

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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	17

三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	27
九、国有资产信息	28
十、名词解释	29
十一、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心 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	290.86	一、一般公共服务支出	276.39
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	9.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.15
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	

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心 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
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	
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	290.86	本年支出合计	290.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	290.86	支出总计	290.86

部门预算收入总表

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心

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	290.86	290.86	290.86							
2	201	一般公共服务支出	276.39	276.39	276.39							
3	20113	商贸事务	276.39	276.39	276.39							
4	2011350	事业运行	276.39	276.39	276.39							
5	208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	9.32							
6	20805	行政事业单位养老支 出	8.62	8.62	8.62							
7	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.62	8.62	8.62							
8	20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.70	0.70	0.70							
9	2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.38	0.38	0.38							
10	2082702	财政对工伤保险基金	0.32	0.32	0.32							

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心

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
		的补助										
11	210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15							
12	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15							
13	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61							
14	2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54							

部门预算支出总表

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	290.86	84.56	206.30				
2	201	一般公共服务支出	276.39	70.09	206.30				
3	20113	商贸事务	276.39	70.09	206.30				
4	2011350	事业运行	276.39	70.09	206.30				
5	208	社会保障和就业支出	9.32	9.32					
6	20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62					
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70					
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38					
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
11	210	卫生健康支出	5.15	5.15					
12	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15					
13	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61					
14	2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54					

部门预算财政拨款收支总表

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心

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	290.86	一、一般公共服务支出	276.39	276.39		
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	9.32	9.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.15	5.15		
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				

486 承德市双桥区招商引资和投资促进
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
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				
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				

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心

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
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	290.86	本年支出合计	290.86	290.86		
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	290.86	支出总计	290.86	290.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心

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	290.86	84.56	206.30
2	201	一般公共服务支出	276.39	70.09	206.30
3	20113	商贸事务	276.39	70.09	206.30
4	2011350	事业运行	276.39	70.09	206.30
5	208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
11	210	卫生健康支出	5.15	5.15	
12	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
13	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
14	2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心 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	84.56	79.76	4.80
2	301	工资福利支出	79.76	79.76	
3	30101	基本工资	26.38	26.38	
4	30102	津贴补贴	5.42	5.42	
5	30107	绩效工资	33.50	33.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	302	商品和服务支出	4.80		4.80
11	30201	办公费	0.95		0.95
12	30207	邮电费	0.72		0.72
13	30228	工会经费	0.55		0.55
14	30229	福利费	0.60		0.60
15	30239	其他交通费用	1.98		1.98

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心

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

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

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心

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

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

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心 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 款	财政拨款 政府性基金 款	预算拨 国有资本经营 款 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.58	16.58		
2	“三公”经费小计	16.58	16.58		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	16.58	16.58		
10	四、会议费				

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 款	政府性基金 款	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德市双桥区招商引资和投资促进中心 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，现将承德市双桥区招商引资和投资促进中心 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：

根据区委编委《关于设立承德市双桥区招商引资和投资促进中心的通知》（承双机编〔2022〕40号）文件，成立“承德市双桥区招商引资和投资促进中心”，为双桥区政府直属正科级事业单位，其主要职责为：

- （一）全区开放招商日常工作以及组织全区大型招商活动并参加省、市重大招商活动；
- （二）负责全区重点项目的推介；
- （三）为境外投资者提供政策咨询、市场调研、投资招商策划；
- （四）项目包装和招商代理服务；
- （五）负责与境内外投资促进机构开展合作与交流；
- （六）负责区招商网建设、运行与维护工作；
- （七）建立区重点招商项目库、重点客商名录库；
- （八）承担统筹协调、信息汇总、督导考核职责；为全区企业境外投资促进工作提供服务保障。

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
承德市双桥区招商引资 和投资促进中心本级	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。承德市双桥区招商引资和投资促进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290.86万元，其中：一般公共预算收入290.86万元，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，反映承德市双桥区招商引资和投资促进中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算290.86万元，其中基本支出84.56万元，包括人员经费79.76万元和日常公用经费4.80万元；项目支出206.30万元，主要为人员经费主要为工资福利支出主要包括基本工资支出26.38万元，津贴补贴支出5.41万元，绩效工资支出33.50万元，机关事业单位基本养老保险支出8.62万元，职工基本医疗保险4.61万元，公务员医疗补助0.54万元，其它社会保障缴费0.70万元，合计79.76万元，日常公用经费主要为商品和服务支出，其中办公费0.95万元，邮电费0.72万元，工会经费0.55万元，福利费0.60万元，其他交通费用1.98万元，合计4.8万元。项目支出主要为一般公共服务支出，其中单位水电暖费用项目支出6.30万元，招商引资专项经费项目200万元，合计206.30万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 290.86 万元，较 2023 年预算增加 170.68 万元，其中：基本支出增加 0.68 万元，主要为单位人员工资及保险增长部分项目支出增加 170.00 万元，主要为招商引资专项经费预算金额增加

