

2024 年北京市
东城区投资促进服务中心部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2024 年部门预算情况说明.....	- 9 -
四、名词解释.....	- 24 -

一、部门概况

（一）主要职责

- 1.负责本区招商引资相关统筹协调和综合服务工作；
- 2.负责宣传、营销、推介全区投资环境；
- 3.承担本区重大招商引资活动的组织和综合服务；
- 4.负责开展重点企业及项目的洽谈洽商；
- 5.承担举办投资促进推介活动和项目对接会；
- 6.落实本区投资促进、税源建设、优化营商环境相关政策措施；
- 7.负责本区重点园区、重点楼宇、重点企业、入驻企业及其他相关企业的服务协调工作；
- 8.负责招商引资和企业服务数据库建设；
- 9.研究投资促进、招商引资、企业服务工作相关问题并提出意见和建议；
- 10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关0户；财政补助事业单位1户；经费自理事业单位0户。

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	828.31	一、一般公共服务支出	575.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	85.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.27
		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	107.00
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	828.31	本年支出合计	828.31
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	828.31	支出总计	828.31

注：本表数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算金	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算 资金	政 府基 金预 算金	国有本 营预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金
006	北京市东城区机关事 务管理服务中心	828.31	828.31	828.31														
006058	北京市东城区投资促 进服务中心	828.31	828.31	828.31														
	合 计	828.31	828.31	828.31														

注：本表数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其中	
							上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	103.12	103.12				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.96	35.96				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	316.06	316.06				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.24	4.24				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.65	1.65				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.35	0.35				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.18	0.18				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26	0.26				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09	0.09				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.24	0.24				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.37	0.37				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.63	7.63				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.24	9.24				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.52	2.52				
2010350-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.55		2.55			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.00		10.00			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	80.84		80.84			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.09	0.09				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.80	56.80				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	28.40	28.40				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.83	18.83				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.96	48.96				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	58.04	58.04				
合 计			828.31	734.92	93.39			

- 4 注：本表数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006058-北京市东城区投资促进服务中心	22-公益一类	投促中心一楼宇调查研究工作经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.00	20.00							
006058-北京市东城区投资促进服务中心	22-公益一类	投促中心一活动招商工作经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.00	10.00							
006058-北京市东城区投资促进服务中心	22-公益一类	投促中心一投资促进工作经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.55	2.55							
006058-北京市东城区投资促进服务中心	22-公益一类	投促中心一投资促进工作经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.60	50.60							
006058-北京市东城区投资促进服务中心	22-公益一类	投促中心-法律顾问咨询服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.00	5.00							
006058-北京市东城区投资促进服务中心	22-公益一类	投促中心-年度财务审计服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.85	1.85							
006058-北京市东城区投资促进服务中心	22-公益一类	投促中心-东城区投资促进服务中心信息化平台运行维护项目服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.39	3.39							
合 计						93.39	93.39							

注：本表数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	0.00

注：本部门没有使用政府采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	828.31	一、本年支出	828.31
（一）一般公共预算资金	828.31	一、一般公共服务支出	575.33
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	85.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.27
		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	107.00
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	828.31	支出总计	828.31

注：本表数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006058-北京市东城区投资促进服务中、	2010350	事业运行	481.94	481.94	459.40	22.54		
006058-北京市东城区投资促进服务中心	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.39				93.39	93.39
006058-北京市东城区投资促进服务中、	2101102	事业单位医疗	60.27	60.27	60.27			
006058-北京市东城区投资促进服务中、	2210201	住房公积金	48.96	48.96	48.96			
006058-北京市东城区投资促进服务中、	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	28.40			
006058-北京市东城区投资促进服务中、	2210203	购房补贴	58.04	58.04	58.04			
006058-北京市东城区投资促进服务中、	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.43	0.09		
006058-北京市东城区投资促进服务中、	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	56.80			
		合 计	828.31	734.92	712.29	22.63	93.39	93.39

注：本表数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	103.12	103.12	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	94.00	94.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	316.06	316.06	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.80	56.80	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	28.40	28.40	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.07	23.07	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.96	48.96	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.37		0.37
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.63		7.63
50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.24		9.24
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.62		2.62
50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合 计	734.92	712.29	22.63

