

2020 年淄博市临淄区投资
促进中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

（一）贯彻落实国家和省市关于投资促进工作的方针政策、法律法规和有关规章。承担区双招双引工作委员会招商引资办公室的日常工作。

（二）为研究拟定我区外来投资促进和便利化政策措施提供基础性工作。研究拟订外来投资促进中长期发展规划和年度计划方案。

（三）拟订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考核办法和奖惩制度并组织实施，为审核兑现外来投资优惠政策提供服务保障工作。

（四）负责营销、策划、推进和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，承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

（五）负责拟定全区重大投资促进活动方案，牵头组织与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作，并推进落实。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）负责全区重点外来投资项目落地跟踪、协调和服务工作。协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。

（七）协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

（八）负责本部门党的建设。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区投资促进中心部门预算包括：中心本级预算

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	575.66	一、一般公共服务支出	575.66	575.66	0.00
一般公共预算	575.66	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	575.66				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	575.66	支 出 总 计	575.66	575.66	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		575.66	575.66	575.66	575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			141	淄博市临淄区投资促进中心	575.66	575.66	575.66	575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			141001	淄博市临淄区投资促进中心	575.66	575.66	575.66	575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	575.66	575.66	575.66	575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			商贸事务	575.66	575.66	575.66	575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	141001	行政运行	167.76	167.76	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	141001	招商引资	407.90	407.90	407.90	407.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		575.66	575.66	167.76	407.90	0.00
			141	淄博市临淄区投资促进中心	575.66	575.66	167.76	407.90	0.00
			141001	淄博市临淄区投资促进中心	575.66	575.66	167.76	407.90	0.00
201				一般公共服务支出	575.66	575.66	167.76	407.90	0.00
	13			商贸事务	575.66	575.66	167.76	407.90	0.00
201	13	01	141001	行政运行	167.76	167.76	167.76	0.00	0.00
201	13	08	141001	招商引资	407.90	407.90	0.00	407.90	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	575.66	一、一般公共服务支出	575.66	575.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	575.66	本年支出合计	575.66	575.66	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	575.66	支 出 总 计	575.66	575.66	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		575.66	167.76	133.61	34.15	407.90
			141	淄博市临淄区投资促进中心	575.66	167.76	133.61	34.15	407.90
			141001	淄博市临淄区投资促进中心	575.66	167.76	133.61	34.15	407.90
201				一般公共服务支出	575.66	167.76	133.61	34.15	407.90
	13			商贸事务	575.66	167.76	133.61	34.15	407.90
201	13	01	141001	行政运行	167.76	167.76	133.61	34.15	0.00
201	13	08	141001	招商引资	407.90	0.00	0.00	0.00	407.90

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市临淄区投资促进中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	167.76	167.76
[141]淄博市临淄区投资促进中心		167.76	167.76
[141001]淄博市临淄区投资促进中心		167.76	167.76
505	对事业单位经常性补助	165.87	165.87
50501	工资福利支出	132.52	132.52
50502	商品和服务支出	33.35	33.35
506	对事业单位资本性补助	0.80	0.80
50601	资本性支出（一）	0.80	0.80
509	对个人和家庭的补助	1.09	1.09
50901	社会福利和救助	1.09	1.09

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	167.76	167.76
[141]	淄博市临淄区投资促进中心	167.76	167.76
[141001]	淄博市临淄区投资促进中心	167.76	167.76
301	工资福利支出	132.52	132.52
30101	基本工资	37.39	37.39
30102	津贴补贴	50.59	50.59
30103	奖金	7.13	7.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	12.41
30109	职业年金缴费	6.21	6.21
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33

30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
30113	住房公积金	10.27	10.27
302	商品和服务支出	33.35	33.35
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	2.50	2.50
30207	邮电费	0.83	0.83
30211	差旅费	9.00	9.00
30217	公务接待费	1.50	1.50
30226	劳务费	5.50	5.50
30227	委托业务费	2.00	2.00
30228	工会经费	1.41	1.41
30229	福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	2.50	2.50
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09
30305	生活补助	1.08	1.08
30309	奖励金	0.01	0.01
310	其他资本性支出	0.80	0.80
31002	办公设备购置	0.80	0.80

