

石台县工业发展促进中心  
2024年度部门预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度部门预算表

1. 石台县工业发展促进中心2024年收支总表
2. 石台县工业发展促进中心2024年收入总表
3. 石台县工业发展促进中心2024年支出总表
4. 石台县工业发展促进中心2024年财政拨款收支总表
5. 石台县工业发展促进中心2024年一般公共预算支出表
6. 石台县工业发展促进中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县工业发展促进中心2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县工业发展促进中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县工业发展促进中心2024年项目支出表
10. 石台县工业发展促进中心2024年政府采购支出表
11. 石台县工业发展促进中心2024年政府购买服务支出表
12. 石台县工业发展促进中心2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据安徽池州大渡口经济开发区(安徽石台经济开发区)投资共建协议，石台县工业发展促进中心主要职责是:推动安徽池州大渡口经济开发区(安徽石台经济开发区)融合共建，协助园区做好招商引资、经发及精神文明创建、社会治安综合治理、机关效能建设、群众组织、安全生产、双拥、信访、普法、档案等工作职责。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县工业发展促进中心2024年度部门预算仅包括石台县工业发展促进中心本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称        | 单位性质 |
|----|-------------|------|
| 1  | 石台县工业发展促进中心 | 事业单位 |

## 三、2024年度主要工作任务

- 1、协助园区做好招商引资工作。
- 2、协助园区服务经济发展、安全生产、企业帮扶等工作，提升园区整体高质量发展工作。
- 3、完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县工业发展促进中心2024年收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目        | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 114.98 | 一、一般公共服务支出      | 10     |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 12.91  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 3.71   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 74.46  |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 13.9   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 114.98 | 本 年 支 出 小 计     | 114.98 |
| 上年结转数          |        | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        | 114.98 | 支 出 总 计         | 114.98 |



石台县工业发展促进中心2024年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 10     |        | 10   |          |        |           |
| 20113   | 商贸事务             | 10     |        | 10   |          |        |           |
| 2011308 | 招商引资             | 10     |        | 10   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.91  | 12.91  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.91  | 12.91  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.61   | 8.61   |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.3    | 4.3    |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.71   | 3.71   |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.71   | 3.71   |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.71   | 3.71   |      |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 74.46  | 74.46  |      |          |        |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 74.46  | 74.46  |      |          |        |           |
| 2150801 | 行政运行             | 74.46  | 74.46  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.9   | 13.9   |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.9   | 13.9   |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.26   | 9.26   |      |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.63   | 4.63   |      |          |        |           |
|         | 合计               | 114.98 | 104.98 | 10   |          |        |           |

石台县工业发展促进中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预 算 数  | 项目               | 预 算 数  |
| 一、本年收入        | 114.98 | 一、本年支出           | 114.98 |
| （一）一般公共预算拨款   | 114.98 | （一）一般公共服务支出      | 10     |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出          |        |
|               |        | （四）公共安全支出        |        |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 12.91  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 3.71   |
|               |        | （十）节能环保支出        |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十二）农林水支出        |        |
|               |        | （十三）交通运输支出       |        |
|               |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  | 74.46  |
|               |        | （十五）商业服务业等支出     |        |
|               |        | （十六）金融支出         |        |
|               |        | （十七）援助其他地区支出     |        |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |
|               |        | （十九）住房保障支出       | 13.9   |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （二十二）预备费         |        |
|               |        | （二十三）其他支出        |        |
|               |        | （二十四）转移性支出       |        |
|               |        | （二十五）债务还本支出      |        |
|               |        | （二十六）债务付息支出      |        |
|               |        | （二十七）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |
|               |        | （一）一般公共预算结转结余    |        |
|               |        | （二）政府性基金预算结转结余   |        |
|               |        | （三）国有资本经营预算结转结余  |        |
| 收 入 总 计       | 114.98 | 支 出 总 计          | 114.98 |



石台县工业发展促进中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合 计    | 基本支出   |       |       | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 人员经费  | 公用经费  |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10     |        |       |       | 10   |
| 20113   | 商贸事务             | 10     |        |       |       | 10   |
| 2011308 | 招商引资             | 10     |        |       |       | 10   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.91  | 12.91  | 12.91 |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.91  | 12.91  | 12.91 |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.61   | 8.61   | 8.61  |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.3    | 4.3    | 4.3   |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.71   | 3.71   | 3.71  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.71   | 3.71   | 3.71  |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.71   | 3.71   | 3.71  |       |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 74.46  | 74.46  | 63.72 | 10.74 |      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 74.46  | 74.46  | 63.72 | 10.74 |      |
| 2150801 | 行政运行             | 74.46  | 74.46  | 63.72 | 10.74 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.9   | 13.9   | 13.9  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.9   | 13.9   | 13.9  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.26   | 9.26   | 9.26  |       |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.63   | 4.63   | 4.63  |       |      |
|         | 合计               | 114.98 | 104.98 | 94.24 | 10.74 | 10   |

