

2023年淄博市临淄区投资促进中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 承担区双招双引工作委员会招商引资办公室的日常工作；研究拟订外来投资促进和便利化政策措施；研究拟订外来投资促进中长期发展规划和年度计划方案。

(二) 拟订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。

(三) 承担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的营销、策划、推进和宣传工作；承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

(四) 承担全区重大投资促进活动方案拟订工作，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、市场化招商工作。

(五) 承担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。

(六) 协助人才管理和智力引进部门落实招才引智相关工作，协调有关部门落实外资项目的投资促进相关工作。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个内设机构，分别是：办公室、投资联络科、统计管理科、政策宣教科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：淄博市临淄区投资促进中心（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	250.49	一、一般公共服务支出	32	202.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	250.49	本年支出合计	58	250.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	250.49	总计	62	250.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淄博市临淄区投资促进中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市临淄区投资促进中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	250.49	224.89	25.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.07	176.47	25.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	202.07	176.47	25.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市临淄区投资促进中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	250.49	一、一般公共服务支出	33	202.07	202.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.78	18.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.98	11.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.65	17.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	250.49	本年支出合计	59	250.49	250.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	250.49	总计	64	250.49	250.49	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市临淄区投资促进中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	250.49	224.89	25.60
201	一般公共服务支出	202.07	176.47	25.60
20113	商贸事务	202.07	176.47	25.60
2011301	行政运行	176.47	176.47	0.00
2011308	招商引资	25.60	0.00	25.60
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：淄博市临淄区投资促进中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.25	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.29	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.16	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.89	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.47	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：淄博市临淄区投资促进中心（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区投资促进中心（本级）

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区投资促进中心（本级）

金额单位：万元

预算数			决算数								
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	合计	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为250.49万元。与2022年相比，收、支总计均减少17.98万元，下降6.7%。主要是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

