

# 2024年淄博高新技术产业开发区 投资促进服务中心部门预算

# 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

（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、市和高新区关于招商引资招才引智有关工作要求。牵头会同有关部门研究制定高新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。拟订高新区外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责健全完善进区项目的科学评估机制，牵头外来投资合同的合理性、合法性的审核，统筹协调高新区外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）负责营销策划、推介和宣传高新区外来投资的重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担进区项目的服务推进工作。

（五）牵头高新区重大招商引资、投资促进活动的组织筹备和推进落实。开展与企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。牵头组织开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）负责全区招商引资的综合协调、指导、考核、项目洽谈、跟踪推进、投资协议签订等相关工作；负责调度各双招双引中心，对进区项目进行统筹、协调、项目推进和管理工作；

（七）负责建立全市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。

（八）负责市对高新区招商引资考核认定工作及相关部门关于招商引资、外资项目、省市重点项目的统计上报；

（九）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。

（十）负责本部门的党建工作。

（十一）承办高新区工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心部门预算包括：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心本级预算。

纳入淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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       | 1,257.32 | 一、一般公共服务支出     | 1,025.39 |
| 一般公共预算收入       | 1,257.32 | 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    | 95.63    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 57.68    |
|                |          | 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      | 78.62    |
|                |          | 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    | 1,257.32 | 本 年 支 出 合 计    | 1,257.32 |
|                |          |                |          |
| 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        | 1,257.32 | 支 出 总 计        | 1,257.32 |

收入总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 1,257.32 | 1,257.32 | 1,257.32     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,025.39 | 1,025.39 | 1,025.39     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 13 |    | 商贸事务             | 1,025.39 | 1,025.39 | 1,025.39     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 583.67   | 583.67   | 583.67       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 12.97    | 12.97    | 12.97        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 08 | 招商引资             | 428.75   | 428.75   | 428.75       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.63    | 95.63    | 95.63        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.63    | 95.63    | 95.63        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.63    | 85.63    | 85.63        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00    | 10.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 57.68    | 57.68    | 57.68        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.68    | 57.68    | 57.68        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 57.68    | 57.68    | 57.68        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 78.62    | 78.62    | 78.62        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 78.62    | 78.62    | 78.62        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 78.62    | 78.62    | 78.62        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 1,257.32 | 815.60 | 441.72 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,025.39 | 583.67 | 441.72 |      |
|      | 13 |    | 商贸事务             | 1,025.39 | 583.67 | 441.72 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 583.67   | 583.67 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 12.97    |        | 12.97  |      |
|      |    | 08 | 招商引资             | 428.75   |        | 428.75 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.63    | 95.63  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.63    | 95.63  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.63    | 85.63  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 57.68    | 57.68  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.68    | 57.68  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 57.68    | 57.68  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 78.62    | 78.62  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 78.62    | 78.62  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 78.62    | 78.62  |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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   | 1,257.32 | 一、一般公共服务支出     | 1,025.39 | 1,025.39 |         |          |
| 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    | 95.63    | 95.63    |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 57.68    | 57.68    |         |          |
|              |          | 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      | 78.62    | 78.62    |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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 | 1,257.32 | 本 年 支 出 合 计    | 1,257.32 | 1,257.32 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,257.32 | 支 出 总 计        | 1,257.32 | 1,257.32 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合 计              | 1,257.32 | 815.60 | 784.17 | 31.43  | 441.72 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,025.39 | 583.67 | 552.24 | 31.43  | 441.72 |
|      | 13 |    | 商贸事务             | 1,025.39 | 583.67 | 552.24 | 31.43  | 441.72 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 583.67   | 583.67 | 552.24 | 31.43  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 12.97    |        |        |        | 12.97  |
|      |    | 08 | 招商引资             | 428.75   |        |        |        | 428.75 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.63    | 95.63  | 95.63  |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.63    | 95.63  | 95.63  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.63    | 85.63  | 85.63  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00  | 10.00  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 57.68    | 57.68  | 57.68  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 57.68    | 57.68  | 57.68  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 57.68    | 57.68  | 57.68  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 78.62    | 78.62  | 78.62  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 78.62    | 78.62  | 78.62  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 78.62    | 78.62  | 78.62  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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             |      |    |                | 815.60 | 784.17 | 31.43  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 780.17 | 780.17 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 132.00 | 132.00 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 260.94 | 260.94 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 150.57 | 150.57 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 85.63  | 85.63  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 10.00  | 10.00  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 40.04  | 40.04  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 17.64  | 17.64  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 4.73   | 4.73   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 78.62  | 78.62  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 31.43  |        | 31.43  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 16.52  |        | 16.52  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.64   |        | 1.64   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 10.67  |        | 10.67  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.60   |        | 2.60   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 4.00   | 4.00   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 4.00   | 4.00   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 55.00    | 5.00           |              |              |               | 50.00 | 60.00    | 30.00          |              |              |               | 30.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 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）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 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）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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             |      |    |              | 815.60 | 815.60 | 815.60 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 780.17 | 780.17 | 780.17 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 132.00 | 132.00 | 132.00 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 260.94 | 260.94 | 260.94 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 150.57 | 150.57 | 150.57 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 85.63  | 85.63  | 85.63  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 40.04  | 40.04  | 40.04  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 17.64  | 17.64  | 17.64  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 4.73   | 4.73   | 4.73   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 78.62  | 78.62  | 78.62  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 31.43  | 31.43  | 31.43  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 16.52  | 16.52  | 16.52  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.64   | 1.64   | 1.64   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 10.67  | 10.67  | 10.67  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 2.60   | 2.60   | 2.60   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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 |          |      |           |      |
|         |       | 441.72 | 441.72 | 441.72 |         |          |          |      |           |      |
| 办公经费    | 特定目标类 | 20.97  | 20.97  | 20.97  |         |          |          |      |           |      |
| 商务接待费   | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |           |      |
| 出国（境）费用 | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |          |      |           |      |
| 招商活动    | 特定目标类 | 260.75 | 260.75 | 260.75 |         |          |          |      |           |      |
| 招商经费    | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 115.81 | 115.81 | 115.81 |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 115.81 | 115.81 | 115.81 |         |          |          |      |           |      |
|      | 13 |    | 商贸事务     | 115.81 | 115.81 | 115.81 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 3.06   | 3.06   | 3.06   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 4.75   | 4.75   | 4.75   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 08 | 招商引资     | 108.00 | 108.00 | 108.00 |         |          |          |      |           |      |

