

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县商务和投资促进局本级收支预算..... 1

二、乐亭县商务和投资促进局投资促进中心收支预算42

单位预算收支总表

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	1254.10	一、一般公共服务支出	456.52
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	177.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.11
11			十一、节能环保支出	
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	

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

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	
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	36.28
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	

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1254.10	本年支出合计	1254.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1254.10	支出总计	1254.10

单位预算收入总表

366001 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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	1254.10	1254.10	1254.10							
2	201	一般公共服务支出	456.52	456.52	456.52							
3	20113	商贸事务	456.52	456.52	456.52							
4	2011301	行政运行	436.52	436.52	436.52							
5	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
6	208	社会保障和就	177.19	177.19	177.19							

366001 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19	177.19							
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	48.37	48.37	48.37							

366001 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		缴费支出										
10	210	卫生健康支出	77.1 1	77.1 1	77.1 1							
11	2101 1	行政事业单位医疗	77.1 1	77.1 1	77.1 1							
12	2101 101	行政单位医疗	21.9 2	21.9 2	21.9 2							
13	2101 103	公务员医疗补助	55.1 9	55.1 9	55.1 9							
14	216	商业	507.	507.	507.							

366001 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		服务业等支出	00	00	00							
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	460.00	460.00	460.00							

366001 乐亭县商务和投资促进局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		发展 服务 支出										
19	221	住房 保障 支出	36.2 8	36.2 8	36.2 8							
20	2210 2	住房 改革 支出	36.2 8	36.2 8	36.2 8							
21	2210 201	住房 公积 金	36.2 8	36.2 8	36.2 8							

单位预算支出总表

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

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	1254.10	692.10	562.00			
2	201	一般公共服务支出	456.52	401.52	55.00			
3	20113	商贸事务	456.52	401.52	55.00			
4	2011301	行政运行	436.52	401.52	35.00			
5	2011308	招商引资	20.00		20.00			
6	208	社会保障和就业支出	177.19	177.19				
7	20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19				
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	48.37	48.37				

366001 乐亭县商务和投资促
进局本级

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
		缴费支出						
10	210	卫生健康支出	77.11	77.11				
11	21011	行政事业单位医疗	77.11	77.11				
12	2101101	行政单位医疗	21.92	21.92				
13	2101103	公务员医疗补助	55.19	55.19				
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			

366001 乐亭县商务和投资促
进局本级

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
		发展服务支出						
19	221	住房保障支出	36.28	36.28				
20	22102	住房改革支出	36.28	36.28				
21	2210201	住房公积金	36.28	36.28				

单位预算财政拨款收支总表

366001 乐亭县商务和投资促进
局本级

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
1	一、一般 公共预算 拨款	1254.10	一、一般 公共服务 支出	456.52	456.52		
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				

366001 乐亭县商务和投资促进
局本级

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	177.19	177.19		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	77.11	77.11		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

366001 乐亭县商务和投资促进
局本级

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				

366001 乐亭县商务和投资促进
局本级

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	36.28	36.28		
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				

366001 乐亭县商务和投资促进
局本级

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				

366001 乐亭县商务和投资促进
局本级

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	1254.10	本年支出 合计	1254.10	1254.10		
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						

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

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	1254.10	支出总计	1254.10	1254.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

366001 乐亭县商务和投资促进局本级 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	1254.10	692.10	562.00
2	201	一般公共服务支出	456.52	401.52	55.00
3	20113	商贸事务	456.52	401.52	55.00
4	2011301	行政运行	436.52	401.52	35.00
5	2011308	招商引资	20.00		20.00
6	208	社会保障和就业支出	177.19	177.19	
7	20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19	
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	48.37	48.37	
10	210	卫生健康支出	77.11	77.11	
11	21011	行政事业单位医疗	77.11	77.11	

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

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	21.92	21.92	
13	2101103	公务员医疗补助	55.19	55.19	
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	36.28	36.28	
20	22102	住房改革支出	36.28	36.28	
21	2210201	住房公积金	36.28	36.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

366001 乐亭县商务和投资促进局本级 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	692.10	667.32	24.79
2	301	工资福利支出	529.24	529.24	
3	30101	基本工资	147.18	147.18	
4	30102	津贴补贴	38.73	38.73	
5	30103	奖金	9.50	9.50	
6	30107	绩效工资	113.53	113.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	48.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	21.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.19	55.19	
10	30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
11	30113	住房公积金	36.28	36.28	
12	30199	其他工资福利支出	54.92	54.92	

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

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	24.79		24.79
14	30201	办公费	5.44		5.44
15	30207	邮电费	2.84		2.84
16	30231	公务用车运行维护费	8.51		8.51
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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

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	13.51	13.51		
2	“三公” 经费 小计	13.51	13.51		
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	8.51	8.51		
7	其中：公务 用车购置费				

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

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	8.51	8.51		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		

乐亭县商务和投资促进局本级 2024 年单位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本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1254.10万元，其中：一般公共预算收入1254.10万元，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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1254.10 万元，其中基本支出 692.10 万元，包括人员经费 667.32 万元和日常公用经费 24.79 万元；项目支出 562.00 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。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1254.10 万元，较 2023 年预算增加 47.74 万元，其中：基本支出减少 219.26 万元，主要为日常公用经费减少 7.17 万元、人员支出减少 212.09 万元。项目支出增加 267.00 万元，主要为 2024 年中央服务业发展资金预算增加 460 万元、2023 年第二批商贸流通发展专项资金预算增加 17 万元。招商经费减少预算 130 万元。其他项目减少 80 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 24.79 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.51 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.51 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.51 万元）；公务接待费 5.00 万元。与 2023 年相比减少 21.84 万元，减少的主要原因是我单位划拨乐亭县商务和投资促进局投资促进中心一辆公务用车，致使公务用车维护费

