

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市招商投资促进服务中心

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资、投资促进工作的法律法规和方针政策。宣传介绍产业政策、投资环境和经济信息。承担对外开放、招商引资、投资促进方面的对外宣传、信息收集和发布工作。

(二) 协助拟定落实招商引资的发展战略和规划，制定招商引资年度工作计划，并组织实施。编制投资环境、优势产业、投资指南等有关对外开放、投资促进方面的资料。协助拟定和实施全市招商引资优惠政策和奖励办法。

(三) 承担政府门户网站投资板块的日常运行管理，开展与各类招商网站的联络和合作。承担招商引资数据库的建设和管理。宣传我市在招商引资方面的综合信息和新闻。

(四) 承担招商引资项目的征集、筛选、整理、论证、汇总等工作。为招商项目洽谈提供服务，提出招商引资重大项目落户的政策建议。为投资客商提供项目推介、信息咨询等服务。承担“96301”投资服务热线日常工作。

(五) 参与国际国内区域经济横向联合与协作，承担我市参加国际国内区域合作组织的服务工作。开展跨地区、跨行业的经济技术合作，引进技术、人才、项目和先进管理经验，开展与各国、各地区经济技术组织和商会、协会的交流合作。开展与省、市驻外办事机构或外地驻我市办事机构的联系、沟通和合作。

(六) 组织参加国家、省、市举办的各类投资洽谈会、展览会等。组织有关单位、企业开展项目对接、招商考察、宣传推介等各类投资促进活动。邀请、接待国内外投资客商来访考察。

(七) 跟踪、协调、服务重点招商引资签约项目。

(八) 组织开展小分队招商、产业链招商、精准招商等工作。

二、机构设置情况

(一) 综合办公室。负责单位日常运转工作。编制4名，科级领导职数2正（含党组织专职副书记1名）1副。

(二) 规划宣传科。研究国家宏观经济政策，承担招商引资专题调研等工作。编制2名，科级领导职数1名。

(三) 合作交流科。负责日常投资咨询和客商考察服务工作。编制3名，科级领导职数1名。

(四) 项目促进科。协助招商引资督察检查和考核认定工作。编制4名，科级领导职数1正1副。

(五) 企业家服务科。负责联系、服务企业等工作。编制4名，科级领导职数1正1副。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	290.84	一、一般公共服务支出	247.26	247.26	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.58	19.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.77	8.77	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.24	15.24	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	290.84	本年支出合计	290.84	290.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	290.84	支出总计	290.84	290.84	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		290.84	290.84					
201	一般公共服务支出	247.26	247.26					
20113	商贸事务	247.26	247.26					
2011308	招商引资	100.00	100.00					
2011350	事业运行	147.26	147.26					
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58					
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58					
210	卫生健康支出	8.77	8.77					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57					
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57					
221	住房保障支出	15.24	15.24					
22102	住房改革支出	15.24	15.24					
2210201	住房公积金	15.24	15.24					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		290.84	190.84	100.00
201	一般公共服务支出	247.26	147.26	100.00
20113	商贸事务	247.26	147.26	100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
2011350	事业运行	147.26	147.26	
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21007	计划生育事务	0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
221	住房保障支出	15.24	15.24	
22102	住房改革支出	15.24	15.24	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	290.84	一、一般公共服务支出	247.26	247.26		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.58	19.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.77	8.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.24	15.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	290.84	本年支出合计	290.84	290.84		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	290.84	支出总计	290.84	290.84		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		290.84	190.84	100.00
201	一般公共服务支出	247.26	147.26	100.00
20113	商贸事务	247.26	147.26	100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
2011350	事业运行	147.26	147.26	
208	社会保障和就业支出	19.58	19.58	
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21007	计划生育事务	0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
221	住房保障支出	15.24	15.24	
22102	住房改革支出	15.24	15.24	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		190.84	172.83	18.01
工资福利支出		172.62	172.62	
基本工资	工资福利支出	71.31	71.31	
津贴补贴	工资福利支出	6.92	6.92	
绩效工资	工资福利支出	49.92	49.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.58	19.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.57	8.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.10	1.10	
住房公积金	工资福利支出	15.24	15.24	
商品和服务支出		18.01		18.01
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
租赁费	商品和服务支出	1.60		1.60
工会经费	商品和服务支出	1.34		1.34
福利费	商品和服务支出	3.92		3.92
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.15		1.15
对个人和家庭的补助		0.20	0.20	
奖励金	社会福利和救助	0.20	0.20	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市招商投资促进服务中心	100.00	100.00				
承办市级综合性招商引资推介活动、“双招双引”专题推介活动经费	35.00	35.00				
招商专项业务工作经费	65.00	65.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市招商投资促进服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