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	72.60	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[141]淄博市临淄区投资促进中心	72.60	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[141001]淄博市临淄区投资促进中心	72.60	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目策划经费	44.40	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商办工作经费	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商办委托招商代理费	19.40	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区投资促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
141001	[141001]淄博市临淄区投资促进中心	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

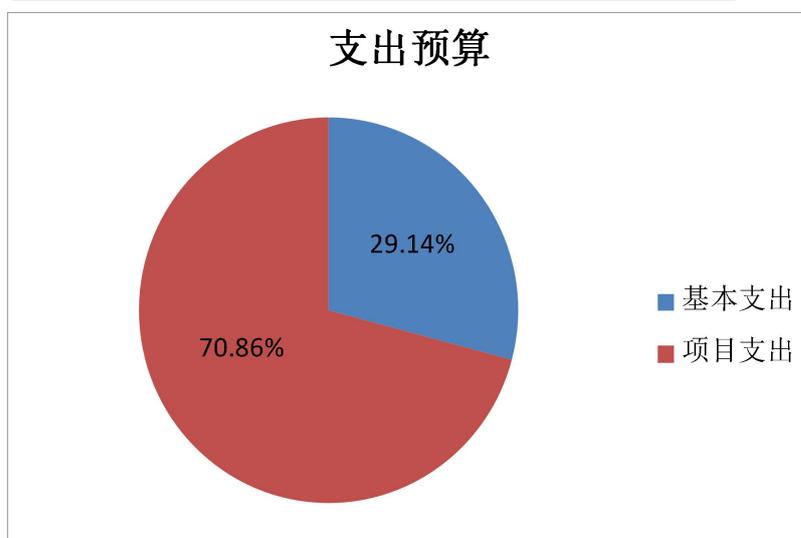
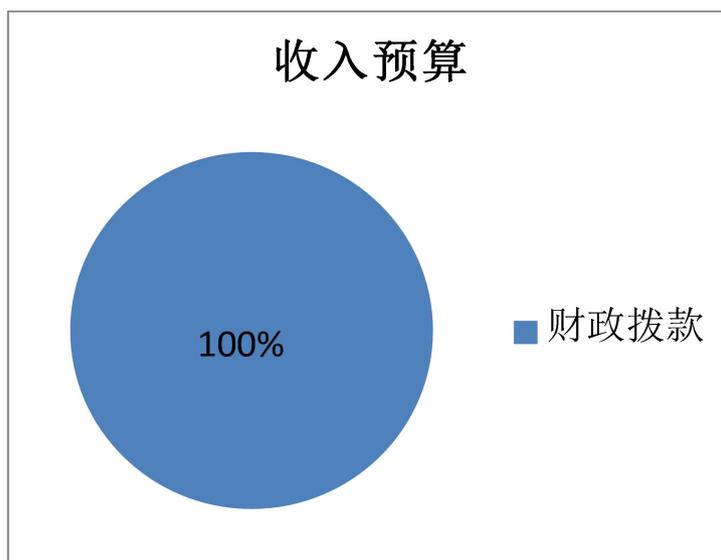
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 575.66 万元，其中：财政拨款 575.66 万元，占 100%。