石台县工业发展促进中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 95.97        | 94.24 | 1.73  |
| 30101        | 基本工资           | 25.62        | 25.62 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.63         | 4.63  |       |
| 30103        | 奖金             | 24.47        | 24.47 |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.68         |       | 1.68  |
| 30107        | 绩效工资           | 13.25        | 13.25 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.61         | 8.61  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.3          | 4.3   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.71         | 3.71  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.43         | 0.38  | 0.05  |
| 30113        | 住房公积金          | 9.26         | 9.26  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 9.01         |       | 9.01  |
| 30206        | 电费             | 0.24         |       | 0.24  |
| 30207        | 邮电费            | 0.96         |       | 0.96  |
| 30211        | 差旅费            | 0.3          |       | 0.3   |
| 30216        | 培训费            | 0.3          |       | 0.3   |
| 30217        | 公务接待费          | 3.5          |       | 3.5   |
| 30226        | 劳务费            | 0.3          |       | 0.3   |
| 30228        | 工会经费           | 3            |       | 3     |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.16         |       | 0.16  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.25         |       | 0.25  |
|              | 合计             | 104.98       | 94.24 | 10.74 |

石台县工业发展促进中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

说明：石台县工业发展促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县工业发展促进中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |

说明：石台县工业发展促进中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县工业发展促进中心2024年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称   | 项目单位        | 总计 | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------|-------------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |        |             |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 其他运转类 | 招商工作经费 | 石台县工业发展促进中心 | 10 | 10     |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |        |             | 10 | 10     |         |          |          |         |          |          |      |

石台县工业发展促进中心2024年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |
|      |        |    |        |         |          |          |      |

说明：石台县工业发展促进中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县工业发展促进中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

说明：石台县工业发展促进中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县工业发展促进中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

说明：石台县工业发展促进中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据



## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县工业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县工业发展促进中心2024年收支总预算114.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

石台县工业发展促进中心2024年收入预算114.98万元，其中，本年收入114.98万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入114.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加21.11万元，增长22.49%，增长原因主要是人员正常调资及相应的社保缴费基数增长缴费金额增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

石台县工业发展促进中心2024年支出预算114.98万元，比2023年预算增加21.11万元，增长22.49%，增长原因主要是人员正常调资及相应的社保缴费基数增长缴费金额增加。其中，基本支出104.98万元，占91.30%，主要用于保障单位人员工资及日常运转；项目支出10.0万元，占8.70%，主要用于招商项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县工业发展促进中心2024年财政拨款收支预算114.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款114.98万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入114.98万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10万元，占8.70%；社会保障和就业支出12.91万元，占11.23%；卫生健康支出3.71万元，占3.23%；资源勘探工业信息等支出74.46万元，占64.76%；住房保障支出13.9万元，占12.09%。

## **五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县工业发展促进中心2024年一般公共预算支出114.98万元，比2023年预算增加21.11万元，增长22.49%，主要原因：一是人员正常调资；二是相应的社保缴费基数增长缴费金额增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出10万元，占8.70%；社会保障和就业支出12.91万元，占11.23%；卫生健康支出3.71万元，占3.23%；资源勘探工业信息等支出74.46万元，占64.76%；住房保障支出13.9万元，占12.09%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算10万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是树立“过紧日子”思想，根据单位实际情况安排支出。

2. 社会保障和就业（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）2024年预算8.61万元，比2023年预算增加2.52万元，增长41.38%，增长原因主要是养老保险缴费基数调增缴费金额增加。

3. 社会保障和就业（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）2024年预算4.3万元，比2023年预算增加1.26万元，增长41.45%，增长原因主要是职业年金缴费基数调增缴费金额增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.71万元，比2023年预算增加1.08万元，增长41.06%，增长原因主要是医疗基金缴费基数调增缴费金额增加。

5. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2024年预算74.46万元，比2023年预算增加11.3万元，增长17.89%，增长原因主要是人员正常调资及公用定额提标。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.26万元，比2023年预算增加2.11万元，增长29.51%，增长原因主要是正常基数调整，人员工资变动相应增支。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.63万元，比2023年预算增加4.63万元，增长100%，增长原因主要是2024年提租补贴纳入年初预算，故增支。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县工业发展促进中心2024年一般公共预算基本支出104.98万元，其中，人员经费94.24万元，公用经费10.74万元。