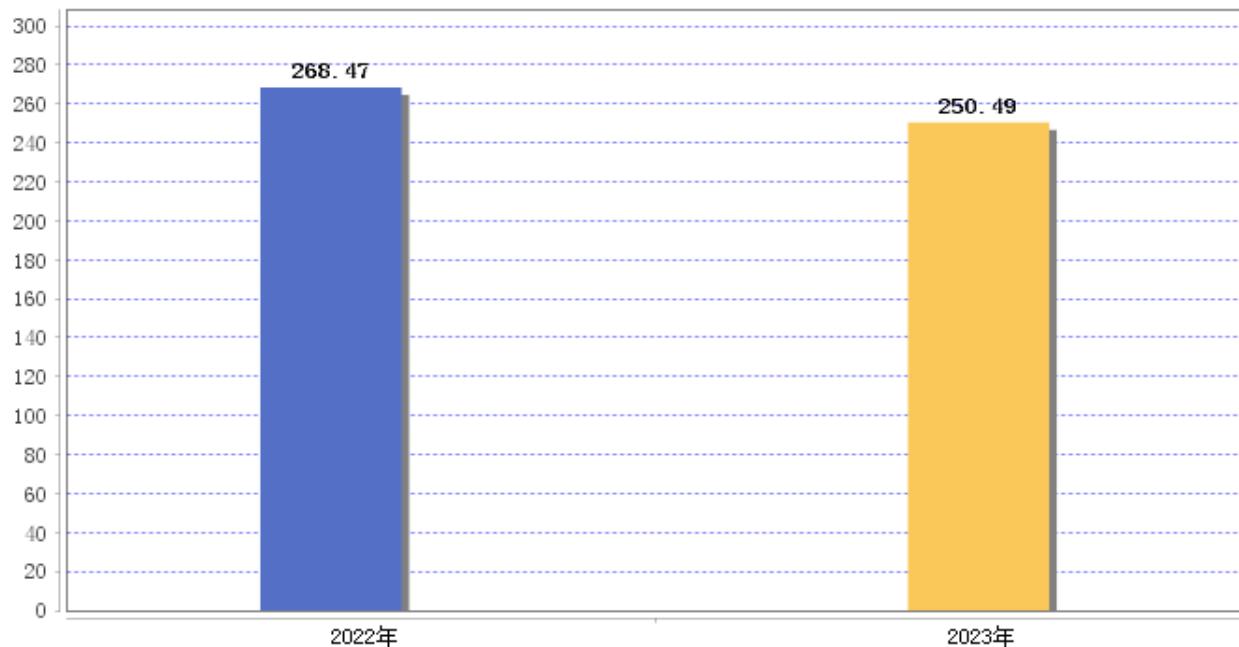
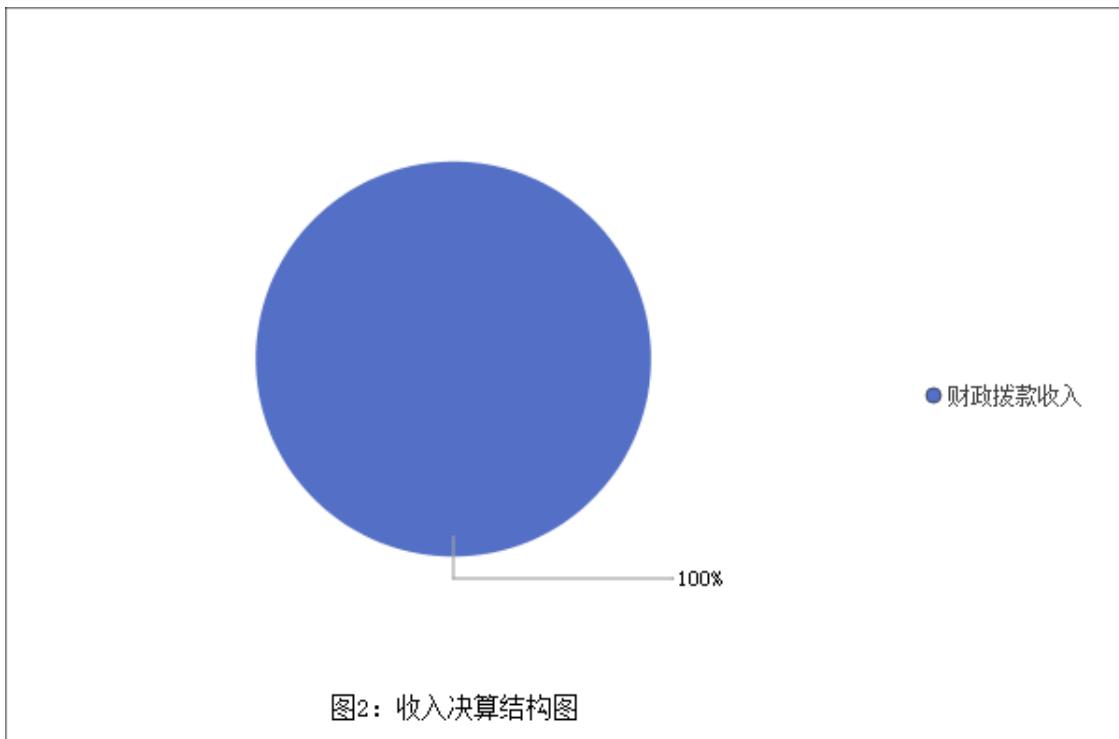


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计250.49万元，其中：财政拨款收入250.49万元，占100%。