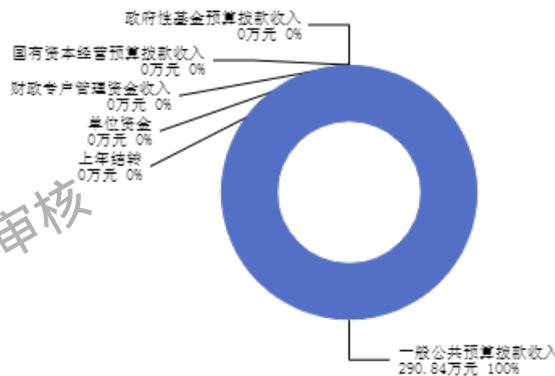
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市招商投资促进服务中心预算收入总计290.84万元，其中：本年收入290.84万元，上年结转0万元，比上年增加184.82万元，增长174.33%，主要原因是一是上年未做项目预算安排，今年比上年新增两个项目预算合计100万元；二是本年比上年新增在职在编人员5名，相应的人员类预算收入增加；本年单位预算支出总计290.84万元，其中：本年预算安排290.84万元，上年结转0万元，比上年增加184.82万元，增长174.33%，主要原因是一是上年未做项目预算安排，今年比上年新增两个项目预算合计100万元；二是本年比上年新增在职在编人员5名，相应的人员类预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市招商投资促进服务中心预算收入290.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入290.84万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市招商投资促进服务中心支出预算290.84万元，其中：基本支出190.84万元，占65.62%；项目支出100万元，占34.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市招商投资促进服务中心财政拨款收支总预算290.84万元。其中：一般公共预算拨款290.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入290.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出247.26万元、社会保障和就业支出19.58万元、卫生健康支出8.77万

元、住房保障支出15.24万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

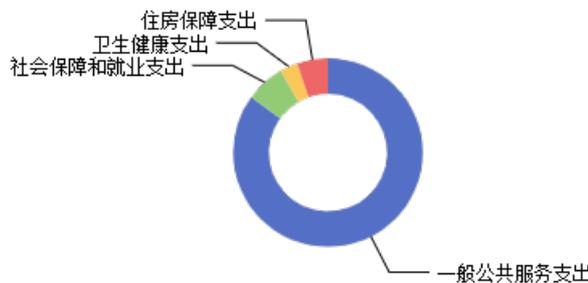
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市招商投资促进服务中心一般公共预算当年支出290.84万元,比上年增加184.82万元,增长174.33%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市招商投资促进服务中心一般公共预算当年支出290.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出247.26万元,占85.02%;社会保障和就业支出19.58万元,占6.73%;卫生健康支出8.77万元,占3.02%;住房保障支出15.24万元,占5.24%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市招商投资促进服务中心一般公共预算安排基本支出190.84万元,其中:

