

2023 年度
滕州市招商引资服务中心
心（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，滕州市招商引资服务中心（汇总）部门决算包括：滕州市招商引资服务中心本级预算。

纳入滕州市招商引资服务中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市招商引资服务中心（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.89	一、一般公共服务支出	32	275.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.89
	9		九、卫生健康支出	40	16.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	341.89	本年支出合计	58	341.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	341.89	总计	62	341.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		341.89	341.89					
201	一般公共服务支出	275.54	275.54					
20113	商贸事务	275.54	275.54					
2011308	招商引资	65.32	65.32					
2011350	事业运行	209.48	209.48					
2011399	其他商贸事务支出	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89					
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53					
210	卫生健康支出	16.91	16.91					
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91					
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89					
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02					
221	住房保障支出	20.55	20.55					
22102	住房改革支出	20.55	20.55					
2210201	住房公积金	20.55	20.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		341.89	276.57	65.32			
201	一般公共服务支出	275.54	210.23	65.32			
20113	商贸事务	275.54	210.23	65.32			
2011308	招商引资	65.32		65.32			
2011350	事业运行	209.48	209.48				
2011399	其他商贸事务支出	0.75	0.75				
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89				
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53				
210	卫生健康支出	16.91	16.91				
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91				
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89				
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				
221	住房保障支出	20.55	20.55				
22102	住房改革支出	20.55	20.55				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	341.89	一、一般公共服务支出	33	275.54	275.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.89	28.89		
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.55	20.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	341.89	本年支出合计	59	341.89	341.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	341.89	总计	64	341.89	341.89		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		341.89	276.57	65.32
201	一般公共服务支出	275.54	210.23	65.32
20113	商贸事务	275.54	210.23	65.32
2011308	招商引资	65.32		65.32
2011350	事业运行	209.48	209.48	
2011399	其他商贸事务支出	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	16.91	16.91	
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.02	302	商品和服务支出	11.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.98	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		265.03	公用经费合计					11.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）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）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 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.06	8.45				2.61	11.06	8.45				2.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

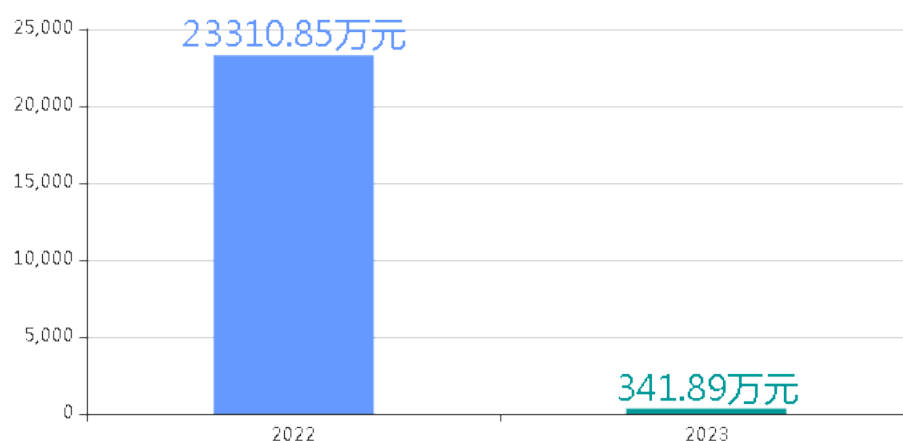
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 341.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 22,968.96 万元，下降 98.53%。主要是上年度收、支中包含 23010 万元的支持项目建设资金，本年度无此项收、支。

收、支决算总计变动情况图



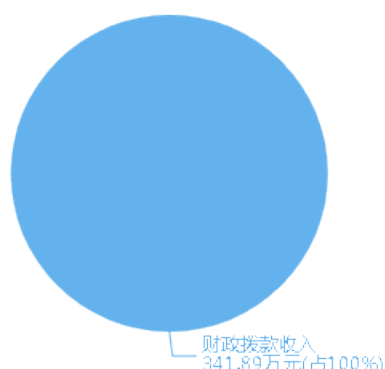
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 341.89 万元，其中：财政拨款收入 341.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 341.89 万元。与 2022 年度相比，减少 22,968.96 万元，下降 98.53%。主要是上年度财政拨款收入中包括财政拨付给企业的 23010 万元支持项目建设资金，本年度无此项收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

