

# 2023 年招远市投资促进中心部门预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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、主要职责

(一)负责全市重点招商引资项目洽谈、协调，承担签约项目跟踪、推进、服务工作，为推动招商引资合作提供技术支持。

(二)负责外商投资企业的联络服务工作，协调解决外商投资企业有关问题。承担外商投资有关数据的统计、分析工作。

(三)完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

招远市投资促进中心部门预算包括：本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、综合业务科。

招远市投资促进中心部门预算只包括招远市投资促进中心本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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	302.36	一、一般公共服务支出	225.35
一般公共预算收入	302.36	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	31.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.62
		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	27.28
		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	302.36	本年支出合计	302.36
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	302.36	支出总计	302.36

## 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			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								
合 计				302.36	302.36	302.36									
201			一般公共服务支出	225.35	225.35	225.35									
201	13		商贸事务	220.80	220.80	220.80									
201	13	50	事业运行	220.80	220.80	220.80									
201	29		群众团体事务	4.55	4.55	4.55									
201	29	06	工会事务	4.55	4.55	4.55									
208			社会保障和就业支出	31.11	31.11	31.11									
208	05		行政事业单位养老支出	26.37	26.37	26.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.37	26.37	26.37									
208	10		社会福利	0.18	0.18	0.18									
208	10	05	社会福利事业单位	0.18	0.18	0.18									
208	11		残疾人事业	3.01	3.01	3.01									
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.01	3.01	3.01									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55									
210			卫生健康支出	18.62	18.62	18.62									
210	11		行政事业单位医疗	18.62	18.62	18.62									
210	11	01	行政单位医疗	6.59	6.59	6.59									
210	11	02	事业单位医疗	12.03	12.03	12.03									
221			住房保障支出	27.28	27.28	27.28									

### 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			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								
221	02		住房改革支出	27.28	27.28	27.28									
221	02	01	住房公积金	27.28	27.28	27.28									

## 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				302.36	294.76	7.60				
201			一般公共服务支出	225.35	217.75	7.60				
201	13		商贸事务	220.80	213.20	7.60				
201	13	50	事业运行	220.80	213.20	7.60				
201	29		群众团体事务	4.55	4.55					
201	29	06	工会事务	4.55	4.55					
208			社会保障和就业支出	31.11	31.11					
208	05		行政事业单位养老支出	26.37	26.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37					
208	10		社会福利	0.18	0.18					
208	10	05	社会福利事业单位	0.18	0.18					
208	11		残疾人事业	3.01	3.01					
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.01	3.01					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210			卫生健康支出	18.62	18.62					
210	11		行政事业单位医疗	18.62	18.62					
210	11	01	行政单位医疗	6.59	6.59					
210	11	02	事业单位医疗	12.03	12.03					
221			住房保障支出	27.28	27.28					
221	02		住房改革支出	27.28	27.28					

## 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				302.36	294.76	7.60				
221	02	01	住房公积金	27.28	27.28					

## 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	302.36	一、一般公共服务支出	225.35	225.35		
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	31.11	31.11		
		八、卫生健康支出	18.62	18.62		
		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	27.28	27.28		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	302.36	本 年 支 出 合 计	302.36	302.36		
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	302.36	支 出 总 计	302.36	302.36		

## 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				302.36	294.76	282.97	11.79	7.60
201			一般公共服务支出	225.35	217.75	206.14	11.61	7.60
201	13		商贸事务	220.80	213.20	206.14	7.06	7.60
201	13	50	事业运行	220.80	213.20	206.14	7.06	7.60
201	29		群众团体事务	4.55	4.55		4.55	
201	29	06	工会事务	4.55	4.55		4.55	
208			社会保障和就业支出	31.11	31.11	30.93	0.18	
208	05		行政事业单位养老支出	26.37	26.37	26.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	26.37		
208	10		社会福利	0.18	0.18		0.18	
208	10	05	社会福利事业单位	0.18	0.18		0.18	
208	11		残疾人事业	3.01	3.01	3.01		
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.01	3.01	3.01		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55		
210			卫生健康支出	18.62	18.62	18.62		
210	11		行政事业单位医疗	18.62	18.62	18.62		
210	11	01	行政单位医疗	6.59	6.59	6.59		
210	11	02	事业单位医疗	12.03	12.03	12.03		
221			住房保障支出	27.28	27.28	27.28		
221	02		住房改革支出	27.28	27.28	27.28		
221	02	01	住房公积金	27.28	27.28	27.28		

## 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						294.76	282.97	11.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	281.97	281.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.76	77.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.12	33.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.26	94.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.03	12.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.59	6.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.28	27.28	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.79		11.79
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	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

## 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	
合 计								

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	
合 计								

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						294.76	294.76	294.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	281.97	281.97	281.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.76	77.76	77.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.12	33.12	33.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.26	94.26	94.26						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	26.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.03	12.03	12.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.59	6.59	6.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	4.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.28	27.28	27.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.79	11.79	11.79						
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	0.18	0.18	0.18						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	0.99						



## 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				
合 计		7.60	7.60	7.60					
运行经费	特定目标类	7.60	7.60	7.60					

### 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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算302.36万元，其中一般公共预算收入302.36万元。

（二）支出预算：2023年支出预算302.36万元，其中基本支出294.76万元，项目支出7.6万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算302.36万元，较上年预算增加74.72万元，其中：

1. 收入预算增加74.72万元，其中一般公共预算收入增加74.72万元。

2. 支出预算增加74.72万元，其中基本支出增加76.62万元；项目支出减少1.9万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中按照考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是部门新增人员4人。

## 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1.5万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费0万元，与上年持平。

## 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，招远市投资促进中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算0万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

招远市投资促进中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金7.6万元，其中财政拨款7.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市投资促进中心 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		运行经费		
主管部门		招远市投资促进中心	实施单位	招远市投资促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.6	
		其中: 财政拨款	7.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年度计划走访 3 类 500 强企业 8 家, 参加烟台及以上签约活动, 通过开展双招双引完成合同内资 50 亿元, 营商环境宣传推广效果提升, 客商满意率达到 90% 以上。			
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	接待费标准成本	≤120 元
			差旅费标准成本	达标
	产出指 标	数量指标	3 类 500 强企业走访数量	≥8 个
		质量指标	烟台及以上签约活动参与率	=100%
		时效指标	走访企业完成及时率	=100%
	效益指 标	社会效益指标	合同内资完成额	≥50 亿元
			宣传推广提升情况	显著
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	来招客商满意度	≥90%

## 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，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：**指本部门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：**指本部门在预计用当年的“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：**指市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。