人员经费172.83万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费18.01万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市招商投资促进服务中心政府采购预算总额10.02万元。其中:政府采购货物预算10.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年忻州市招商投资促进服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额100.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额100.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额100.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额100.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		承办市级综合性招商引资推介活动、“双招双引”专题推介活动经费						
主管部门及代码		409-忻州市商务局		实施单位	忻州市招商投资促进服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	350,000	市县（区）财政资金	350,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		按照省年度目标考核要求，《山西省招商引资考核办法》第七条：市委市政府主要领导重视招商引资工作，能够亲自参加招商引资活动，每参加一场招商引资重大活动加0.1分，最高加0.4分，市主要领导带队外出招商4次以上。按照市委人才工作领导小组考核要求，每年组织赴京津冀、长三角、粤港澳、成渝等地区开展两次“双招双引”专题推介活动。《2023年度市委人才工作领导小组成员单位个性考核指标》持续开展“双招双引”活动，实施本领域柔性引才专项行动。						
立项依据		按照省年度目标考核要求，《山西省招商引资考核办法》第七条：市委市政府主要领导重视招商引资工作，能够亲自参加招商引资活动，每参加一场招商引资重大活动加0.1分，最高加0.4分，市主要领导带队外出招商4次以上。按照市委人才工作领导小组考核要求，每年组织赴京津冀、长三角、粤港澳、成渝等地区开展两次“双招双引”专题推介活动。《2023年度市委人才工作领导小组成员单位个性考核指标》持续开展“双招双引”活动，实施本领域柔性引才专项行动。						
项目设立必要性		通过组织赴京津冀、长三角、粤港澳、成渝等地区开展两次“双招双引”专题推介活动，召回一批大项目好项目，促进忻州经济发展。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定和政策执行。						
项目实施计划		按照省年度目标考核要求，《山西省招商引资考核办法》第七条：市委市政府主要领导重视招商引资工作，能够亲自参加招商引资活动，每参加一场招商引资重大活动加0.1分，最高加0.4分，市主要领导带队外出招商4次以上。按照市委人才工作领导小组考核要求，每年组织赴京津冀、长三角、粤港澳、成渝等地区开展两次“双招双引”专题推介活动。《2023年度市委人才工作领导小组成员单位个性考核指标》持续开展“双招双引”活动，实施本领域柔性引才专项行动。						
实施期目标			年度目标					
总体目标		按照省年度目标考核要求，《山西省招商引资考核办法》第七条：市委市政府主要领导重视招商引资工作，能够亲自参加招商引资活动，每参加一场招商引资重大活动加0.1分，最高加0.4分，市主要领导带队外出招商4次以上。按照市委人才工作领导小组考核要求，每年组织赴京津冀、长三角、粤港澳、成渝等地区开展两次“双招双引”专题推介活动。《2023年度市委人才工作领导小组成员单位个性考核指标》持续开展“双招双引”活动，实施本领域柔性引才专项行动。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标		活动会议次数	2次	数量指标	活动会议次数	2次
				（参会）人数	≥540人		（参会）人数	≥540人
				（参会）天数	≥8天		（参会）天数	≥8天
		质量指标		（会议）需求满足度	满足满足	质量指标	（会议）需求满	满足满足
	时效指标		（会议）时间	2期2期	时效指标	（会议）时间	2期2期	
	成本指标		（会议）成本	≤350元/人/天	成本指标	（会议）成本	≤350元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	专项工作推进程度	积极推进积极推进	社会效益指标	专项工作推进程	积极推进积极推进	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	人员满意度	≥98%		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商专项业务工作经费					
主管部门及代码		409-忻州市商务局		实施单位		忻州市招商投资促进服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	650,000		年度资金总额：	650,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	650,000		市县（区）财政	650,000		
