

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区人民政府招商中心

## 2025年度部门预算公开

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

|  |    |
|--|----|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....          | 2  |
| 表一2025年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2025年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2025年预算支出总表.....                     | 5  |
| 表四2025年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 表六2025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）..... | 9  |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....       | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 17 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 九、政府采购情况.....        | 17 |
| 十、绩效管理情况.....        | 17 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....   | 20 |
| 十二、其他说明.....         | 20 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 20 |
| (二) 其他.....          | 20 |
| 第四部分 名词解释.....       | 22 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

长治市屯留区人民政府招商中心，是全额事业、财政拨款单位。主要职责是引进区外先进生产要素，促进我区经济发展，负责建设维护屯留区招商引资网站，自主招商和组织社会中介机构开展招商，做好项目洽谈的跟踪服务，参加省市重大招商引资活动，组织举办小型专题招商活动。

### 二、机构设置情况

#### 1. 综合办公室

负责处理公文、财务、保密、会务、机构编制、人事、安全保卫、后勤保障等工作；研究全区利用外资产业政策并参与制定对外招商政策；负责招商引资领导小组办公室日常工作，拟定和分解下达全区年度招商引资目标任务；负责党群工作。

#### 2. 招商计划室

负责组织全区招商引资项目的征集、筛选、会审、策划、包装、发布、对接、洽谈、签约、跟踪服务、统计分析上报等工作。负责面向国外的招商引资工作，负责外资企业的商务咨询洽谈及资料翻译工作；承办国外企业团组来屯考察访问及我区经济合作、招商引资代表团赴国外考察访问的联络、接洽、组团工作；会同有关部门做好国外投资商的邀请和项目洽谈工作；负责研究国际市场的经济信息、投资意向并提出面向国际市场的招商引资措施和办法；负责国外投资项目的投资促进工作；协调解决外商投资项目前期和建设期间的有关问题。

#### 3. 驻外联络室

负责组织、协调、推动我区与国内其它地区企业的合作；负责开展国内区域经济交流与合作；承办国内企业团组来屯考察访问及我区经济合作、招商引资代表团赴区外考察访问的联络、接洽工作；参与全区驻国内经济办事机构的组建和管理，加强同太原、北京、上海、广州等各地区的联络与协调工作。

#### 4. 招商招展室

拟定相关经济合作和招商引资博览会、洽谈会、研讨会等活动方案，牵头组织实施以上活动的报名、制证、对口联络、场地布置等会务工作，负责展务统筹、展览布置等展务工作。

#### 5. 信息宣传室

负责国内外专业市场调查。收集整理相关信息，为外来投资者提供政策、法律、法规等咨询服务。负责招商信息、日志、内参的采编、报送工作；负责收集、整理工作动态信息，做好外宣工作。

#### 6. 投诉协调室

研究提出改善我区投资环境的建议；协调、指导全区境内外投资商投诉工作，协助办理外商投资企业相关投诉事项；负责协助投资企业办理前期手续，协调解决落地项目在建设中存在的问题等工作。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2025年  | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 210.52 | 一、一般公共服务支出     | 178.52  | 178.52 |        |
| 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    | 14.40   | 14.40  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 6.18    | 6.18   |        |
|            |        | 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      | 11.42   | 11.42  |        |
|            |        | 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 | 210.52 | 本年支出合计          | 210.52 | 210.52 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 210.52 | 支出总计            | 210.52 | 210.52 |  |

### 2025年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

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      |                  | 210.52 | 210.52 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 178.52 | 178.52 |       |          |          |      |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 103.52 | 103.52 |       |          |          |      |      |
| 2010350 | 事业运行             | 103.52 | 103.52 |       |          |          |      |      |
| 20113   | 商贸事务             | 75.00  | 75.00  |       |          |          |      |      |
| 2011308 | 招商引资             | 75.00  | 75.00  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.40  | 14.40  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.40  | 14.40  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40  | 14.40  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.18   | 6.18   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.18   | 6.18   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.18   | 6.18   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.42  | 11.42  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.42  | 11.42  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.42  | 11.42  |       |          |          |      |      |

