

2025 年所属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	2
二、乐亭县商务和投资促进局投资促进中心收支预算	32

一、乐亭县商务和投资促进局本级收支预算

单位预算收支总表

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

预算年度：2025

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	742.49	一、一般公共服务支出	1439.14
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	153.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.43
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出	

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

预算年度：2025

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
16			十六、商业服务业等支出	295.00
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	39.26
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	742.49	本年支出合计	2012.49
33	上年结转结余	1270.00	年终结转结余	
34	收入总计	2012.49	支出总计	2012.49

单位预算收入总表

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

预算年度：2025

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	2012.49	742.49	742.49							1270.00
2	201	一般公共服务支出	1439.14	454.14	454.14							985.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	20.00							
4	2010301	行政运行	20.00	20.00	20.00							
5	20113	商贸事务	1419.14	434.14	434.14							985.00
6	2011301	行政运行	434.14	434.14	434.14							
7	2011308	招商引资	985.00									985.00
8	208	社会保障和就业支出	153.66	153.66	153.66							
9	20805	行政事业单位养老支出	153.66	153.66	153.66							
10	2080502	事业单位离退休	96.89	96.89	96.89							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	56.77							
12	210	卫生健康支出	85.43	85.43	85.43							

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

预算年度：2025

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
13	21011	行政事业单位医疗	85.43	85.43	85.43							
14	2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	29.54							
15	2101103	公务员医疗补助	55.89	55.89	55.89							
16	216	商业服务业等支出	295.00	10.00	10.00							285.00
17	21602	商业流通事务	10.00	10.00	10.00							
18	2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	10.00							
19	21606	涉外发展服务支出	285.00									285.00
20	2160699	其他涉外发展服务支出	285.00									285.00
21	221	住房保障支出	39.26	39.26	39.26							
22	22102	住房改革支出	39.26	39.26	39.26							
23	2210201	住房公积金	39.26	39.26	39.26							

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：2025

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	2012.49	677.49	1335.00			
2	201	一般公共服务支出	1439.14	399.14	1040.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
4	2010301	行政运行	20.00		20.00			
5	20113	商贸事务	1419.14	399.14	1020.00			
6	2011301	行政运行	434.14	399.14	35.00			
7	2011308	招商引资	985.00		985.00			
8	208	社会保障和就业支出	153.66	153.66				
9	20805	行政事业单位养老支出	153.66	153.66				
10	2080502	事业单位离退休	96.89	96.89				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77				
12	210	卫生健康支出	85.43	85.43				
13	21011	行政事业单位医疗	85.43	85.43				
14	2101101	行政单位医疗	29.54	29.54				
15	2101103	公务员医疗补助	55.89	55.89				
16	216	商业服务业等支出	295.00		295.00			
17	21602	商业流通事务	10.00		10.00			
18	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

预算年度：2025

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
19	21606	涉外发展服务支出	285.00		285.00			
20	2160699	其他涉外发展服务支出	285.00		285.00			
21	221	住房保障支出	39.26	39.26				
22	22102	住房改革支出	39.26	39.26				
23	2210201	住房公积金	39.26	39.26				

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：2025

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	742.49	一、一般公共服务支出	1439.14	1439.14		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	153.66	153.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.43	85.43		
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出				
16			十六、商业服务业等支出	295.00	295.00		
17			十七、金融支出				

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

预算年度：2025

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
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	39.26	39.26		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	742.49	本年支出合计	2012.49	2012.49		
33	年初财政拨款结转和结余	1270.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1270.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	2012. 49	支出总计	2012. 49	2012. 49		

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：2025

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	2012.49	677.49	1335.00
2	201	一般公共服务支出	1439.14	399.14	1040.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
4	2010301	行政运行	20.00		20.00
5	20113	商贸事务	1419.14	399.14	1020.00
6	2011301	行政运行	434.14	399.14	35.00
7	2011308	招商引资	985.00		985.00
8	208	社会保障和就业支出	153.66	153.66	
9	20805	行政事业单位养老支出	153.66	153.66	
10	2080502	事业单位离退休	96.89	96.89	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	
12	210	卫生健康支出	85.43	85.43	
13	21011	行政事业单位医疗	85.43	85.43	
14	2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	
15	2101103	公务员医疗补助	55.89	55.89	
16	216	商业服务业等支出	295.00		295.00
17	21602	商业流通事务	10.00		10.00
18	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
19	21606	涉外发展服务支出	285.00		285.00

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

预算年度：2025

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
20	2160699	其他涉外发展服务支出	285.00		285.00
21	221	住房保障支出	39.26	39.26	
22	22102	住房改革支出	39.26	39.26	
23	2210201	住房公积金	39.26	39.26	