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 4.80 万元，主要用于日常办公所需费用支出。

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 16.58 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 16.58 万元。与 2023 年相比增加 16.58 万元，增减变化的主要原因是本年度有公务接待支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，我中心将紧紧围绕京津冀协同发展主线，以生态区位优势为总抓手，以京津地区为主阵地，以承接产业转移为着力点，坚持“1+1”主导产业，创新举措，增强招商影响力，加快促进招引项目落地实施，提升招商引资工作质效；持续做好央企引进工作，力争在完成全年任务的基础上，有新的突破。

（二）分项绩效目标

承德市双桥区招商引资和投资促进中心

分项绩效目标

一、聚焦重点领域招商。

绩效目标：依托省、市会议精神确定的工作目标、定位，着力打造主城区商贸中心。

绩效指标：以 1+1 主导产业为主线，利用双桥区区位优势

，重点围绕城市经济，特别是现代金融、总部经济、楼宇经济、文化旅游等产业项目，围绕高标准规划建设“普宁文化康养成”重点设计医养康养产业布局。

二、强化领导招商。

绩效目标：加大对全区招商引资工作的组织领导和统筹协调力度。

绩效指标：研究起草《双桥区招商选资工作实施意见》

，意见的出台将在全区范围内形成主要领导带头招商、分管领导全力招商、有关部门合力招商的良好局面。

三、创新招商方式。

绩效目标：摸清全区招商资源情况，提升我区知名度。

绩效指标：对全区重点项目进行再梳理，并在此基础上

制作双桥区招商宣传片、招商点位手册等媒体资料充分宣传我区区位优势、资源禀赋、投资环境和优惠政策，推介对接重大招商项目，不断提高我区知名度。

（三）工作保障措施

承德市双桥区招商引资和投资促进中心

工作保障措施

- 1、完善制度建设。制定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。
- 2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、

加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，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，加强固定资产登记、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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的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、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。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;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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位水电暖费用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P000020100038		项目名称	单位水电暖费用项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政 资金	6.30	其他资金	
	用于支付单位办公地年内产生的水电暖费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.30	
绩效目标	1.区招投中心办公场所年内所产生的水、电、暖等费用，确保单位正常运转。					
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	人员数量	单位人员数量	≤12 人	单位工作人员数量	
	质量指标	付款准确率	经费支出是否准确	≥95%	经费支出数	
	时效指标	经费使用及时率%	缴纳各项费用的及时率	≥95%	费用缴费时限	
	成本指标	预算总成本	全年各项费用支出数	≤6.3 万元	决算支出数	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	满足单位日常办公需求	满足单位日常办公需求	全年单位水电暖得到保障	
	可持续影响指标	保障日常办公	持续保障发挥作用	1 年	年内发挥的作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公场所的满意程度	≥95%	单位人员满意评价	

2、招商引资专项经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080224P00001910004P		项目名称	招商引资专项经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于保障全年招商引资工作中所产生的各项费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		90.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.按照市招商中心、区委区政府工作安排，组织参加投资贸易洽谈会、进博会、绿博会等重大招商经贸活动。吸引外地客商了解双桥投资环境及投资政策，邀请重点项目合作企业来承实地对接考察，为双桥招商选资储备资源。					
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	新结识客商数（人）	新结识客商数（人）	≥2 人	年初工作计划	
	质量指标	付款准确率	经费支出是否正确	≥95%	经费支出数	
	时效指标	经费使用及时率%	各项支出的及时程度	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤200 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	需求满足率	满足日常招商工作需求	满足招商工作需求	全年单位招商工作开展得到保障	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续保障发挥作用	1 年	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	企业的满意程度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心

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。

九、国有资产信息

承德市双桥区招商引资和投资促进中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 15.45 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

486 承德市双桥区招商引资和投资促进中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15.45
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	50	15.45

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。