

新野县招商服务中心
2024 年度单位预算公开

目 录

第一部分 新野县招商服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新野县招商服务中心 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县招商服务中心 2024 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县招商服务中心概况

一、新野县招商服务中心主要职责

(一) 贯彻落实国家和省、市、县有关招商引资投资促进方面的法律法规和方针政策;拟订全县招商引资工作规划、计划和办法措施;

(二) 负责收集、筛选、包装、推介招商项目,建立招商项目库;负责招商引资信息化建设,统筹发布全县招商引资投资促进相关信息;

(三) 负责对外开放外资内资招商合作工作;牵头组织全县招商引资活动;协调指导各乡镇(街道)、相关县直单位招商引资工作;

(四) 负责制定全县招商引资优惠政策和促进办法;

(五) 负责协调推进重大投资项目的洽谈、签约工作;负责重大签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作;

(六) 负责与国内外客商、商会和投资促进机构联系交流;建立外商联谊机制,完善重要客商资源库;做好重要客商接待服务工作;

(七) 承担外商投资统计工作;

(八) 负责受理投资企业的建议、意见和投诉事项,协调解决投资企业遇到的困难和问题;

(九) 负责指导县政府驻外联络处(招商联络处)、联系驻外

地商协会等社会组织开展招商引资工作；

（十）负责全县招商引资目标任务的分解、督促、检查、统计、考核工作；负责组织实施县本级对招商引资项目各种促进政策的兑现工作；

（十一）负责加强和指导全县招商引资队伍建设；

（十二）完成县委、县政府和县商务局交办的其他工作任务。

二、新野县招商服务中心预算单位构成

本预算为新野县发展和改革委员会所属单位预算，仅包括新野县招商服务中心预算。

我单位预算包括：办公室、项目服务股、投资促进股、项目签约股、督导考核股的预算。

第二部分

新野县招商服务中心 2024 年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县招商服务中心 2024 年收入总计 652.36 万元，支出总计 652.36 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 1577.24 万元，下降 70.74%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

新野县招商服务中心 2024 年收入总计 652.36 万元，其中：一般公共预算收入 646.36 万元；上年结转 6.00 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县招商服务中心 2024 年支出总计 646.36 万元，其中：基本支出 78.36 万元，占 12%；项目支出 568 万元，占 88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县招商服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 652.36 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少

1577.24 万元，下降 70.74%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县招商服务中心 2024 年一般公共预算支出预算 652.36 万元。其中：基本支出 78.36 万元，占 12%；项目支出 574 万元，占 88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县招商服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 78.36 万元。其中：人员经费支出 76.86 万元，占 98%；公用经费支出 1.50 万元，占 2%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县招商服务中心 2024 年“三公”经费预算为 27.90 万元，2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 22.90 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2023 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县招商服务中心 2024 年机构运转经费支出预算 90 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

新野县招商服务中心 2024 年政府采购预算安排 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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2024 年新野县招商服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024 年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 574 万元，涉及项目 4 个。重点项目一：招商专项经费项目，年初预算安排 460 万元，主要用于：招商专项经费。重点项

目二：招商工作经费，年初预算安排90万元，主要用于招商工作经费。重点项目三：驻东莞联络处经费项目，年初预算安排18万元，主要用于：驻东莞联络处经费。重点项目三：2021年省级农民工返乡创业示范县奖补资金项目，年初预算安排6万元，主要用于：2021年省级农民工返乡创业示范县奖补资金。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件:

新野县招商服务中心 2024 年单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称: 新野县招商服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	646.36	一、一般公共服务	652.36
其中: 财政拨款	646.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	646.36	本年支出合计	652.36
上年结转结余	6.00	年终结转结余	
收入总计	652.36	支出总计	652.36

单位收入总体情况表

单位名称：新野县招商服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	652.36	646.36	646.36	646.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	招商服务中心	652.36	646.36	646.36	646.36									6.00	6.00				
		0.00	0.00											0.00					
		0.00	0.00											0.00					
		0.00	0.00											0.00					

单位支出总体情况表

单位名称：新野县招商服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	652.36	78.36	76.86	0.00	1.50	0.00	574.00	574.00	0.00
			414001	招商服务中心	0.00	0.00					0.00		
201	13	50		事业运行	652.36	78.36	76.9		1.50		574.00	574.00	
					0.00	0.00					0.00		
					0.00	0.00					0.00		

财政拨款收支总表

单位名称：新野县招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入		一、本年支出	652.40	652.40	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	646.36	（一）一般公共服务支出	652.40	652.40			
其中：财政拨款	646.36	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转	6.0	（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款	6.00	（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	0.00				
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	0.00				
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				
		（十四）交通运输支出	0.00				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00				