2025年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 210.52   | 135.52 | 75.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 178.52   | 103.52 | 75.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 103.52   | 103.52 |       |
| 2010350 | 事业运行             | 103.52   | 103.52 |       |
| 20113   | 商贸事务             | 75.00    |        | 75.00 |
| 2011308 | 招商引资             | 75.00    |        | 75.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.40    | 14.40  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.40    | 14.40  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40    | 14.40  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.18     | 6.18   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.18     | 6.18   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.18     | 6.18   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 11.42    | 11.42  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.42    | 11.42  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.42    | 11.42  |       |

2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

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   | 210.52 | 一、一般公共服务支出      | 178.52 | 178.52 |         |          |
| 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     | 14.40  | 14.40  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 6.18   | 6.18   |         |          |
|            |        | 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       | 11.42  | 11.42  |         |          |
|            |        | 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     | 210.52 | 本年支出合计          | 210.52 | 210.52 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 210.52 | 支出总计 | 210.52 | 210.52 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 210.52   | 135.52 | 75.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 178.52   | 103.52 | 75.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 103.52   | 103.52 |       |
| 2010350 | 事业运行             | 103.52   | 103.52 |       |
| 20113   | 商贸事务             | 75.00    |        | 75.00 |
| 2011308 | 招商引资             | 75.00    |        | 75.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.40    | 14.40  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.40    | 14.40  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40    | 14.40  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.18     | 6.18   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.18     | 6.18   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.18     | 6.18   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 11.42    | 11.42  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.42    | 11.42  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.42    | 11.42  |       |

2025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）

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

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 | 2025年预算数 |        |      |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计             |              | 135.52   | 131.63 | 3.89 |
| 工资福利支出         |              | 131.06   | 131.06 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 52.39    | 52.39  |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 7.31     | 7.31   |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 38.12    | 38.12  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 14.40    | 14.40  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 6.12     | 6.12   |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.09     | 1.09   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 11.42    | 11.42  |      |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 0.20     | 0.20   |      |
| 商品和服务支出        |              | 3.89     |        | 3.89 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 2.52     |        | 2.52 |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 1.37     |        | 1.37 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 0.57     | 0.57   |      |
| 退休费            | 离退休费         | 0.57     | 0.57   |      |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

单位：万元

| 项目         | 2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

单位：万元

| 单位名称 | 2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

单位：万元

| 项目名称           | 合计    | 2025年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1              | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 长治市屯留区人民政府招商中心 | 75.00 | 75.00     |             |              |              |      |
| 长治市屯留区人民政府招商中心 | 75.00 | 75.00     |             |              |              |      |
| 招商引资工作经费       | 50.00 | 50.00     |             |              |              |      |
| 驻外招商引资工作经费     | 25.00 | 25.00     |             |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区人民政府招商中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025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

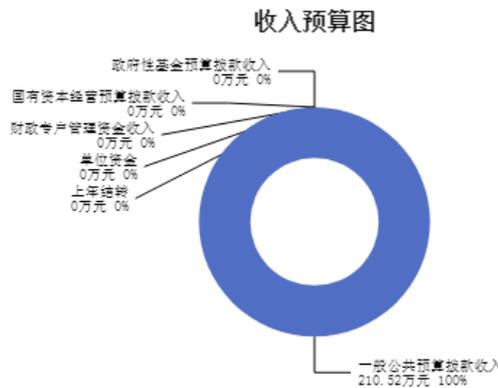
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市屯留区人民政府招商中心预算收入总计210.52万元，其中：本年收入210.52万元，上年结转0万元，比上年减少18.32万元，下降8.01%，主要原因是2024年预算收入中有37.58万元的上年结转资金。；本年部门预算支出总计210.52万元，其中：本年预算安排210.52万元，上年结转0万元，比上年减少18.32万元，下降8.01%，主要原因是2024年预算支出中含有上年结转资金37.58万元的预算支出。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市屯留区人民政府招商中心预算收入210.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入210.52万元，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%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市屯留区人民政府招商中心支出预算210.52万元，其中：基本支出135.52万元，占64.37%；项目支出75万元，占35.63%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市屯留区人民政府招商中心财政拨款收支总预算210.52万元。其中：一般公共预算拨款210.52万元，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210.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出178.52万元、社会保障和就业支出14.40万元、卫生健康支出6.18万元、住房保障支出11.42万元等。