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：2025

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	677.49	646.91	30.58
2	301	工资福利支出	539.67	539.67	
3	30101	基本工资	172.87	172.87	
4	30102	津贴补贴	45.81	45.81	
5	30103	奖金	29.42	29.42	
6	30107	绩效工资	99.11	99.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	55.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	28.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.89	55.89	
10	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
11	30113	住房公积金	38.31	38.31	
12	30199	其他工资福利支出	11.61	11.61	
13	302	商品和服务支出	30.58		30.58
14	30201	办公费	5.60		5.60
15	30207	邮电费	1.66		1.66
16	30214	租赁费	1.20		1.20
17	30231	公务用车运行维护费	8.51		8.51
18	30239	其他交通费用	11.28		11.28
19	30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

预算年度：2025

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
20	303	对个人和家庭的补助	107.24	107.24	
21	30301	离休费	2.68	2.68	
22	30302	退休费	94.21	94.21	
23	30304	抚恤金	2.62	2.62	
24	30305	生活补助	7.73	7.73	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	8.51	8.51		
2	“三公”经费小计	8.51	8.51		
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				
8	公务用车运行维护费	8.51	8.51		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县商务和投资促进局本级 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 2012.49 万元，其中：一般公共预算收入 742.49 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 1270.00 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。2025 年支出预算 2012.49 万元，其中基本支出 677.49 万元，包括人员经费 646.91 万元和日常公用经费 30.58 万元；项目支出 1335 万元，主要为企业改制资金 30 万元、招商经费 20 万元、电子商务发展综合经费 10 万元、成品油集中治理经费 5 万元、2024 年吸引外商投资奖励资金（唐财建【2024】93

号) 预算 985 万元、2024 年中央外经贸发展资金【外贸企业开拓国际市场】-唐财建【2024】136 号 5 万元、中央服务业发展资金预算 唐财建【2023】107 号 280 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2012.49 万元，较 2024 年预算增加 758.39 万元，其中：基本支出减少 14.61 万元，主要为人员支出减少 20.41 万元、日常公用经费增加 5.79 万元。项目支出增加 267.00 万元，主要为 2024 年吸引外商投资奖励资金（唐财建【2024】93 号）预算 985 万元、2024 年中央外经贸发展资金【外贸企业开拓国际市场】-唐财建【2024】136 号 5 万元、中央服务业发展资金预算 唐财建【2023】107 号 280 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 30.58 万元，主要用于日常办公、邮电费、机动车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.51 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 0.00 万元。与 2024 年相比减少 5 万元，减少的主要原因是我单位未安排公务接待费减少 5 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	13022525P00HHX610013N		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	
	成品油					
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. 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	年初工作安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		1 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	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
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	13022525P00HHX610014A		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	电子商务					
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. 发展 电子 商务企业					
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 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 服务对象满意度	年初工作安 排

3、企业改制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910032B		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	
	企业改制					
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. 保障企业改制工资正常需求					
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	各项保障工作完成率	各项保障工作完成率		100 各项保障工作完成 率	根据年初预 算安排
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		100 综合业务管理工作 完成率	根据年初预 算安排
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		100 各项任务完成及时 率	根据年初预 算安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100 按预算资金完成率	根据年初预 算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		提升	根据年初预 算安排
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		稳定	根据年初预 算安排
	可持续影响指标	提供优质服务	提供优质服务		提升	根据年初预 算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 服务对象满意度	根据年初预 算安排

4、招商工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0026DJ100210		项目名称	招商工作经费		
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	
	招商					
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. 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	服务对象满意度		≥98 服务对象满意度	年初工作安 排

5、2024 年吸引外商投资奖励资金（唐财建【2024】93 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00422910020H		项目名称	2024 年吸引外商投资奖励资金（唐财建【2024】93 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	985.00	其中：财政 资金	985.00	其他资金	
	2024 年吸引外商投资奖励资金（唐财建【2024】93 号）					
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						
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

6、2024 年中央外经贸发展资金【外贸企业开拓国际市场】-唐财建【2024】136 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004229100240		项目名称	2024 年中央外经贸发展资金【外贸企业开拓国际市场】-唐财建【2024】136 号		
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	
	利用 外贸 项目 2 个					
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						
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

7、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	280.00	其中：财政 资金	280.00	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】

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
					107 号
效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	城乡消费品零售额增速对比基本持平	≥1 城乡消费品零售额增速对比基本持平	唐财建【2023】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）							2025 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 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

366001 乐亭县商务和投资促进局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**单位预算支出：**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：2025

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	369.18	一、一般公共服务支出	307.40
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	21.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.91
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

