**2025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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 320秦皇岛市海港区招商和投资促进中心 | 预算年度：2025 | 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 | 455.19 | 一、一般公共服务支出 | 386.95 |
| 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 | 28.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 |
| 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 | 22.34 |
| 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 | 455.19 | 本年支出合计 | 455.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 455.19 | 支出总计 | 455.19 |

部门预算收入总表

| 320秦皇岛市海港区招商和投资促进中心 | 预算年度：2025 | 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 | 455.19 | 455.19 | 455.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 386.95 | 386.95 | 386.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 386.95 | 386.95 | 386.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 226.95 | 226.95 | 226.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.77 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.34 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.34 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 320秦皇岛市海港区招商和投资促进中心 | 预算年度：2025 | 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 | 455.19 | 295.19 | 160.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 386.95 | 226.95 | 160.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 386.95 | 226.95 | 160.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 226.95 | 226.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 320秦皇岛市海港区招商和投资促进中心 | 预算年度：2025 | 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 | 455.19 | 一、一般公共服务支出 | 386.95 | 386.95 |  |  |
| 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 | 28.77 | 28.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |
| 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 | 22.34 | 22.34 |  |  |
| 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 | 455.19 | 本年支出合计 | 455.19 | 455.19 |  |  |
| 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 | 455.19 | 支出总计 | 455.19 | 455.19 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320秦皇岛市海港区招商和投资促进中心 | 预算年度：2025 | 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 | 455.19 | 295.19 | 160.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 386.95 | 226.95 | 160.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 386.95 | 226.95 | 160.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 226.95 | 226.95 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 160.00 |  | 160.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.77 | 28.77 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.77 | 28.77 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.77 | 28.77 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.29 | 7.29 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 22.34 | 22.34 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 22.34 | 22.34 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320秦皇岛市海港区招商和投资促进中心 | 预算年度：2025 | 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 | 295.19 | 281.70 | 13.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 281.70 | 281.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.47 | 77.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.74 | 15.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 118.50 | 118.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.77 | 28.77 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.84 | 9.84 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.29 | 7.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.49 |  | 13.49 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 320秦皇岛市海港区招商和投资促进中心 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 320秦皇岛市海港区招商和投资促进中心 | 预算年度：2025 | 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

| 320秦皇岛市海港区招商和投资促进中心 | 预算年度：2025 | 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 | 4.59 | 4.59 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.59 | 4.59 |  |  |
| 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 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区招商和投资促进中心2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区招商和投资促进中心2025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，现将秦皇岛市海港区招商和投资促进中心2025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)负责上级以及区委、区政府招商引资政策落实的协调服务工作。