## 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1,257.32万元，其中：一般公共预算收入1,257.32万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,257.32万元，其中：基本支出815.60万元，项目支出441.72万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,257.32万元，比上年减少1,469.08万元，其中：

1. 收入预算减少1,469.08万元，其中一般公共预算收入减少1,469.08万元。

2. 支出预算减少1,469.08万元，其中基本支出减少1,421.19万元，项目支出减少47.89万元。

3. 收支预算减少的主要原因，坚决落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非急需支出。

## 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60.00万元，比上年增加5.00万元，增长9.09%。主要原因是2024年度招商引资工作任务安排

其中：

1. 因公出国（境）费30.00万元，比上年增加25.00万元，增长500.00%，主要原因是2024年度招商引资工作任务安排。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费30.00万元，比上年减少20.00万元，下降40.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压减接待经费。

### 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，淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心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0万元。较2023年预算持平。主要原因是：。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算115.81万元，其中：政府采购货物预算7.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算108.00万元。

### 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

淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金441.72万元，其中财政拨款441.72万元。拟对招商经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金441.72万元，其中财政拨款441.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商经费、招商活动等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### （三）部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

|              |                             |           |            |                     |
|--------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------------|
| 项目名称         | 办公经费                        |           |            |                     |
| 主管部门         | 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心         |           | 实施单位       | 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                   | 20.97     |            |                     |
|              | 其中: 财政拨款                    | 20.97     |            |                     |
|              | 其他资金                        |           |            |                     |
| 年度总体绩效目标     | 保证日常运转，日常办公材料费，办公家具购置，党建经费等 |           |            |                     |
|              | 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      | 办公经费       | ≤20.97万元            |
|              |                             |           | 宣传材料印刷费用   | ≤19.23万元            |
|              |                             |           | 党建办公经费     | ≤1.74万元             |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 数量指标      | 举行党小组会次数   | ≥36次                |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 质量指标      | 办公经费使用途径合规 | 合规                  |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 时效指标      | 日常工作完成及时率  | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                        | 社会效益指标    | 保障正常办公     | 保障                  |
| 绩效指标         | 效益指标                        | 可持续发展影响指标 | 保障工作顺利开展   | 持续保障                |
| 绩效指标         | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度    | ≥90%                |

