

兰西县经济合作服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县经济合作服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县经济合作服务中心部门概况

一、部门职责

兰西县经济合作服务中心贯彻落实省、市、县委的方针政策和决策部署。主要职责如下。

(一)为机关提供支持保障的职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关加强招商引资(投资促进)经济合作的方针政策和战略部署。根据县域经济社会发展的实际,研究制订招商引资中长期规划、年度计划,并组织实施相关的行政辅助工作。

2. 跟踪国内外产业投资趋势及相关政策变化,研究制定全县招商引资(投资促进)和区域合作的相关政策的行政辅助工作。

(二)面向社会提供公益服务的职能。

1. 负责全县招商引资工作组织推进、综合指导和投资服务工作。负责全县重点招商方向、投资优势、招商政策、重大项目等方面的投资宣传;负责全县招商项目信息搜集发布建立全县招商项目信息资源共享、联动招商工作机制。负责全县国内民间投资项目和资金的统计分析、情况综合与考核认定。

2. 负责全县境内外招商活动的组织与实施。负责县本级重大招商引资项目前期运作、跟踪洽谈、签约履约和投资服务;负责根据全县重点产业发展规划,谋划对全县经济发展有牵动作用的重大招商项目;负责建立和服务全县重点招商项目数据库,协调做好招商项目储备工作。

3. 负责重点推进与发达地区的经济合作与交流。负责区域经

济合作情况的统计、分析;负责国内友好城市的创建,联络、交流等相关工作;负责与国内区域性合作组织的联络工作,牵头组织和参加区域合作相关活动,促进区域合作项目的落实。负责国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作;负责我县外出招商的联络、洽谈等工作。

4. 负责联系行业商(协)会,建立埠内外行业商(协)会与县政府有效联系渠道,合理反映业界需求,建立政企定期会晤沟通、“直通车”等合作新机制。

5. 负责外来投资项目签约前的服务。组织、协调相关部门配合外来投资者进行投资论证。

6. 负责指导全县招商引资项目的洽谈、协调和签约工作,同县营商环境建设监督局建立招商引资项目信息等机制,互通工作进展情况,配合县营商环境建设监督局对项目推进过程中的组织、协调、督办、考评各有关部门履行职责情况。

(三)完成县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

兰西县经济合作服务中心设3个内设机构,均为股级。

(一)党政综合办公室。

负责实施党建工作,负责推进党的政治、思想、组织作风、纪律和制度建设,负责党组日常工作;负责组织机关政治和业务学习;负责机关日常工作,联系落实机关内外事务活动;负责机关接待、机构编制、人事、工资、工会、妇联、宣传、档案管理工作;负责管理和使用机关印章、介绍信、机关文电、会务、机要、档案、综合协调、政务公开督察督办、后勤保障服务等工作;负责

财务、国有资产管理等工作;负责对上联络、协调沟通相关部门等招商事宜。

(二)招商引资股。

负责编制全县招商引资规划、计划;拟定招商引资相关政策;负责组织全县招商引资项目的洽谈、协调和签约工作;负责全县招商引资工作的统计、督查、考核;承办招商引资重大活动,牵头组织重点招商引资项目的前期协调、论证。

负责全县招商引资工作的统计、督查、考核;配合县营商环境建设监督局对项目推进过程中的组织、协调、督办、考评各有关部门履行职责情况。负责全县招商引资重点项目开发等服务工作。

(三)投资合作促进股。

配合有关部门做好外来投资企业服务工作;牵头协调有关部门做好外来投资项目的政策落实;负责全县招商引资重点项目开发和“项目库”管理工作;指导相关部门和驻外机构开展招商引资工作。负责与境外(含港澳台地区)投资者联系对接;负责全县境外重大招商活动组织实施;为外商投资企业搞好项目考察、调研、选址等前期服务工作;负责外文招商宣传资料编印工作。负责拟订促进全县投资领域区域合作协调发展规划、政策并组织实施;指导全县区域经济合作交流工作;承办县政府委托的在国内开展经济合作活动的组织工作;负责与非政府组织、投融资机构、商(协)会的联系联络工作;指导并组织有关方面参加国内重大投资促进活动。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	兰西县经济合作服务中心	副科级	事业单位	1	(一)党政综合办公室 (二)招商引资股(三)投资合作促进股

