

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	29

三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、部门整体绩效目标.....	31
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	38
八、政府采购预算情况.....	49
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	50
十一、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1722.56	一、一般公共服务 支出	877.46
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	194.77
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	93.86
11			十一、节能环保支	

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	507.00
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.46
21			二十一、粮油物资储备支出	

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1722.56	本年支出合计	1722.56
33	上年结转结余		年终结转结余	

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1722.56	支出总计	1722.56

部门预算收入总表

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1722.56	1722.56	1722.56							
2	201	一般公共服务支出	877.46	877.46	877.46							
3	20113	商贸事务	877.46	877.46	877.46							
4	2011301	行政运行	557.46	557.46	557.46							
5	2011308	招商引资	320.00	320.00	320.00							
6	208	社会保障和就业支	194.77	194.77	194.77							

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
7	20805	行政事业单位养老支出	194.77	194.77	194.77							
8	2080502	事业单位离退休	128.82	128.82	128.82							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	65.95							

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	93.8 6	93.8 6	93.8 6							
11	2101 1	行政事业单位医疗	93.8 6	93.8 6	93.8 6							
12	2101 101	行政单位医疗	29.8 8	29.8 8	29.8 8							
13	2101 103	公务员医疗补助	63.9 8	63.9 8	63.9 8							
14	216	商业服务业等支出	507. 00	507. 00	507. 00							

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21602	商业流通事务	47.00	47.00	47.00							
16	2160299	其他商业流通事务支出	47.00	47.00	47.00							
17	21606	涉外发展服务支出	460.00	460.00	460.00							
18	2160699	其他涉外发展服务支出	460.00	460.00	460.00							
19	221	住房	49.4	49.4	49.4							

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障支出	6	6	6							
20	22102	住房改革支出	49.46	49.46	49.46							
21	2210201	住房公积金	49.46	49.46	49.46							

部门预算支出总表

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1722.56	860.56	862.00			
2	201	一般公共服务支出	877.46	522.46	355.00			
3	20113	商贸事务	877.46	522.46	355.00			
4	2011301	行政运行	557.46	522.46	35.00			
5	2011308	招商引资	320.00		320.00			
6	208	社会保障和就业支出	194.77	194.77				
7	20805	行政事业单位养老支出	194.77	194.77				
8	2080502	事业单位离退休	128.82	128.82				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	65.95	65.95				

366 乐亭县商务和投资促进
局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
10	210	卫生健康支出	93.86	93.86				
11	21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86				
12	2101101	行政单位医疗	29.88	29.88				
13	2101103	公务员医疗补助	63.98	63.98				
14	216	商业服务业等支出	507.00		507.00			
15	21602	商业流通事务	47.00		47.00			
16	2160299	其他商业流通事务支出	47.00		47.00			
17	21606	涉外发展服务支出	460.00		460.00			
18	2160699	其他涉外	460.00		460.00			

366 乐亭县商务和投资促进
局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		发展服务 支出						
19	221	住房保障 支出	49.46	49.46				
20	22102	住房改革 支出	49.46	49.46				
21	2210201	住房公积 金	49.46	49.46				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

366 乐亭县商务和投资促进局

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1722.56	一、一般公共服务支出	877.46	877.46		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	194.77	194.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.86	93.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	507.00	507.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.46	49.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1722.56	本年支出合计	1722.56	1722.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1722.56	支出总计	1722.56	1722.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1722.56	860.56	862.00
2	201	一般公共服务支出	877.46	522.46	355.00
3	20113	商贸事务	877.46	522.46	355.00
4	2011301	行政运行	557.46	522.46	35.00
5	2011308	招商引资	320.00		320.00
6	208	社会保障和就业支出	194.77	194.77	
7	20805	行政事业单位养老支出	194.77	194.77	
8	2080502	事业单位离退休	128.82	128.82	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	
10	210	卫生健康支出	93.86	93.86	
11	21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86	

