

# 2024年泰安市民营经济发展服务 中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 参与拟订全市民营经济发展规划并组织实施,研究提出促进民营经济发展的政策建议。负责宣传、综合材料起草和建议提案办理等工作。建立健全民营经及政策解读、诉求疏解、权益保障工作机制,畅通政企交流渠道,维护民营企业合法权益。负责民营经济分析体系建设。对民营经济发展情况进行分析研判和预测预警,提出解决问题的意见建议。参与全市民营经济发展考核工作,建立民营经济表彰制度。

(二) 参与研究拟订民营经济创新创业政策措施。参与中小微企业“专精特新”、瞪羚企业、独角兽企业等高成长企业的认定培育工作。组织开展中小微企业创业辅导,参与研究拟订和组织实施促进小型微型企业创业创新示范基地建设的政策措施。指导全市民营经济产业园区的规划建设和改造升级统筹民营经济服务体系建设,指导各类服务机构为民营经济提供规范服务。指导民营经济信息化建设工作,推动互联网、大数据、人工智能等信息技术在民营企业的应用融合。

(三) 参与研究拟订民营经济融资政策措施,协调推进各类金融机构扩大对民营经济的融资规模。鼓励各类基金服务民营经济发展,支持企业利用资本市场直接融资。协调落实关于民营企业的各项激励政策。

(四) 负责推进民营企业队伍体系建设。组织实施民营企业家培训工作,推进民营企业加强企业文化和文化建设,建立现代企业制度。支持民营企业对外交流合作活动。推进民营经济领域招商引资和招才引智相关工作。负责指导民营经济领域行业协会等社会组织建设。

## 二、机构设置情况

本单位为泰安市工业和信息化局二级预算单位,无下属单位。单位设立

下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）人事科

（三）政策调研科

（四）创新创业科

（五）融资促进科

（六）协作发展科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：泰安市民营经济发展服务中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 850.72 | 一、一般公共服务支出     | 510.78 |
| 一般公共预算拨款收入     | 850.72 | 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    | 256.07 |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 40.52  |
|                |        | 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      | 43.35  |
|                |        | 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         | 850.72 | 本年支出合计         | 850.72 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位补助支出      |        |
| 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           | 850.72 | 支出总计           | 850.72 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：泰安市民营经济发展服务中心

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                     | 850.72 | 850.72 | 850.72       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                | 510.78 | 510.78 | 510.78       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 510.78 | 510.78 | 510.78       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 510.78 | 510.78 | 510.78       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出               | 256.07 | 256.07 | 256.07       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出              | 256.07 | 256.07 | 256.07       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休                 | 203.19 | 203.19 | 203.19       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 52.88  | 52.88  | 52.88        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                  | 40.52  | 40.52  | 40.52        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 40.52  | 40.52  | 40.52        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗                  | 27.11  | 27.11  | 27.11        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助                 | 13.24  | 13.24  | 13.24        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支<br>出        | 0.17   | 0.17   | 0.17         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出                  | 43.35  | 43.35  | 43.35        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出                  | 43.35  | 43.35  | 43.35        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                   | 43.35  | 43.35  | 43.35        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：泰安市民营经济发展服务中心

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                 | 850.72 | 840.72 | 10.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 510.78 | 500.78 | 10.00 |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 510.78 | 500.78 | 10.00 |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 510.78 | 500.78 | 10.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 256.07 | 256.07 |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 256.07 | 256.07 |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休             | 203.19 | 203.19 |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 52.88  | 52.88  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 40.52  | 40.52  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 40.52  | 40.52  |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗              | 27.11  | 27.11  |       |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助             | 13.24  | 13.24  |       |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.17   | 0.17   |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 43.35  | 43.35  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出              | 43.35  | 43.35  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金               | 43.35  | 43.35  |       |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市民营经济发展服务中心

