

2024 年聊城市投资促进局部门预算

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) 贯彻执行投资促进领域法律法规和方针政策。在立法权限范围内，代市政府起草相关地方性法规、政府规章。拟订全市投资促进发展战略、中长期规划。

(二) 负责研究全市投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；负责拟订全市投资促进政策和年度计划。

(三) 负责建立全市投资服务体系，组织拟订优化投资环境的政策措施。负责建立健全境内投资企业投资事项投诉协调和督办工作制度，协调解决有关问题。

(四) 统筹指导和协调全市投资促进工作。拟订全市重大投资促进活动计划并牵头组织实施；负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范全市招商引资工作秩序。

(五) 负责全市投资环境营销策划，包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

(六) 组织开展境内招商引资活动，负责境内招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设。组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内知名机构、高校、科研院所、商协会等投资促进战略合作。统筹协调县（市、区）、各级开发区、产业园区等招商主体和市直有关部门，加强对央企等的招商引资工作。

(七) 指导和参与全市境内招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责调研、收集、汇总、分析全市重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，提

出解决意见和建议并协调解决。

(八)负责建立全市境内招商引资评价体系。根据全市境内招商年度计划,督促指导县(市、区)、各级开发区、产业园区和市直有关部门等制定年度任务目标,并负责汇总、编报、下达和考核。

(九)负责拟订全市投资促进人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导县(市、区)、各级开发区、产业园区等招商主体和市直有关部门加强投资促进队伍建设。负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库。

(十)负责本部门职责范围内和本行业领域的安全生产工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

聊城市投资促进局预算只包括聊城市投资促进局本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市投资促进局

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	998.78	998.78	998.78										
201			一般公共服务支出	869.53	869.53	869.53										
	13		商贸事务	869.53	869.53	869.53										
		01	行政运行	369.53	369.53	369.53										
		08	招商引资	500.00	500.00	500.00										
208			社会保障和就业支出	68.29	68.29	68.29										
	05		行政事业单位养老支出	68.29	68.29	68.29										
		01	行政单位离退休	2.44	2.44	2.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	43.90										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	21.95										
210			卫生健康支出	22.17	22.17	22.17										
	11		行政事业单位医疗	22.17	22.17	22.17										
		01	行政单位医疗	22.17	22.17	22.17										
221			住房保障支出	38.79	38.79	38.79										
	02		住房改革支出	38.79	38.79	38.79										
		01	住房公积金	38.79	38.79	38.79										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市投资促进局

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				998.78	498.78	500.00	
201			一般公共服务支出	869.53	369.53	500.00	
	13		商贸事务	869.53	369.53	500.00	
		01	行政运行	369.53	369.53		
		08	招商引资	500.00		500.00	
208			社会保障和就业支出	68.29	68.29		
	05		行政事业单位养老支出	68.29	68.29		
		01	行政单位离退休	2.44	2.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95		
210			卫生健康支出	22.17	22.17		
	11		行政事业单位医疗	22.17	22.17		
		01	行政单位医疗	22.17	22.17		
221			住房保障支出	38.79	38.79		
	02		住房改革支出	38.79	38.79		
		01	住房公积金	38.79	38.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市投资促进局

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	998.78	一、一般公共服务支出	869.53	869.53		
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	68.29	68.29		
		八、卫生健康支出	22.17	22.17		
		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	38.79	38.79		

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	998.78	本 年 支 出 合 计	998.78	998.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	998.78	支 出 总 计	998.78	998.78		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市投资促进局

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				998.78	498.78	454.33	44.45	500.00
201			一般公共服务支出	869.53	369.53	325.16	44.37	500.00
	13		商贸事务	869.53	369.53	325.16	44.37	500.00
		01	行政运行	369.53	369.53	325.16	44.37	
		08	招商引资	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	68.29	68.29	68.21	0.08	
	05		行政事业单位养老支出	68.29	68.29	68.21	0.08	
		01	行政单位离退休	2.44	2.44	2.36	0.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	43.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	21.95		
210			卫生健康支出	22.17	22.17	22.17		
	11		行政事业单位医疗	22.17	22.17	22.17		
		01	行政单位医疗	22.17	22.17	22.17		
221			住房保障支出	38.79	38.79	38.79		
	02		住房改革支出	38.79	38.79	38.79		
		01	住房公积金	38.79	38.79	38.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市投资促进局