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	
13	2101103	公务员医疗补助	63.98	63.98	
14	216	商业服务业等支出	507.00		507.00
15	21602	商业流通事务	47.00		47.00
16	2160299	其他商业流通事务支出	47.00		47.00
17	21606	涉外发展服务支出	460.00		460.00
18	2160699	其他涉外发展服务支出	460.00		460.00
19	221	住房保障支出	49.46	49.46	
20	22102	住房改革支出	49.46	49.46	
21	2210201	住房公积金	49.46	49.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	860.56	828.60	31.96
2	301	工资福利支出	690.52	690.52	
3	30101	基本工资	198.52	198.52	
4	30102	津贴补贴	41.68	41.68	
5	30103	奖金	9.50	9.50	
6	30107	绩效工资	171.68	171.68	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	65.95	65.95	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	29.88	29.88	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	63.98	63.98	
10	30112	其他社会保障 缴费	4.95	4.95	
11	30113	住房公积金	49.46	49.46	
12	30199	其他工资福利 支出	54.92	54.92	

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	31.96		31.96
14	30201	办公费	7.72		7.72
15	30207	邮电费	4.89		4.89
16	30231	公务用车运行维护费	11.35		11.35
17	30239	其他交通费用	8.00		8.00
18	303	对个人和家庭的补助	138.08	138.08	
19	30301	离休费	42.90	42.90	
20	30302	退休费	85.92	85.92	
21	30304	抚恤金	2.80	2.80	
22	30305	生活补助	5.56	5.56	
23	30309	奖励金	0.90	0.90	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	56.35	56.35		
2	“三公”经费 小计	56.35	56.35		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	11.35	11.35		
7	其中：公务 用车购置费				

366 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	11.35	11.35		
9	三、公务接待费	45.00	45.00		

乐亭县商务和投资促进局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县商务和投资促进局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。
- 2、指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，促进城乡市场发展。负责推进流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
- 3、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况等，进行预测预警和信息引导。
- 4、负责全县成品油流通监督管理工作；按有关规定对二手车、再生资源回收等行业实施监督管理与服务。承担牵头协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的责任。
- 5、拟订推动现代物流业发展的政策措施并组织落实有关优惠政策；协调解决物流产业发展过程中出现的问题，指导物流业的发展。
- 6、贯彻执行国家、省、市运用电子商务开拓市场的相关政策措施；承担县电子商务工作领导小组办公室工作，负责全县电子商务进农村示范项目的协调并督导项目的实施。

7、贯彻执行国家对外贸易、对外经济合作相关政策，贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，负责全县对外贸易和对外经济合作相关工作。

8. 贯彻执行国家及省、市关于开展招商引资工作的方针、政策；

9. 负责招商引资优惠政策的制定及落实；

10. 负责编制招商引资工作计划，制定工作目标；

11. 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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县商务和投资促进局本级	行政	正科级	财政拨款
乐亭县商务和投资促进局投资促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县商务和投资促进局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1722.56万元，其中：一般公共预算收入1722.56万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县商务和投资促进局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1722.56万元，其中基本支出860.56万元，包括人员经费828.60万元和日常公用经费31.96万元；项目支出862.00万元，主要为企业改制资金30万元、招商经费20万元、中央服务业发展资金预算460万元、电子商务发展综合经费30万元、成品油集中治理经费5万元、2022年第二批商贸流通发展专项资金17万元。投资接待中心运转经费20万元、招商引资项目经费130万元、驻点招商引资工作经费150万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1722.56万元，较2023年预算增加516.20万元，其中：基本支出减少50.80万元，主要为人员减少50.80万元。项目支出增加567.00万元，主要为中央服务业发展资金预算460万元、电子商务发展综合经费30万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排31.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排56.35万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.35万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.35万元）；公务接待费45.00万元。与2023年相

