

**洛浦县招商引资服务中心**  
**2024 年预算公开**

## 目 录

### **第一部分 2024 年招商引资服务中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2024 年单位预算公开表**

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

一、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年洛浦县招商引资服务中心概况**

### **一、主要职能**

1. 调研、挖掘、掌握县内资源优势、发展潜力，合力规划招商引资格局和布局方案；
2. 研究制定招商引资优惠政策、改善优化投资环境有关规定，加大全县各个部门招商引资力度有关措施等政策规定方案，并负责实施通过的方案；
3. 负责招商引资的组织、宣传、协调、服务、实施工作；
4. 负责全县招商引资领导小组办公室的日常事务工作。
5. 承办县委、县人民政府交办的其它事项。

### **二、机构设置及人员情况**

洛浦县招商引资服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、招商办、办公室。

洛浦县招商引资服务中心编制数 6，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县招商引资服务中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	123.88	201 一般公共服务支出	102.26
1. 一般公共预算拨款	123.88	202 外交支出	
其中：一般财力	123.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.03
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.59
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	123.88	支 出 总 计	123.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县招商引资服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	102.26	102.26	102.26									
201	13		商贸事务	102.26	102.26	102.26									
201	13	50	事业运行	102.26	102.26	102.26									
208			社会保障和就业支出	13.03	13.03	13.03									
208	05		行政事业单位养老支出	13.03	13.03	13.03									
208	05	02	事业单位离退休	1.58	1.58	1.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	11.45									
221			住房保障支出	8.59	8.59	8.59									
221	02		住房改革支出	8.59	8.59	8.59									
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	8.59									
			合 计	123.88	123.88	123.88									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县招商引资服务中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			102.26	102.26		一般公共服务支出
201	13		102.26	102.26		商贸事务
201	13	50	102.26	102.26		事业运行
208			13.03	13.03		社会保障和就业支出
208	05		13.03	13.03		行政事业单位养老支出
208	05	02	1.58	1.58		事业单位离退休
208	05	05	11.45	11.45		机关事业单位基本养老保险缴费支出
221			8.59	8.59		住房保障支出
221	02		8.59	8.59		住房改革支出
221	02	01	8.59	8.59		住房公积金
			123.88	123.88		合 计

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县招商引资服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	123.88	201 一般公共服务支出	102.26	102.26		
一般公共预算	123.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	13.03	13.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8.59	8.59		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	123.88	支 出 总 计	123.87	123.88		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县招商引资服务中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	102.26	102.26
201	13		商贸事务	102.26	102.26
201	13	50	事业运行	102.26	102.26
208			社会保障和就业支出	13.03	13.03
208	05		行政事业单位养老支出	13.03	13.03
208	05	02	事业单位离退休	1.58	1.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45
221			住房保障支出	8.59	8.59
221	02		住房改革支出	8.59	8.59
221	02	01	住房公积金	8.59	8.59
			合 计	123.88	123.88

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县招商引资服务中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	119.20	119.20	
301	01	基本工资	22.78	22.78	
301	02	津贴补贴	44.62	44.62	
301	03	奖金	17.10	17.10	
301	07	绩效工资	9.45	9.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	8.59	8.59	
302		商品和服务支出	3.1		3.1
302	01	办公费	0.88		0.88
302	04	手续费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
303	02	退休费	1.58	1.58	
		合 计	123.88	120.78	3.1

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县招商引资服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													

洛浦县招商引资服务中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 洛浦县招商引资服务中心                      单位： 万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县招商引资服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县招商引资服务中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县招商引资服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，  
国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县招商引资服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.9	1.9	0	0
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9	0	0

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	

洛浦县招商引资服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县招商引资服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 123.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年收入预算情况说明

洛浦县招商引资服务中心 2024 年收入预算 123.88 万元，其中：

一般公共预算 123.88 万元，占 100%，比上年预算增加 40.96 万元，增长 49.40%。主要原因是：主要原因：一是在职人员增加 1 人；二是工资、医疗保险、养老保险、住房公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年支出预算情



## 况说明

洛浦县招商引资服务中心 2024 年支出预算 123.88 万元，其中：

基本支出 123.88 万元，占 100%，比上年预算增加 40.96 万元，增长 49.40%。主要原因是：主要原因：一是在职人员增加 1 人；二是工资、医疗保险、养老保险、住房公积金基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出未安排。

