

吴堡县招商服务中心
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合吴堡县经济社会发展的实际情况，研究全县招商引资工作的发展战略，制定具体政策和配套措施。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，研究制定全县招商引资工作的中长期规划和年度目标计划，参与全县重大招商项目的可行性研究和决策咨询工作。

3、负责拟定全县招商引资工作考核奖励办法，牵头组织实施对乡镇招商引资工作年终考核。

4、负责全县招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各乡镇招商引资工作进展情况；及时掌握各乡镇、工业园区赴外招商引资活动的情况以及有关资料和数据；开展调查研究。

5、牵头组织全县境内外县政府主办的重大招商引资活动。组织并参加重大招商引资项目的洽谈，为投资者提供咨询、考察等服务。

（二）机构设置

我单位是县发展改革和科技局的下属事业单位，财政全额拨款，根据单位职责，单位内设办公室、财务会计、出纳、统

计业务、档案管理等岗位。

二、工作任务

一是加大招商引资力度。以苏陕协作吴堡产业园为主要载体，充分利用“链长制”招商、小分队招商，加大对我县确定的新能源、文化旅游、农特产品加工等8大产业的招商力度，积极推进产业园二期建设以及在谈的陀螺仪、语音翻译器、手机充电线等项目服务工作，力争引进一批经济实力强、技术力量雄厚的大公司落户我县投资兴业，助推县域经济高质量发展。

二是夯实工作责任。近期将研究出台《吴堡县招商引资考核奖励办法》，对招商引资任务进行分解量化，下达到产业园、镇（街道办）和相关部门。用足用好激励政策，发挥好考核“指挥棒”的作用，做到有功必奖、真奖重奖，努力形成“人人都是招商主体、个个都是招商形象”的良好氛围。

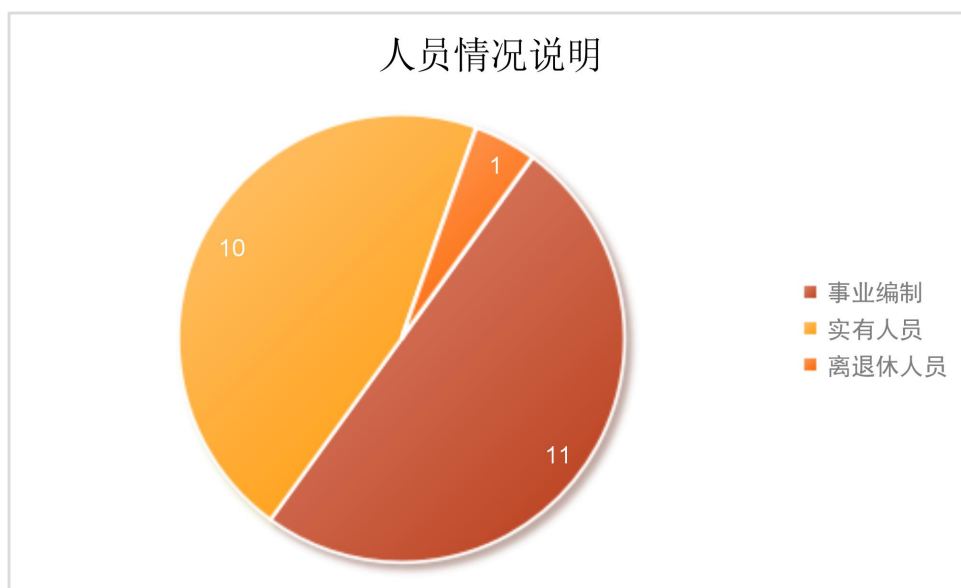
三是做好项目储备。围绕建设“实力吴堡、幸福吴堡、美丽吴堡”征集重点招商引资项目，确保项目储备科学充足。同时，积极推进成熟的天然气采气项目、产业园屋顶发电项目等择机签约，为项目建设做好铺垫。

四是营造良好的营商环境。对签约项目继续实行“五个一”工作机制，持之以恒抓好项目服务“最后一公里”，全心全意当好投资商的“店小二”，及时、高效解决项目推进过程中遇到的矛盾和问题，确保项目顺利实施，为“三个吴堡”建设做

出应有的贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 145.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.07 万元，主要原因是招商专项业务经费增加；本单位当年预算支出 145.73 万元，其中一般公共预算拨款支出