（一）人员经费94.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.74万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

石台县工业发展促进中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县工业发展促进中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

石台县工业发展促进中心2024年预算共安排项目支出10万元，比2023年预算减少1.8万元，下降15.25%，下降原因主要是选派干部任职补贴项目纳入人员支出，不再以项目形式编列。主要包括：本年财政拨款安排10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

石台县工业发展促进中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

石台县工业发展促进中心2024年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

石台县工业发展促进中心2024年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “招商工作经费”项目。**

（1）项目概述。园区招商引资、入园企业服务和管理、配套设施建设等。

- (2) 立项依据。石政办【2013】9号文件和石编【2019】36号文件。
- (3) 实施主体。石台县工业发展促进中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。全力招商引资，把握长三角一体化国家级发展战略契机。通过组团招商、以商招商、亲情招商等多种渠道，努力在招商引资上实现突破。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元
- (7) 绩效目标。新引进企业落户园区3户；加大外出招商工作力度，争取年外出招商15次。完成县委县政府交办的各项任务。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |   | 招商工作经费                        |               |             |
|--------------|---|-------------------------------|---------------|-------------|
| 主管部门及代码      |   | [053]池州经济技术开发区<br>石台工业园区管理委员会 | 实施单位          | 石台县工业发展促进中心 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目                        | 项目期           | 1年          |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:                       | 10.00         |             |
|              |   | 其中: 财政拨款                      | 10.00         |             |
|              |   | 上年结转                          | 0.00          |             |
|              |   | 其他资金                          | 0.00          |             |
| 年度目标         | . 新引进企业落户园区3户；加大外出招商工作力度，争取年外出招商15次。完成县委县政府交办的各项任务. 。 |                               |               |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标          | 指标值         |
|              | 产出指标  | 数量指标                          | 外出招商次数        | 15次         |
|              |   |                               | 落户企业数量=3<br>户 | 3户          |
|              |   | 质量指标                          | 经费支出合规性       | 严格按照财经制度执行  |
|              |   |                               | 企业建成达产率       | 95%         |
|              |   | 时效指标                          | 招商工作完成时间      | 及时          |
|              |   | 成本指标                          | 招商工作经费        | 10万元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        |               |             |
|              |   | 社会效益指标                        | 带动就业增长率       | 90%         |

|  |       |         |           |     |
|--|-------|---------|-----------|-----|
|  |       | 生态效益指标  | 促进园区绿色发展  | 显著  |
|  |       | 可持续影响指标 | 提供优质服务    | 明显  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 企业对代办服务满意 | 96% |

**（二）机关运行经费。**

石台县工业发展促进中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

石台县工业发展促进中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，石台县工业发展促进中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，石台县工业发展促进中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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



**十一、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：**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。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十四、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县工业发展促进中心2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县工业发展促进中心2024年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |        |                  |
|--------------|--------|------------------|
| 序号           | 项目名称   | 预算金额<br>(单位: 万元) |
| 1            | 招商工作经费 | 10               |
|              |        |                  |
|              |        |                  |
|              |        |                  |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

| 项目名称         |   | 招商工作经费                        |               |             |
|--------------|---|-------------------------------|---------------|-------------|
| 主管部门及代码      |   | [053]池州经济技术开发区<br>石台工业园区管理委员会 | 实施单位          | 石台县工业发展促进中心 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目                        | 项目期           | 1年          |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额：                       | 10.00         |             |
|              |   | 其中：财政拨款                       | 10.00         |             |
|              |   | 上年结转                          | 0.00          |             |
|              |   | 其他资金                          | 0.00          |             |
| 年度目标         | . 新引进企业落户园区3户；加大外出招商工作力度，争取年外出招商15次。完成县委县政府交办的各项任务. 。 |                               |               |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标          | 指标值         |
|              | 产出指标  | 数量指标                          | 外出招商次数        | 15次         |
|              |   |                               | 落户企业数量=3<br>户 | 3户          |
|              |   | 质量指标                          | 经费支出合规性       | 严格按照财经制度执行  |
|              |   |                               | 企业建成达产率       | 95%         |
|              |   | 时效指标                          | 招商工作完成时间      | 及时          |
|              |   | 成本指标                          | 招商工作经费        | 10万元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        |               |             |
|              |   | 社会效益指标                        | 带动就业增长率       | 90%         |
|              |   | 生态效益指标                        | 促进园区绿色发展      | 显著          |
|              |   | 可持续影响指标                       | 提供优质服务        | 明显          |
|              | 满意度指标   | 满意度指标                         | 企业对代办服务满意意    | 96%         |