比增加 21.01 万元，增减变化的主要原因是我局成立乐亭县商务和投资促进局投资促进中心，加大招商力度，致使公务接待费增加 20 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.牢固树立“发展靠项目，项目靠招商”的工作理念，继续把京津冀地区、长三角地区作为招商重点，突出江苏沿江地带、天津廊坊轴线、北京郊县等地区招商力度。强化招商引资组织调度推进工作，明确目标和责任分工，加强力量投入，创新方式方法，积极引进更多市场前景好，附加值高，财政贡献大的好项目、大企业。确保年内储备固定资产投资亿元以上项目 100 个以上，签约项目 40 个以上，至少引进 2 个亿元以上新兴产业项目，着力延伸壮大产业链条，引进行业龙头企业，优化产业结构。

2.优化结构培育外贸外资新增长点。逐步改变“一钢独大”出口现状，形成工业产品、农产品、日用品等商品并驾齐驱的局面。积极培育江苏速捷、天津源美、北京和意工艺品等新建外向型企业早日实现出口；继续紧盯乐亭绿肯、唐山夏悦等贸易企业扩大出口，同时积极引进新的出口贸易企业落户；引导华北易安德、诺奇电气等传统内贸企业办理进出口权，鼓励企业招聘外贸型人才，开拓国际市场，实现出口突破；帮助唐山丞起、海滨工艺品等通过外地贸易商出口的企业寻求直接出口渠道，实现出口回流。

3.整合资源推动电商规模发展。整合物流资源，降低仓储和快件投递成本，依托河北联业冀东国际农产品交易中心内仓库，整合申通快递、圆通快递、韵达快递等 7 家民营快递资源建设具有物流分拨、仓储转运、邮件揽收处理等功能的电子商务仓储物流分拨中心；引导电商企业集聚，降低运营成本，依托退役军人创业孵化基地建设电子商务示范园区，

入住电商和电商生态链企业，提供电商企业孵化、特色品牌培育、商标注册指导、产品包装设计、仓储及发件等服务，实现规模化、集群化发展；整合农村现有资源，扩展电商市场，依托现有乡村便利店、农民专业合作社等资源，分片区建设农村电商服务站，推行快递代收代发、代存代缴、代购代销、农村金融电商、农业技术电商等服务，使农村电商服务站成为农村的信息中心、便民中心、商贸中心和物流中心。

4.繁荣市场带动内贸流通消费。培育壮大新型消费业态，积极引入新平台、新媒体、新业态，新模式，推动互联网和实体经济深度融合，鼓励传统商贸企业顺应消费趋势建设网络交易平台；引导促进消费增长，组织开展多种形式的系列促进消费活动，大力培育家电、家居、汽车等热点消费，通过开展促销、引导、宣传活动，不断激发居民消费潜力；深入挖掘夜间和假日消费需求，鼓励引导“青春广场”“振兴路”“民俗风情街”特色夜市、街区发展，丰富消费业态，提升消费品质，打造特色，提升知名度，促进消费增长。

5.加强监管促进行业健康发展。坚定不移抓好商贸流通行业安全生产监督管理工作，认真督促企业落实主体责任，继续推进企业双控机制建设，强化企业安全隐患排查治理；加强业务学习，不断提升自身能力与业务水平，加大行业调研力度，摸清行业底数，持续加强在成品油流通、汽车流通、再生资源回收、单用途商业预付卡等领域的监督管理，实现行业健康有序发展。

6.落实改制人员相关待遇，维护社会稳定。原商业、物资、外贸三个系统下属企业的改制遗留问题处理工作。改制企业离休干部的年加发工资、书报费；工伤、病休人员的生活补贴、统筹金、医疗费；死亡职工遗属补助；承诺等退职工统筹金。

（二）、分项绩效目标

1、招商引资经费绩效目标

目标 1：积极宣传推介乐亭。各工作组要充分发挥桥梁纽带作用，努力与驻点城市及周边区域的重点企业、商会和行业协会建立沟通渠道和日常联系。宣传推介我县经济社会发展情况、优惠政策、营商环境、园区建设等优势条件，让外界了解乐亭，提高乐亭的知名度和美誉度。

