

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
七、政府采购预算情况.....	26
八、国有资产信息.....	26
九、名词解释.....	27
十、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

503 永清县招商中心

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	174.84	一、一般公共服务 支出	166.09
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			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

503 永清县招商中心

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
			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	8.74
21			二十一、粮油物资储备支出	

503 永清县招商中心

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
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	174.84	本年支出合计	174.84
33	上年结转结余		年终结转结余	

503 永清县招商中心

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	174.84	支出总计	174.84

部门预算收入总表

503 永清县招商中心

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	174.84	174.84	174.84							
2	201	一般公共服务支出	166.09	166.09	166.09							
3	20113	商贸事务	166.09	166.09	166.09							
4	2011308	招商引资	166.09	166.09	166.09							
5	221	住房保障支出	8.74	8.74	8.74							
6	22102	住房改革支出	8.74	8.74	8.74							

503 永清县招商中心

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
7	2210 201	住房 公积 金	8.74	8.74	8.74							

部门预算支出总表

503 永清县招商中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	174.84	104.84	70.00			
2	201	一般公共服务支出	166.09	96.09	70.00			
3	20113	商贸事务	166.09	96.09	70.00			
4	2011308	招商引资	166.09	96.09	70.00			
5	221	住房保障支出	8.74	8.74				
6	22102	住房改革支出	8.74	8.74				
7	2210201	住房公积金	8.74	8.74				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

503 永清县招商中心

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	174.84	一、一般公共服务支出	166.09	166.09		
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				

503 永清县招商中心

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

503 永清县招商中心

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
			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				

503 永清县招商中心

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
			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	8.74	8.74		
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				

503 永清县招商中心

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
			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				

503 永清县招商中心

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
			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	174.84	本年支出合计	174.84	174.84		
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						

503 永清县招商中心

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	174.84	支出总计	174.84	174.84		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

503 永清县招商中心

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	174.84	104.84	70.00
2	201	一般公共服务支出	166.09	96.09	70.00
3	20113	商贸事务	166.09	96.09	70.00
4	2011308	招商引资	166.09	96.09	70.00
5	221	住房保障支出	8.74	8.74	
6	22102	住房改革支出	8.74	8.74	
7	2210201	住房公积金	8.74	8.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

503 永清县招商中心

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	104.84	100.72	4.11
2	301	工资福利支出	100.72	100.72	
3	30101	基本工资	32.02	32.02	
4	30102	津贴补贴	4.17	4.17	
5	30107	绩效工资	39.63	39.63	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	11.30	11.30	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	4.53	4.53	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.34	0.34	
9	30113	住房公积金	8.74	8.74	
10	302	商品和服务支 出	4.11		4.11
11	30201	办公费	0.45		0.45
12	30202	印刷费	0.27		0.27
13	30205	水费	0.14		0.14

503 永清县招商中心

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
14	30206	电费	0.36		0.36
15	30207	邮电费	0.44		0.44
16	30208	取暖费	1.08		1.08
17	30213	维修(护)费	0.16		0.16
18	30228	工会经费	0.65		0.65
19	30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

503 永清县招商中心

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

503 永清县招商中心

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

503 永清县招商中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

永清县招商中心 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，现将永清县招商中心 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：

(一)贯彻落实党中央和省、市、县委关于招商引资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。

(二)根据全县国民经济和社会发展规划，编制全县招商引资总体规划和年度计划并组织实施。负责研究拟订全县招商引资的相关政策、具体措施和实施办法。

(三)负责全县日常招商引资事务性工作，承担招商引资项目的推介、洽谈和协调工作。加强招商信息平台建设，承担全县招商项目的收集、整理、筛选和信息发布工作。

(四)负责编制全县产业招商指导目录，牵头、指导编制重点产业、重点行业招商项目。承担全县投资环境、产业发展的宣传推介工作。

(五)组织参加国家、省、市等有关投资贸易洽谈和政府组团招商活动，承办县本级各类招商活动。承担客商联络沟通工作和来访客商接待工作。

(六)参与并配合做好重点建设项目前期工作，协调解决重点项目实施过程中的重大问题。负责与项目有关的经济技术合作工作。

(七)督促检查全县改善投资环境，协调解决外来投资者反映的问题和意见。负责全县招商引资优惠政策及相关规定的组织实施。负责全县招商引资工作考核考评工作。

(八)负责县招商引资领导小组办公室日常工作，完成县委县政府交办的其他事务性工作。

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
永清县招商中心本级	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。永清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174.84万元，其中：一般公共预算收入174.84万元，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，反映永清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174.84万元，其中基本支出104.84万元，包括人员经费100.72万元和日常公用经费4.11万元；项目支出70.00万元，主要为人员工资、绩效等，单位日常办公支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排174.84万元，较2023年预算增加74.84万元，其中：基本支出增加104.84万元，主要为人员增加，相应的人员支出和办公经费支出随之上涨。项目支出减少30.00万元，主要为本年确定的项目数较少，日常工作逐步稳定，采购类项目逐步减少。

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4.11万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我中心紧紧围绕县委、县政府工作部署，向内多挖潜、向外多引进，深耕北京、融入临空、借势雄安，利用产业招商、驻点招商、以商招商等方式，加大招商引资力度，参加、举办各类招商引资推介活动，引进有带动力、影响力的大企业；定期编发《招商简报》，系统归总全县外出招商、来访考察、招商成效、信息资讯等工作，为领导决策和园区、部门招商提供参考依据，进一步宣传推进永清促进我县高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）举办招商活动，提升我县整体招商水平。

绩效目标：加大招商引资力度，促进我县经济发展。

绩效指标：举办 5 场以上招商推介会议，促进永清县高质量发展。

（二）专项用于招商中心保障机关运转

绩效目标：保障各项招商工作、日常办公等工作正常开展。

绩效指标：规范使用各项资金，严格按照合同费用支付。

（三）工作保障措施

（一）完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。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。

（三）完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用，并加强内部监督制度建设。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、招商综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725010163K		项目名称	招商综合业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	加大招商引资力度，促进我县经济发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.50		17.50	17.50	17.50	
绩效目标	1.加大招商引资力度，促进我县经济发展。					
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	举办各类招商推介及对接活动	计划举行8次以上推介活动	≥8次	工作计划	
	质量指标	资金规范使用	反映资金的规范使用情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	按时参加会议	举办、参加会议的及时性	≥95%	工作计划	
	成本指标	合同费用	严格按照合同费用支付	≤70万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进永清县经济发展	促进永清县经济高质量发展	增加招商引资企业数量，增强我县经济实力	工作计划	
	经济效益指标	提高经济发展水平	加大项目引进力度，提高我县经济水平	显著增加企业数量，促进就业及经济发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

503 永清县招商中心

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	

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。

八、国有资产信息

永清县招商中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 18.74 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。

部门固定资产占用情况表

503 永清县招商中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

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	11	18.74

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。