

# 2024 年度兰考县产业发展服务中心 部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 兰考县产业发展服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 兰考县产业发展服务中心 2024 年度部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2024 年度兰考县产业发展服务中心部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 兰考县产业发展服务中心概况

#### 一、主要职责

（一）结合产业发展情况，负责产业链摸底调研、发展规划、信息收集、数据监测等方面工作，构建家居产业集群高端化、智能化、绿色化发展体系；

（二）做好与中家协、省家协、省现代家居产业链等相关组织的联系对接工作，发挥联系纽带和沟通桥梁作用，搭建与企业、行业协会、机构的对接交流平台；

（三）做好产业链相关赛事、展会、现场观摩等活动的组织筹备工作，负责与国内外会展机构、会展组织的对接交流；

（四）不断完善产业链招商图谱，做好上下游配套企业招引和重点签约项目落地工作；

（五）引导家居企业建立“实体工厂+体验中心+电商运营”的前店后厂营销新模式，助力家居产业持续发展；

（六）做好“兰考家居”区域品牌的宣传、推广工作；

（七）完成县委、县政府交办的其他工作，确保政策的有效实施和任务的顺利完成。

#### 二、部门所属预算单位构成情况

兰考县产业发展服务中心部门预算为汇总预算，包括局

机关本级预算和局属单位预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：  
兰考县产业发展服务中心，无二级预算单位。

兰考县产业发展服务中心部门内设机构3个，包括综合股、业务一股、业务二股等。

## 第二部分

### 兰考县产业发展服务中心 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县产业发展服务中心 2024 年收入总计 115.83 万元，支出总计 115.83 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 62.56 万元，下降 35.07%。主要原因：2024 年我中心部分职能有所改变，由 2023 年为我县产业发展提供服务保障变更为家居产业提供服务保障。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县产业发展服务中心 2024 年收入合计 115.83 万元，其中：一般公共预算 115.83 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考县产业发展服务中心 2024 年支出合计 115.83 万元，其中：基本支出 42.77 万元，占 36.92%；项目支出 73.07 万元，占 63.08%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县产业发展服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 115.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 62.56 万元，下降 35.07%，主要原因：2024 年我中心部分职能有所改变，由 2023 年为

我县产业发展提供服务保障变更为家居产业提供服务保障；政府性基金收支预算增加0万元，增长（下降）0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县产业发展服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为115.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.67万元，占97.27%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1.51万元，占1.30%；卫生健康（类）支出1.65万元，占1.42%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县产业发展服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为42.77万元。其中：人员经费支出38.57万元，占90.18%；公用经费支出4.2万元，占9.82%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

我局2024年“三公”经费预算为2.70万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.35万元。主要原因：减少公务接待次数。

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。预算数比2023年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加减少0万元，公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元。

（三）**公务接待费**2.70万元，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1.35万元。主要原因：减少公务接待次数。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县产业发展服务中心2024年机构运转经费支出预算73.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、设备购置费等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3.41万元，其中：政府采购货物预算3.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023年，我中心共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金73.07万元。2024年，兰考县产业发展服务中心预

算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我局拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金73.07万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有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**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位

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、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。

**八、行政（事业）单位机构运转经费情况：**是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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。