

乐山高新技术产业开发区
投资促进服务中心
2024 年部门预算

目录

第一部分 投资促进服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 投资促进服务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 投资促进服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 投资促进服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一)投资促进服务中心职能简介。贯彻执行国家和省、市对外开放、对外经济技术合作的方针政策；负责落实全区招商引资和经济合作工作，执行招商引资计划，编制和更新招商引资项目库，发布对外招商信息，开展项目运作和引进；负责投资客商的联络、洽谈、协调、跟进等工作，负责招商项目的对接、跟踪、入驻；负责客商联络、接待，招商项目的日常联络、报表、立项及考核准备；负责对落户企业进行跟踪服务工作；负责各种招商会议和大型招商活动的筹备组织；负责协调职能部门解决项目入驻过程中的问题。承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

(二)投资促进服务中心 2024 年重点工作。

1、紧盯项目包装策划，夯实项目招商基础。继续完善产业招商“两图一表”。围绕高新区新能源新材料、光伏及电子信息两大主导产业中建链、补链、延链关键环节，主要针对新型储能、新能源智能制造、晶硅光伏、电子信息、大数据等项目策划和包装，生成一批总投资 500 亿元以上招商项目库，为高新区产业科学精准招商提供指南。

2、主动出击重点企业，打好招商“组合拳”。一是充分利用大型经贸洽谈活动在资源量、信息量等方面的优势，加强对外宣传推介，促成一批大项目签约。二是坚持“走出去”的招商战略，重点做好自主招商活动，主动加强与长三

角、珠三角、环渤海地区、成渝经济圈等地区的联系，开展多层次经贸交流活动。三是充分发挥龙头企业在资产、品牌以及资金等方面的带动作用，对产业链进行有效拓展。

3、引导和调整招商重点，打好项目“攻坚战”。继续聚焦新能源新材料和光伏及电子信息两大主导产业，同时将智能制造、生物医药产业链招商纳入工作重点，建立招商引资项目专班推行制度，实行指挥长负责制，编制落实三张清单，定向落实责任，打好重点招商项目“攻坚战”，力争2024年签订1-2个重大产业项目，投资总额150亿元以上。

4、聚力招商方式创新，打好招商“持久战”。一是丰富招商方式，强化资本招商，总结我区资本招商成功经验，加快产业基金的建设，确保重大产业项目的引进，创新以商招商，转换引资思路，灵活运用产业链精准招商的新型招商手段，实现把资源变资产，资产变资本，资本变资金。二是加强与国内第三方专业招商机构和在川各地商会的合作，着力提高策划项目、搜集信息、跟踪谈判等环节的工作效率，充分发挥商会会员企业优质资源，利用第一手信息渠道。全年力争全区在谈重点招商项目总投资保持在500亿元以上，推动招商引资项目建设全面成势见效。

5、推行“腾笼换鸟”，做好园区“零地招商”。充分利用存量资产开展招商，最大程度发挥存量资产效益，把盘活闲置厂房、存量土地资源等作为招商引资的有效载体，实现闲置、低效土地集约高效利用，推动产业加速集聚升级。

加强与乐高城建公司、宝德集团、高新投公司等公司的协作，用好中央商务区、数字经济示范园、浙乐产业园、未来科技城等现有招商载体，开展信息共享、整体推进，联动招商，有力推进“活存量”与“引增量”共同发展。确保 2024 年中央商务区正式开街开业，力争 2024 年底数字经济产业园和浙乐产业园标准厂房入驻率达到 90%。

二、部门预算单位构成

投资促进服务中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心

第二部分 投资促进服务中心

2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	68.74	一、一般公共服务支出	68.74
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	68.74	本年支出合计	68.74
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	68.74	支出总计	68.74

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	68.74	68.74			
					68.74	68.74			
				乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心	68.74	68.74			
201	13	01	201001	行政运行	21.43	21.43			
201	13	50	201001	事业运行	47.31	47.31			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

表2

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	68.74	一、本年支出	68.74	68.74		
一般公共预算拨款收入	68.74	一般公共预算支出	68.74	68.74		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国债拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	68.74	68.74	
					68.74	68.74	
				投资促进服务中心	68.74	68.74	
201	13	01	201	行政运行	21.43	21.43	
201	13	50	201	事业运行	47.31	47.31	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称(科目)		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
合 计				68.74	58.93	9.81
				68.74	58.93	9.81
		201001	乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心	68.74	58.93	9.81
		301	工资福利支出	58.92	58.92	
301	01	30101	基本工资	22.17	22.17	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	07	30107	绩效工资	35.92	35.92	
		302	商品和服务支出	9.81		9.81
302	01	30201	办公费	2.85		2.85
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修(护)费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	29	30229	福利费	1.16		1.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
201001	乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心					