兰西县经济合作服务中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：（一）党政综合办公室（二）招商引资股（三）投资合作促进股。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县经济合作服务中心

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	123.64	一、一般公共服务支出	104.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.16
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	123.64	本年支出合计	123.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	123.64	支出总计	123.64

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：兰西县经济合作服务中心

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		123.64	123.64	123.64	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
018	经济合作服务中心	123.64	123.64	123.64	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
018001	兰西县经济合作服务中心	123.64	123.64	123.64	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县经济合作服务中心

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		123.64	103.64	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.94	84.94	20.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	104.94	84.94	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	104.94	84.94	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县经济合作服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	123.64	一、本年支出	123.64
（一）一般公共预算拨款	123.64	（一）一般公共服务支出	104.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.46
		（四）住房保障支出	3.16
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	123.64	支出总计	123.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县经济合作服务中心

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		123.64	103.64	101.29	2.35	20.00
201	一般公共服务支出	104.94	84.94	82.59	2.35	20.00
20113	商贸事务	104.94	84.94	82.59	2.35	20.00
2011308	招商引资	104.94	84.94	82.59	2.35	20.00
208	社会保障和就业支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.16	3.16	3.16	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）

部门：兰西县经济合作服务中心

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	103.64	101.29	2.35
301	工资福利支出	85.52	85.52	0.00
30101	基本工资	34.99	34.99	0.00
3010101	基本工资	34.99	34.99	0.00
30102	津贴补贴	28.82	28.82	0.00
3010201	津补贴	28.02	28.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.80	0.80	0.00
30103	奖金	2.92	2.92	0.00
3010301	奖金	2.92	2.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.36	5.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	3.16	3.16	0.00
302	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.95	0.00	0.95
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	15.77	15.77	0.00
30302	退休费	9.13	9.13	0.00
3030201	退休工资	8.65	8.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	0.00
30305	生活补助	6.60	6.60	0.00
3030501	遗属生活补助	0.34	0.34	0.00
3030502	非编制人员补助	6.26	6.26	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县经济合作服务中心

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县经济合作服务中心 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：本部门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

部门：兰西县经济合作服务中心

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：本部门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

部门：兰西县经济合作服务中心

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		20.00
302	商品和服务支出	20.00
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	10.00

部门预算项目支出表

部门：兰西县经济合作服务中心

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		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商规划设计工作专 项业务经费ys	兰西县经济合作服务 中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中长期招商规划设计工作 专项业务经费：招商规划 设计、规划、印刷
招商宣传片设计制作 专项业务经费ys	兰西县经济合作服务 中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资宣传片前期谋 划、设计、取材取景、人 工服务、办公保障。

部门整体绩效表

部门：经济合作服务中心

	年度目标							
年度目标	增加就业、促进税收，进一步加强县域营商环境。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	外出招商引资企业洽谈落地			与国内知名企业、协会、高校等进行洽谈推动招商引资产业落地兰西				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	招商引资	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	招商引资企业落地率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	大于等于	正向	1000	人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	98	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算123.64万元，其中本年收入123.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入123.64万元，比上年预算数减少6.09万元，下降4.69%。主要变动情况：削减开支、人员变动。

2. 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：无。

3. 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：无。

4. 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：无。

5. 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：无。

6. 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：无。

7. 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：无。

8. 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：无。

9. 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：无。

10. 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：无。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算123.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算103.64万元，比上年预算数减少23.09万元，下降18.22%。主要变动情况：削减开支、人员变动。

2. 项目支出预算20.00万元，比上年预算数增加17.00万元，增长566.67%。主要变动情况：招商引资所用经费。

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：无。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排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2024年12月31日，本部门共有车辆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。

2025年，本部门拟购置车辆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
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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、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。

十四、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。

十五、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。