

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县招商选资服务中心（本级）收支预算..... 1

一、威县招商选资服务中心（本级）收支预算

单位预算收支总表

473001 威县招商选资服务中心（本级）

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	426.23	一、一般公共服务支出	426.23
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	
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	

473001 威县招商选资服务中心（本级）

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
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	
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	

473001 威县招商选资服务中心（本级）

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
32	本年收入合计	426.23	本年支出合计	426.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	426.23	支出总计	426.23

单位预算收入总表

473001 威县招商选资服务中心
(本级)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	426. 23	426. 23	426. 23							
2	201	一般 公共 服务 支出	426. 23	426. 23	426. 23							
3	2011 3	商贸 事务	426. 23	426. 23	426. 23							
4	2011 308	招商 引资	260. 40	260. 40	260. 40							
5	2011 350	事业 运行	165. 83	165. 83	165. 83							

单位预算支出总表

473001 威县招商选资服务中心（本级）

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	426.23	165.83	260.40			
2	201	一般公共服务支出	426.23	165.83	260.40			
3	20113	商贸事务	426.23	165.83	260.40			
4	2011308	招商引资	260.40		260.40			
5	2011350	事业运行	165.83	165.83				

单位预算财政拨款收支总表

473001 威县招商选资服务中心
(本级)

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	426.23	一、一般 公共服务 支出	426.23	426.23		
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				

473001 威县招商选资服务中心
(本级)

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				

473001 威县招商选资服务中心
(本级)

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				
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				

473001 威县招商选资服务中心
(本级)

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				

473001 威县招商选资服务中心
(本级)

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				

473001 威县招商选资服务中心
(本级)

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	426.23	本年支出 合计	426.23	426.23		
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	426.23	支出总计	426.23	426.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

473001 威县招商选资服务中心（本级）

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	426.23	165.83	260.40
2	201	一般公共服务支出	426.23	165.83	260.40
3	20113	商贸事务	426.23	165.83	260.40
4	2011308	招商引资	260.40		260.40
5	2011350	事业运行	165.83	165.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

473001 威县招商选资服务中心（本级） 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	165.83	161.77	4.06
2	301	工资福利支出	154.35	154.35	
3	30101	基本工资	63.64	63.64	
4	30102	津贴补贴	2.29	2.29	
5	30107	绩效工资	43.61	43.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	15.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
8	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
9	30113	住房公积金	13.06	13.06	
10	30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	
11	302	商品和服务支出	4.06		4.06
12	30201	办公费	0.70		0.70

473001 威县招商选资服务中心（本级）

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	30202	印刷费	0.68		0.68
14	30207	邮电费	0.50		0.50
15	30211	差旅费	0.80		0.80
16	30215	会议费	0.22		0.22
17	30217	公务接待费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	0.66		0.66
19	303	对个人和家庭的补助	7.42	7.42	
20	30302	退休费	5.90	5.90	
21	30305	生活补助	1.51	1.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

473001 威县招商选资服务中心（本级）

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

473001 威县招商选资服务中心（本级）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

473001 威县招商选资服务中心（本级）

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	41.00	41.00		
2	“三公” 经费 小计	41.00	41.00		
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				

473001 威县招商选资服务中心（本级）

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	41.00	41.00		

威县招商选资服务中心（本级）2024 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，现将威县招商选资服务中心（本级）2024 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：

负责编制年度招商选资计划，开展投资环境推介和客商接待等各类招商活动；负责驻外招商沟通协调；负责项目调研、储备、评审等工作；负责招商合同的起草和分类归档工作；负责入园项目相关行政审批手续的协调服务工作；负责产业政策、优惠政策的落实。

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
威县招商选资服务中心 (本级)	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

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。2024 年预算收入 426.23 万元，其中：一般公共预算收入 426.23 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，反映威县招商选资服务中心（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 426.23 万元，其中基本支出 165.83 万元，包括人员经费 161.77 万元和日常公用经费 4.06 万元；项目支出 260.40 万元，主要为主要为日常跟踪服务招商活动支出 50 万元、外出招商活动 30 万元和驻外招商工作小分队招商活动 180 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 426.23 万元，较 2023 年预算增加 41.51 万元，其中：基本支出增加 47.51 万元，主要为主要是人员增加。项目支出减少 6.00 万元，主要为主要是压减一般性支出。

