

# 饶河县经济合作交流中心2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 饶河县经济合作交流中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 饶河县经济合作交流中心2024年单位预算公开 报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 饶河县经济合作交流中心单位概况

## 一、单位职责

饶河县经济合作交流中心的主要职责是：

（一）拟定全县招商引资优惠政策，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

（二）负责制定下达全县各部门招商引资工作发展规划和年度任务计划，并对各部门招商引资完成情况进行考核认定，会同有关部门做好任务分解的指导、督促、协调和落实工作。

（三）编制招商引资项目。编制区域内产业发展项目库，负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作。

（四）开展招商业务洽谈。负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。联系投资客商开展招商业务洽谈，审定投资方资质，确定投资项目，签订投资合同或协议。参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

（五）负责组织全县各部门、各类企业参加全国及区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推介会。

（六）协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

（七）负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资

工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

(八) 承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

## **二、单位机构设置**

饶河县经济合作交流中心单位内设机构（处室）共4个，包括：旅游股、综合股、农业股和外经贸股。

## 第二部分 饶河县经济合作交流中心2024年 单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：饶河县经济合作交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	483.46	一、一般公共服务支出	440.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.44
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	483.46	本年支出合计	483.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	483.46	支出总计	483.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：饶河县经济合作交流中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	483.46	483.46	483.46	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	0.00
216	饶河县经济合作促进局	483.46	483.46	483.46	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	0.00
216005	饶河县经济合作交流中心	483.46	483.46	483.46	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：饶河县经济合作交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	483.46	175.08	308.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.97	132.59	308.38	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	440.97	132.59	308.38	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	313.92	5.54	308.38	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：饶河县经济合作交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	483.46	一、本年支出	483.46
（一）一般公共预算拨款	483.46	（一）一般公共服务支出	440.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.21
		（四）住房保障支出	13.44
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	483.46	支出总计	483.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县经济合作交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	483.46	175.08	161.65	13.43	308.38
201	一般公共服务支出	440.97	132.59	119.16	13.43	308.38
20113	商贸事务	440.97	132.59	119.16	13.43	308.38
2011308	招商引资	313.92	5.54	5.54	0.00	308.38
2011350	事业运行	127.05	127.05	113.62	13.43	0.00
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县经济合作交流中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	175.08	161.65	13.43
301	工资福利支出	156.08	156.08	0.00
30101	基本工资	58.95	58.95	0.00
3010101	基本工资	58.74	58.74	0.00
3010102	普调工资	0.21	0.21	0.00
30102	津贴补贴	45.40	45.40	0.00
3010201	津补贴	44.00	44.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.40	1.40	0.00
30103	奖金	9.26	9.26	0.00
3010301	奖金	9.26	9.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.08	10.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	13.44	13.44	0.00
30199	其他工资福利支出	1.74	1.74	0.00
302	商品和服务支出	13.43	0.00	13.43
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.70	0.00	0.70
3020601	办公电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
3021301	一般维修费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	6.91	0.00	6.91
30228	工会经费	1.23	0.00	1.23
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3022902	体检费（在职）	0.84	0.00	0.84
303	对个人和家庭的补助	5.57	5.57	0.00
30302	退休费	1.74	1.74	0.00
3030201	退休工资	1.54	1.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	3.81	3.81	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县经济合作交流中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

单位：饶河县经济合作交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：饶河县经济合作交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：饶河县经济合作交流中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	308.38
302	商品和服务支出	8.38
30201	办公费	1.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	0.38
3021305	网络运行维护费	0.38
312	对企业补助	300.00
31299	其他对企业补助	300.00

## 单位预算项目支出表

单位：饶河县经济合作交流中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
固定资产投资奖励资金	饶河县经济合作交流中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资企业对饶河县固定资产投资奖励资金	
财政软件服务费	饶河县经济合作交流中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务工作办公效率，增加财务透明度，便于监督管理。0	
招商活动经费	饶河县经济合作交流中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好招商引资工作，走出去、引进来，更广泛有效的宣传和推介饶河，招引更多更好的企业和项目投资落地饶河。	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算483.46万元，其中本年收入483.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入483.46万元，比上年预算数增加303.49万元，增长168.63%。主要变动情况：一是新增固定资产投资奖励项目预算收入资金300万元，用于对贝加尔医疗科技有限公司固定资产投资奖励，有效解决我县医务人员诊断能力和医疗设备匮乏情况，二是2023年中旬，新招考事业编制人员3名，工资和社保缴费以及单位定额经费等预算收入都相应增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算483.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算175.08万元，比上年预算数增加0.78万元，增长0.45%。主要变动情况：2023年中旬，新招考事业编制人员3名，工资和社保缴费以及单位定额经费等支出预算都相应增加。

2. 项目支出预算308.38万元，比上年预算数增加302.71万元，增长5338.80%。主要变动情况：新增固定资产投资奖励项目资金300万元，用于对贝加尔医疗科技有限公司固定资产投资奖励，致使项目支出预算增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
固定资产投资奖励资金	300	对投资饶河的企业给与投资奖励，吸引更多企业来饶河投资，同时解决我县医务人员诊断能力和医疗设备匮乏情况。

注：无。

## 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。