**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 24](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 321昌黎县招商中心 | 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 | 151.63 | 一、一般公共服务支出 | 131.48 |
| 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 | 9.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.70 |
| 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 |  |
| 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 | 5.02 |
| 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 | 151.63 | 本年支出合计 | 151.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 151.63 | 支出总计 | 151.63 |

部门预算收入总表

| 321昌黎县招商中心 | 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 | 151.63 | 151.63 | 151.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 131.48 | 131.48 | 131.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 131.48 | 131.48 | 131.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 81.48 | 81.48 | 81.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 321昌黎县招商中心 | 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 | 151.63 | 101.63 | 50.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 131.48 | 81.48 | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 131.48 | 81.48 | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 81.48 | 81.48 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 321昌黎县招商中心 | 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 | 151.63 | 一、一般公共服务支出 | 131.48 | 131.48 |  |  |
| 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 | 9.43 | 9.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5.02 | 5.02 |  |  |
| 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 | 151.63 | 本年支出合计 | 151.63 | 151.63 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 151.63 | 支出总计 | 151.63 | 151.63 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321昌黎县招商中心 | 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 | 151.63 | 101.63 | 50.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 131.48 | 81.48 | 50.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 131.48 | 81.48 | 50.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 50.00 |  | 50.00 |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 81.48 | 81.48 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 5.02 | 5.02 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 5.02 | 5.02 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321昌黎县招商中心 | 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 | 101.63 | 97.58 | 4.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 89.11 | 89.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.02 | 40.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.00 | 5.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 22.31 | 22.31 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.43 | 9.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.70 | 5.70 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4.04 |  | 4.04 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.48 | 8.48 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 7.52 | 7.52 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 321昌黎县招商中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 321昌黎县招商中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 321昌黎县招商中心 | 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 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

第一部分 昌黎县招商中心2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县招商中心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，现将昌黎县招商中心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：**

根据《昌黎县招商中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县招商中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县对外开放、对外经济技术合作的方针政策；制定全县对外招商引资的政策措施，并组织实施。

（二）对全县招商引资工作进行宏观指导；负责编制全县招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。

（三）组织参与国家、省、市及有关部门的国内外招商引资活动，负责本县在境内外举办的招商引资活动。

（四）负责牵头组织全县性各类招商活动，指导、协调全县有关部门和各园区、各乡镇的招商引资工作；负责建立和完善全县招商网络，建立信息网络与联系渠道。

（五）负责项目引进前期性、基础性、事务性工作，为国内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策咨询等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

（六）承办县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县招商中心 | 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。昌黎县招商中心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151.628269万元，其中：一般公共预算收入151.628269万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映昌黎县招商中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算151.628269万元，其中基本支出101.628269万元，包括人员经费97.584269万元和日常公用经费4.044万元；项目支出50万元，主要为招商引资工作经费项目50万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排151.628269万元，较2023年预算增加17.232679万元，其中：基本支出增加17.232679万元，主要为2023年新增工作人员3人，增加的人员经费支出。项目支出增加0万元，与上年度持平，主要包括招商宣传资料的印制，日常重要客商的接待，外出小团组招商，参加重大招商节会，举办招商推介会等方面的支出。

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4.04万元，主要用于日常办公、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.8万元，其中因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.8万元)；公务接待费10万元。与2023年相比减少2万元，减少的主要原因是本着节简高效开展招商工作，所以减少了公务接待费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻中央、省市县委经济工作会议精神，以县委、县政府开展的“招商引资突破年”、“营商环境优化年”、“项目建设攻坚年”活动为主线，锚定“1234”发展目标和“1134”发展思路，全面开展招商引资工作。夯实招商基础,完善“三库”（客商信息库、项目信息库、企业信息库）建设和打造招商引资“五个一”立体化宣传媒介，扩大昌黎的知名度；做好客商的接待服务、项目的接洽、在谈招商项目推进工作，促使客商来昌投资置业；组织参加国内外大型节会，举办自办的招商活动，突出引进战略投资者；牵头组织各种小团组招商活动等各项招商引资工作，促进我县经济社会健康、快速、可持续发展，力争2024年引进上亿签约项目(包括框架协议）10个。