		(十六) 商业服务业等支出	0.0				
		(十七) 金融支出	0.0				
		(十九) 援助其他地区支出	0.0				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0				
		(二十一) 住房保障支出	0.0				
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0				
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0				
		(二十七) 预备费	0.0				
		(二十九) 其他支出	0.0				
		(三十) 转移性支出	0.0				
		(三十一) 债务还本支出	0.0				
		(三十二) 债务付息支出	0.0				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0				
		二、年终结转结余	0.0				
收 入 总 计	652.4	支 出 总 计	652.4	652.4	0.0	0.0	0.0

一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县招商服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	646.36	78.36	76.86	0.00	1.50	0.00	568.00	568.00	0.00
			102	招商服务中心	0.00	0.00					0.00		
201	13	50		事业运行	646.36	78.36	76.9		1.50		568.00	568.00	
					0.00	0.00					0.00		
					0.00	0.00					0.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：新野县招商服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	501		76.86	76.86	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.30	50.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	502		1.50	0.0	1.5
30201	办公费	50201	办公经费	0.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00		
30203	咨询费	50201	办公经费	0.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.00		
30206	电费	50201	办公经费	0.00		

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00		
30213	维修(护)费	50201	办公经费	0.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00		
30215	会议费	50201	办公经费	0.00		
30216	培训费	50201	办公经费	0.00		
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.00		
30218	专用材料费	50201	办公经费	0.00		
30226	劳务费	50201	办公经费	0.00		
30227	委托业务费	50201	办公经费	0.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	0.00		
303	对个人和家庭的补助	509		0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00		
	合 计			78.40	76.90	1.50

支出经济分类汇总表

单位名称：新野县招商服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	652.36	646.36	646.36	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职工基本医疗保险缴费		工资福利支出	4.90	4.90	4.90									
	其他社会保障缴费		工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
	绩效工资		工资福利支出	2.18	2.18	2.18									
	机关事业单位基本养老保险缴费		工资福利支出	9.33	9.33	9.33									
	其他工资福利支出		工资福利支出	0.00	0.00	0.00									
	住房公积金		工资福利支出	7.00	7.00	7.00									
	退休费		离退休费	0.00	0.00	0.00									
	其他对个人和家庭的补助		其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00									

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	基本工资		工资福利支出	50.30	50.30	50.30									
	奖金		工资福利支出	2.64	2.64	2.64									
	差旅费		商品和服务支出	33.40	33.40	33.40									
	办公费		办公经费	30.00	30.00	30.00									
	福利费		办公经费	1.00	1.00	1.00									
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00									
	工会经费		办公经费	0.50	0.50	0.50									
	公务接待费		公务接待费	22.90	22.90	22.90									
	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
	其他交通费用		办公经费	0.00	0.00	0.00									
	其他支出		其他支出	482.72	476.72	476.72			6.00						

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：新野县招商服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.9		5.0		5.0	22.9

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金支出预算表

单位名称：新野县招商服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00				0.00		
					0.00	0.00				0.00		

本单位 2024 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新野县招商服务中心

单位：万元

项目支出类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计		574.00	568.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类			0.00								
特定目标类	招商专项经费	新野县招商服务中心	460.00	460.00							
	招商工作费用	新野县招商服务中心	90.00	90.00							
	驻东莞联络处经费	新野县招商服务中心	18.00	18.00							
	2021 年省级农民工返乡创业示范县奖补资金（新财预[2022]8027 号上级当年下达）（新财预[2022]8027 号上年结转（列入预算变动））	新野县招商服务中心	6.00				6.00				

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新野县招商服务中心

单位编 码(项目 编码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资金	三级 指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102002	招商专项 经费	460.00	0.00	0.00	0.00	项目总 成本	460.00 万元	招商工作 完成率	100%	促进招商工 作完成	促进	服务对象满 意率	99%
102002	招商工作 经费	90.00	0.00	0.00	0.00	项目总 成本	90.00 万元	招商工作 完成率	100%	促进招商工 作完成	促进	服务对象满 意率	99%
102002	驻东莞联 络处经费	18.00	0.00	0.00	0.00	项目总 成本	18.00 万元	招商工作 完成率	100%	促进招商工 作完成	促进	服务对象满 意率	99%
102002	2021 年省 级农民工 返乡创业 示范县奖 补资金	6.00	0.00	0.00	0.00	项目总 成本	6.00 万元	招商工作 完成率	100%	促进招商工 作完成	促进	服务对象满 意率	99%