目标 2：广泛收集招商信息。各工作组通过与当地发改、工信等部门、园区管委会等单位建立友好关系，积极参加当地各种节会活动。广泛搜集国内外 500 强企业、产业链龙头企业、上市公司等企业的投资意向信息，收集整理驻地政府重大产业政策调整变化、企业资本转移等信息，建立高质量的外商投资信息库、客商资源库。

目标 3：对接企业洽谈项目。各工作组要努力探索招商引资有效方法，创新招商引资工作方式，积极对外推介招商项目，充分利用网络、媒体、节会开展招商活动，做到以情招商、以诚招商、以会招商、以商招商、上门招商。同时，主动对接项目，积极跟进项目，全面做好外地客商来我县的考察服务工作。

目标 4：组织驻点招商活动。各工作组要主动与驻地经济部门、重点企业进行广泛深入联系，积极参加当地招商引资活动；要协助县委、县政府在驻点开展的招商引资活动，发布相关信息，邀请当地有关人员参加。有条件的工作组可以开展小型定向招商活动，依托活动平台集中招商。

2、成品油治理经费。

目标 1：加强购进油品管控。建立进油发票月报制度，严格审查购进油品质量和来源，保证油品达到国 6 标准以上。

目标 2：加强安全生产。积极宣传《新安全生产法》、《消防法》等法律法规，加强安全生产培训，指导各油站全部建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理机制，落实企业主体责任，确保不发生安全生产事故。

目标 3：加强信用体系建设。指导各企业遵纪守法，重合同守信用，诚信经营，建立守信激励，失信惩戒机制，签订诚信承诺书。

目标 4：严厉打击黑车黑点。联合公安、市场、应急等部门，加大执法力度，坚决取缔黑车黑点。

目标 5：做好大气污染防治工作。各加油站全部安装三次油气回收装置并稳定运行，按指挥部指令组好错时装卸油工作。

目标 6：加强疫情防控。督导企业做好外来人员排查、场所消杀、测温、验码等常态化防控措施。

3、企业改制资金。

目标 1：做好改制人员思想政治工作，组织好改制人员学习，落实企业改制人员相关待遇。

目标 2：解决改制人员生活工作困难，解决遗留问题，维护社会稳定。

（三）、工作保障措施

1.多措并举强招商，大力引资促发展。牢牢树立“发展靠项目，项目靠招商”的理念，积极开展行之有效的举措，全力推进招商引资工作。一是夯实招商基础，细研产业链条。按照“4+4+2”现代产业体系完善我县多媒体推介材料和更新宣传画册；研究印发《乐亭县重点产业招商指导目录》，从建筑支护、生物医药、环保装备、现代农业、精细化工等 12 个产业出发，延伸产业链条，梳理目标企业，开展精准招商。二是创新招商方式，多措并举注实效。深入推进驻点招商，制定《2021 年精准招商方案》，通过网上报名、笔试、面试、培训等程序层层筛选，共选派优秀后备干部 16 名，分为 5 组，派往京津、廊坊、燕郊、长三角、珠三角等地区招商工作；用实用好产业链招商和以商招商，依托企业家引介和现

有工业产品延伸链条，大大提升了招商成功率，据统计今年六成以上新签约项目为企业再投资，产业链延伸合作或企业家介绍。三是强化分析调度，分解任务浓氛围。县领导每月分两次调度县直相关部门和镇乡、街道招商引资工作，多次前往北京、天津、廊坊等多地考察力促项目成熟；各责任单位积极开展“走出去、请进来”，全县招商氛围浓厚。我县共接待京津沪等地来乐考察客商 150 余批次，赴北京、天津、深圳等地开展招商活动 100 余批次，储备固投 3000 万元以上项目 100 个。四是加强专业服务，签约项目促落地。