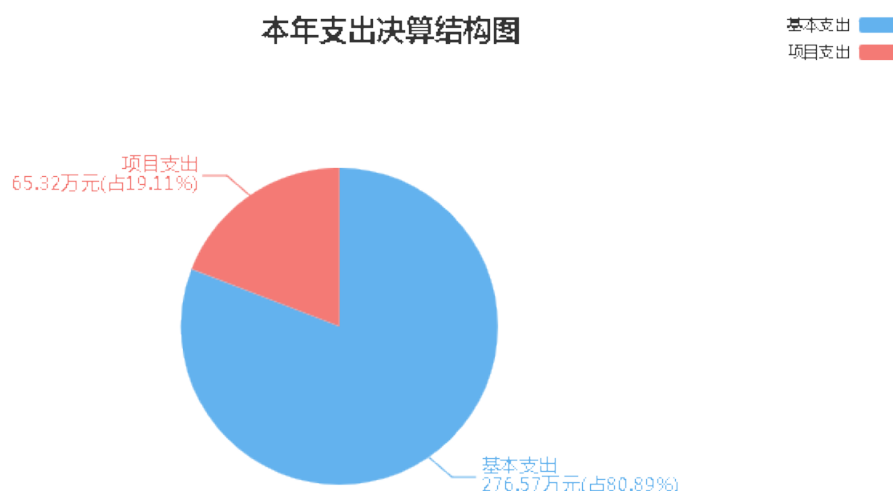
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 341.89 万元，其中：基本支出 276.57 万元，占 80.89%；项目支出 65.32 万元，占 19.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 276.57 万元。与 2022 年度相比，增加 17.31 万元，增长 6.68%。主要是一是本年度新招录 1 名事业编人员；二是在职人员薪级工资正常晋级以及相关人员工资晋升；三是社保、住房公积金等基数调整。

2、项目支出 65.32 万元。与 2022 年度相比，减少 22,986.27 万元，下降 99.72%。主要是上年度项目支出中包含 23010 万元的支持项目建设资金，本年度无此项项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

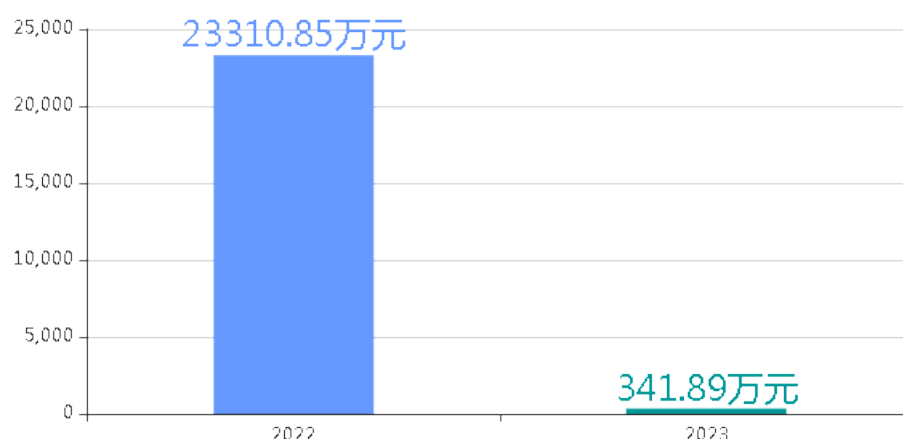
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 341.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22,968.96 万元，下降 98.53%。主要是上年度财政拨款收、支中包括 23010 万元的支持项目建设资金，本年度无此项收、支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

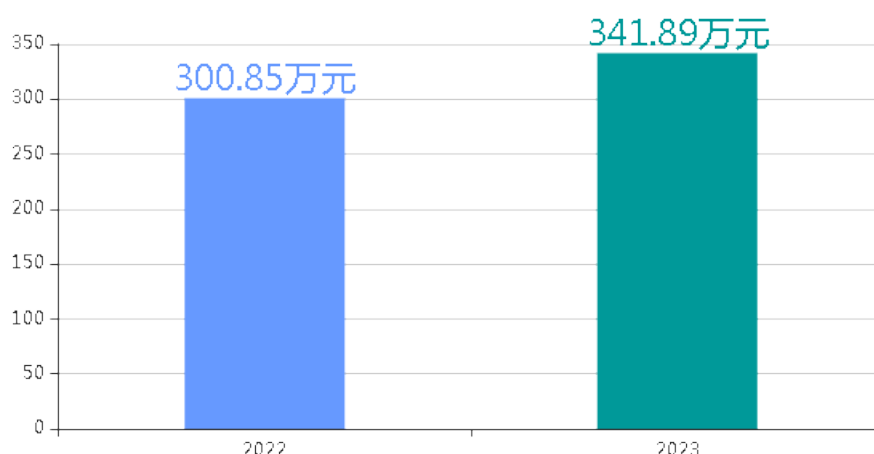


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 341.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.04 万元，增长 13.64%。主要是一是本年度新增 1 名代发工资人员，导致人员工资、社保、住房公积金等支出增加；二是在职人员薪级工资正常晋级以及相关人员职级晋升；三是本年度外出招商频次增加、招商宣传力度较大，导致项目支出较上年度增加。