(二)负责组织全区重大招商活动，参与重点招商引资项目洽谈。

(三)负责与境内外商协会组织、重点企业、科研机构、高校院所进行沟通联络，推介招商引资政策，收集投资项目信息。

(四)负责区相关部门、开发区(园区)等全区的招商项目信息汇总、分析及推送工作。

(五)负责来海港区投资企业以及投资项目建设的协调服务工作。

(六)负责全区招商引资信息化平台的建设管理、运行维护、信息发布工作。

(七)完成区委、区政府及区商务局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区招商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。秦皇岛市海港区招商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。2025年预算收入455.19万元，其中：一般公共预算收入455.19万元，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，反映秦皇岛市海港区招商和投资促进中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算455.19万元，其中基本支出295.19万元，包括人员经费281.70万元和日常公用经费13.49万元；项目支出160.00万元，主要为招商工作经费160万元，用于开展招商引资突破年活动，促进产业发展全方位提档升级，构建海港区高质量发展招商新格局。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排455.19万元，较2024年预算减少67.98万元，其中：基本支出减少27.98万元，主要为人员经费减少26.66万元 ，比上年减少8.65%； 日常公用经费减少1.32万元，比上年减少8.91%，减少原因为厉行节约，压缩支出。项目支出减少40.00万元，主要为招商工作经费减少40万元，原因为厉行节约，压缩支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排13.49万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.51万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.51万元)；公务接待费0.08万元。与2024年相比增加0.08万元，变化的主要原因是增加了公务接待费0.08万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极完成省、市招商引资工作部署，进一步聚焦“6211”产业，聚力产业发展方向，强化大力招、全面引措施，推动区域联动、产业协同、企业互动高频高质开展，大力招引战略央企、实力民企、知名外企，加快落地一批投资大、见效快、带动强、发展好的优质项目，力争2024年开展精准招商活动30次以上、对接企业40家以上，促成项目签约10个以上。奋力实现招商引资大突破，为全年经济社会高质量发展贡献强劲动力。强化会展招商，做好招商推介。2024年我区重点以宣传推介我区投资环境，展示对外开放新形象，全力引进优质项目为方向，谋划在京津冀、长三角、珠三角、东北等地区召开专 题招商推介活动。一是拟以北京非首都功能疏解和央企总部为主题，在京津冀召开投资环境推介会。二是拟以先进制造产业为主题在上海、昆山、杭州等地召开投资环境推介会。三是拟以新兴科技产业为主题在广州、深圳等地区，举办专题招商推介会。五是拟以装备制造业为主题在哈尔滨，举办东三省专题招商推介会。六是借助参加廊洽会、高交会、进博会、广交会等重要展会节会契机，通过省、市邀请重量级客商资源，在廊坊、广州、上海、深圳等地举办投资环境说明会。

（二）分项绩效目标

一、招商引资工作

1、绩效目标：积极完成省、市招商引资工作部署

绩效指标：参加国家、省、市招商活动次数≥6次

2、绩效目标：宣传推介我区投资环境，展示对外开放新形象，谋划在京津冀、长三角、珠三角、东北等地区召开专题招商推介活动。

绩效指标：专题招商活动次数≥8次

3、绩效目标：以全力引进优质项目为方向，强化团组招商

绩效指标：小团组拜访客商次数≥6次

4、绩效目标：推动项目签约，加快落地一批投资大、见效快、带动强、发展好的优质项目

绩效指标：签约项目数量≥5个

5、绩效目标：积极对接国家发改委、国资委等部委，以及中信集团、中商集团、中国五矿等央企，开展央企入秦专题招商活动。

绩效指标：对接央企及其二三级子公司≥10家

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设：制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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：优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。以单位内控制度为依托，建立本单位的预算绩效管理工作考核机制。按照业务分类对口使用经费，依据经费的使用情况，由相关业务科室出具绩效考核报告，由办公室牵头，财务人员考核相关经费的支出情况。

（3）加强绩效运行监控：加强部门内部监督制度建设，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。

（4）做好绩效自评：做好绩效自评工作，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的决策和执行进行督导，对专项经费进行监控并做好评价。

（5）规范财务资产管理：完善部门内部财务管理制度，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。以本单位内控制度为依托，建立本部门的考核制度，加强部门内部监督制度建设，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：加强绩效目标管理，提升自身能力。对局内人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

海港区招商和投资促进中心部门无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、招商工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00002910001X | 项目名称 | 招商工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |   |
| 宣传海港区，扩大海港区知名度，吸引客商来我区投资兴业，提升我区产业竞争力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 |
| 绩效目标 | 1.宣传海港区，扩大海港区知名度2.吸引客商来我区投资兴业，提升我区产业竞争力 |

| 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 | 专题招商活动次数 | 自主举办专题招商活动的次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 签约项目数量 | 每年签约项目的个数 | ≥5个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加国家省市招商活动次数 | 积极参加国家、省、市招商活动次数 | ≥6次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 小团组拜访客商次数 | 区领导带队组织小团组招商活动拜访客商及企业 | ≥6次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 招商任务完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高了海港区知名度 | 通过招商活动提高了海港区知名度 | 比上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 推动项目签约落地 | 项目签约落地，可推动我区经济效益稳步增长 | 比上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 320秦皇岛市海港区招商和投资促进中心 | 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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |  | 19.04 |
| 秦皇岛市海港区招商和投资促进中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |  | 19.04 |
| 公用经费二 | 9.69 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 2 | 0.26 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 9.69 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 2 | 1.75 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 公用经费二 | 9.69 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 3.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 30 | 0.02 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 招商工作经费 | 160.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 10 | 1.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |

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

秦皇岛市海港区招商和投资促进中心（含所属单位）上年末固定资产金额为4.46万元（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

| 320秦皇岛市海港区招商和投资促进中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4.46 |
| 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 | 11 | 4.46 |

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。