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 4.06 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 41.00 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 41.00 万元。与 2023 年相比减少 18.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财建/2023/38 号 2022 年商贸流通发展专项资金（外资外贸和商贸流通企业数据直报）-上年结转绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815863D		项目名称	冀财建/2023/38 号 2022 年商贸流通发展专项资金（外资外贸和商贸流通企业数据直报）-上年结转		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	外资外贸和商贸流通企业数据直报补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1.推介威县					
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	对接来威考察客商	对接来威考察客商	≥30 对接客商人数	年初工作谋划	
	质量指标	招商签约项目履约率	招商签约项目履约率	≥10 落地开工对比 签约项目个数	年初工作谋划	
	时效指标	签约项目个数	签约项目个数	≥0 签约项目个数	年初工作谋划	
	成本指标	节约成本	节约成本	≤100 餐饮接待费控制 人均 200 以下	年初工作谋划	
效益指标	经济效益指标	实际达成合作意向数 (以签订备忘录或协议为准)	实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准）	≥3 实际达成合作意向数	年初工作谋划	
	社会效益指标	招商引资规模增长率 (%)	招商引资规模增长率 (%)	≥1 总投资额	年初工作谋划	
	生态效益指标	本支部不适用此项目	本支部不适用此项目	本支部不适用此项目	本支部不适用此项目	

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
	可持续影响指标	可持续影响	宣传我县投资环境，吸引外地企业来我县投资	影响程度	年初工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作	≥70 满意度百分比	调查问卷

2、日常招商跟踪服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814767F		项目名称	日常招商跟踪服务项目		
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	
	日常招商活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.通过主题招商活动，争取签约一批招商项目，进一步完善我县产业链条。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥3 招商活动	年初任务	
	质量指标	签约项目质量	5000 万元以上项目签约比例	≥75 签约项目	年初计划	
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度	按季度完成进度	年初任务	
	成本指标	总成本控制	接待费总成本控制	≤250000 接待费总额	年初预算	
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额（亿元）	招商活动的签约项目金额（亿元）	≥5 亿元	年初任务	
	社会效益指标	吸引客商来威投资兴业	全年累计对接考察次数	≥20 来威考察客商对接次数	年初计划	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	此项目不适用	此项目不适用	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	此项目不适用	此项目不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥70 满意度百分比	调查问卷	

3、外出招商项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814764L		项目名称	外出招商项目		
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	
	外出招商活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.通过外出开展招商活动，吸引更多的客商来我县投资兴业					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥3 招商活动	年初任务
	质量指标	签约项目质量	5000 万元以上项目签约比例		≥75 签约项目	年初计划
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度		按季度完成进度	年初任务
	成本指标	总成本控制	接待费总成本控制		≤250000 接待费总额	年初预算
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额（亿元）	招商活动的签约项目金额（亿元）		≥3 亿元	年初任务
	社会效益指标	吸引客商来威投资兴业	全年累计对接考察次数		≥10 来威考察客商对接次数	年初计划
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		此项目不适用	此项目不适用
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		此项目不适用	此项目不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥70 满意度百分比	调查问卷

4、驻外招商工作小分队招商活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814769N		项目名称	驻外招商工作小分队招商活动		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	驻外招商活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.通过主题招商活动，争取签约一批招商项目，进一步完善我县产业链条。					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥3 招商活动	年初任务
	质量指标	签约项目质量	5000 万元以上项目签约比例		≥75 签约项目	年初计划
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度		按季度完成进度	年初任务
	成本指标	总成本控制	接待费总成本控制		≤250000 接待费总额	年初预算
效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额（亿元）	招商活动的签约项目金额（亿元）		≥5 亿元	年初任务
	社会效益指标	吸引客商来威投资兴业	全年累计对接考察次数		≥20 来威考察客商对接次数	年初计划
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善		本支部不适用此项目	本支部不适用此项目
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		本支部不适用此项目	本支部不适用此项目
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥70 满意度百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

473001 威县招商选资服务中心（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）							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							3.00	3.00						3.00
威县招 商选资 服务中 心（本 级）小 计							3.00	3.00						3.00
日常招 商跟踪 服务项 目	50.00	其他制 冷空调 设备	A02052 399	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
日常招 商跟踪 服务项 目	50.00	其他制 冷空调 设备	A02052 399	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70

473001 威县招商选资服务中心（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）							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	
日常招 商跟踪 服务项 目	50.00	文件柜	A05010 502	个	4	0.20	0.80	0.80						0.80

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。

七、国有资产信息

威县招商选资服务中心（本级）上年末固定资产金额为 56.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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

473001 威县招商选资服务中心（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.81
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		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	341	56.81

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。