#### 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

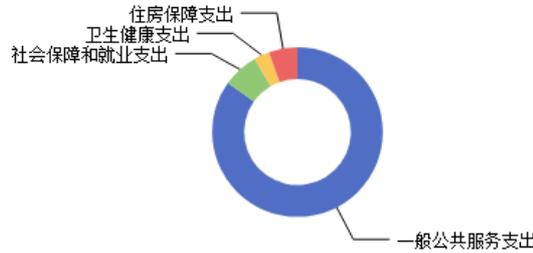
2025年度长治市屯留区人民政府招商中心一般公共预算当年支出210.52万元，比上年增加19.26万元，增长10.07%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市屯留区人民政府招商中心一般公共预算当年支出210.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出178.52万元，占84.80%；社会保障和就业支出14.40万元，占

6.84%；卫生健康支出6.18万元，占2.94%；住房保障支出11.42万元，占5.42%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

2025年度长治市屯留区人民政府招商中心一般公共预算安排基本支出135.52万元，其中：

人员经费131.63万元，主要包括：其他工资福利支出、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、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费3.89万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年长治市屯留区人民政府招商中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金210.52万元，其中基本支出135.52万元，项目支出75万元；本部门无下属预算单位。

### 2、项目绩效目标

2025年长治市屯留区人民政府招商中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额75.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额75.00万元；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75.00万元，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75.00万元；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）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 驻外招商引资工作经费                     |           |         |             |                |                |
|--------------|-------|--------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 028-长治市屯留区人民政府招商中心             |           | 实施单位    |             | 长治市屯留区人民政府招商中心 |                |
| 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:                       |           | 250,000 | 年度资金总额:     |                | 250,000        |
|              |       | 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                       |           | 250,000 | 市县(区)财政资金   |                | 250,000        |
|              |       | 单位自筹                           |           | 0       | 单位自筹        |                | 0              |
|              |       | 其他资金                           |           |         | 其他资金        |                |                |
| 项目概况         |       | 该项目主要为本单位驻太原办租赁费、办公费、差旅费及其他费用  |           |         |             |                |                |
| 立项依据         |       | 长治市屯留区人民政府办公室关于成立招商中心驻太原联络处的复函 |           |         |             |                |                |
| 项目设立必要性      |       | 为了更好的、更方便与外地企业、客商进行合作          |           |         |             |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 本区、本单位相关政策依据,驻外招商制度            |           |         |             |                |                |
| 项目实施计划       |       | 按月执行、及时跟进                      |           |         |             |                |                |
| 实施期目标        |       |                                |           | 年度目标    |             |                |                |
| 总体目标         |       | 优                              |           |         |             | 优              |                |
| 绩效指标         | 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            |
|              | 产出指标  | 数量指标                           | 对外接待客商次数  | 100余次   | 数量指标        | 对外接待客商次数       | 100余次          |
|              |       | 质量指标                           | 引进企业质量    | 提高80%   | 质量指标        | 引进企业质量         | 提高80%          |
|              |       | 时效指标                           | 对外宣传推介及时率 | ≥90%    | 时效指标        | 对外宣传推介及时率      | ≥90%           |
|              |       | 成本指标                           | 企业投资成本    | 减少      | 成本指标        | 企业投资成本         | 减少             |
|              | 效益指标  | 经济效益                           | 当地税收      | 增加      | 经济效益        | 当地税收           | 增加             |
|              |       | 社会效益                           | 当地用工率     | 增加      | 社会效益        | 当地用工率          | 增加             |
|              |       | 生态效益                           | 生态环境保护率   | ≥100%   | 生态效益        | 生态环境保护率        | ≥100%          |
