

2024年淄博文昌湖省级旅游度假区 投资促进中心部门预算

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

淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心主要负责研究制定文昌湖区招商引资、商务、外事工作的方针、政策及相关措施，并组织实施；负责招商引资、商务、外办工作的管理服务、监督考核等工作。

二、机构设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心部门预算包括：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心单位预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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	39.95	一、一般公共服务支出	39.95
一般公共预算收入	39.95	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	39.95	本年支出合计	39.95
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	39.95	支出总计	39.95

收入总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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								
			合 计	39.95	39.95	39.95									
201			一般公共服务支出	39.95	39.95	39.95									
	13		商贸事务	39.95	39.95	39.95									
		08	招商引资	39.95	39.95	39.95									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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	39.95	6.20	33.75	
201			一般公共服务支出	39.95	6.20	33.75	
	13		商贸事务	39.95	6.20	33.75	
		08	招商引资	39.95	6.20	33.75	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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	39.95	一、一般公共服务支出	39.95	39.95		
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				
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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	39.95	本 年 支 出 合 计	39.95	39.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	39.95	支 出 总 计	39.95	39.95		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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	39.95	6.20		6.20	33.75
201			一般公共服务支出	39.95	6.20		6.20	33.75
	13		商贸事务	39.95	6.20		6.20	33.75
		08	招商引资	39.95	6.20		6.20	33.75

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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				6.20		6.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.20		6.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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	
1.30					1.30	5.30					5.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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）：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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)：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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				6.20	6.20	6.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.20	6.20	6.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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				
		33.75	33.75	33.75						
经常性业务费项目	其他运转类	9.59	9.59	9.59						
招商引资经费	特定目标类	24.16	24.16	24.16						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心

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				
			合 计	1.30	1.30	1.30					
201			一般公共服务支出	1.30	1.30	1.30					
	13		商贸事务	1.30	1.30	1.30					
		08	招商引资	1.30	1.30	1.30					

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39.95万元，其中：一般公共预算收入39.95万元。

（二）支出预算：2024年支出预算39.95万元，其中：基本支出6.20万元，项目支出33.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算39.95万元，比上年减少3.49万元，其中：

1. 收入预算减少3.49万元，其中一般公共预算收入减少3.49万元。

2. 支出预算减少3.49万元，其中基本支出减少8.05万元，项目支出增加4.56万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格贯彻落实政府过紧日子的要求，压减各项支出。

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5.30万元，比上年增加4.00万元，增长307.69%。主要原因是2024年招商活动增加，支付往年未拨付接待费用。

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5.30万元，比上年增加4.00万元，增长307.69%，主要原因是2024年招商活动增加，支付往年未拨付接待费用。

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，淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进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6.2万元。较2023年预算减少8.05万元，下降56.5%。主要原因是：严格贯彻落实政府过紧日子的要求，压减各项支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.30万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.10万元。

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

淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心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33.75万元，其中财政拨款33.75万元。拟对招商引资经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金24.16万元，其中财政拨款24.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资经费等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费项目			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.59		
	其中: 财政拨款	9.59		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为编外人员正常发放工资			
	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	人员保障费用	≤9.59万元
			最低工资标准	=2100元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资及保险覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展, 保障单位正常运转	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资经费			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.16		
	其中:财政拨款	24.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高招商引资质量和效益			
	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	招商引资费用	≤24.16万元
			招商引资成本率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请企业至我区参观考察、洽谈合作次数	≥60次
			外出开展招商引资次数	≥20次
			引进项目数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	完成招商引资工作任务	优
绩效指标	产出指标	时效指标	及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金	≥3亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	招商引资项目或活动能持续促进我区发展	影响力具有持续性
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度超过95% (含)	≥95百分比

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。