注：本表数据由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00		

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00		

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	0.00				

注：本部门没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					0.00

注：本部门没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算13表-1 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元																
单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中： 财政资金	其他资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
006058-北京市东城区投资促进服务中心	11010124T000002474045-投资促进中心一楼宇调查研究工作经费	31-部门项目			20.000000	20.000000		为进一步精准开展楼宇研究工作，为楼宇经济高质量发展提供科学参考和动力支撑，聘请专业机构综合整合调研采集数据及各部门提供的行业数据，开展楼宇经济数据专题分析研究；深入研究并适时更新、推广应用楼宇发展质量评价指标体系；研究编制东城区楼宇发展数据分析年度报告，从专业化角度全面深入分析东城区楼宇经济发展现状、存在问题及对策建议，总结经验，查找不足，充分借鉴其他地区成熟举措；在低效楼宇改造升级、主题特色打造、楼宇招商、楼宇等级划分等方面提供创新思路和举措，为东城区楼宇工作提出合理化意见建议。	效益指标	经济效益指标	整体综合贡献提升	定性	高中低			
									产出指标	数量指标	楼宇分析研究成果	=	13	份		
									效益指标	社会效益指标	提供更高质量的投资促进服务	定性	高中低			
									满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作获得服务对象认可	>	90	%		
									产出指标	质量指标	合作机构高质量完成楼宇研究及综合咨询服务等各项工	定性	高中低			
									效益指标	可持续影响指标	持续促进楼宇提质增效	定性	优良			
									成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	20	万元		
	11010124T000002474055-投资促进中心一活动招商工作经费	31-部门项目			10.000000	10.000000		按照区委区政府有关要求和中心职能定位，该项目经费主要计划用于以下工作：一是设计开展不同规模的“紫金”系列投资促进活动，与重点企业、专业机构等进行广泛的沟通交流。按照区领导指示要求，有计划地组织开展“走出去”招商活动，由区领导带队，中心具体组织，赴上海、深圳、长三角、珠三角、大湾区等发达地区开展针对性招商活动。二是根据市级有关单位要求，2024年还将进一步加大境外招商工作力度。三是依据2023年支出标准，全年拟参与开展京外召开的厦门投洽会、上海进博会、京港洽谈会等至少3次京外大型活动；由区领导带队的京外招商活动至少4批次；区投促中心领导带队赴京外参与开展的京外活动至少4批次。	产出指标	时效指标	合作机构按时提交楼宇研究分析工作	定性	高中低			
									产出指标	质量指标	高质量展示东城区形象，举办京外系列活动，推动企业	定性	高中低			
									成本指标	经济成本指标	控制在预算支出内	=	10	万元		
									产出指标	数量指标	参加高级别境外京外大型招商活动	≥	6	次		
									效益指标	可持续影响指标	持续树立我区良好形象，传播我区投	定性	好坏			
									满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作获得认可	>	90	%		
									产出指标	时效指标	时参加境外京外大型投资促进活动	定性	好坏			
									效益指标	社会效益指标	宣传树立我区良好形象，介绍我区投资环境，提供更高质量的投资促进服	定性	优良			