减少 2.84 万元、我单位成立乐亭县商务和投资促进局投资促进中心，公务接待任务主要由投资促进中心完成，致使公务接待费减少 19 万元。

五、单位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
	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

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
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	及时完成性	及时完成性		≥95 及时完成性	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

366001 乐亭县商务和投资促进局本级 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	上年结 转结余	

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。

七、国有资产信息

乐亭县商务和投资促进局本级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。

单位固定资产占用情况表

366001 乐亭县商务和投资促进局本级 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

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、乐亭县商务和投资促进局投资促进中心收支预算

单位预算收支总表

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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	468.46	一、一般公共服务支出	420.94
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	17.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.75
11			十一、节能环保支出	
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	

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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	
16			十六、商业服务业等支出	
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	13.18
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	

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	468.46	本年支出合计	468.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	468.46	支出总计	468.46

单位预算收入总表

366003 乐亭县商务和投资促进局
投资促进中心

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	468.46	468.46	468.46							
2	201	一般公共服务支出	420.94	420.94	420.94							
3	20113	商贸事务	420.94	420.94	420.94							
4	2011301	行政运行	120.94	120.94	120.94							
5	2011308	招商引资	300.00	300.00	300.00							
6	208	社会保障和就	17.58	17.58	17.58							

366003 乐亭县商务和投资促进局
投资促进中心

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
		业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	17.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	17.58							
9	210	卫生健康	16.75	16.75	16.75							

366003 乐亭县商务和投资促进局
投资促进中心

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
		支出										
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	16.7 5	16.7 5	16.7 5							
11	2101 101	行政 单位 医疗	7.96	7.96	7.96							
12	2101 103	公务 员医 疗补 助	8.79	8.79	8.79							
13	221	住房 保障 支出	13.1 8	13.1 8	13.1 8							
14	2210 2	住房 改革	13.1 8	13.1 8	13.1 8							

366003 乐亭县商务和投资促进局
投资促进中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	2210 201	住房 公积 金	13.1 8	13.1 8	13.1 8							

单位预算支出总表

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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	468.46	168.46	300.00			
2	201	一般公共服务支出	420.94	120.94	300.00			
3	20113	商贸事务	420.94	120.94	300.00			
4	2011301	行政运行	120.94	120.94				
5	2011308	招商引资	300.00		300.00			
6	208	社会保障和就业支出	17.58	17.58				
7	20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58				
9	210	卫生健康	16.75	16.75				

366003 乐亭县商务和投资促
进局投资促进中心

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
		支出						
10	21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75				
11	2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
12	2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79				
13	221	住房保障支出	13.18	13.18				
14	22102	住房改革支出	13.18	13.18				
15	2210201	住房公积金	13.18	13.18				

单位预算财政拨款收支总表

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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
1	一、一般公共预算拨款	468.46	一、一般公共服务支出	420.94	420.94		
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				

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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	17.58	17.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.75	16.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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	13.18	13.18		
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				

366003 乐亭县商务和投资促进
局投资促进中心

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				

366003 乐亭县商务和投资促进
局投资促进中心

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	468.46	本年支出 合计	468.46	468.46		
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						

366003 乐亭县商务和投资促进
局投资促进中心

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	468.46	支出总计	468.46	468.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进
中心

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	468.46	168.46	300.00
2	201	一般公共服务支出	420.94	120.94	300.00
3	20113	商贸事务	420.94	120.94	300.00
4	2011301	行政运行	120.94	120.94	
5	2011308	招商引资	300.00		300.00
6	208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.58	17.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
9	210	卫生健康支出	16.75	16.75	
10	21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	
11	2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	
12	2101103	公务员医疗补	8.79	8.79	

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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
		助			
13	221	住房保障支出	13.18	13.18	
14	22102	住房改革支出	13.18	13.18	
15	2210201	住房公积金	13.18	13.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进
中心

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	168.46	161.29	7.17
2	301	工资福利支出	161.29	161.29	
3	30101	基本工资	51.35	51.35	
4	30102	津贴补贴	2.95	2.95	
5	30107	绩效工资	58.16	58.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	
9	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
10	30113	住房公积金	13.18	13.18	
11	302	商品和服务支出	7.17		7.17
12	30201	办公费	2.28		2.28

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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	30207	邮电费	2.05		2.05
14	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进 预算年度： 单位：万元
中心 2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进 预算年度： 单位：万元
中心 2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进
中心

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	42.84	42.84		
2	“三公”经费 小计	42.84	42.84		
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	2.84	2.84		
7	其中：公务 用车购置费				

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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	2.84	2.84		
9	三、公务接待费	40.00	40.00		

乐亭县商务和投资促进局投资促进中心 2024 年单位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投资促进中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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：

单位机构设置情况

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投资促进中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 468.46 万元，其中：一般公共预算收入 468.46 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投资促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 468.46 万元，其中基本支出 168.46 万元，包括人员经费 161.29 万元和日常公用经费 7.17 万元；项目支出 300.00 万元，主要为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

乐亭县商务和投资促进局投资促进中心为 2024 年新增单位，2024 年预算收支安排 468.46 万元，其中：基本支出 168.46 万元，主要为人员经费资金 161.29 万元、日常公用经费为 7.17 万元。项目支出 2024 年安排 300.00 万元，主要为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。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 7.17 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

乐亭县商务和投资促进局投资促进中心为 2024 年新增单位，2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 42.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 40.00 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	

2、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	

3、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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

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	上年结 转结余	

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。

七、国有资产信息

乐亭县商务和投资促进局投资促进中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进

中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。