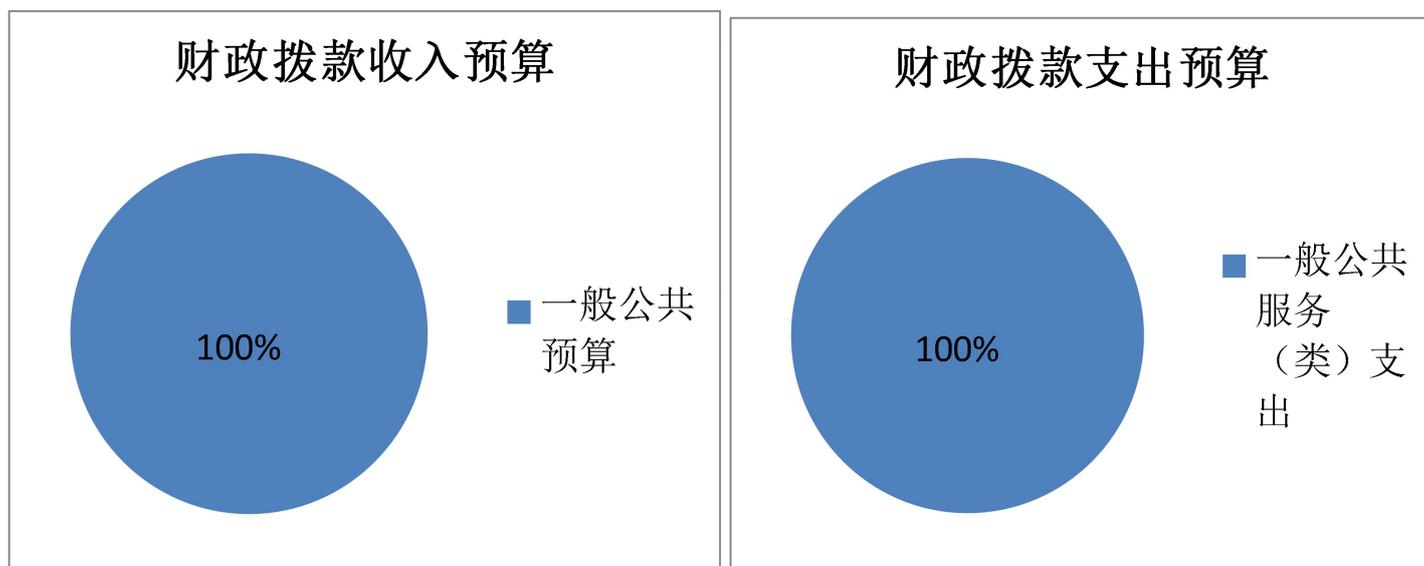
2020 年支出预算为 575.66 万元，其中：基本支出 167.76 万元，占 29.14%，项目支出 407.9 万元，占 70.86%。



（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为575.66万元，其中：一般公共预算575.66万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算为575.66万元，其中：一般公共服务（类）支出575.66万元，占100%。

