

2023年淄川区投资促进服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）承担淄川区高质量招商引资招才引智工作领导小组招商引资办公室的日常工作。协助有关部门单位研究拟订我区外来投资政策措施。

（二）研究区外境内投资促进策略和发展趋势，搜集区外境内投资信息和招商线索。

（三）承担策划营销、推介宣传全区外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策工作。承担区外境内投资项目筛选和洽谈联络工作。

（四）承担全区重点外来投资项目洽谈、评估准入、落地跟踪、协调服务工作。

（五）承担拟订全区重大投资促进活动方案并推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、商会、协会等机构的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）承担建立全区外来投资促进工作综合评价体系，拟订投资促进工作绩效评价办法和奖惩制度并组织实施。协调全区外来投资企业优惠政策兑现工作的初审上报。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	581.82	一、一般公共服务支出	488.39
一般公共预算收入	581.82	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	45.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.46
		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	28.17
		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	581.82	本年支出合计	581.82
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	581.82	支 出 总 计	581.82

收入总体情况表

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	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	581.82	581.82	581.82										
201			一般公共服务支出	488.39	488.39	488.39										
201	13		商贸事务	488.39	488.39	488.39										
201	13	08	招商引资	465.65	465.65	465.65										
201	13	50	事业运行	22.74	22.74	22.74										
208			社会保障和就业支出	45.80	45.80	45.80										
208	05		行政事业单位养老支出	45.80	45.80	45.80										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.53	30.53	30.53										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.27	15.27	15.27										
210			卫生健康支出	19.46	19.46	19.46										
210	11		行政事业单位医疗	19.46	19.46	19.46										
210	11	02	事业单位医疗	19.46	19.46	19.46										
221			住房保障支出	28.17	28.17	28.17										
221	02		住房改革支出	28.17	28.17	28.17										
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17	28.17										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	581.82	357.62	224.20				
201			一般公共服务支出	488.39	264.19	224.20				
201	13		商贸事务	488.39	264.19	224.20				
201	13	08	招商引资	465.65	241.45	224.20				
201	13	50	事业运行	22.74	22.74					
208			社会保障和就业支出	45.80	45.80					
208	05		行政事业单位养老支出	45.80	45.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27					
210			卫生健康支出	19.46	19.46					
210	11		行政事业单位医疗	19.46	19.46					
210	11	02	事业单位医疗	19.46	19.46					
221			住房保障支出	28.17	28.17					
221	02		住房改革支出	28.17	28.17					
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17					

财政拨款收支总体情况表

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	581.82	一、一般公共服务支出	488.39	488.39	
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	45.80	45.80	
		八、卫生健康支出	19.46	19.46	
		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	28.17	28.17	
		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	581.82	本 年 支 出 合 计	581.82	581.82	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	581.82	支 出 总 计	581.82	581.82	

一般公共预算支出情况表

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				581.82	357.62	334.88	22.74	224.20
201			一般公共服务支出	488.39	264.19	241.45	22.74	224.20
201	13		商贸事务	488.39	264.19	241.45	22.74	224.20
201	13	08	招商引资	465.65	241.45	241.45		224.20
201	13	50	事业运行	22.74	22.74		22.74	
208			社会保障和就业支出	45.80	45.80	45.80		
208	05		行政事业单位养老支出	45.80	45.80	45.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	30.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	15.27		
210			卫生健康支出	19.46	19.46	19.46		
210	11		行政事业单位医疗	19.46	19.46	19.46		
210	11	02	事业单位医疗	19.46	19.46	19.46		
221			住房保障支出	28.17	28.17	28.17		
221	02		住房改革支出	28.17	28.17	28.17		
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17	28.17		

一般公共预算基本支出情况表

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						357.62	334.88	22.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	334.88	334.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.50	227.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.23	12.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	30.53	30.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.27	15.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.74		22.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.55		4.55
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
22. 50		1. 60		1. 60	20. 90	12. 60		1. 60		1. 60	11. 00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	357.62	357.62	357.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	334.88	334.88	334.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.50	227.50	227.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.23	12.23	12.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.53	30.53	30.53						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.27	15.27	15.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.17	28.17	28.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.74	22.74	22.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.55	4.55	4.55						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						