145.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.07 万元，主要原因是招商专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.07 万元，主要原因招商专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 145.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.07 万元，主要原因招商专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 145.73 万元，较上年增加 19.07 万元，主要原因是招商专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 145.73 万元，其中：

事业运行（2010450）107.66，较上年增加 7.62 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

事业单位基本养老保险和职业年金缴费（2080506）23.27 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是人员工资调资，缴费基数增加；

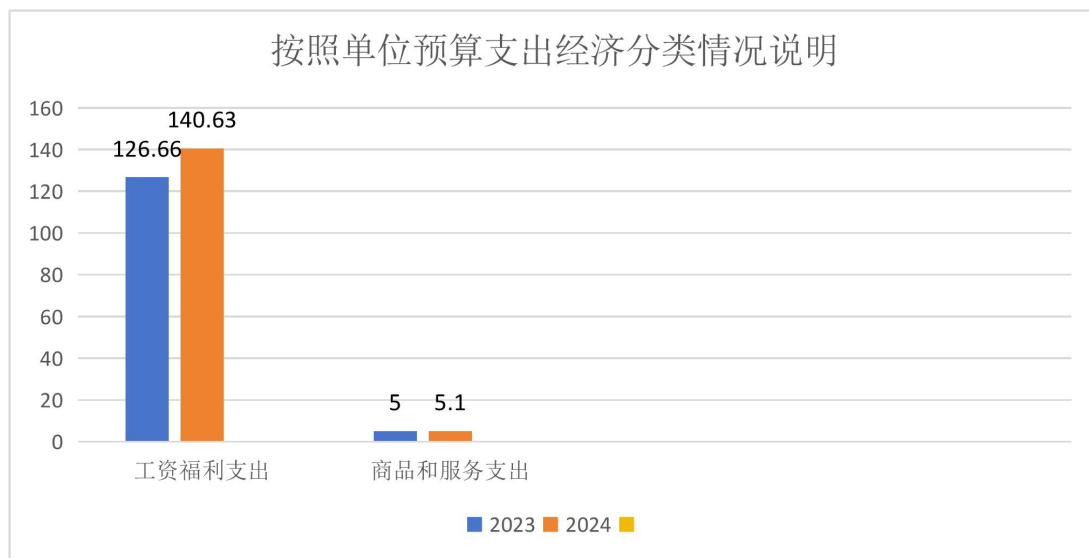
事业单位医疗（2101102）3.17 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员工资调资，缴费基数增加；

(3) 事业单位住房公积金(2210201) 11.63 万元,较上年增加 0.83 万元,原因是人员工资调资,缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

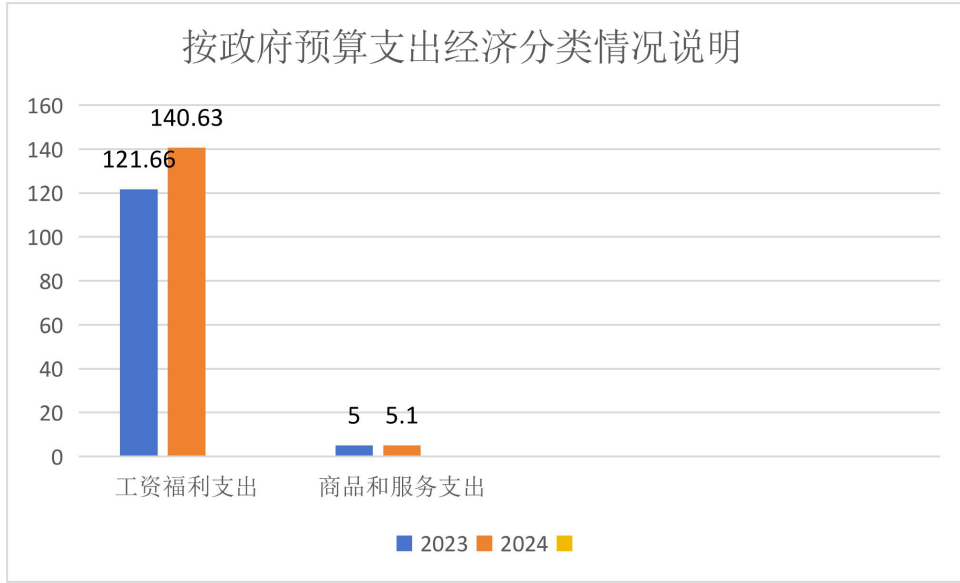
(1) 本单位当年一般公共预算支出 145.73 万元,其中:工资福利支出(301) 140.63 万元,较上年增加 18.97 万元,原因是工资普调,人员经费增加;

