

2024 年山亭区招商引资服务中心部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

区招商引资服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，为全区投资促进活动提供服务保障；承担推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目的辅助工作；配合开展全区招商引资项目洽谈、协调和跟踪服务工作。收集整理各类投资促进战略合作信息；收集筛选境内外招商引资项目信息，为确定重点招商项目和重大招商项目提供支持保障。承担“京津冀”“长三角”“珠三角”重点区域招商引资辅助工作。

二、机构设置情况

山亭区招商引资服务中心部门预算包括：局属事业单位。

山亭区招商引资服务中心部门预算只包括山亭区招商引资服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	308.30	一、一般公共服务支出	80.73
一般公共预算收入	108.30	二、外交支出	
政府性基金预算收入	200.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	200.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	308.30	本年支出合计	308.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	308.30	支出总计	308.30

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				308.30	308.30	108.30	200.00								
201			一般公共服务支出	80.73	80.73	80.73									
201	13		商贸事务	80.73	80.73	80.73									
201	13	01	行政运行	80.73	80.73	80.73									
208			社会保障和就业支出	14.97	14.97	14.97									
208	05		行政事业单位养老支出	14.48	14.48	14.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.65	9.65	9.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.83	4.83	4.83									
208	07		就业补助	0.49	0.49	0.49									
208	07	04	社会保险补贴	0.49	0.49	0.49									
210			卫生健康支出	4.40	4.40	4.40									
210	11		行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40									
210	11	01	行政单位医疗	4.40	4.40	4.40									
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	200.00	200.00		200.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	200.00	200.00		200.00								
221			住房保障支出	8.20	8.20	8.20									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
221	02		住房改革支出	8.20	8.20	8.20									
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	8.20									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				308.30	108.30	200.00	
201			一般公共服务支出	80.73	80.73		
201	13		商贸事务	80.73	80.73		
201	13	01	行政运行	80.73	80.73		
208			社会保障和就业支出	14.97	14.97		
208	05		行政事业单位养老支出	14.48	14.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83		
208	07		就业补助	0.49	0.49		
208	07	04	社会保险补贴	0.49	0.49		
210			卫生健康支出	4.40	4.40		
210	11		行政事业单位医疗	4.40	4.40		
210	11	01	行政单位医疗	4.40	4.40		
212			城乡社区支出	200.00		200.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
221			住房保障支出	8.20	8.20		
221	02		住房改革支出	8.20	8.20		
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	108.30	一、一般公共服务支出	80.73	80.73		
二、政府性基金预算收入	200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14.97	14.97		
		八、卫生健康支出	4.40	4.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	200.00		200.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	8.20	8.20		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	308.30	本 年 支 出 合 计	308.30	108.30	200.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	308.30	支 出 总 计	308.30	108.30	200.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				108.30	108.30	102.28	6.02	
201			一般公共服务支出	80.73	80.73	74.71	6.02	
201	13		商贸事务	80.73	80.73	74.71	6.02	
201	13	01	行政运行	80.73	80.73	74.71	6.02	
208			社会保障和就业支出	14.97	14.97	14.97		
208	05		行政事业单位养老支出	14.48	14.48	14.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	9.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83		
208	07		就业补助	0.49	0.49	0.49		
208	07	04	社会保险补贴	0.49	0.49	0.49		
210			卫生健康支出	4.40	4.40	4.40		
210	11		行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40		
210	11	01	行政单位医疗	4.40	4.40	4.40		
221			住房保障支出	8.20	8.20	8.20		
221	02		住房改革支出	8.20	8.20	8.20		
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	8.20		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						108.30	102.28	6.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	102.28	102.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.27	31.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.33	12.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.50	2.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.41	27.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.65	9.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.83	4.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.20	8.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.02		6.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48		1.48
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.94		2.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	

注：2023 年、2024 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				200.00				200.00
212			城乡社区支出	200.00				200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						108.30	108.30	108.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	102.28	102.28	102.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.27	31.27	31.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.33	12.33	12.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.50	2.50	2.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.41	27.41	27.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.65	9.65	9.65						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.83	4.83	4.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	4.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.20	8.20	8.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.02	6.02	6.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		200.00	200.00		200.00				
招商引资工作开展经费	其他运转类	200.00	200.00		200.00				

