

2024 年度包头市投资促进中心预算公开

批复时间：2024 年 2 月 9 日

公开时间：2024 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

- (1) 负责协助拟订全市年度招商活动计划，协助做好境内外招商引资活动的组织实施工作；
- (2) 负责客商来包投资咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作；
- (3) 协助做好招商引资平台建设、运营维护工作，配合做好网络招商的具体工作；
- (4) 学习研究国内外投资政策和投资动向，拟出初步的对策建议；
- (5) 承办全市招商项目和招商政策的宣传推介工作；
- (6) 协助完成全市重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作；
- (7) 做好区域经济合作中招商引资和经济协作的各项基础工作；
- (8) 负责客商投诉受理和协调服务工作；
- (9) 负责落地项目前期跟踪及后续服务工作等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室。本单位无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市投资促进中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市投资促进中心	全额拨款的事业单位

二、2024 年单位主要工作任务及目标

2024 年，我们将继续牢固树立“增量意识”和“有解思维”，坚持“两新”导向，聚焦“世界稀土之都”“世界绿色硅都”和“五大战新产业集群”开展招商引资，2024 年全市招商引资计划引进国内到位资金 805 亿元，推动全市招商引资工作再上新台阶。

一是聚焦“两都”，突出招强引优。围绕建设“两个稀土基地”，在稀土产业链延伸和终端应用方面加大招引力度，在光伏产业链下游及配套方面加大招引力度，加快推进“两都”建设；围绕五大战新产业，紧盯世界 500 强、中国 500 强和民营 500 强企业以及行业头部企业，主动登门拜访对接，争取形成落地一个头部企业、建立一条产业链、形成一个产业集群的格局。

二是创新举措，突出精准发力。加强统筹谋划，制定分批次、分领域、分省市的招商对接活动计划，通过“走出去”或“请进来”对接洽谈形式组织开展“小分队”式精准招商，全年计划组织招商活动 30 场次；持续开展委托招商，依托国内领先的中介机构资源开展招商。强化以商招商，依托已引进落地我市的行业龙头企业，招引产业链上下游以及配套目标企业。

三是强化调度，突出务实高效。坚持以目标企业清单、在谈企业清单、签约项目清单、开工项目清单 4 张清单为抓手，坚持每周调度、每月通报，加强过程管控。用好《包头市招商引资绩效考核奖励办法（试行）》，强化招商引资绩效考核，形成目标、管控、考核、奖惩的闭环管理机制，提升开工率、资金到位率和竣工率，切实提高招商

引资实效。

四是靶向施策，突出量质提升。紧盯拟进资的外资企业情况，精准发力，开展事前介入对接，全过程服务，全流程辅导；充分利用各类展会平台资源，加大与外资企业的沟通对接。借助第三方中介优势，开展外资精准招引工作。同时，抓紧制定出台支持境外投资者来包投资的政策措施，为外资招引提供政策支持。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市投资促进中心单位 2024 年度收入、支出预算总计 228.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 95.81 万元，增长 72.47%。其中：

(一) 收入预算总计 228.02 万元。包括：

1. 本年收入合计 226.33 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 226.33 万元，与上年相比增加 94.09 万元，增长 71.17%。主要原因是人员增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

2. 上年结转结余为 1.7 万元。与上年相比增加 1.7 万元，增长 100%。主要原因是

(二) 支出预算总计 228.02 万元。包括：

1. 本年支出合计 228.02 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 186.94 万元，主要用于单位日常人员开支和办公经费。与上年相比增加 85.02 万元，增长 83.42%。主要原因是

(2) 社会保障和就业（类）支出 22.6 万元，主要用于为职工缴纳社保。与上年相比增加 5.98 万元，增长 35.98%。主要原因是

(3) 卫生健康（类）支出 6.33 万元，主要用于为职工缴纳医疗保险。与上年相比增加 1.64 万元，增长 34.97%。主要原因是

(4) 住房保障（类）支出 12.16 万元，主要用于为职工缴纳住房

公积金。与上年相比增加 3.17 万元，增长 35.26%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市投资促进中心单位 2024 年收入预算合计 228.02 万元，包括本年收入 226.33 万元，上年结转结余 1.7 万元。其中：

本年一般公共预算收入 226.33 万元，占 99.26%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1.7 万元，占 0.74%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

包头市投资促进中心单位 2024 年支出预算合计 228.02 万元，其中：

基本支出 177.09 万元，占 77.66%；

项目支出 50.93 万元，占 22.34%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市投资促进中心单位 2024 年度财政拨款收、支总预算 228.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.81 万元，增长 72.47%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市投资促进中心单位 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 228.02 万元，与上年相比增加 95.81 万元，增长 72.47%。

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 50.02 万元，与上年相比增加 50.02 万元，增长 100%。变动原因：机构划转调整为市商务局二级单位，调整支出科目类款项。

2. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 136.01 万元，与上年相比增加 136.01 万元，增长 100%。变动原因：机构划转调整为市商务局二级单位，调整支出科目类款项。

3. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 0.91 万元，与上年相比增加 0.91 万元，增长 100%。变动原因：机构划转调整为市商务局二级单位，调整支出科目类款项。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预

算 7.09 万元，与上年相比增加 1.97 万元，增长 38.48%。变动原因：人员增加。

2. 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）。年初预算 15.51 万元，与上年相比增加 4.01 万元，增长 34.87%。变动原因：人员增加。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.33 万元，与上年相比增加 1.64 万元，增长 34.97%。变动原因：人员增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.16 万元，与上年相比增加 3.17 万元，增长 35.26%。变动原因：人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市投资促进中心单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 177.09 万元，其中：

（一）人员经费 169.37 万元。主要包括：基本工资 43.59 万元、津贴补贴 15.24 万元、奖金 20.77 万元、绩效工资 41.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.51 万元、职工基本医疗保险缴费 6.33 万元、其他社会保障缴费 2.42 万元、住房公积金 12.16 万元、退休费 7.09 万元、工会经费 1.94 万元、福利费 2.42 万元。

（二）公用经费 7.73 万元。主要包括：办公费 2.28 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 0.06 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.1 万元、委托业务费 1.35 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市投资促进中心单位 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因公务用车运行维护费预算支出与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市投资促进中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市投资促进中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与

上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 50.93 万元。其中，财政本年拨款金额 50 万元，财政拨款结转结余 0.93 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）招商引资工作经费

1.项目概述

包头市委、市政府制定印发了《包头市招商引资三年行动方案（2023-2025 年）》。市党政主要领导既“挂帅”又“出征”。成立了以市长为组长的市重点项目协调推进领导小组，及时协调解决招商引资和项目建设中的堵点、难点问题，有力推进全市大招商、招好商工作取得新突破。

2.立项依据

包头市委、市政府制定印发了《包头市招商引资三年行动方案（2023-2025 年）》

3.实施主体

包头市投资促进中心

4.实施方案

包头市委、市政府制定印发了《包头市招商引资三年行动方案（2023-2025 年）》

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 50.93 元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 7.73 万元，主要包括以下支出：办公费 2.28 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 0.06 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.1 万元、委托业务费 1.35 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。与上年相比增加 1.61 万元，增长 26.31%。主要原因是：人员增加，经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 24.1 万元，其中：拟采购货物支出 1.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 22.4 万元。涵盖“其他印刷服务”、“其他保险服务”、“车辆维修和保养服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“办公桌”、“办公椅”、“文件柜”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细 10 项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公

开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 50 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王美娟

联系电话：15848204979