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	目标值	度量单位	权重	指标方向性
201-投资促进服务中心		69.74									
201001-东山高新技术产业开发区投资促进服务中心	51000021700000011490-日常公用经费	9.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算支出数) \times 100\%$ ）	<	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	511104218000000042590-工资性支出	39.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（覆盖率）	=	100	%	30	正向指标
	511104228000000875014-事业人员平时绩效绩效工资	20.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（覆盖率）	=	100	%	30	正向指标
	51110424000010774634-工会福利费（事业）	1.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ ）	<	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算支出数) \times 100\%$ ）	<	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		投资促进服务中心						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
		68.74		68.74			0.00	
年度总体目标	保障2024年部门人员工资经费、办公运转等活动, 配合做好2024年各项重大招商活动、小分队外出招商以及招商引项目签约落地工作等。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	重大产业项目引进		聚焦重点项目促签约。主攻新能源新材料、光伏及电子信息两大主导产业, 系统绘制细分行业产业链全景图, 产业生态发展路线图、重点企业和配套企业名录表, 摸排产业“链主”、“补链”、“冠链”企业, 制定专业项目招商方案, 紧盯重点产业项目, 力争2024年签订1-2个产业大项目, 推动高新区两大主导产业集聚发展。					
	存量土地招商		针对核心区内现有存量企业, 锁定土地范围, 力争储备一批可利用的土地要素存量, 针对土地现状招引一批符合并符合我区主导产业的招商企业和项目, 政府主导, 一地一策, 通过收购、合作等方式最大程度盘活现有存量项目和存量用地, 进一步提升高新区内招商引资增量。					
	联动招商		加强与乐高城建公司、宝德集团、高新投公司等公司的协作, 用好中央商务区、数字经济示范区、浙乐产业园、未来科技城等现有招商载体, 开展信息共享、整体推进, 联动招商, 推动中央商务区尽早整体开街, 其他园区载体引入符合我区主导产业定位的专精特新和优质高新企业。					
	企业服务助落地		对新引进招商引项目成立项目服务专班, 对项目落地推行全周期“保姆式”服务。建立“一个项目、一名部门负责人、一名具体经办人、一包到底”的服务制度, 从招商项目对接-项目公司开办注册-项目建设-项目建成投运全过程开展全覆盖服务和综合统筹协调工作。					
	项目策划和包装		紧紧围绕高新区新能源新材料和光伏及电子信息两大主导产业, 全力开展“三招三引”, 力争正式签约项目150亿元以上。一是锁住产业链条抓包装。围绕高新区新能源新材料、光伏及电子信息两大主导产业中建设、补链、冠链关键环节, 积极开展新型储能、新能源智能制造、晶硅光伏、电子信息、大数据五大产业项目策划和包装, 生成一批总投资500亿元以上招商项目库, 为高新区两大主导产业科学精准招商提供指南。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	举办大型招商活动	>	4	场次	20	
			外出招商活动开展次数	>	25	次	10	
			对接企业数量	>	100	家	20	
		质量指标	完成年度人员公用经费支付	定性	优			5
			时效指标	目标企业拜访及时率	=	100	%	10
				外出招商活动开展及时率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	招商引类正式签约项目金额	>	100	亿元	10	
		可持续发展指标	招商引类管理机制健全性	定性	优		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引类企业满意度	>	95	%	5	

第三部分 投资促进服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。投资促进服务中心 2024 年收支预算总数 68.74 万元，比 2023 年收支预算总数减少 2.02 万元，主要原因是压减公用经费减少收支。

（一）收入预算情况

投资促进服务中心 2024 年收入预算 68.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 68.74 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

投资促进服务中心 2024 年支出预算 68.74 万元，其中：基本支出 68.74 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

投资促进服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 68.74 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 2.02 万元，主要原因是压减公用经费减少收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 68.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 68.74 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

投资促进服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 68.74 万元，比 2023 年预算数减少 2.02 万元，主要原因是压减公用经费减少收支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 68.74 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 68.74 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等人员经费以及办公费、水费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

投资促进服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 68.74 万元，其中：

人员经费 58.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。

公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

投资促进服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平，没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

投资促进服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

投资促进服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

投资促进服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

投资促进服务中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，投资促进服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年投资促进服务中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 68.74 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 58.93 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 9.81 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指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）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 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公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。