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、一般公共预算拨款收入   | 850.72 | 一、一般公共服务支出     | 510.78 | 510.78 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 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    | 256.07 | 256.07 |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 40.52  | 40.52  |         |          |
|                |        | 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      | 43.35  | 43.35  |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市民营经济发展服务中心

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    | 850.72 | 本 年 支 出 合 计    | 850.72 | 850.72 |         |          |
|                |        |                |        |        |         |          |
| 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    |        |                |        |        |         |          |
|                |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计        | 850.72 | 支 出 总 计        | 850.72 | 850.72 |         |          |
|                |        |                |        |        |         |          |
|                |        |                |        |        |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市民营经济发展服务中心

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                | 850.72 | 840.72 | 775.39 | 65.33  | 10.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 510.78 | 500.78 | 435.45 | 65.33  | 10.00 |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 510.78 | 500.78 | 435.45 | 65.33  | 10.00 |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 510.78 | 500.78 | 435.45 | 65.33  | 10.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 256.07 | 256.07 | 256.07 |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 256.07 | 256.07 | 256.07 |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 203.19 | 203.19 | 203.19 |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 52.88  | 52.88  | 52.88  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 40.52  | 40.52  | 40.52  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 40.52  | 40.52  | 40.52  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 27.11  | 27.11  | 27.11  |        |       |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助            | 13.24  | 13.24  | 13.24  |        |       |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.17   | 0.17   | 0.17   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 43.35  | 43.35  | 43.35  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 43.35  | 43.35  | 43.35  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 43.35  | 43.35  | 43.35  |        |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市民营经济发展服务中心

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             |      |    |                | 840.72 | 775.39 | 65.33  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 569.83 | 569.83 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 135.54 | 135.54 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 145.69 | 145.69 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 147.31 | 147.31 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 4.54   | 4.54   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 52.88  | 52.88  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 27.11  | 27.11  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 13.24  | 13.24  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.17   | 0.17   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 43.35  | 43.35  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 65.33  |        | 65.33  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 18.00  |        | 18.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 7.35   |        | 7.35   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 22.38  |        | 22.38  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 7.60   |        | 7.60   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 205.56 | 205.56 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 23.94  | 23.94  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 135.79 | 135.79 |        |



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市民营经济发展服务中心

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 |       |
| 2.00     |                |              |              |               | 2.00     | 2.00 |                |              |              |               | 2.00  |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市民营经济发展服务中心

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）：泰安市民营经济发展服务中心

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)：泰安市民营经济发展服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计     | 财政拨款   |        |             | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               |      |
|      |    | 合 计            | 840.72 | 840.72 | 840.72 |             |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 569.83 | 569.83 | 569.83 |             |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 135.54 | 135.54 | 135.54 |             |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 145.69 | 145.69 | 145.69 |             |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 147.31 | 147.31 | 147.31 |             |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 4.54   | 4.54   | 4.54   |             |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.88  | 52.88  | 52.88  |             |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.11  | 27.11  | 27.11  |             |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 13.24  | 13.24  | 13.24  |             |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 0.17   | 0.17   |             |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 43.35  | 43.35  | 43.35  |             |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 65.33  | 65.33  | 65.33  |             |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 18.00  | 18.00  | 18.00  |             |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 3.00   | 3.00   | 3.00   |             |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 5.00   | 5.00   | 5.00   |             |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 2.00   | 2.00   | 2.00   |             |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 7.35   | 7.35   | 7.35   |             |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 22.38  | 22.38  | 22.38  |             |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 7.60   | 7.60   | 7.60   |             |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 205.56 | 205.56 | 205.56 |             |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费            | 23.94  | 23.94  | 23.94  |             |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 135.79 | 135.79 | 135.79 |             |              |      |               |      |



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市民营经济发展服务中心

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 |          |      |           |      |
|          |       | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |      |           |      |
| 民营经济服务经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市民营经济发展服务中心

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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计                 | 1.00    | 1.00 | 1.00   |         |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 1.00    | 1.00 | 1.00   |         |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1.00    | 1.00 | 1.00   |         |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00    | 1.00 | 1.00   |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算850.72万元，其中：一般公共预算收入850.72万元。