### 项目支出绩效目标表

|              |                                   |           |               |                     |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------------|
| 项目名称         | 商务接待费                             |           |               |                     |
| 主管部门         | 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心               |           | 实施单位          | 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                         | 30.00     |               |                     |
|              | 其中: 财政拨款                          | 30.00     |               |                     |
|              | 其他资金                              |           |               |                     |
| 年度总体绩效目标     | 满足来访人员接待需求, 实现外来投资增长, 新引进重大产业项目增加 |           |               |                     |
|              | 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      | 商务接待所需费用      | ≤30万元               |
|              |                                   |           | 人员餐标          | ≤100元/人             |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 数量指标      | 接待客商次数        | ≥300次               |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 质量指标      | 商务接待活动计划完成率   | =100%               |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 时效指标      | 客商接待及时率       | =100%               |
| 绩效指标         | 效益指标                              | 经济效益指标    | 外来投资增长        | 增长                  |
| 绩效指标         | 效益指标                              | 社会效益指标    | 提高招商引资服务水平    | 提高                  |
| 绩效指标         | 效益指标                              | 可持续发展影响指标 | 持续增加新引进重大产业项目 | 持续增加                |
| 绩效指标         | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 接待客商满意度       | ≥90%                |

### 项目支出绩效目标表

|              |                                       |           |             |                     |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| 项目名称         | 出国（境）费用                               |           |             |                     |
| 主管部门         | 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心                   |           | 实施单位        | 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度预算资金总额：                             | 30.00     |             |                     |
|              | 其中：财政拨款                               | 30.00     |             |                     |
|              | 其他资金                                  |           |             |                     |
| 年度总体绩效目标     | 与境外客商洽谈合作，宣传推介高新区招商环境及政策，促进客商在高新区投资发展 |           |             |                     |
|              | 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      | 因公出国费       | ≤30万元               |
|              |                                       |           | 每日每人伙食费     | ≤80美元/人/天           |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 数量指标      | 赴境外开展招商活动天数 | ≤10天                |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 质量指标      | 经费使用合规率     | =10%                |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 时效指标      | 境外招商活动完成及时率 | ≥90%                |
| 绩效指标         | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 促进外来投资增长    | 促进                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 改善高新区营商环境   | 改善                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                  | 可持续发展影响指标 | 带动经济长效发展    | 持续带动                |
| 绩效指标         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 出国人员满意度     | ≥95%                |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                      |           |                         |                     |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 项目名称         | 招商活动                                 |           |                         |                     |
| 主管部门         | 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心                  |           | 实施单位                    | 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                            | 260.75    |                         |                     |
|              | 其中:财政拨款                              | 260.75    |                         |                     |
|              | 其他资金                                 |           |                         |                     |
| 年度总体绩效目标     | 为宣传淄博高新区投资发展环境,吸引更多优秀企业和科研院所到淄博高新区发展 |           |                         |                     |
|              | 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      | 招商活动费用                  | ≤260.75万元           |
|              |                                      |           | 车辆租赁费用                  | ≤45万元               |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 数量指标      | 租用车数量                   | ≥3辆                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 质量指标      | 邀请专家学者、企业家参与率           | ≥95%                |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 时效指标      | 招商活动按计划开展时效性            | 及时                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                 | 经济效益指标    | 促进高新区产业发展,吸引投资          | 促进                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 促进高新区招商引资工作长效发展         | 促进                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                 | 可持续发展影响指标 | 提升高新区在京津冀、长三角、珠三角地区的影响力 | 提升                  |
| 绩效指标         | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度                 | ≥90%                |

## 项目支出绩效目标表

|              |                           |           |               |                     |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------|---------------------|
| 项目名称         | 招商经费                      |           |               |                     |
| 主管部门         | 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心       |           | 实施单位          | 淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                 | 100. 00   |               |                     |
|              | 其中: 财政拨款                  | 100. 00   |               |                     |
|              | 其他资金                      |           |               |                     |
| 年度总体绩效目标     | 提高招商力度，引进重大产业项目，实现外来投资增长。 |           |               |                     |
|              | 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      | 招商经费          | ≤100万元              |
|              |                           |           | 驻外招商补助标准      | ≤180元/人/天           |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 数量指标      | 驻外招商天数        | ≥150天               |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 质量指标      | 招商工作完成率       | ≥95%                |
| 绩效指标         | 产出指标                      | 时效指标      | 招商工作开展及时率     | ≥95%                |
| 绩效指标         | 效益指标                      | 经济效益指标    | 促进经济发展        | 促进                  |
| 绩效指标         | 效益指标                      | 社会效益指标    | 拓宽招商渠道，提升招商成效 | 拓宽                  |
| 绩效指标         | 效益指标                      | 可持续发展影响指标 | 促进外来投资增长      | 促进                  |
| 绩效指标         | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 驻外招商人员满意度     | ≥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。