	金			资金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目经费用于保障忻州市招商投资促进服务中心正常运转。我中心认真贯彻落实省、市关于招商引资重大战略部署，落实市委、市政府安排的日常工作任务，全方位推动忻州市高质量发展。为保障忻州市招商投资促进服务中心正常运转，认真贯彻落实省、市关于招商引资工作重大战略部署，落实市委、市政府安排的日常工作任务，全方位推动忻州市高质量发展，计划申请2024年度专项业务经费60万元。其中：日常办公费15万元（电脑耗材5万元，办公用品5万元，日杂用品2万元，复印纸1.5万元，党报党刊1.5万元）；印刷费10万元；邮电费2.7万元（宽带费1万元，财务专线0.2万元，EMS快递费1万元，固定电话费0.5万元）；差旅费20万元；维修维护费1万元；其他交通费3万元（租赁车辆）；劳务费6万元；其他商品服务支出2.3万元；小计金额60万元。					
立项依据		中心主任办公会议同意。					
项目设立必要性		该项目经费用于保障忻州市招商投资促进服务中心正常运转。我中心认真贯彻落实省、市关于招商引资重大战略部署，落实市委、市政府安排的日常工作任务，全方位推动忻州市高质量发展。为保障忻州市招商投资促进服务中心正常运转，认真贯彻落实省、市关于招商引资工作重大战略部署，落实市委、市政府安排的日常工作任务，全方位推动忻州市高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定和政策执行。					
项目实施计划		该项目经费用于保障忻州市招商投资促进服务中心正常运转。我中心认真贯彻落实省、市关于招商引资重大战略部署，落实市委、市政府安排的日常工作任务，全方位推动忻州市高质量发展。为保障忻州市招商投资促进服务中心正常运转，认真贯彻落实省、市关于招商引资工作重大战略部署，落实市委、市政府安排的日常工作任务，全方位推动忻州市高质量发展，计划申请2024年度专项业务经费60万元。其中：日常办公费15万元（电脑耗材5万元，办公用品5万元，日杂用品2万元，复印纸1.5万元，党报党刊1.5万元）；印刷费10万元；邮电费2.7万元（宽带费1万元，财务专线0.2万元，EMS快递费1万元，固定电话费0.5万元）；差旅费20万元；维修维护费1万元；其他交通费3万元（租赁车辆）；劳务费6万元；其他商品服务支出2.3万元；小计金额60万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目经费用于保障忻州市招商投资促进服务中心正常运转。我中心认真贯彻落实省、市关于招商引资重大战略部署，落实市委、市政府安排的日常工作任务，全方位推动忻州市高质量发展。为保障忻州市招商投资促进服务中心正常运转，认真贯彻落实省、市关于招商引资工作重大战略部署，落实市委、市政府安排的日常工作任务，全方位推动忻州市高质量发展，计划申请2024年度专项业务经费60万元。其中：日常办公费15万元（电脑耗材5万元，办公用品5万元，日杂用品2万元，复印纸1.5万元，党报党刊1.5万元）；印刷费10万元；邮电费2.7万元（宽带费1万元，财务专线0.2万元，EMS快递费1万元，固定电话费0.5万元）；差旅费20万元；维修维护费1万元；其他交通费3万元（租赁车辆）；劳务费6万元；其他商品服务支出2.3万元；小计金额60万元。				该项目经费用于保障忻州市招商投资促进服务中心正常运转。我中心认真贯彻落实省、市关于招商引资重大战略部署，落实市委、市政府安排的日常工作任务，全方位推动忻州市高质量发展。为保障忻州市招商投资促进服务中心正常运转，认真贯彻落实省、市关于招商引资工作重大战略部署，落实市委、市政府安排的日常工作任务，全方位推动忻州市高质量发展，计划申请2024年度专项业务经费65万元。其中：日常办公费11.48万元（电脑耗材4万元，办公用品3万元，日杂用品2万元，复印纸1.48万元，党报党刊1万元）；印刷费8万元；邮电费1.2万元（宽带费0.7万元，固定电话费0.5万元）；差旅费18万元；维修维护费1万元；其他交通费3万元（租赁车辆）；劳务费10万元；其他商品服务支出2.3万元；购置费10.02万元；小计金额65万元。	
绩效指标	产出指标	数量指标	业务保障人数	25人	数量指标	业务保障人数	25人
			物业管理面积	1200平米		物业管理面积	1200平米
		质量指标	经费支出合规合法率	合规合规	质量指标	经费支出合规合法率	合规合规
			办公设备质量	合格合格		办公设备质量	合格合格
		时效指标	经费支出周期	2024全年	时效指标	经费支出周期	2024全年
		成本指标	单位供暖成本	35元每平方米	成本指标	单位供暖成本	35元每平方米
	单位用水成本		3.5元每吨	单位用水成本		3.5元每吨	
	单位用电成本		0.58元每度	单位用电成本		0.58元每度	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展保障度	有效保障有效保障	社会效益指标	工作开展保障度	有效保障有效保障
			工作效率提升度	有效保障有效保障		工作效率提升度	有效保障有效保障
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标	提高人员工作积极性	有效保障有效保障	可持续影响指标	提高人员工作积	有效保障有效保障		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月31日，忻州市招商投资促进服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月31日，忻州市招商投资促进服务中心使用的办公用房建筑总面积922.08平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月31日，忻州市招商投资促进服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市招商投资促进服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

本单位无政府购买服务指导目录和其他附件。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。