

2024 年伊川县投资促进中心预算说明

目 录

第一部分 伊川县投资促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年伊川县投资促进中心位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年伊川县投资促进中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县投资促进中心概况

一、伊川县投资促进中心要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县产业培育、对外开放、促进已投资企业再投资的方针政策，拟订全县投资促进办法和措施。

（二）拟订全县投资促进总体规划和年度计划，对全县投资促进工作进行指导。

（三）牵头组织全县境内、境外各类投资推介，指导、协调全县有关部门、单位和开发区、各镇的投资促进工作。

（四）负责对全县投资促进年度目标任务的分解、检查、督促、统计，牵头组织对投资促进工作的评价考核。

（五）负责为境内外来含投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等全过程服务，协调、参与外来投资项目的洽谈和服务工作。

（六）负责投资促进宣传工作，编制投资促进宣传资料，编制招商引资情况通报、投资指南、政策汇编等资料，负责投资促进信息的收集和报送。

（七）分析研究全县产业培育发展情况，结合全县产业发展规划，提出我县产业培育工作建议，拟订全县产业招商规划；指导和协调各镇开展产业招商、产业发展工作；负责全县产业投资

项目的规划、编制，信息发布及调度工作。

（八）牵头建立健全县经济合作工作协调机制，加强项目引进协调服务工作，合理安排项目布局。

（九）牵头负责全县驻外招商机构的组建、管理和工作指导；负责以商招商和中介招商工作。

（十）牵头组织全县投资促进业务培训工作。

（十一）牵头做好外来投资企业服务、协调工作。

（十二）牵头研究我县投资促进市场化运作机制，建立多层次投资促进体系，引导和鼓励社会力量参与全县投资促进工作。

（十三）研究国内外投资促进政策和发展趋势，牵头落实全县投资促进工作，负责研究并拟订促进已投资企业再投资工作计划，鼓励、引导已投资企业扩大再投资、开展技术改造以及新上项目；吸引企业来含开展兼并重组。

（十四）参与全县会展业的调研工作，做好国内外重大展会的申办和引进工作。

（十五）牵头配合市级招商引资工作调研、督导、考核及各项相关工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、伊川县投资促进中心单位构成情况

本预算为伊川县投资促进中心本级预算，包括单位：办公室、项目服务股、综合股的预算。

第二部分

2024 年伊川县投资促进中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县投资促进中心 2024 年收入总计 391.85 万元，支出总计 391.85 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 10.50 万元，下降 2.61%。主要原因：三公经费压减。

二、收入预算总体情况说明

伊川县投资促进中心 2024 年收入合计 391.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 391.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县投资促进中心 2024 年支出合计 391.85 万元，其中：基本支出 261.85 万元，占 66.82%；项目支出 130 万元，占 33.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县投资促进中心 2024 年一般公共预算收支预算 391.85 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.50 万元，下降 2.61%，主要原因：三公经费压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县投资促进中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 391.85 万元。其中：基本支出 261.85 万元，占 66.82%；项目支出 130 万元，占 33.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县投资促进中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 261.85 万元。其中：人员经费支出 201.24 万元，占 76.85%；公用经费支出 60.61 万元，占 23.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县投资促进中心 2024 年“三公”经费支出预算为 46.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 21.60 万元。

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年保持一致。

（二）公务接待费**41.5**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，预算数比2023年减少**23.80**万元。主要原因是三公经费压减。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，二是公务用车运行维护费**5**万元，预算数比2023年增加**1.90**万元，主要原因：车辆老旧，能量消耗过大。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县投资促进中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县投资促进中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县投资促进中心2024年机构运转经费支出预算60.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少126.9万元，主要原因：压减经费开支。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年伊川县投资促进中心对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款130万元，共5个项目，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县投资促进中心共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县投资促进中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年伊川县投资促进中心预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

伊川县投资促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	391.85	一、一般公共服务	349.02
其中：财政拨款	391.85	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	27.57
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	15.26
		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	391.85	本年支出合计	391.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	391.85	支出总计	391.85

2024年单位支出预算表

单位名称：伊川县投资促进中心

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	391.85	261.85	199.01	2.23	60.61		130.00	130.00	
			112001	伊川县投资促进中心	391.85	261.85	199.01	2.23	60.61		130.00	130.00	
201	13	08		招商引资	349.02	219.02	158.41		60.61		130.00	130.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.23	2.23		2.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34						
210	11	01		行政单位医疗	14.00	14.00	14.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

伊川县投资促进中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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	391.85	一、本年支出	391.85	391.85	391.85		
（一）一般公共预算拨款	391.85	（一）一般公共服务支出	349.02	349.02	349.02		
其中：财政拨款	391.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.57	27.57	27.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.26	15.26	15.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	391.85	支出合计	391.85	391.85	391.85		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县投资促进中心

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	391.85	261.85	199.01	2.23	60.61		130.00	130.00	
			112001	伊川县投资促进中心	391.85	261.85	199.01	2.23	60.61		130.00	130.00	
201	13	08		招商引资	349.02	219.02	158.41		60.61		130.00	130.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.23	2.23		2.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34						
210	11	01		行政单位医疗	14.00	14.00	14.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县投资促进中心

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		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
合计				261.85	201.24	60.61
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.03	48.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.10	31.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.19	8.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.59	16.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.00	63.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.48	25.48	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.12		21.12
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

伊川县投资促进中心

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	
46.50		5.00		5.00	41.50

注：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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县投资促进中心

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								

备注：伊川县投资促进中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县投资促进中心

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								

备注：伊川县投资促进中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：伊川县投资促进中心

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			130.00	130.00							
	112001	伊川县投资促进中心	130.00	130.00							
其他运转类	2024年县招商引资项目（公车运行）	伊川县投资促进中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年县招商引资项目（接待费）	伊川县投资促进中心	41.50	41.50							
其他运转类	2024年县招商引资项目（公用经费）	伊川县投资促进中心	43.50	43.50							
其他运转类	2024年招商引资会馆展场项目	伊川县投资促进中心	30.00	30.00							
其他运转类	2024年县招商引资项目（会议费）	伊川县投资促进中心	10.00	10.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县投资促进中心

单位：万元

单位编码（项目编号）	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
112001	伊川县投资促进中心	130.00	130.00										
410329240000000022403	2024年县招商引资项目（接待费）	41.50	41.50		招商引资接待成本	≤70万元	商务接待	≥4月/次	企业数量增加	促进经济发展			
							工作情况	保质保量					
							工作时限	2024年					
410329240000000022801	2024年县招商引资项目（公用经费）	43.50	43.50		费用成本	≤25万	会议	≥4个	工作效率	提升			
							外出招商差旅费	≥25次					
							资金拨付情况	及时					
							工作时限	2024年					
410329240000000022802	2024年县招商引资项目（公车运行）	5.00	5.00		公务用车运行成本	≤5万元	公务用车	≥1辆	工作效率	明显提升			
							运行状态	及时保障					
							使用时限	2024年					
410329240000000050816	2024年县招商引资项目（会议费）	10.00	10.00		费用成本	≤10万	招商引资项目	≥11个	工作效率	提升			
							资金拨付情况	及时					
							工作时限	2024年					
410329240000000050818	2024年招商引资会馆展场项目	30.00	30.00		费用成本	≤30万	会馆展场	≥10场	工作效率	提升			
							资金拨付情况	及时					
							工作时限	2024年					