|              |       | 可持续发展影响                        | 可持续发展     | ≥100%   | 可持续发展影响     | 可持续发展          | ≥100%          |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                        | 服务企业满意度   | ≥100%   | 服务对象满意度     | 服务企业满意度        | ≥100%          |
| 负责人:         | 牛晓霞   | 经办人:                           | 李金方       | 联系电话:   | 18834001309 | 填报日期:          | 20250123112157 |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |       |                         |           |         |             |                |                |
|--------------|-------|-------------------------|-----------|---------|-------------|----------------|----------------|
| 项目名称         |       | 招商引资工作经费                |           |         |             |                |                |
| 主管部门及代码      |       | 028-长治市屯留区人民政府招商中心      |           | 实施单位    |             | 长治市屯留区人民政府招商中心 |                |
| 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:                |           | 850,000 | 年度资金总额:     |                | 500,000        |
|              |       | 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                |           | 850,000 | 市县(区)财政资金   |                | 500,000        |
|              |       | 单位自筹                    |           | 0       | 单位自筹        |                | 0              |
|              |       | 其他资金                    |           |         | 其他资金        |                |                |
| 项目概况         |       | 招商引资工作差旅费、办公费、宣传费等      |           |         |             |                |                |
| 立项依据         |       | 依据本单位职责                 |           |         |             |                |                |
| 项目设立必要性      |       | 更好地引进一批高新技术企业,实现好本单位职能。 |           |         |             |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 区政府、本单位相关制度。            |           |         |             |                |                |
| 项目实施计划       |       | 按月实施、制定计划。              |           |         |             |                |                |
| 实施期目标        |       |                         |           | 年度目标    |             |                |                |
| 总体目标         |       | 优                       |           |         |             | 优              |                |
| 绩效指标         | 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            |
|              | 产出指标  | 数量指标                    | 接待客商考察次数  | ≥80次    | 数量指标        | 接待客商考察次数       | ≥80次           |
|              |       | 质量指标                    | 引进企业质量    | 提高90%   | 质量指标        | 引进企业质量         | 提高90%          |
|              |       | 时效指标                    | 对外宣传推介及时率 | ≥90%    | 时效指标        | 对外宣传推介及时率      | ≥90%           |
|              |       | 成本指标                    | 企业投资成本    | 减少      | 成本指标        | 企业投资成本         | 减少             |
|              | 效益指标  | 经济效益                    | 带动当地GDP增长 | 提高      | 经济效益        | 带动当地GDP增长      | 提高             |
|              |       | 社会效益                    | 带动当地就业人数  | 提高30%   | 社会效益        | 带动当地就业人数       | 提高30%          |
|              |       | 生态效益                    | 生态环境保护    | ≥100%   | 生态效益        | 生态环境保护         | ≥100%          |
|              |       | 可持续发展影响                 | 可持续发展     | ≥100%   | 可持续发展影响     | 可持续发展          | ≥100%          |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 企业满意度     | ≥100%   | 服务对象满意度     | 企业满意度          | ≥100%          |
| 负责人:         | 牛晓霞   | 经办人:                    | 李金方       | 联系电话:   | 18834001309 | 填报日期:          | 20250123111413 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月22日，长治市屯留区人民政府招商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2025年5月22日，长治市屯留区人民政府招商中心使用的办公用房建筑总面积276.79平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月22日，长治市屯留区人民政府招商中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区人民政府招商中心占有使用价值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

## 2025 年长治市屯留区人民政府招商中心 关于政府购买服务等情况说明

根据 2025 年部门（单位）预算公开要求，本部门 2025 年度无政府购买服务性项目支出。

情况属实，特此证明。

长治市屯留区人民政府招商中心

2025 年 5 月 22 日

## 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。