

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.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	22
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.....	30

部门预算收支总表

471 威县企业和市民服务中心 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	136.08	一、一般公共服务 支出	
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 出	

471 威县企业和市民服务中心

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
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	136.08
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	

471 威县企业和市民服务中心

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
			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	136.08	本年支出合计	136.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	136.08	支出总计	136.08

部门预算收入总表

471 威县企业和市民服务中心

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	136.08	136.08	136.08							
2	215	资源勘探工业信息等支出	136.08	136.08	136.08							
3	21508	支持中小企业发展和管理支出	136.08	136.08	136.08							
4	2150899	其他支持	136.08	136.08	136.08							

471 威县企业和市民服务中心

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
		中小 企业 发展 和管 理支 出										

部门预算支出总表

471 威县企业和市民服务中心 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	136.08	123.08	13.00			
2	215	资源勘探工业信息等支出	136.08	123.08	13.00			
3	21508	支持中小企业发展和管理支出	136.08	123.08	13.00			
4	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.08	123.08	13.00			

部门预算财政拨款收支总表

471 威县企业和市民服务中心

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	136.08	一、一般 公共服务 支出				
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				

471 威县企业和市民服务中心

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
			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、城乡社区支出				
13			十三、农				

471 威县企业和市民服务中心

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
			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	136.08	136.08		
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				

471 威县企业和市民服务中心

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
			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				

471 威县企业和市民服务中心

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
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				

471 威县企业和市民服务中心

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	136.08	本年支出 合计	136.08	136.08		
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	136.08	支出总计	136.08	136.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

471 威县企业和市民服务中心

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	136.08	123.08	13.00
2	215	资源勘探工业 信息等支出	136.08	123.08	13.00
3	21508	支持中小企业 发展和管理支 出	136.08	123.08	13.00
4	2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	136.08	123.08	13.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

471 威县企业和市民服务中心

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	123.08	119.86	3.22
2	301	工资福利支出	119.86	119.86	
3	30101	基本工资	48.12	48.12	
4	30102	津贴补贴	1.90	1.90	
5	30107	绩效工资	35.48	35.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	12.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
8	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
9	30113	住房公积金	9.58	9.58	
10	30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	
11	302	商品和服务支出	3.22		3.22
12	30201	办公费	0.80		0.80

471 威县企业和市民服务中心

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	30217	公务接待费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	0.42		0.42

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

471 威县企业和市民服务中心

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

471 威县企业和市民服务中心

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

471 威县企业和市民服务中心

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	2.00	2.00		
2	“三公” 经费 小计	2.00	2.00		
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				

471 威县企业和市民服务中心

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				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

威县企业和市民服务中心 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，现将威县企业和市民服务中心 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：

一是打造线上线下“两个服务平台”。创新设置招商接待、审批验收、金融赋能、法律赋能、政策赋能、要素保障、市场营销、科技赋能、综合执法和营商环境评价 10 个二级细分板块；优化提升“威企通”系统，实现“让数据多跑路、企业少跑腿”。

二是创新审管改革的建前审批，建中监管和建后执法“三项举措”。

三是建立服务企业的政策赋能服务、科技赋能服务、市场营销服务和精准包联服务“四种模式”。

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
威县企业和市民服务中心（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。威县企业和市民服务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 136.08 万元，其中：一般公共预算收入 136.08 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，反映威县企业和市民服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 136.08 万元，其中基本支出 123.08 万元，包括人员经费 119.86 万元和日常公用经费 3.22 万元；项目支出 13.00 万元，主要为服务中心运行经费和威企通平台网络维护费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 136.08 万元，较 2023 年预算增加 34.85 万元，其中：基本支出增加 34.85 万元，主要为我部门人员增加，导致人员经费和日常公用经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为我部门在 2024 年无新增项目。

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 3.22 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 2.00 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 2.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）多措并举提高服务水平。持续开展工业企业遍访，不断完善威县工业企业信息库，充分发挥“威企通”平台和微信公众号作用，建设集惠企政策、创新创业、金融产品、招商推介、人才用工、工业产品、诉求收集转办等于一体的“一流服务平台，打通服务企业“最后一米”。