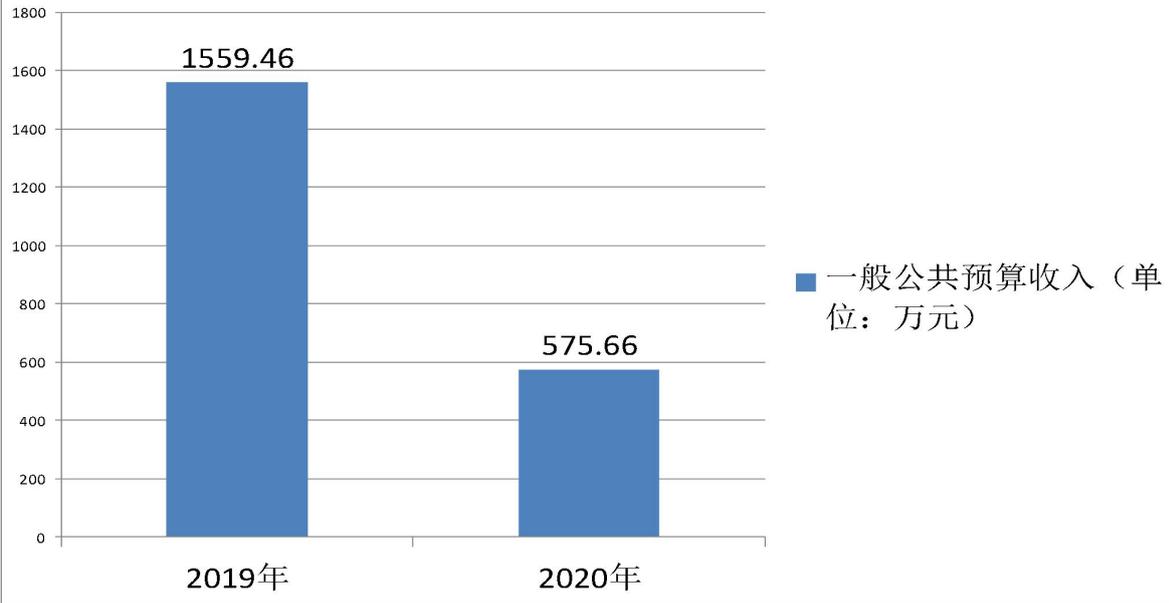


（三）一般公共预算收支情况

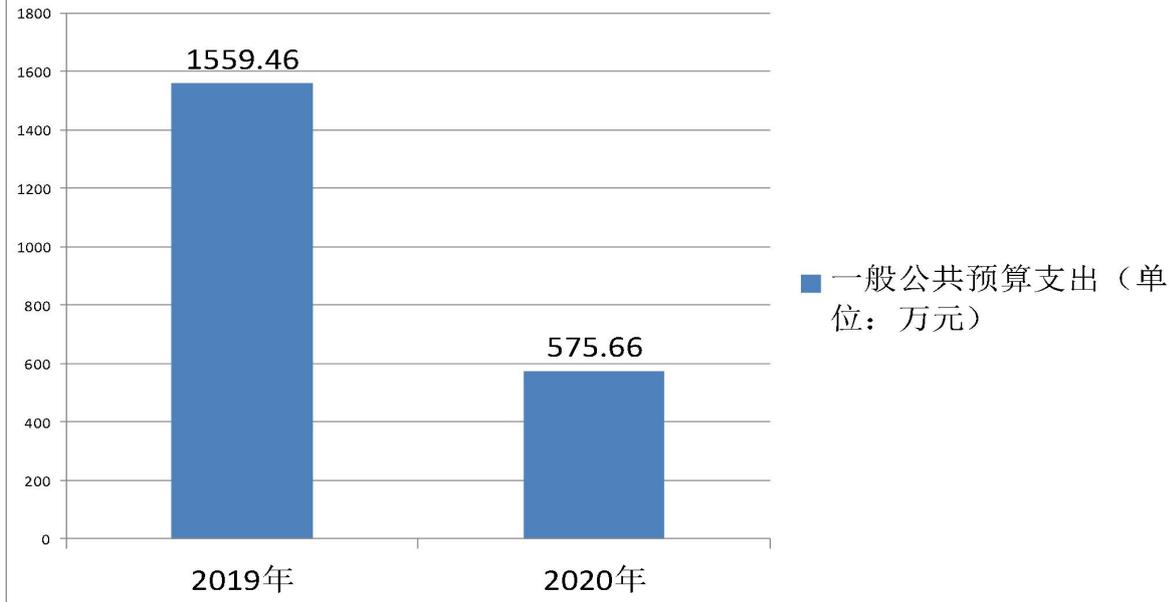
2020年一般公共预算当年拨款575.66万元，比上年下降63.09%，主要是减少支出猪八戒网项目运营费及鑫一诺大厦租赁费。