预算13表-2 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006058-北京市东城区投资促进服务中心	11010124T000002474089-投资促进中心--投资促进工作经费	31-部门项目			53.150000	53.150000		东城区投资促进服务中心的主要职责是协助落实本区促进投资的政策措施；研究投资促进工作相关问题并提出意见和建议；负责宣传、营销、推介全区投资环境；承担本区重大引资活动的综合服务。为确保业务工作正常开展、行政运行安全高效，需开展宣传推介营销投资环境打造“投资东城”品牌、挖掘包装项目吸引投资落地、开展专项服务引进企业、购买办公耗材确保业务开展，顺利完成2024年度各项工作任务。	效益指标	社会效益指标	提升投资促进服务水平	定性	优良		
									产出指标	数量指标	企业引进专项服务管理	=	26	家	
									产出指标	时效指标	企业引进专项服务管理	定性	优良		
									产出指标	质量指标	高质量制作招商宣传品及招商咨询顾问	定性	好球		
									效益指标	可持续影响指标	持续提供高质量投资促进服务	定性	优良		
									产出指标	时效指标	按时制作宣传品	定性	好坏		
									产出指标	时效指标	及时获得咨询顾问服务	定性	优良		
									效益指标	社会效益指标	宣传展示我区形象政策服务	定性	好坏		
									产出指标	质量指标	企业引进专项服务管理	定性	优良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作获得服务对象认可	>	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升投资促进服务水平	定性	好坏		
									产出指标	时效指标	定期购买办公耗材	定性	好坏		
									效益指标	可持续影响指标	持续展示我区形象政策服务	定性	好坏		
									产出指标	数量指标	专业机构合作咨询顾问	=	1	家	
									效益指标	社会效益指标	提供更高质量的投资促进服务	定性	优良		
									成本指标	经济成本指标	控制在预算支出内	=	53.15	万元	

预算13表-3 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006058-北京市东城区投资促进服务中心	11010124T000002921977-投资促进中心-法律咨询服务	31-部门项目			5.000000	5.000000		为落实《北京市东城区人民政府关于印发法律顾问工作暂行办法的通知》相关要求。聘请法律顾问为中心提供专业法律支持，协助中心开展普法学习、审核合同文本、参与谈判洽商、政策运用研判以及日常各类法律专业方面的咨询顾问等。	成本指标	经济成本指标	控制在预算支出内	=	5	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续提升依法行政水平	定性	优良		
									效益指标	社会效益指标	依法行政	定性	优良		
									产出指标	质量指标	高质量法律咨询服务	定性	优良		
									产出指标	时效指标	及时获得咨询顾问服务，法律咨询服务	定性	优良		
									产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	家	
									满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作获得服务对象认可	>	90	%	
	11010124T000002921983-投资促进中心-年度财务审计服务	31-部门项目			1.850000	1.850000		为进一步加强财务管理，持续提高财务管理的能力和水平，每年年度决算后，聘请会计师事务所开展上一年度全面财务审计，按照审计报告进行整改提高。	产出指标	时效指标	及时开展财务审计	定性	优良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作获得服务对象认可	>	90	%	
									产出指标	质量指标	高质量财务审计	定性	优良		
									效益指标	社会效益指标	财务管理安全高效	定性	优良		
									成本指标	经济成本指标	控制在预算支出内	=	1.85	万元	
									产出指标	数量指标	开展财务审计	=	1	次	
									效益指标	可持续影响指标	持续提高财务管理规范化水平	定性	优良		

预算13表-4 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目 负责人 电话	项目 总 额	其中：		绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	指标 方向 性
						财政资金	其他 资金								
006058-北京市东城区投资促进服务中心	11010124T000002924354-投资促进中心-东城区投资促进服务中心信息化平台运行维护项目服务	31-部门项目			3.390000	3.390000		按照区委区政府有关要求和中心职能定位，已建设完成“东城区投资促进信息化平台”软件系统平台（包括“东城区投资促进信息化管理平台”、“东城区投资服务公共平台”及“投资东城”微信公众号），为确保“东城区投资促进信息化平台”软件应用系统及数据库的可靠、高效、持续、安全运行，保障业务工作正常开展、行政运行安全高效，采用一系列的技术手段和保障措施，对其进行技术保障维护工作。实现投资环境推介、项目资源发布、对接咨询互动等功能，同时对招商载体、招商项目、招商活动、信息资源、中介招商、楼宇招商等进行有效动态管理。	成本指标	经济成本指标	控制在预算支出内	=	3.39	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作获得认可	>	90	%	
									产出指标	数量指标	平台运维	=	3	个	
									产出指标	时效指标	及时巡检、响应	定性	优良		
									产出指标	质量指标	高质量平台运维	定性	优良		
									效益指标	可持续影响指标	持续树立我区良好形象	定性	优良		
									效益指标	社会效益指标	宣传树立我区良好形象、宣传介绍我区投资环境、提供更高质量的投资促进服务	定性	优良		