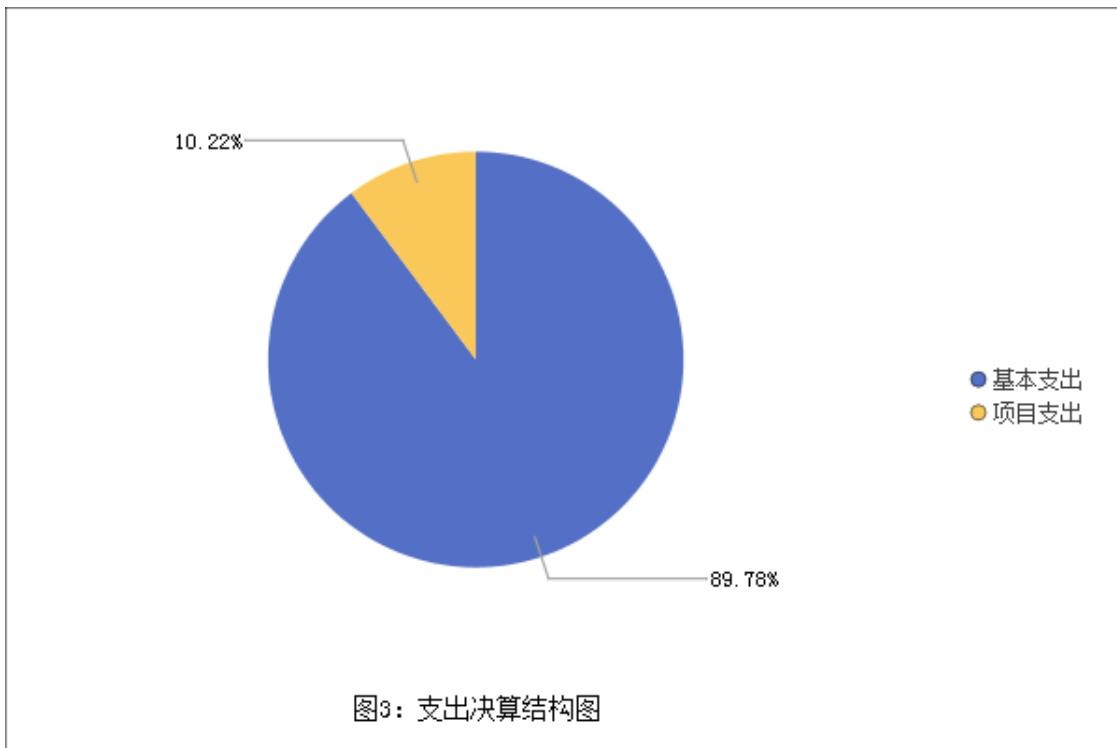
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入250.49万元。与2022年度相比，减少17.98万元，下降6.7%。主要是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收入。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此项收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计250.49万元，其中：基本支出224.89万元，占89.78%；项目支出25.6万元，占10.22%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出224.89万元。与2022年度相比，减少43.58万元，下降16.23%。主要是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。
- 2、项目支出25.6万元。与2022年度相比，增加25.6万元，增长100%。主要是2022年度单位未批复项目经费，无项目支出。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此类支出。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此类支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是单位无此类支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为250.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少17.98万元，下降6.7%。主要是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

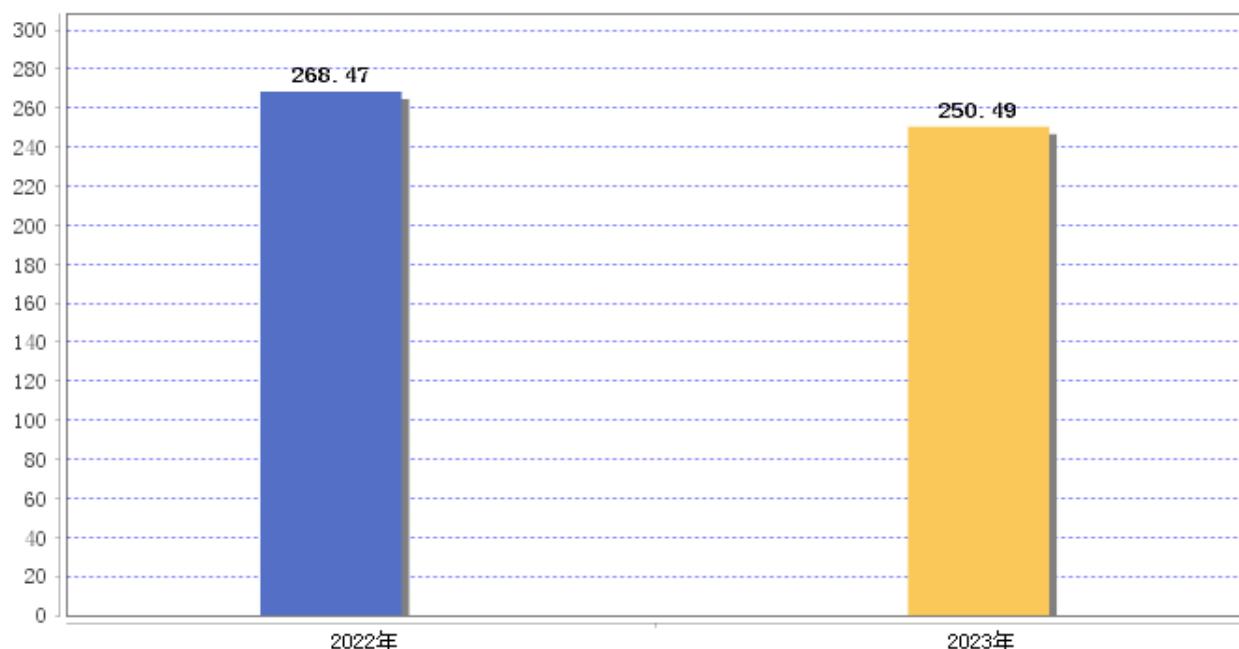


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出250.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少17.98万元，下降6.7%。主要是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