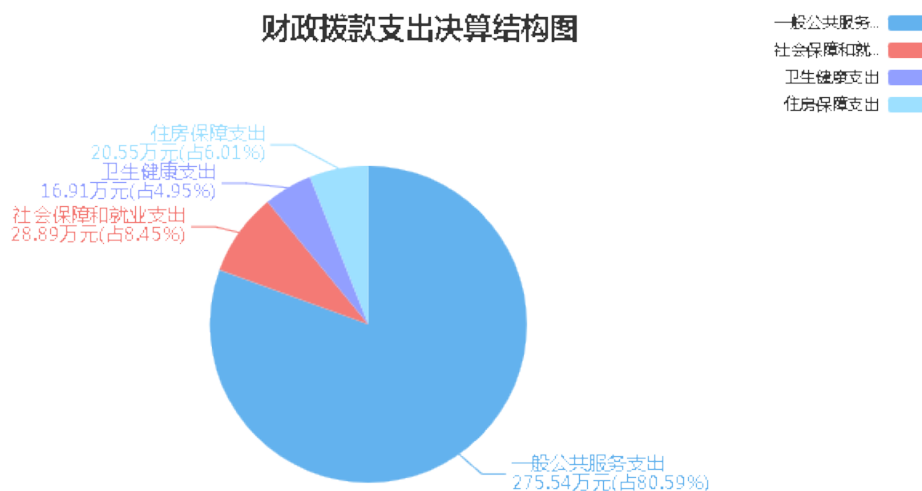
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 341.89 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 275.54 万元，占 80.59%；社会保障和就业（类）支出 28.89 万元，占 8.45%；卫生健康（类）支出 16.91 万元，占 4.95%；住房保障（类）支出 20.55 万元，占 6.01%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326.12 万

元，支出决算为 341.89 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是在职人员工资晋级、相关人员工资晋升；二是社保、住房公积金等基数调整；三是外出招商频次多、招商宣传力度大。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 43.63 万元，支出决算为 65.32 万元，完成年初预算的 149.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度外出招商频次多、招商宣传力度大。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 206.5 万元，支出决算为 209.48 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资晋级、相关人员工资晋升；社保、住房公积金等基数调整等。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据财政相关通知要求，该支出为年中追加的 2021 年度综合考核先进个人奖励资金。

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）。年初预算为 24.16 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

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)。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员流动导致资金浮动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 16.61 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员流动，本年度医疗保险缴费基数总额减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在编制本年度预算时，根据财政相关要求，4.84 万元的公务员医疗补助项目在功能科目 2101102-事业单位医疗中列入，而年末追加的 1.02 万元的公务员医疗补助项目在 2101103-公务员医疗补助中列入。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 23.14 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员流动，本年度住房公积金缴费基数总额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 276.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 265.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 11.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.06 万元，支出决算为 11.06 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：经枣庄市人民政府审批后的往返旅费、食宿、城市间交通等费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市招商引资服务中心（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，滕

州市招商引资服务中心（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.61 万元，主要用于来滕考察的客商接待，共计接待 24 批次、200 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州市招商引资服务中心（汇总）组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金43.63万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。滕州市招商引资服务中心（汇总）2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及境内招商引资活动经费、业务经费等2个项目的绩效自评表。

1.境内招商引资活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.07分。全年预算数为42.5万元，执行数为34.3万元，完成预算的80.71%。项目绩效目标完成情况：全年新签约过亿元项目229个，其中过50亿元项目10个、过百亿元项目4个，新开工过亿元项目163个，新招引央企、国企、500强项目22个。

2.业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为1.13万元，执行数为

1.12 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况：弥补了单位办公经费不足的问题，保障了单位正常运转。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：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。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、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)：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。

二十、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)：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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市招商引资服务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级项目支出绩效自评				
1	境内招商引资活动经费	滕州市招商引资服务中心本级	98.07	优
2	业务经费	滕州市招商引资服务中心本级	99.91	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	42.5	42.5		34.3	10	80.71%	8.07
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5		34.3	—	80.71%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	招引过亿元项目100个以上				全年新签约过亿元项目 229 个，其中过 50 亿元项目 10 个、过百亿元项目 4 个，新开工过亿元项目 163 个，新招引央企、国企、500 强项目 22 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤42.50 万元	34.3 万元	10	10	部分费用未能及时支付
	产出指标	数量指标	招引过亿元项目数	≥100 个	163 个	4	4	招商引资成效高
		数量指标	招引过 10 亿元项目数	≥12 个	21 个	4	4	招商引资成效高
		数量指标	项目调研活动	≥12 次	12 次	1	1	
		数量指标	小分队招商活动	≥18 次	30 次	1	1	外出力度大
		数量指标	接待、拜访客商批次	≥30 批次	30 批次	1	1	
		数量指标	招引过 50 亿元项目数	≥8 个	10 个	4	4	招商引资成效高
		时效指标	招商引资活动按时开展	按时	按时	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	提高就业率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.07	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市招商引资服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1.13	1.13		1.12	10	99.12%	9.91	
	其中：当年财政拨款	1.13	1.13		1.12	—	99.12%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障单位正常运转				弥补了单位办公经费不足的问题，保障了单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费		≤1.13万元	1.12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	社区“双报到”活动		≥12次	12次	5	5	
		数量指标	党员学习教育活动		≥12次	12次	5	5	
		数量指标	职工数量		≥19人	20人	5	5	2023年11月新调入一名优选人才。
		时效指标	活动开展时间（2023年1月-12月）		按时	按时	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	密切党群关系		是	是	15	15	
		社会效益指标	保障职工权益		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双报到”社区满意度		≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100.00	99.91	