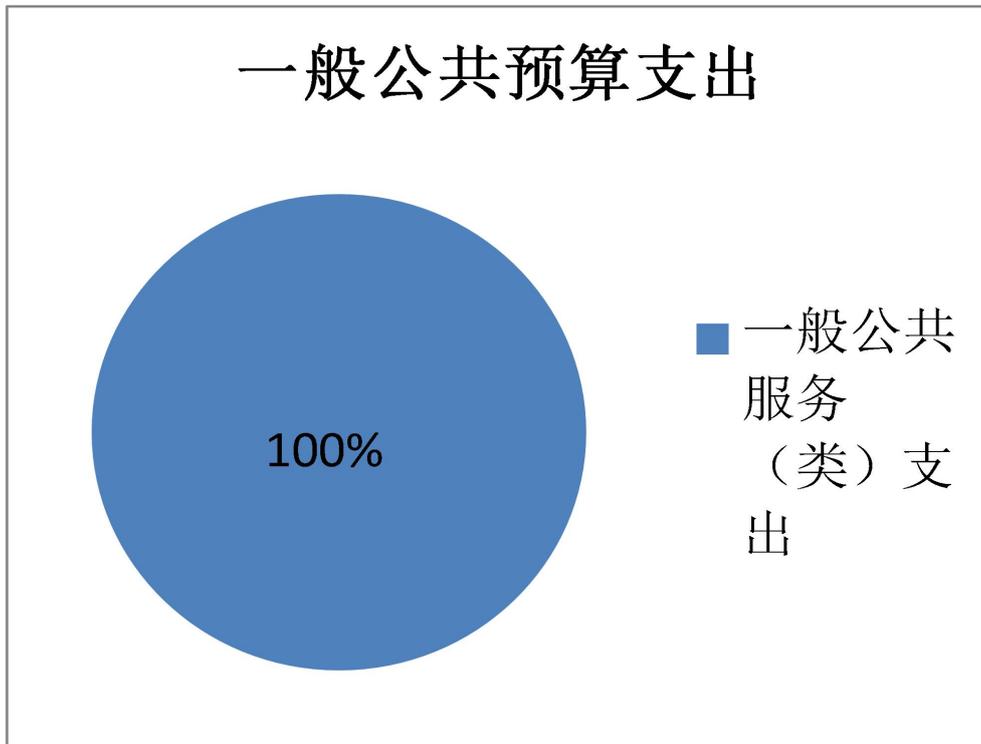
2020年当年一般公共预算支出预算为575.66万元，比上年下降63.09%，其中：一般公共服务（类）支出575.66万元，占100%。

一般公共预算收入



一般公共预算支出





具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 167.76 万元，与上年基本持平。

2、一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 407.9 万元，比上年增长下降 70.48%，主要是减少支出猪八戒网项目运营费及鑫一诺大厦租赁费。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区投资促进中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 167.76 万元，其中：人员经费 133.61 万元，按部门预算支出经济分类主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（一）、社会福利和救助等。

公用经费 34.15 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 72.6 万元，其中：财政拨款安排 72.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 15.2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 18.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平均没有安排资金支出、

公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费减少 16.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车上缴，我单位 2020 年无公车预算安排。公务接待费减少的主要原因是疫情期间，通过网络洽谈项目，减少了接待次数。

（三）机关运行经费情况

淄博市临淄区投资促进中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市临淄区投资促进中心部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 407.9 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [141001]淄博市临淄区投资促进中心

项目名称	招商办委托招商代理费				
主管部门	无	预算执行单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	19.4 万元				
项目绩效年度目标					
招商办委托招商代理费 2019 年结转					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量指标	有	
产出	项目产出	数量指标	是否完成招商任务	是	
产出	项目产出	时效指标	招商信息提供时效	及时	
产出	项目产出	质量指标	招商项目是否符合政策	是	
产出	项目产出	成本指标	招商办委托招商代理费	19.4	万元
效果	项目效益	经济效益	提高税收	是	
效果	项目效益	社会效益	是否带动就业	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	很满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [141001]淄博市临淄区投资促进中心

项目名称	招商派驻组工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	40 万元				
项目绩效年度目标					
1、每组每年提供不少于 50 条招商线索 2、积极参加市区举办招商活动,邀请客商参加在我区举办的招商活动 3、每组联络对接项目 10 个,力争有签约项目。 4、积极联系当地商会,挖掘招商项目和线索。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	招商引资有效信息,	50	个
产出	项目产出	数量指标	对接项目个数	10	个
产出	项目产出	时效指标	开展招商工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	是否符合我区产业规划	是	
产出	项目产出	成本指标	招商派驻组工作经费	40	万元
效果	项目效益	经济效益	有效提高税收收入	是	
效果	项目效益	社会效益	提高税收	提高	
效果	项目效益	可持续影响	是否带动经济发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	客商满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [141001]淄博市临淄区投资促进中心