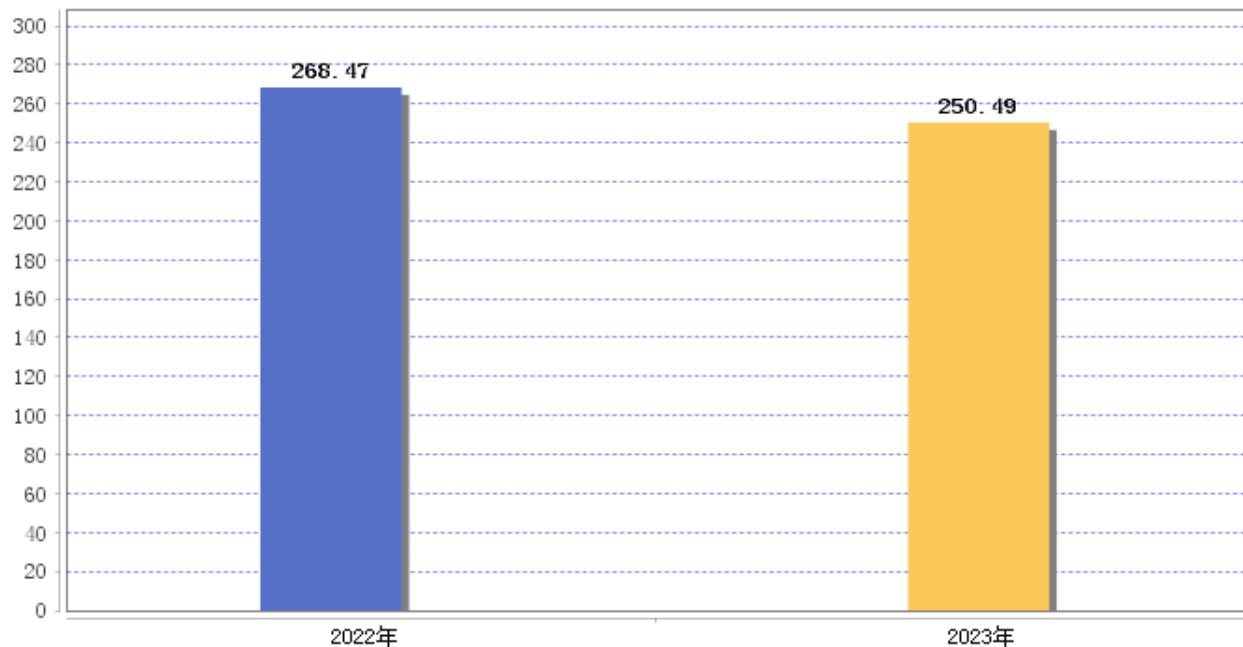
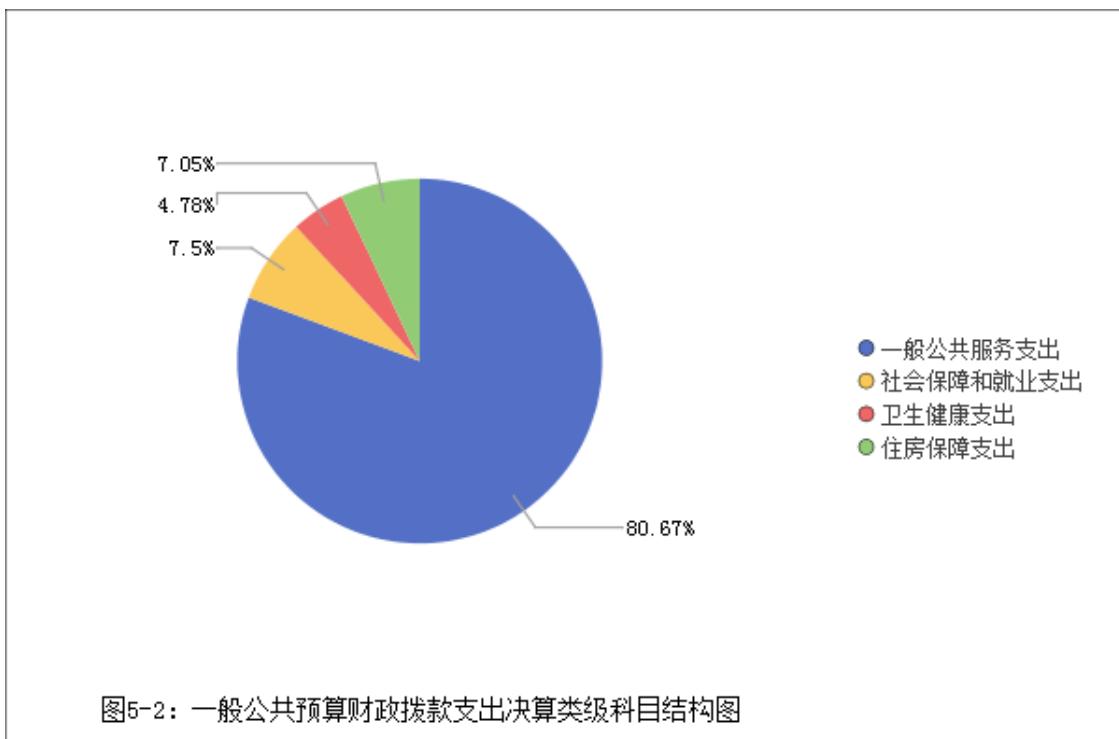