### 四、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 123.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 123.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 102.26 万元，主要用于工资发放及单位公用经费；社会保障和就业支出 13.03 万元，主要用于缴纳养老保险、社会保险及退休费；住房保障支出 8.59 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

### 五、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县招商引资服务中心 2024 年年一般公共预算拨款合计 123.88 万元，其中：基本支出 123.88 万元，比上年预

算增加 40.96 万元，增长 49.40%。主要原因是：主要原因：一是在职人员增加 1 人；二是工资、医疗保险、养老保险、住房公积金基数调整。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，增长 0 %。主要原因是：项目支出未安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）102.26 万元，占 82.55 %。
2. 社会保障和就业支出（类）13.03 万元，占 10.52%。
3. 住房保障支出（类）8.59 万元，占 6.93%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 102.26 万元，比上年预算增加 27.49 万元，增长 36.76%，主要原因：一是在职人员增加 1 人；二是工资、医疗保险、养老保险、住房公积金基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.58 万元，比上年预算减少 1.58 万元，增长 100 %，主要原因是：退休费科目调整。

3. 社会保障和就业（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）：2024 年预算数为 11.45 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 40.45 %，主要原因是：2024 年年养老保险、社保基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 8.59 万元，比上年预算增加 8.59

万元，增长 100 %，主要原因是：住房公积金科目调整。

#### **六、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县招商引资服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 123.89 万元， 其中：人员经费 120.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 3.1 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费置等。

#### **七、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

洛浦县招商引资服务中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出表为空表。

#### **八、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县招商引资服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、洛浦县招商引资服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县招商引资服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于洛浦县招商引资服务中心 2024 年财政拨款“三**

## **“三公”经费预算情况说明**

洛浦县招商引资服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度安排资金一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金。

## **十一、洛浦县招商引资服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县招商引资服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县招商引资服务中心 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 3.1 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 19.89%。主要原因是节约办公经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，洛浦县招商引资服务中心政府采购预算 0.88

万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，浦县招商引资服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.88 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县招商引资服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 7.064 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 123.88 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县招商引资服务中心			
单位联系人		麦麦提敏·买提肉孜		联系电话：	15209034544
年度绩效目标		单位基本职能：1.调研、挖掘、掌握县内资源优势、发展潜力，合力规划招商引资格局和布局方案。2.研究制定招 商引资优惠政策、改善优化投资环境有关规定，加大全县各个部门招商引资力度有关措施等政策规定方案，并 负责实施通过的方案。3.负责招商引资的组织、宣传 、协调、服务、实施工作；4.负责全县招商引资领导 小组办公室的日常事务工作。 5.承办县委、县人民政府交办的其它事项。机构设置及人员配置：洛浦县招商引资服务中心（单位）本级下设 3 个处室，分别是：财务室、招商办、办公室。编制数 6 人 ，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 1 人； 退休 1 人。中长期规划：全力推动工业、商贸企业高质量发展，加强外贸企业培育扶持力度，组织企业参加展会促销活动，加强电子商务培训力度。目标 1：保障单位在职 6 人，退休 1 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：以“五大产业集群”为招商引资重点方向，大力推动招商引资工作，进一步有构建多元化产业齐头并进的发展模式，促进全县经济健康和谐快速增长。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	123.88	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本支出成本	123.88 万元	财政大平台下达指标	
管理效率	质量指标	预算执行率	=100%	政策制度	10
履职效能	数量指标	公务用车数量	=1	年度工作计划	10
	质量指标	任务完成及时率	=100%	年度工作计划	10
社会效益	社会效益指标	促进市场产业结构调整	有效促进	会议纪要	15
可持续发展能力	可持续影响指标	推进市场繁荣稳定发展	持续推进	会议纪要	15
服务对象满意度	满意度指标	职工满意率	≥90%	会议纪要	10

#### **（五）其他需说明的事项**

2024 年，洛浦县招商引资服务中心政府采购预算 0.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，浦县招商引资服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.88 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。



**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

洛浦县招商引资服务中心

2024 年 2 月 20 日