项目名称	淄博首拓环境科技有限公司招商引资扶持资金				
主管部门	无	预算执行单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	93.6 万元				
项目绩效年度目标					
吸引客商来我区进行投资					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量指标	及时	
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助资金发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	淄博首拓环境科技有限公司招商引资扶持资金	93.6	万元
效果	项目效益	经济效益	推动招商引资企业经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高税收, 带动就业	是	
效果	项目效益	可持续影响	扶持企业积极发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	是否符合招商政策	符合	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[141001]淄博市临淄区投资促进中心

项目名称	项目策划经费				
主管部门	无	预算执行单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	44 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度招商引资任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	招商项目	30	个
产出	项目产出	时效指标	项目策划是否及时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	招商项目是否验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	项目策划经费	44	万元
效果	项目效益	经济效益	提高税收，带动企业发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	为企业提供良好的外部环境	是	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [141001]淄博市临淄区投资促进中心

项目名称	招商办工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	35 万元				
项目绩效年度目标					
通过外出招商走访一部分企业, 结合我区产业优势, 针对性的开展招商。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	实地考察(次)	12	次
产出	项目产出	时效指标	招商项目完成时间	按时	
产出	项目产出	质量指标	项目招商情况	优	
产出	项目产出	成本指标	招商办工作经费	35	万元
效果	项目效益	经济效益	提高税收, 带动企业发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高招商效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进我区产业转型升级	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	客商对投资环境满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[141001]淄博市临淄区投资促进中心

项目名称	猪八戒网项目租赁费及运营费				
主管部门	无	预算执行单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	175.5 万元				
项目绩效年度目标					
打造优质平台，为企业及个人服务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建设临淄区域中小微企业的“服务管家”平台(含 PC 端海味移动端)	有	
产出	项目产出	数量指标	建设临淄区区域政府产业的“服务管家”	有	
产出	项目产出	数量指标	为 50 家企业(政府推荐)根据企业发展阶段提供一对一的银牌企业管家	1	个
产出	项目产出	数量指标	每年给企业提供知识产权、财税、法务、人事服务等咨询服务	8	次
产出	项目产出	数量指标	科技型中小企业培育报告	1	份
产出	项目产出	数量指标	商标注册(普通)	2	件
产出	项目产出	数量指标	国家版权登记(普通)	1	件
产出	项目产出	数量指标	外观专利申请(含减免)	1	件

产出	项目产出	数量指标	计算机软件著作权登记（普通）	1	件
产出	项目产出	数量指标	品牌整合营销（基础班）	1	份
产出	项目产出	数量指标	建成临淄区域猪八戒产业管家商学院	有	
产出	项目产出	数量指标	每年举办行业沙龙	10	次
产出	项目产出	数量指标	每场沙龙参与的企业家数不少于	20	家
产出	项目产出	数量指标	参与临淄区域政务服务大厅运营，提升政府服务和扶持中小企业的效率和能力，视情况再临淄区政务服务大厅设立独立窗口	1	个
产出	项目产出	数量指标	新增生产性服务企业聚集数（线上+线下）	30	家
产出	项目产出	成本指标	猪八戒网项目租赁费及运营费	175.5	万元
效果	项目效益	经济效益	产值贡献	3000	万元
效果	项目效益	社会效益	我区企业服务，带动互联网三产服务业发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升政府服务和扶持中小企业的效率和能力	是	
其他说明	无				

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指淄博市临淄区投资促进中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指淄博市临淄区投资促进中心未单独设置项级科目的专门

性招商引资工作的项目支出。