

庄河市项目促进服务中心 2024 年度部门预算

目录

第一部分 庄河市项目促进服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 庄河市项目促进服务中心 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 庄河市项目促进服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

庄河市项目促进服务中心概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻国家、省、市招商引资有关政策和法律法规。

(二) 为全市经济合作、招商引资工作提供服务、保障和支撑。

(三) 制定全市重点项目的招商计划，组织参与各项招商活动，接待商务考察，洽谈招商项目，对重点项目进行跟踪、协调、促进。

(四) 承担我市国内外各类展览、展销、展示等大型经贸活动的相关事务性工作。

(五) 承担我市与境内外区域经济组织、商协会的经济交流合作相关事务性工作；联络庄河籍以及关注庄河发展的高层次人才、机构和组织，收集、对接招商引资信息，建立招商引资信息库。

(六) 承担市商务局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，庄河市项目促进服务中心设2个内设机构，分别是：综合事务部、项目促进服务部。

第二部分

庄河市项目促进服务中心 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

庄河市项目促进服务中心 2024 年 部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 111.48 万元，比 2023 年增加 43.3 万元。其中：一般公共预算拨款收入 111.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预算 111.48 万元，比 2023 年增加 43.3 万元。其中：人员经费 91.24 万元，公用经费 5.25 万元，部门预算项目经费 15 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 111.48 万元，比 2023 年增加 43.3 万元。其中：一般公共预算收入 111.48 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上上年结转结余 0 万元后，共计 434.75 万元。

2024 年财政拨款支出预算 111.48 万元，比 2023 年增加 43.3 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可

能”的原则编制。其中：人员经费 91.24 万元，公用经费 5.25 万元，部门预算项目经费 15 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 111.48 万元，占本年支出预算合计的 100.0%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 43.3 万元，同比增加 63.51%。主要原因：2023 年总共新进人员 5 人。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 111.48 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）73.61 万元，比 2023 年预算增加 30.34 万元，同比增长 70.12%。主要原因：人员增加及工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）12.39 万元，比 2023 年预算增加 3.66 万元，增长 41.92%。主要原因：人员增加及工资调整。

3、卫生健康支出（210 类）10.24 万元，比 2023 年预算增加 3.7 万元，增长 56.57%。主要原因：人员增加及工资调整。

4、住房保障支出（221 类）15.24 万元，比 2023 年预算增加 5.59 万元，增长 57.93%。主要原因：人员增加及工资调整。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 111.48 万元，包括人员经费 91.48 万元，公用经费 5.25 万元。其中：

1、工资福利支出 88.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 20.25 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

3、对个人和家庭的补助 2.28 万元，主要用于退休费、奖励费。

五、“三公”经费预算情况说明

庄河市项目促进服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0.32 万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费。

公务接待费预算 0.32 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加 0.32 万元，同比增长 100%。主要原因是中心增加公务接待业务。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）招商项目情况

1、项目概述

项目促进经费

2、立项依据

项目促进服务中心为宣传贯彻国家、省、市招商引资有关政策为全市经济合作、招商引资工作提供了服务、保障和有力支撑。同时制定全市重点项目的招商计划，组织参与各项招商活动，接待商务考察，洽谈招商项目，对重点项目进行跟踪、协调、促进

3、实施主体

实施主体为庄河市商务局项目促进服务中心

4、实施方案

一、承担我市国内外各类展览、展销、展示等大型经贸活动的相关事务性工作；二、承担我市与境内外区域经济组织、商协会的经济交流合作相关事务性工作：联络庄河籍以及关注庄河发展的高层次人才、机构和组织，收集、对接招商引资信息，建立招商引资信息库

5、实施周期

项目从2024年1月1日起至2024年12月30日止。长期。

6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算15万元。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关（事业）运行经费财政拨款预算5.25万元，比2023年预算增加1.45万元，增长38.16%，主要原因是人员增加。

（三）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标

4 个，预算金额 15 万元，占本部门项目支出预算比重 100.0%。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。