2.服务市场主体，全力开展稳外资稳外贸。认真落实“六稳六保”工作，科学分析研判，实现外资外贸工作平稳发展。一是指导企业复工复产，开展企业包联和帮扶。疫情期间，积极帮助外贸外资企业购买口罩、消毒液等防疫物资，帮助解决用工需求、交通运输等问题，实现较早复工复产；通过实地入企调研、电话、网络等方式，了解企业需求，听取企业意见，及时协调解决企业在复工复产、生产经营、进出口环节及金融等方面所遇到的困难，精准帮扶。二是逐一分析企业，深入开展“暖企促贸”行动。召开全县重点外贸企业座谈会 2 次，组织参加外贸培训会 2 次，做到精准服务外贸企业；支持外贸企业开展线上交易，引导企业对接跨境电商平台；服务外贸企业对接金融需求，开展金融护航稳外贸等活动。在全市“六稳六保”工作落实情况满意度三方机构调查。三是做好服务，培育外贸外资新的增长点。

3.紧跟电商新形势，开创电商新局面。一是夯实基础，摸清行业发展情况。二是开展业务培训，提升企业（人员）业务水平。组织企业参加在线商务培训、直播电商培训活动。三是引导传统企业触网，挖掘跨境电商潜力。

4.繁荣市场促进消费，加快内贸流通业发展。一是开展乐亭老字号评选活动。面对疫情影响下的低迷消费，在全市开创性开展老字号评选活动通过网络媒体、网红直播带货、唐山农展会等多种形式，宣传推介乐亭老字号产品，在打造乐亭地方名片的同时，扩大产品销售。二是积极开展消费促进活动。组织全县商贸流通企业利用各种节假日、店庆等时机，全力开展形式多样的促销活动。抓住“金九银十”黄金消费期，借助全国消费促进月活动平台，组织商超、汽车销

售、加油站等重点商贸企业，在普遍开展的降价、满减、返券等促销手段外，不断创新促销方式，进一步刺激消费，为全年消费加速回补注入新动能。三是引导传统内贸企业探索电商直播新销售模式。组织内贸流通企业参加唐山市直播电商专项培训，帮助企业培育电商运营人才，鼓励企业探索电商直播等新型销售模式。四是积极开展消费扶贫工作。加快推进扶贫产品专柜、专区、专馆建设。指导大东方东城店、西城店、御景嘉园店、水韵名居店、乐亭镇韩坨村农村综合服务中心开设消费扶贫专区，扶贫产品达 22 种。指导健康社区刘美专营店、汽车站绿健超市、县医院营养餐厅设置消费扶贫专柜，指导刘美实业东大街门市部建设消费扶贫专馆，共制作悬挂标识牌、宣传牌 40 余块，鼓励群众以购代捐，拓宽扶贫产品销售渠道，助力脱贫攻坚。

5.紧定目标严监管，规范行业保稳定。一是做好商贸流通领域新冠疫情防控和复工复产工作。制定疫情防控工作方案和推进复产复工工作实施方案，监测生活必需品供应情况，指导企业做好防控，认真开展人员排查，帮助企业解决实际问题。二是加强成品油市场监管与服务。每两个月对成品油经营企业全覆盖检查一次，发现问题全部整改；配合公安部门积极开展成品油黑车黑点专项治理，；依法依规做好成品油经营企业年检和成品油零售企业完成换证工作。三是积极推进“双随机、一公开”监管工作。制定年度监管计划，完善监管事项清单，实现监管事项全覆盖。按上级要求抽查比例与企业信用等级相结合，实行部门间或内部联合抽查，最大限度地减少检查次数。四是抓实抓牢安全生产工作。始终把安全生产做为工作的重中之重，牢牢抓在手上，放在心上，全面落实责任，加强重点防范。在加强日常监督检查的同时，积极开展安全生产双控机制建设、隐患排查治理、安全生产三年行动、“摸排除打”等各专项行动，并联合应急、消防部门定期赴超市、商场等人员密集场所，对其重点部位、薄弱环节联合检查，进一步压实企业主体责任，及时消除安全隐患，全年未发生一起安全生产事件。五是认真落实生态环保各项要求。深入推进油气三次回收改造，年底前完成全域所有加油站的改造工作；加强督导，严格落实建成区加油站错时装卸油。