预算年度：2025

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
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	17.40
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	369.18	本年支出合计	369.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	369.18	支出总计	369.18

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：2025

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	369.18	369.18	369.18							
2	201	一般公共服务支出	307.40	307.40	307.40							
3	20113	商贸事务	307.40	307.40	307.40							
4	2011301	行政运行	157.40	157.40	157.40							
5	2011308	招商引资	150.00	150.00	150.00							
6	208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	21.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	21.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	21.48							
9	210	卫生健康支出	22.91	22.91	22.91							
10	21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	22.91							
11	2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	11.45							
12	2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	11.45							
13	221	住房保障支出	17.40	17.40	17.40							

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

预算年度：2025

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
14	22102	住房改革支出	17.40	17.40	17.40							
15	2210201	住房公积金	17.40	17.40	17.40							

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：2025

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	369.18	219.18	150.00			
2	201	一般公共服务支出	307.40	157.40	150.00			
3	20113	商贸事务	307.40	157.40	150.00			
4	2011301	行政运行	157.40	157.40				
5	2011308	招商引资	150.00		150.00			
6	208	社会保障和就业支出	21.48	21.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48				
9	210	卫生健康支出	22.91	22.91				
10	21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91				
11	2101101	行政单位医疗	11.45	11.45				
12	2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45				
13	221	住房保障支出	17.40	17.40				
14	22102	住房改革支出	17.40	17.40				
15	2210201	住房公积金	17.40	17.40				

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：2025

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	369.18	一、一般公共服务支出	307.40	307.40		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.48	21.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.91	22.91		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

预算年度：2025

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
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	17.40	17.40		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	369.18	本年支出合计	369.18	369.18		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	369.18	支出总计	369.18	369.18		

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：2025

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	369.18	219.18	150.00
2	201	一般公共服务支出	307.40	157.40	150.00
3	20113	商贸事务	307.40	157.40	150.00
4	2011301	行政运行	157.40	157.40	
5	2011308	招商引资	150.00		150.00
6	208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
9	210	卫生健康支出	22.91	22.91	
10	21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	
11	2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	
12	2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	
13	221	住房保障支出	17.40	17.40	
14	22102	住房改革支出	17.40	17.40	
15	2210201	住房公积金	17.40	17.40	

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：2025

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	219.18	211.57	7.61
2	301	工资福利支出	211.57	211.57	
3	30101	基本工资	67.88	67.88	
4	30102	津贴补贴	3.79	3.79	
5	30107	绩效工资	76.73	76.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	21.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.45	11.45	
9	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
10	30113	住房公积金	17.40	17.40	
11	302	商品和服务支出	7.61		7.61
12	30201	办公费	2.72		2.72
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中心

预算年度：2025

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：无政府性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中心

预算年度：2025

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

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

预算年度：2025

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	67.84	67.84		
2	“三公”经费小计	57.84	57.84		
3	一、因公出国（境）费	50.00	50.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	50.00	50.00		
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				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费	5.00	5.00		
10	四、会议费	10.00	10.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

366003 乐亭县商务和投资促进局投资促进中心

预算年度：2025

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
12	其他会议费	10.00	10.00		
13	五、培训费				

乐亭县商务和投资促进局投资促进中心 2025 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 2025 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：

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 369.18 万元，其中：一般公共预算收入 369.18 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。

2025 年支出预算 369.18 万元，其中基本支出 219.18 万元，包括人员经费 211.57 万元和日常公用经费 7.61 万元；项目支出 150.00 万元，主要为招商引资项目经费 150 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 369.18 万元，比 2024 年减少 99.28 万元。其中：基本支出 219.18 万元，增加 50.72 万元，主要为人员经费增加 50.28 万元、日常公用经费为 7.61 万元。项目支出比 2024 年减少 150 万元，主要为招商引资项目经费少安排 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 7.61 万元，主要用于日常办公、邮电费、机动车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位财政拨款“三公”经费预算安排 57.84 万元，比 2024 年增加 15 万元。其中因公出国（境）费 50.00 万元，比 2024 年增加 50 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 5.00 万元，比 2024 年减少 35 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、招商引资项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004229100227		项目名称	招商引资项目经费		
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	
	招商引资工作经费					
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. 2025 年招商引资项目经费					
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	资金金额	资金金额		≤150 万元	招商引资项目经费
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	招商引资项目经费
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	招商引资项目经费
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率		≥95%	招商引资项目经费
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥95%	招商引资项目经费
	经济效益指标	项目完成率	项目完成情况		≥95%	招商引资项目经费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	招商引资项目经费

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）							2025 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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、**单位预算支出：**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。