项目支出预算情况表

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	国有资本经营预算				
合计		224.20	224.20	224.20						
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
合同制工作人员薪资	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
招商业务经费	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
大型会议、招商代理等经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						

政府采购预算情况表

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	国有资本经营预算				
			合计	3.00	3.00	3.00						
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00						
201	13		商贸事务	3.00	3.00	3.00						
201	13	50	事业运行	3.00	3.00	3.00						

第三部分

2023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：2023年收入预算581.82万元，其中一般公共预算收入581.82万元。

（二）支出预算：2023年支出预算581.82万元，其中基本支出357.62万元，项目支出224.20万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算581.82万元，较上年预算减少0.61万元，其中：

1. 收入预算减少0.61万元，其中一般公共预算收入减少0.61万元。

2. 支出预算减少0.61万元，其中基本支出增加68.82万元；项目支出减少69.43万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压缩运转经费。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.60万元，比上年减少9.90万元，下降44.00%，主要原因是按照政策，压缩三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费11.00万元，比上年减少9.90万元，下降47.37%，主要原因是按照政策，减少公务接待的次数。

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，淄川区投资促进服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄川区投资促进服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金224.20万元，其中财政拨款224.20万元。拟对合同工薪资等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化合同工薪资等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		合同制工作人员薪资		
主管部门及代码		[610]淄川区投资促进服务中心	实施单位	淄川区投资促进服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	根据区政府批示,按照最低工资标准发放三名合同制工作人员薪资及缴纳各项保险费,提高合同制工作人员积极性,解决人手不足的问题,保障单位正常运行。每年费用 12 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员工资金额	≤12万元
	产出指标	数量指标	合同制工作人员数量	≤3 人
		质量指标	合同制人员薪资到位率	≥95%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高招商引资整体水平	提高
		社会效益指标	有效解决人手不足问题	解决
		可持续发展影响指标	保障招商工作顺利进行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		招商活动资金		
主管部门及代码		[610]淄川区投资促进服务中心	实施单位	淄川区投资促进服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	81.00	
		其中:财政拨款	81.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	根据单位工作职责,承担区委、区政府安排的拟定外来投资政策、研究投资策略和发展趋势,推介宣传我区投资环境。组织实施项目考察、客商接待、招商宣传推介、项目协调服务、工作调度会等工作。2023年度省外到位资金的目标值是66.5亿元,新引进过亿元项目的目标值是47个。需要财政拨付金额81万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	外出考察、接待洽谈等会议费差旅费接待费运转费	≤81 万元
	产出指标	数量指标	省外到位资金	≥66.5 亿元
		数量指标	新引进过亿元项目数量	≥47 个
		质量指标	招商引资工作完成质量	优
		时效指标	招商工作完成时间	按时
	效益指标	社会效益指标	拜访企业数量	≥50 家
		社会效益指标	来我区考察的企业数量	≥60 家
		可持续发展影响指标	持续提升我区区域影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码		[610]淄川区投资促进服务中心	实施单位	淄川区投资促进服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费,用于保障第一书记的交通生活等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项经费保障及时率	≥95%
	产出指标	数量指标	涉及村数量	≥1个
		数量指标	驻村第一书记人数	≥1人
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
		社会效益指标	村党组织建设	有力推动
		社会效益指标	保障第一书记驻村工作开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		大型会议、招商代理支出经费		
主管部门及代码		[610]淄川区投资促进服务中心	实施单位	淄川区投资促进服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照职责,我单位预计召开推介会、论坛两次,推动我区产业链完善发展。聘请招商代理2家,协助我区开展汽车制造、新材料、激光设备等产业咨询与研判、信息推介等相关工作。同时,我单位需要赴北京、上海、杭州、西安、深圳等地进行考察洽谈,促进我区重点产业快速发展。需要项目经费130万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	外出考察、接待洽谈、推介会等会议费差旅费接待费代理费评估费	≤130 万元
	产出指标	数量指标	招商推介会、论坛	≥2 次
		数量指标	代理机构	≥2 个
		质量指标	招商引资工作完成质量	优
		时效指标	推介会按时开展	按时
	效益指标	社会效益指标	推动招商引资及产业结构调整	显著
		社会效益指标	持续提高我区区域影响力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业和到会客商满意度	≥90%

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。