6.主动作为，抓好党建和信访稳定工作。一是强化党对商促工作的全面领导，扛牢抓实政治责任，以党的政治建设为统领。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，领导干部率先垂范，全体干部积极践行，切实把加强党的政治建设要求体现在大攻坚任务中。二是不断强化队伍素质培养，以队伍素质提升为主线，将周五下午作为机关干部集中学习时间，认真学习专业领域知识，完成各类培训学习活动 29 项，参训 460 人次。三是抓好党风廉政建设，毫不动摇地抓好党风廉政建设和反腐败斗争，以党风廉政建设新成效服务商促工作大局，强化纪律约束，重点加强对与企业直接接触领域的监督检查，提高拒腐防变的能力。四是积极稳妥化解商务系统遗留问题和防范系统风险。对老职工反映的每一个遗留问题，安排专人详细调查取证，集体研究解决。一年来共解决保险、人事、房屋办证等遗留问题 15 件；加强系统风险防范，积极开展单用途预付卡、非法集资、境外务工人员安全等风险排查，发现问题及时整治。高度关注夏日事件动态，成立专班，不等不靠，及时采取应对措施，稳定群众情绪，防止群体性事件发生，目前比较稳定。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、成品油集中治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00HHX610007T		项目名称	成品油集中治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	加强成品油市场管理，加强加油站大气污染管控，完成 16 家企业的检查。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.加强成品油市场管理，加强加油站大气污染管控，完成 16 家企业的检查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对重点企业进行抽查数量	完成 25 家企业的检查	25 完成 25 家企业的检查	年初工作安排	
	质量指标	加油站设施达标，油气回收达标率	加油站设施达标，油气回收达标率	95 加油站设施达标，油气回收达标率 95%	年初工作安排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	1 100 既定目标按期完成率	年初工作安排	
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	≤5 经费预算控制数 5 万元	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	规范成品油市场经营行为，提升油品质量	规范成品油市场经营行为，提升油品质量	≥98 规范成品油市场经营行为，提升油品质量	年初工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	加强加油站大气污染管控	加强加油站大气污染管控	≥98 加强加油站大气污染管控	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%	服务对象满意度达到 95%	≥95 服务对象满意度达到 95%	年初工作安排

2、电子商务发展综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00HHX610008E		项目名称	电子商务发展综合经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	促进企业发展，增加税收					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.发展电子商务企业 20					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发展电子商务企业	发展电子商务企业 20	20 发展电子商务企业	年初工作安排	
	质量指标	发展电子商务专项资金使用率	发展电子商务专项资金使用率	≥95 发展电子商务专项资金使用率	年初工作安排	
	时效指标	及时性	及时性	≥95 及时性	年初工作安排	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤30 控制在预算内	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	促进企业发展，增加税收	促进企业发展，增加税收	≥95 促进企业发展，增加税收	年初工作安排	
	社会效益指标	促进企业发展，增强就业率	促进企业发展，增强就业率	≥95 促进企业发展，增强就业率	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 98%	服务对象满意度 98%	≥98 服务对象满意度 98%	年初工作安排	

3、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0026DJ10019J		项目名称	招商经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	2024年我局选派人员驻北京、天津、长三角、福建、珠三角等地区开展招商引资工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.按照县委县政府安排部署，2024年我局选派人员驻北京、天津、长三角、福建、珠三角等地区开展招商引资工作。总体目标：外派驻点招商小组在派驻地区开展招商引资活动，推动客商来我县考察投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拜访企业数量	拜访数量 50 家	≥50 拜访数量 50 家	年初工作安排	
	成本指标	成本控制在 20 万元	成本控制在 20 万元	≤20 成本控制在 20 万元	年初工作安排	
	质量指标	保证质量	保证质量	1 保证质量	年初工作安排	
	时效指标	及时完成	及时完成	1 及时完成	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	优化产业升级，促进经济发展	≥1 优化产业升级，促进经济发展	年初工作安排	
	社会效益指标	发挥招商引资作用	发挥招商引资作用	≥1 发挥招商引资作用，增加地方收入	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 服务对象满意度	≥98≥ 95 服务对象满意度	年初工作安排	