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

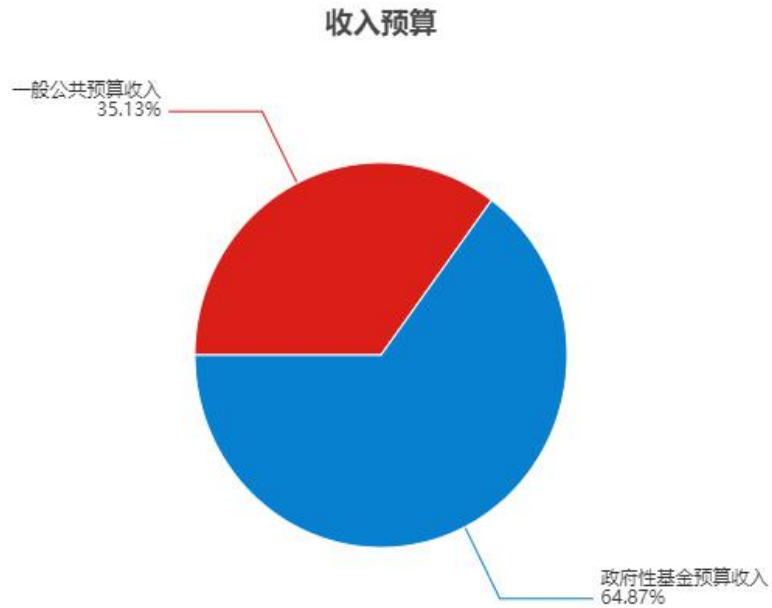
第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

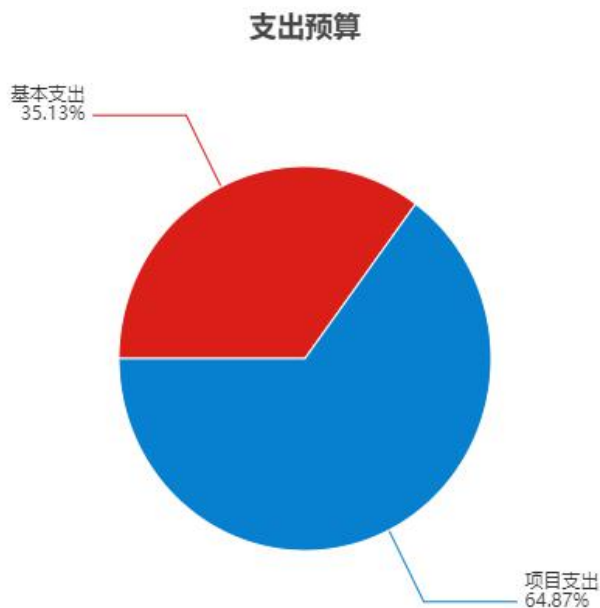
一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 308.3 万元，其中：一般公共预算收入 108.3 万元，政府性基金预算收入 200 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 308.3 万元，其中：基本支出 108.3 万元，项目支出 200 万元。



(三) 增减变化情况: 2024 年收支预算 308.3 万元, 较上年预算减少 303.48 万元, 其中:

1. 收入预算减少 303.48 万元, 其中: 一般公共预算收入减少 503.48 万元, 政府性基金预算收入增加 200 万元。

2. 支出预算增加 308.3 万元, 其中: 基本支出增加 108.3 万元, 项目支出增加 200 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 招商引资服务中心项目有减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费, 山亭区招商引资服务中心部门及所属单位均为事业单位, 无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 1.4 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中机要通信用车 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2024 年预算未

安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山亭区招商引资服务中心部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 200 万元，其中财政拨款 200 万元。拟对招商引资工作开展经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元，其中财政拨款 200 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资工作开展经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	370406240022050400011		项目名称	招商引资工作开展经费
主管部门	山亭区招商引资服务中心			
绩效目标	招商引资工作开展经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	招商引资成本	≤200万元	完成得10分，未完成扣10分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	招商各项任务	≥10个	完成得10分，未完成扣10分
	质量指标	拨付质量	1	完成得10分，未完成扣10分
	时效指标	招商时限	=1年	完成得10分，未完成扣10分
效益指标	经济效益指标	带动经济	文字描述：有效提高	完成得10分，未完成扣10分
	社会效益指标	带动税收、收入	文字描述：有效提高	完成得10分，未完成扣10分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	带动当地经济发展	有效促进	完成得10分，未完成扣10分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成得20分，未完成扣20分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。