商品和服务支出(302) 5.1 万元,较上年增加 1 万元,原因是工资普调,人员经费增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 145.73 万元,其中:工资福利支出(50501) 140.63 万元,较上年增加 18.97 万元,原因是工资普调,人员经费增加;

商品和服务支出(50502) 5.1 万元,较上年增加 1 万元,原因是工资普调,人员经费增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费，培训费支出预算，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 145.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因工资普调，人员经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、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。

2. “三公”经费：是指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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县招商服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及综合预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及专项业务经费绩效
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金总体绩效

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县招商服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1457324.12	一、财政拨款	1457324.12	一、财政拨款	1457324.12	一、财政拨款	1457324.12
1、一般公共预算拨款	1457324.12	1、一般公共服务支出	1076664.07	1、人员经费和公用经费支出	1457324.12	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1406324.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1457324.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	232655.19	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	31677.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	116327.59				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1457324.12	本年支出合计	1457324.12	本年支出合计	1457324.12	本年支出合计	1457324.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1457324.12	支出总计	1457324.12	支出总计	1457324.12	支出总计	1457324.12

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县招商服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1457324.12	1406324.12	51000	
2	201	一般公共服务支出	1076664.07	1025664.07	51000	
3	20104	发展与改革事务	1076664.07	1025664.07	51000	
4	2010450	事业运行	1076664.07	1025664.07	51000	
5	208	社会保障和就业支出	232655.19	232655.19		
6	20805	行政事业单位养老支出	232655.19	232655.19		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155103.46	155103.46		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77551.73	77551.73		
9	210	卫生健康支出	31677.27	31677.27		
10	21011	行政事业单位医疗	31677.27	31677.27		
11	2101102	事业单位医疗	31677.27	31677.27		
12	221	住房保障支出	116327.59	116327.59		
13	22102	住房改革支出	116327.59	116327.59		
14	2210201	住房公积金	116327.59	116327.59		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县招商服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1457324.12	1406324.12	51000		
301	工资福利支出			1406324.12	1406324.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449328.6	449328.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168442.2	168442.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406025.8	406025.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155103.46	155103.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77551.73	77551.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31677.27	31677.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1867.47	1867.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116327.59	116327.59			
302	商品和服务支出			51000		51000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51000		51000		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县招商服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1457324.12	1406324.12	51000	**
201	一般公共服务支出	1076664.07	1025664.07	51000	
20104	发展与改革事务	1076664.07	1025664.07	51000	
2010450	事业运行	1076664.07	1025664.07	51000	
208	社会保障和就业支出	232655.19	232655.19		
20805	行政事业单位养老支出	232655.19	232655.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155103.46	155103.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77551.73	77551.73		
210	卫生健康支出	31677.27	31677.27		
21011	行政事业单位医疗	31677.27	31677.27		
2101102	事业单位医疗	31677.27	31677.27		
221	住房保障支出	116327.59	116327.59		
22102	住房改革支出	116327.59	116327.59		
2210201	住房公积金	116327.59	116327.59		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县招商服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1457324.12	1406324.12	51000	
301	工资福利支出			1406324.12	1406324.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449328.6	449328.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168442.2	168442.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406025.8	406025.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155103.46	155103.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77551.73	77551.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31677.27	31677.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1867.47	1867.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116327.59	116327.59		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51000		51000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县招商服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县招商服务中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县招商服务中心

单位名称		吴堡县招商服务中心			
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
年度主要任务	任务1	人员经费（工资、奖金、社会保障、住房公积金等）	140.63	140.63	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	5.1	5.1	
	金额合计				
	年度总体目标				
		目标1：保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳 目标2：保障单位工作开展完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工人员工资发放		保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳
			保障正常办公，完成项目开展实施		保障正常办公，完成项目开展实施
			严格控制各项经费		严格按照财政拨款及指标控制费用
		质量指标	满足职工正常工作要求		基本能满足在职人员正常办公
		时效指标	资金支出及时		及时
		成本指标	各项工作开展控制在预算金额范围内		145.73
	效益指标	经济效益指标	提高业务人员工作能力、工作质量		提高
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运行		顺利开展各项工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	顺利开展各项工作		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县招商服务中心

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。