

2024 年滕州市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

（一）贯彻执行国家、省、市关于招商引资工作的方针、政策和法律、法规、规章；参与拟订全市招商引资工作规划、政策，并配合组织实施。

（二）承担招商项目的可行性论证及评估；承担招商项目投资建设合同起草、招商项目评估会审；参与拟订招商项目优惠政策。

（三）参与制定全市招商引资工作任务目标和调度、分析、统计汇总工作；承担招商项目落地的实施和跟踪服务工作；承担综合协调镇（街道）、市直部门（单位）与招商引资相关的工作，指导督促招商工作运行情况。

（四）承担境内招商引资活动的组织、协调服务，参与拟订全市境内重大招商引资活动计划并配合组织实施；承担有关招商信息的搜集、推介、发布和管理工作；承担包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目的辅助性工作；参与全市重点招商引资项目洽谈、协调和推进工作。

（五）承担全市招商引资活动的策划组织、承办的支持保障工作；组织开展与境内知名机构、高校、驻滕总部、商会、协会等招商机构的战略合作。

（六）承担“京津冀”、“长三角”、“珠三角”区域内重点城市的招商引资工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

滕州市招商引资服务中心部门预算只包括滕州市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

部门（单位）：滕州市招商引资服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	365.94	一、一般公共服务支出	285.65
一般公共预算拨款收入	365.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	39.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.58
		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	22.27
		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	365.94	本年支出合计	365.94
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	365.94	支 出 总 计	365.94

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市招商引资服务中心

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				365.94	365.94	365.94										
201			一般公共服务支出	285.65	285.65	285.65										
	13		商贸事务	285.65	285.65	285.65										
		08	招商引资	61.20	61.20	61.20										
		50	事业运行	224.45	224.45	224.45										
208			社会保障和就业支出	39.44	39.44	39.44										
	05		行政事业单位养老支出	39.44	39.44	39.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	26.29										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	13.15										
210			卫生健康支出	18.58	18.58	18.58										
	11		行政事业单位医疗	18.58	18.58	18.58										
		02	事业单位医疗	18.58	18.58	18.58										
221			住房保障支出	22.27	22.27	22.27										
	02		住房改革支出	22.27	22.27	22.27										
		01	住房公积金	22.27	22.27	22.27										

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市招商引资服务中心

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	365.94	304.74	61.20	
201			一般公共服务支出	285.65	224.45	61.20	
	13		商贸事务	285.65	224.45	61.20	
		08	招商引资	61.20		61.20	
		50	事业运行	224.45	224.45		
208			社会保障和就业支出	39.44	39.44		
	05		行政事业单位养老支出	39.44	39.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15		
210			卫生健康支出	18.58	18.58		
	11		行政事业单位医疗	18.58	18.58		
		02	事业单位医疗	18.58	18.58		
221			住房保障支出	22.27	22.27		
	02		住房改革支出	22.27	22.27		
		01	住房公积金	22.27	22.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市招商引资服务中心

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	365.94	一、一般公共服务支出	285.65	285.65		
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	39.44	39.44		
		八、卫生健康支出	18.58	18.58		
		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	22.27	22.27		

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	365.94	本 年 支 出 合 计	365.94	365.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	365.94	支 出 总 计	365.94	365.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市招商引资服务中心

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				365.94	304.74	291.79	12.95	61.20
201			一般公共服务支出	285.65	224.45	211.50	12.95	61.20
	13		商贸事务	285.65	224.45	211.50	12.95	61.20
		08	招商引资	61.20				61.20
		50	事业运行	224.45	224.45	211.50	12.95	
208			社会保障和就业支出	39.44	39.44	39.44		
	05		行政事业单位养老支出	39.44	39.44	39.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	26.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	13.15		
210			卫生健康支出	18.58	18.58	18.58		
	11		行政事业单位医疗	18.58	18.58	18.58		
		02	事业单位医疗	18.58	18.58	18.58		
221			住房保障支出	22.27	22.27	22.27		
	02		住房改革支出	22.27	22.27	22.27		
		01	住房公积金	22.27	22.27	22.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市招商引资服务中心

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						304.74	291.79	12.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	291.78	291.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.81	81.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.09	41.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.65	75.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.29	26.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.15	13.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.27	22.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.95		12.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.21		4.21
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市招商引资服务中心

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	
3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市招商引资服务中心

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								

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）：滕州市招商引资服务中心

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								

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）：滕州市招商引资服务中心

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
							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				304.74	304.74	304.74						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	291.78	291.78	291.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.81	81.81	81.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.09	41.09	41.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	6.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.65	75.65	75.65						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.29	26.29	26.29						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.15	13.15	13.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.32	1.32	1.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.27	22.27	22.27						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.95	12.95	12.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.21	4.21	4.21						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市招商引资服务中心

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	国有资本 经营预算				
合 计		61.20	61.20	61.20						
业务经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20						
境内招商引资活动经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市招商引资服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				
合 计			0.30	0.30	0.30							
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30						
	13		商贸事务	0.30	0.30	0.30						
		08	招商引资	0.30	0.30	0.30						

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 365.94 万元，其中：一般公共预算收入 365.94 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 365.94 万元，其中：基本支出 304.74 万元，项目支出 61.20 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 365.94 万元，较上年预算增加 39.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 39.82 万元，其中：一般公共预算收入增加 39.82 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 39.82 万元，其中：基本支出增加 22.25 万元，项目支出增加 17.57 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年基本支出较上年增加 1 人预算，导致人员经费、公用经费预算等相应增加；二是单位人员薪级工资晋升，职级晋升，晋升中级，社保、住房公积金基数调整等导致人员工资预算较上年增加；三是根据招商引资业务工作需要，外出招商力度不断加大，本年项目经费较上年增加。

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 3.20 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.54%，主要原因是落实过紧日子要求，单位提高效率，精简开支。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 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 3.20 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.54%，主要原因是落实过紧日子要求，单位提高效率，精简开支。

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，滕州市招商引资服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 12.95 万元。较 2023 年预算增加 0.58 万元，增长 4.69%。主要原因是：本年新增加 1 人预算，导致公用经费、工会经费、福利费等较去年相应增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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

滕州市招商引资服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 2 个,预算资金 61.20 万元,其中财政拨款 61.20 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		境内招商引资活动经费		
主管部门		滕州市招商引资服务中心	单位名称	滕州市招商引资服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展精准“链式”招商活动, 预计完成120个过亿元项目的招引工作, 实现打造上下游相互配套、横向协调发展的现代产业体系		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商活动经费	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	招引过亿元项目数	≥120个
			招引过10亿元项目数	≥20个
			招引过50亿元项目数	≥6个
			招引过100亿元项目数	≥2个
			开展外出招商活动	≥24次
			开展项目调研活动	≥12次
		质量指标	招商引资活动开展覆盖率	≥95%
		时效指标	招商引资活动开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业, 提高就业率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进滕州地区经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务经费		
主管部门		滕州市招商引资服务中心	单位名称	滕州市招商引资服务中心本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.2	
		其中: 财政拨款	1.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展学习教育、社区“双报到”活动等, 丰富职工精神生活, 激发工作热情, 促进单位工作高质量开展		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	职工数量	=20人
			开展职工学习教育活动次数	≥12次
			开展社区“双报到”活动次数	≥12次
		质量指标	学习教育、“双报到”活动完成情况	优
		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全市招商引资工作稳步发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障职工权益, 促进工作高效开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双报到”社区群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。