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出250.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出202.07万元，占80.67%；社会保障和就业支出（类）支出18.78万元，占7.5%；卫生健康支出（类）支出11.98万元，占4.78%；住房保障支出（类）支出17.65万元，占7.05%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为229.84万元，支出决算数为250.49万元，完成年初预算数的108.98%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加招商办工作经费项目预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为179.71万元，支出决算数为176.47万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数，主要是因为秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加招商办工作经费项目预算。

3、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（项）。年初预算数为19.49万元，支出决算数为18.78万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算数，主要是因为秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为12.42万元，支出决算数为11.98万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为18.22万元，支出决算数为17.65万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是秉持节约原则，尽量减少财政资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算224.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费214万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费10.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.49万元，主要用于外来客商公务接待，共计接待6批次、42人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。淄博市临淄区投资促进中心严格相关制度规定开展预算绩效管理工作，明确绩效评价目的、对象和范围，确定评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准，开展绩效评价指标分析，最终得出预算项目绩效自评结果。

（二）区级预算项目绩效自评结果。经过开展自评工作，最后综合评价得分92.6分，最终评价等级为优，评价结论为可以继续开展此类项目。

（三）重点绩效评价结果。淄博市临淄区投资促进中心未涉及重点预算项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映事业单位的项目支出。

十八、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（项），主要用于反映事业单位养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)，主要用于反映事业单位的医疗保险支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位的住房公积金支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招商办工作经费							
主管部门及代码	[141]淄博市临淄区投资促进中心			实施单位	[141001]淄博市临淄区投资促进中心			
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	100	100	25.6	10	25.6%		
	其中：财政拨款	100	100	25.6	-	25.6%		
	上年结转资金	0	0	0	-	-%		
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年招商办主要工作计划为制作1部临淄区招商引资宣传片，为区招商办领导及工作人员走访企业、接待客商提供工作经费。确保2023年度省外到位资金额≥99.5亿元，新引进重大产业项目数量≥56个，完成我区对上争取考核工作中招商引资部分。			2023年度省外到位资金额≥99.7亿元，新引进重大产业项目数量≥56个，制作招商引资宣传片1部。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	招商办工作经费到位资金总额	≤100万元	25.6万元	10	10	经费资金使用秉持勤俭节约的原则，未达到预定金额。
	产出指标 (40 分)	数量指标	举办招商引资活动次数	≥6次	6次	10	10	
			对接洽谈招商项目数量	≥40次	55次	10	10	
			进行招商引资项目策划数量	≥30个	30个	10	10	
	效益指标 (30 分)	质量指标	招商引资对上争取考核指标完成率	≥100%	100%	10	10	
		经济效益指标	引进省外到位资金额	≥99.5亿元	99.7亿元	10	10	
			引进重大产业项目个数	≥56个	56个	10	10	
	社会效益指标	补齐区域范围内456产业链短板效果	非常显著	非常显著	10	10		
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	外来客商对于招商引资服务工作满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	92.6		