒙城县域经济发展，有效融入长三角一体化发展规划，推动蒙城经济高质量发展。	2964	2964	0
	金额合计		2964	2964	0
年度总体目标	全年新签约亿元以上项目不少于 50 个（其中，50 亿元以上项目 1 个、10 亿元以上项目 5 个。新落地亿元以上工业项目不少于 35 个，沪苏浙地区项目占比 40%以上,实际利用省外资金不低于 100 亿元。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.全年新引进亿元以上项目	≥50 个
			2.全年新引进 50 亿元以上项目	≥1 个
			3.全年引进 10 亿元以上项目	≥5 个
			3.实际到位省外资金	≥100 亿元
			4.全年引进亿元以上工业项目	≥35 个
		质量指标	1.招商成效	明显
			2.经费使用	合规合法
		时效指标	1.经费支出及时有效	及时有效
		成本指标	1.经费使用金额	≤2964 万元
	效益指标	经济效益指标	1、对促进经济发展，实现产业经济增长影响程度	明显
		社会效益指标	1、吸引社会投资，优化投资环境 目标 1: 吸引社会投资，优化投资环境	明显
			2、带动县域经济发展的影响程度 目标 2:带动县域经济发展的影响程度	明显
		生态效益指标	1、推动绿色产业经济升级发展	明显
			2、对人居环境的改善影响程度	明显
			3、服务乡村振兴	明显
		可持续影响指标	1、优化营商环境，推动经济高质量发展	明显
			2、促进国民经济发展规划，落实县委县政府决策的持续影响程度	明显

	满意度指标	服务对象满意度指标	1、服务企业满意程度	≥95%
--	-------	-----------	------------	------

（二）机关运行经费。

蒙城县招商服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县招商服务中心 2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城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 年单位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，蒙城县招商服务中心 4 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 442.9 万元、政府性基金预算财政拨款 2400 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。

附件：蒙城县招商服务中心 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县招商服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	招商专班工作经费	340.0
2	劳务派遣人员工资及社保	7.9
3	企业发展扶持资金	2,400.0
4	招商服务中心工作经费	95.0