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						498.78	454.33	44.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	451.97	451.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.32	116.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.58	131.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.34	75.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.90	43.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.95	21.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.17	22.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.79	38.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.45		44.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.86		37.86
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.01		3.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.35	2.35	
303	07	医疗费补助	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): 聊城市投资促进局

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市投资促进局

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								

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）：聊城市投资促进局

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								

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): 聊城市投资促进局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						498.78	498.78	498.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	451.97	451.97	451.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.32	116.32	116.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.58	131.58	131.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.34	75.34	75.34						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.90	43.90	43.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.95	21.95	21.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.17	22.17	22.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	1.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.79	38.79	38.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.45	44.45	44.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.86	37.86	37.86						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.01	3.01	3.01						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.36	2.36	2.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.35	2.35	2.35						
303	07	医疗费补助	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): 聊城市投资促进局

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				
合 计		500.00	500.00	500.00					
投资促进工作经费	其他运转类	500.00	500.00	500.00					

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市投资促进局

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				
合 计			45.00	45.00	45.00						
201			一般公共服务支出	45.00	45.00	45.00					
	13		商贸事务	45.00	45.00	45.00					
		01	行政运行	15.00	15.00	15.00					
		08	招商引资	30.00	30.00	30.00					

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 998.78 万元，其中：一般公共预算收入 998.78 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 998.78 万元，其中：基本支出 498.78 万元，项目支出 500.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 998.78 万元，较上年预算增加 998.78 万元，其中：

1. 收入预算增加 998.78 万元，其中：一般公共预算收入增加 998.78 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 998.78 万元，其中：基本支出增加 498.78 万元，项目支出增加 500.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，聊城市投资促进局为 2023 年 1 月新设立行政单位，不存在去年预算数据。

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 0.50 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为

2024 年新增市级预算单位，上年无“三公”经费预算。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 0.50 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2024 年新增市级预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

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 年本部门机关运行经费安排 44.45 万元。较 2023 年预算增加 44.45 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：聊城市投资促进局为 2023 年 1 月新设立行政单位，不存在去年预算数据。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 45.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.00 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

聊城市投资促进局 2024 年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出 1 个,预算资金 500.00 万元,其中财政拨款 500.00 万元。拟对投资促进工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 500.00 万元,其中财政拨款 500.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37150024002200990002K		项目名称	投资促进工作经费
主管部门	聊城市投资促进局			
绩效目标	1. 目标内容1: 2024年累计新签约项目40个 2. 目标内容2: 2024年累计签约金额150亿元 3. 目标内容3: 2024年到位资金15亿元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目成本	不超出500万元	
	经济成本指标	驻外招商办事处工作成本	聊城市驻北京、上海、杭州、深圳“双招双引”办事处工作经费不超过300万元	
	经济成本指标	活动经费成本	节约活动经费开支	
产出指标	数量指标	新签约项目个数	新签约项目不少于40个	
	数量指标	累计签约金额	2024年累计签约金额150亿元	
	数量指标	新到位资金	新到位资金15亿元	
	质量指标	新签约项目符合我市制造业十二大产业发展规划占比	新签约项目符合我市制造业十二大产业发展规划占比不低于60%	
	质量指标	新签约项目类别占比	新签约项目制造业比例占比过半	
	质量指标	新签约项目开工占比	新签约项目开工比例超过1/3	
	时效指标	项目开展及时率	全年项目活动开展及时率达100%	
效益指标	经济效益指标	2023年新签约项目到位资金	2023年新签约项目到位资金15亿人民币	
	社会效益指标	新签约项目创造就业岗位	创造就业岗位2000人以上	
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	外来投资客商满意度	外来投资客商满意度不低于95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。