（二）分项绩效目标

1、保障部门日常工作正常运转

绩效目标：保证人员经费按时发放、及时缴纳工会经费、其他各项费用及时支付，确保单位正常运转

绩效指标：人员经费发放及时率大于等于98%，公务用车及人员办公经费、耗材等支出小于等于年初预算。

2、招商基础工作进一步提升

绩效目标：完善招商基础工作，打造“五个一”立体化推介载体,宣传推介昌黎，提高昌黎知名度

绩效指标：进行招商宣传大于等于80次，新增储备项目数量大于等于20个，实现招商能力新突破。

3、招商引资工作提速提效

绩效目标1：持续推进在谈项目，进一步做好招商服务工作，引进战略投资者

绩效指标1：通过客商的接待、项目的接洽等工作，重大在谈项目取得实质性进展，在谈项目提升率大于等于5%，促进县域经济持续向好发展。

绩效目标2：组织各类招商活动，开展多元化招商方式，引进高新技术、先进制造业等项目，实现招商方式新突破、高质量招商新突破

绩效指标2：通过开展招商推介会、参加国内外大型招商节会，外出小团组招商等各项招商活动，进行精准招商，实现招商实效新突破，力争引进上亿签约项目（包括框架协议）10个。

（三）工作保障措施

1、坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

2、切实做好招商引资工作。一是结合73个昌黎县2023年重大在谈项目，开展紧密对接推进，力争在2024年取得实质性进展；二是夯实招商基础。精心打造“五个一”立体化宣传媒介，加强招商人员的培训，做好招商平台的建设；三是组织参加好大型节会，举办好自办的招商活动，深入开展招商引资工作；四是开展亲情招商，探索资本招商。

3、措施保障。为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

（1）完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，及时支付资金，6月底前细化编制预算，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强国有资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财务监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、招商引资工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00LP00100047 | 项目名称 | 招商引资工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于日常接待、项目接洽，招商新媒体平台建设，参加重大招商节会，外出小团组招商及举办招商推介会等各项招商活动费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 70% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.做好招商基础工作，实现招商能力新突破。通过完善“三库”建设和打造招商引资“五个一”立体化宣传媒介，达到推介储备项目，进一步提高招商引资工作的精准度。2.通过客商接待、项目对接等活动，不仅达到宣传推介昌黎的效果，还促使项目落地、推动和引领全县做好招商引资工作。3.通过开展各种中招商推介会、参加国内外重大招商节会及小团组招商活动，瞄准重点区域、重点客商和招商机构，引进高质量项目，推动县域经济高质量发展的效果。 |

| 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 | 新增储备项目个数 | 包装谋划洽谈新增储备项目数量 | ≥20个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 在谈项目提升率 | 当年重大在谈项目与上年相比增长比率 | ≥5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成招商引资工作与计划完成工作的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展招商活动的平均费用 | 招商引资工作经费与开展小团组招商活动次数的比值 | ≤4万元/次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济高质量发展 | 引进高质量项目，带动本地经济，促进县域经济高质量发展 | 较上年促进 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动就业，提高人民生活质量 | 项目建设提供更多的就业岗位，提高人民生活水平 | 较上年提高  | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 降低能耗，实现绿色招商 | 较上年降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障招商引资工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 洽谈客商满意度 | 满意和较满意的洽谈客商占洽谈客商总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

2024年，昌黎县招商中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 321昌黎县招商中心 | 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。

九、国有资产信息

昌黎县招商中心（含所属单位）上年末固定资产金额为4.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.66万元，全部为非政府采购项目。

部门固定资产占用情况表

| 321昌黎县招商中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 46 | 4.90 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 46 | 4.90 |

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。