（二）支出预算：2024年支出预算850.72万元，其中：基本支出840.72万元，项目支出10.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算850.72万元，比上年减少419.70万元，其中：

1. 收入预算减少419.70万元，其中一般公共预算收入减少419.70万元。

2. 支出预算减少419.70万元，其中基本支出减少412.70万元，项目支出减少7.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2023年单位事业人员划转至其他市直单位，人员类经费预算减少；项目支出根据财政要求，严格控制成本预算。

## 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2.00万元，与上年基本持平。

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2.00万元，与上年基本持平。

### 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年本单位机关运行经费安排65.33万元，较2023年预算减少27.26万元。主要原因是：2023年单位事业人员划转至其他市直单位，致使机关运行经费减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，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，本单位共有车辆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100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门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

泰安市民营经济发展服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。拟对民营经

济服务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民营经济发展服务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目绩效目标表 (2024年度)

|              |  |        |                  |          |
|--------------|--|--------|------------------|----------|
| 项目名称         | 民营经济服务经费   |        |                  |          |
| 主管部门         | 泰安市工业和信息化局   | 实施单位   | 泰安市民营经济发展服务中心    |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 10.00  |                  |          |
|              | 其中:财政拨款  | 10.00  |                  |          |
|              | 其他资金   | 0.00   |                  |          |
| 年度总体绩效目标     | 培育、引导、扶持民营企业行业协会、商会等社会组织发展,推进行业协会、商会自律。指导30家社会组织、22家协会、部分民营企业党建工作,以党建带群建,更好的服务民营经济、发展民营经济。 |        |                  |          |
|              | 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 | 总成本控制在预算范围内      | ≤10万元    |
|              |  |        | 分项成本1:商会协会建设费用   | ≤6万元     |
|              |  |        | 单项成本1:省内调研交通费用   | ≤100元/人  |
|              |  |        | 单项成本1:省内调研食宿费用   | ≤450元/人  |
|              |  |        | 单项成本1:市内调研交通用餐费用 | ≤100元/人  |
|              |  |        | 单项成本1:省外调研交通费用   | ≤1000/人  |
|              |  |        | 单项成本1:省外调研食宿费用   | ≤500元/人  |
|              |  |        | 单项成本1:市外参访企业费用   | ≤0.1万元/家 |
|              |  |        | 单项成本1:调研会议场地费用   | ≤0.1万元/次 |
|              |  |        | 分项成本2:民营企业党建工作费用 | ≤4万元     |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标 | 单项成本2:先进理论宣讲讲师聘请 | ≤0.3万元/人 |
|              |  |        | 单项成本2:党建活动场地费用   | ≤0.4万元/次 |
|              |  |        | 单项成本2:党建书籍购买费用   | ≤80元/册   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标   | 数量3:省内入企入会2天调研次数 | ≥1次      |
|              |  |        | 数量4:市内入企入会1天调研次数 | ≥2次      |
|              |  |        | 数量5:省外入企入会2天调研次数 | ≥1次      |
|              |  |        | 数量6:参访企业及协会数量    | ≥13家     |
|              |  |        | 数量7:入企入会调研人数     | 10人/次    |
|              |  |        | 数量8:党建活动次数       | ≥2次      |
|              |  |        | 数量9:讲师聘请人数       | ≥2人      |
|              |  |        | 数量10:党建书籍发放数量    | ≥100册    |

## 项目绩效目标表 (2024年度)

|      |       |           |                    |      |
|------|-------|-----------|--------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 培育引导扶持协会、商会等社会组织发展 | 有效   |
|      |       |           | 有效指导民营企业党建工作       | 有效   |
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 按计划时间完成民营经济服务工作    | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升协会、商会影响力         | 有效   |
|      |       |           | 保障党建工作正常运行         | 有效   |
| 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            | 85%  |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位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。