4、2022年第二批商贸流通发展专项资金（唐财建[2023]113号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00422910016B		项目名称	2022年第二批商贸流通发展专项资金（唐财建[2023]113号）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	商贸流通					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.商贸流通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100%	年度预算安排	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	年度预算安排	
	时效指标	到位率	到位率	100%	年度预算安排	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提高社会影响力	年度预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	年度预算安排	

5、企业改制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00244H10004E		项目名称	企业改制资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	解决改制企业遗留问题					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.解决改制企业遗留问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	解决改制企业遗留问题	解决改制企业遗留问题	3 解决改制企业遗留问题	年初工作安排	
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务资金到位率达到 100%	100 群众工作中心任务资金到位率达到 100%	年初工作安排	
	时效指标	及时完成	及时完成	100 及时完成	年初工作安排	
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	≤30 经费预算控制数 30 万元	年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	100 社会稳定	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度 98%	服务对象满意程度 98%	≥98 服务对象满意程度 98%	年初工作安排	

6、中央服务业发展资金预算 唐财建【2023】107号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00422910015P		项目名称	中央服务业发展资金预算 唐财建【2023】107号		
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中：财政资金	460.00	其他资金	
	服务业发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.县级物流配送中心新增改造数量 30 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县级物流配送中心新增改造数量 30 个	县级物流配送中心新增改造数量 30 个	≥30 县级物流配送中心新增改造数量 30 个	唐财建【2023】107号	
	数量指标	农村网络零售额同比增速	农村网络零售额同比增速 1%	≥1 农村网络零售额同比增速 1%	唐财建【2023】107号	
	质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高	乡镇商贸中心覆盖率提高 3.5%	≥3.5 乡镇商贸中心覆盖率提高 3.5%	唐财建【2023】107号	
	质量指标	县域商品和服务销售额提高	县域商品和服务销售额提高 3%	≥3 县域商品和服务销售额提高 3%	唐财建【2023】107号	
	时效指标	及时完成	及时完成	100 及时完成	唐财建【2023】107号	
	成本指标	预算数 460 万	预算数 460 万	460 预算数 460 万	唐财建【2023】107号	
效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增	城乡消费品零售额增速对比基本持平	≥1 城乡消费品零售	唐财建【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		速对比		额增速对比基本持平	107号
	社会效益指标	促进农民增收	促进农民增收	1 促进农民增收	唐财建【2023】107号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	服务对象对项目满意度大于等于 80%	≥80 服务对象对项目满意度大于等于 80%	唐财建【2023】107号

7、投资接待中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0026DJ10018Y		项目名称	投资接待中心运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	全体工作人员	年度预算安排	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	年度预算安排	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公及其他公用经费的开支标准	20万元	年度预算安排	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度预算安排	
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	保障机构正常运转	年度预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	年度预算安排	

8、招商引资项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0026DJ10016P		项目名称	招商引资项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	保障招商项目正常进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障招商项目正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量（个）	举办招商引资活动数量（个）	≥2次	年度预算安排	
	质量指标	招商项目优质率	招商项目优质率	≥95%	年度预算安排	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	及时完成	年度预算安排	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	130万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	年度预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	年度预算安排	

9、驻点招商引资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0026DJ10017B		项目名称	驻点招商引资工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	保障招商人员工作正常进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障招商人员工作正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻点招商人员人数	驻点招商人员人数	9人	年度预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度预算安排	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	按时拨付	年度预算安排	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	150万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	年度预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	年度预算安排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

366 乐亭县商务和投资促进局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

乐亭县商务和投资促进局（含所属单位）上年末固定资产金额为 118.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

366 乐亭县商务和投资促进局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		118.20
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	46.90

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	215	71.30

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指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，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。