

# 2024年淄博市张店区投资促进局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市、区关于招商引资招才引智有关工作要求。承担区“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。会同有关部门研究制定我区外来投资促进和便利化政策措施。

（二）研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全区外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责建立全区外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全区外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）负责营销策划、推介和宣传全区外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

（五）负责拟订全区重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）负责全区重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全区重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。

（七）协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

（八）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

（九）负责本部门、所属单位党的建设和群团工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为张店区投资促进局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 投资促进科

(三) 投资管理科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区投资促进局

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	528.31	一、一般公共服务支出	414.76
一般公共预算收入	528.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	52.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	35.08
		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	528.31	本年支出合计	528.31
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	528.31	支出总计	528.31

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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	528.31	528.31	528.31									
201			一般公共服务支出	414.76	414.76	414.76									
	13		商贸事务	414.76	414.76	414.76									
		01	行政运行	328.50	328.50	328.50									
		08	招商引资	86.26	86.26	86.26									
208			社会保障和就业支出	52.07	52.07	52.07									
	05		行政事业单位养老支出	50.41	50.41	50.41									
		01	行政单位离退休	9.42	9.42	9.42									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.99	40.99	40.99									
	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66									
		99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66									
210			卫生健康支出	26.40	26.40	26.40									
	11		行政事业单位医疗	26.40	26.40	26.40									
		01	行政单位医疗	26.40	26.40	26.40									
221			住房保障支出	35.08	35.08	35.08									
	02		住房改革支出	35.08	35.08	35.08									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区投资促进局

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	528.31	442.05	86.26	
201			一般公共服务支出	414.76	328.50	86.26	
	13		商贸事务	414.76	328.50	86.26	
		01	行政运行	328.50	328.50		
		08	招商引资	86.26		86.26	
208			社会保障和就业支出	52.07	52.07		
	05		行政事业单位养老支出	50.41	50.41		
		01	行政单位离退休	9.42	9.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99		
	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66		
		99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	26.40	26.40		
	11		行政事业单位医疗	26.40	26.40		
		01	行政单位医疗	26.40	26.40		
221			住房保障支出	35.08	35.08		
	02		住房改革支出	35.08	35.08		
		01	住房公积金	35.08	35.08		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区投资促进局

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	528.31	一、一般公共服务支出	414.76	414.76		
二、政府性基金预算收入		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	52.07	52.07		
		八、卫生健康支出	26.40	26.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	35.08	35.08		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区投资促进局

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
		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	528.31	本 年 支 出 合 计	528.31	528.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	528.31	支 出 总 计	528.31	528.31		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区投资促进局

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	528.31	442.05	410.78	31.27	86.26
201			一般公共服务支出	414.76	328.50	298.15	30.35	86.26
	13		商贸事务	414.76	328.50	298.15	30.35	86.26
		01	行政运行	328.50	328.50	298.15	30.35	
		08	招商引资	86.26				86.26
208			社会保障和就业支出	52.07	52.07	51.15	0.92	
	05		行政事业单位养老支出	50.41	50.41	49.49	0.92	
		01	行政单位离退休	9.42	9.42	8.50	0.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99		
	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
		99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	26.40	26.40	26.40		
	11		行政事业单位医疗	26.40	26.40	26.40		
		01	行政单位医疗	26.40	26.40	26.40		
221			住房保障支出	35.08	35.08	35.08		
	02		住房改革支出	35.08	35.08	35.08		
		01	住房公积金	35.08	35.08	35.08		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区投资促进局

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				442.05	410.78	31.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	402.28	402.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.83	283.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.82	5.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.50	8.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.99	40.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.71	18.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.69	7.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.08	35.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.27		31.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.54		14.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.41		3.41
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.77	6.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区投资促进局

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 经费	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	
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区投资促进局

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区投资促进局

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	

（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

部门(单位): 淄博市张店区投资促进局

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				442.05	442.05	442.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	402.28	402.28	402.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.83	283.83	283.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.82	5.82	5.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.50	8.50	8.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.99	40.99	40.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.71	18.71	18.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.69	7.69	7.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	1.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.08	35.08	35.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.27	31.27	31.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.54	14.54	14.54						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.92	0.92	0.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.50	8.50	8.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.77	6.77	6.77						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区投资促进局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		86.26	86.26	86.26						
“双招双引”项目经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
招商引资重大产业内资项目投资补助评估费项目	特定目标类	6.26	6.26	6.26						
张店区双招双引服务中心建设项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区投资促进局

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	9.96	9.96	9.96					
201			一般公共服务支出	9.96	9.96	9.96					
	13		商贸事务	9.96	9.96	9.96					
		01	行政运行	1.60	1.60	1.60					
		08	招商引资	8.36	8.36	8.36					

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算528.31万元，其中：一般公共预算收入528.31万元。

（二）支出预算：2024年支出预算528.31万元，其中：基本支出442.05万元，项目支出86.26万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算528.31万元，比上年增加6.64万元，其中：

1. 收入预算增加6.64万元，其中一般公共预算收入增加6.64万元。

2. 支出预算增加6.64万元，其中基本支出减少30.41万元，项目支出增加37.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度减少2名在职人员，基本支出相应减少30.41万元；二是双招双引专项经费预算较上年预算安排增加20万元，双招双引服务中心建设资金项目预算安排较上年增加17.05万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排31.27万元，较2023年预算减少1.12万元，下降3%。主要原因是：编制内实有人数减少2名。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄博市张店区投资促进局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金86.26万元，其中财政拨款86.26万元。拟对双招双引专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化双招双引专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	“双招双引”项目经费			
主管部门	淄博市张店区投资促进局	实施单位	淄博市张店区投资促进局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1. 负责对外招商引资, 协调全区招商引资工作, 推动经济发展。2. 根据全区产业发展规划和企业发展重点, 策划包装招商项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	双招双引专项经费	≤40万元
			用于开展招商推介会费用	≤10万元
			用于开展外出招商差旅费用	≤20万元
			用于开展招商活动办公经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外出拜访企业洽谈次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	引进亿元以上重大产业项目运行情况	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	招商任务完成时限	12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	招商引资优惠政策覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	显著提高地区产业升级	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	招商项目方满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资重大产业内资项目投资补助评估费项目			
主管部门	淄博市张店区投资促进局	实施单位	淄博市张店区投资促进局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.26		
	其中:财政拨款	6.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成万达、宏程国际、齐盛里等项目资金审计,确定纳入政策补助范围的资金,按照市局文件要求完成此次申报工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目评估费用	≤2.26万元
			法律服务、专家评审费	≤4万元
			项目评估、评审总费用	≤6.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评估项目个数	≥6个
			专家评审天数	≥40天
绩效指标	产出指标	质量指标	评审项目申报资金通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审完成时间	8月30日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	评审落地项目助力经济增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升当地劳动就业率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	评审项目落地对我区第三产业升级影响	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投资方满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	张店区双招双引服务中心建设项目			
主管部门	淄博市张店区投资促进局	实施单位	淄博市张店区投资促进局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过双招双引服务中心投入使用, 对外宣传了我区经济状况, 提高了投资洽谈的成功率, 预计2024年促成引进过亿元重大项目20个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	兑现服务中心工程欠款	≤40万元
			服务中心年度运行费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中心投入使用, 促进招商引资项目签约数	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务中心各项功能利用率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	兑现工程欠款完成时限	2024年2月8日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对我区经济建设的影响率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心投入使用提升项目签约落地率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我区招商引资事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指县（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。