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称：006058-北京市东城区投资促进服务中心

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资	单位资
			8283086.97	7349186.97	7349186.97		933900.00	933900.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	协助落实本区促进投资的政策措施；研究投资促进工作相关问题并提出意见和建议；负责宣传、营销、推介全区投资环境；承担本区重大引资活动的综合服务。								
	年度绩效指标									
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	绩效指标值	绩效度	权重	
	45-投资促进 /01-综合管理	机构运行保障	产出指标	质量指标	保证机构正常运转	定性	机构正常运转		15	
		年度财务审计服务	产出指标	质量指标	财务管理安全规范	定性	及时开展财务审计		13	
		法律顾问咨询服务	产出指标	质量指标	提供法律服务，依法开展各项工作	定性	及时获得咨询顾问服务，法律咨询服务		12	
	45-投资促进 /07-战略发展	楼宇调查研究支出	产出指标	质量指标	进行楼宇研究分析及综合咨询服务等各项工作	定性	顺利完成楼宇研究分析及综合服务		15	
	45-投资促进 /02-项目促进	活动招商支出	产出指标	质量指标	举办京外系列活动，推动企业落地	定性	树立我区良好形象，介绍我区投资环境，提供更高质量的投资促进服		15	
	45-投资促进 /04-信息化建设	中心信息化平台运行维护项目服务	产出指标	质量指标	保证平台运行，及时巡检、响应	定性	保障投资环境推介、项目资源发布等功能，促进高效开展投资促进工		15	
	45-投资促进 /05-宣传工作	投资促进支出	产出指标	质量指标	制作招商宣传品，提供招商咨询顾问服务，提供企业引进专项服务管理	定性	宣传树立东城良好形象，持续广泛营造良好的投资促进氛围；为企业提供专项服务		15	
其他说明										

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本部门 2024 年收支总预算 828.31 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 828.31 万元，其中：财政拨款收入 828.31 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 828.31 万元，其中：基本支出 734.92 万元，占 88.73%；项目支出 93.39 万元，占 11.27%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 828.31 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 828.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 575.33 万元、社会保障和就业支出 85.71 万元、卫生健康支出 60.27 万元、住房保障支出 107 万元。

（五）关于本部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 828.31 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 575.33 万元，占 69.46%；社会保障和就业（类）支出 85.71 万元，占 10.35%；卫生健康（类）支出 60.27 万元，占 7.28%；住房保障（类）支出 107 万元，占 12.92%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 481.94 万元，主要使用方向为：人员工资及人员公用支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 93.39 万元，主要使用方向为：开展业务工作。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 0.52 万元，主要使用方向为：退休人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 56.8 万元，主要使用方向为：基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 28.4 万元，主要使用方向为：职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 60.27 万元，主要使用方向为：医

疗缴费支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 48.96 万元，主要使用方向为：住房公积金缴费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 58.04 万元，主要使用方向为：购房补贴缴费支出。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 734.92 万元，其中：

人员经费 712.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2024 年“三公”经费预算情况说明

东城区投资促进服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2024年财政拨款“三公”经费支出预算0元，比2023年（减少/增加）0元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024年预算数0元，同2023年预算数。

3.公务用车购置和运行维护费

2024年预算数0元，同2023年预算数。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

2024年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。本部门为全额拨款的事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本部门项目预算6项，总额93.39万元。其中：财政拨款预算93.39万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本部门及所属各预算单位政府采购总额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。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 93.39 万元。本部门楼宇调查研究工作经费、活动招商工作经费、投资促进工作经费、东城区投资促进服务中心信息化平台运行维护项目服务、聘请法律顾问服务、年度财务审计服务，具体绩效目标见预算 13 表（公开范围：所有项目〔涉密项目除外〕均公开绩效目标），本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

(一) “一般公共服务支出”中“政府办公厅(室)及相关机构事务”有关名词解释

1.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二) “社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老支出”有关名词解释

1.事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) “卫生健康支出”中“行政事业单位医疗”有关名词解释

事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四) “住房保障支出”中“住房改革支出”有关名词解释

1.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区投资促进服务中心

2024 年 1 月 25 日