（二）保障职工工资，提高工作积极性，提升服务效率。

（三）保障中心工作顺利运行开展，有效提升服务企业效能，提高服务企业的满意度。

（二）分项绩效目标

目标 1：多措并举提高服务水平。持续开展工业企业遍访，不断完善威县工业企业信息库，打通服务企业“最后一米”。

目标 2：保障职工工资，提高工作积极性，提升服务效率。

目标 3：保障中心工作顺利运行开展，有效提升服务企业效能，提高服务企业的满意度。

（三）工作保障措施

1.提高服务效率，完善为企业服务相关机制，并形成合力，提高服务效率，提升企业满意度。

2.加强组织领导，完善各项制度建设，明确责任分工，提升工作效率。

- 3.加强支出管理，完善预算制度，优化支出结构，并按规定确保支出进度达标，提高预算执行的效率。
- 4.加强绩效运行监控，并做好绩效自评工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金的使用效率。

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、服务中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146799		项目名称	服务中心运行经费		
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	
	根据中共威县县委机构编制委员会文件（威编委发【2021】14 号）要求，成立威县企业和市民服务中心。为了确保中心各项职能正常运转，线下设立六个服务窗口和“威企通”线上“四库六平台”，助企纾困、为企业提供全方位的发展服务为宗旨。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.73		5.45	8.18	10.90	
绩效目标	1.线上+线下的服务模式，使满意度提升，打造更智能、更高效的营商服务环境。					
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	主要服务举措	主要服务举措		主要服务举措	
	质量指标	中心各项职能正常运转情况	中心各项职能正常运转情况		中心各项职能正常运转情况	
	时效指标	平台反馈及时率	平台反馈及时率		平台反馈及时率	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用		办公设备购置费用	
效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	项目资金使用率		项目资金使用率	
	社会效益指标	保障职能正常运转	保障职能正常运转		保障职能正常运转	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展		促进生态文明建设，推动绿色发展	
	可持续影响指标	打造更智能、更高效的营商服务环境。	打造更智能、更高效的营商服务环境。		打造更智能、更高效的营商服务环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	企业满意度调查		企业满意度调查	

2、威企通平台网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146914		项目名称	威企通平台网络维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	为了解决政企信息不对称、融资不顺畅、政策落地不及时等问题，将通过“威企通”平台消化掉。为了保障网络平台运行顺利，申请设立此项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.为了解决政企信息不对称、融资不顺畅、政策落地不及时等问题，将通过“威企通”平台消化掉。					
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	网络办公可用率	网络办公可用率		≥99 百分号	
	质量指标	网络信息服务质量情况	网络信息服务质量情况		网络信息服务质量情况	
	时效指标	信息系统及网络安全隐患排查完成	信息系统及网络安全隐患排查完成时间		信息系统及网络安全隐患排查完成时间	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		3 万元	
效益指标	经济效益指标	为企业解决融资等方面需求	为企业解决融资等方面需求		为企业解决融资等方面需求	
	社会效益指标	助力企业发展	助力企业发展		助力企业发展	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设		加强节约集约利用，促进生态文明建设	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行		网络安全稳定运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		企业满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

471 威县企业和市民服务中心

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	
合 计							1.52	1.52						
威县企 业和市 民服务 中心 (本 级) 小 计							1.52	1.52						
服务中 心运行 经费	10.00	台式计 算机	A02010 105	台	2	0.45	0.90	0.90						
服务中 心运行 经费	10.00	多功能 一体机	A02020 400	台	2	0.15	0.30	0.30						

471 威县企业和市民服务中心

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	
服务中心运行经费	10.00	办公桌	A05010201	张	2	0.09	0.18	0.18						
服务中心运行经费	10.00	办公椅	A05010301	把	2	0.02	0.03	0.03						
服务中心运行经费	10.00	文件柜	A05010502	个	3	0.04	0.11	0.11						

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。

九、国有资产信息

威县企业和市民服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 18.12 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

471 威县企业和市民服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
-----	-----	-------------

471 威县企业和市民服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		18.12
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	140	18.12

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。