

# 2023年高青县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、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、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于开展招商引资和区域经济合作的法律、法规、政策，负责招商引资政策的实施与落实。

(二) 承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。负责对全县招商引资工作人员的业务培训与指导。组织编印招商宣传资料，管理各类资料档案。

(三) 组织协调全县的招商引资工作，承担全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作，负责全县重大招商活动的成果统计、信息联络。负责组织企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推介。

(四) 参与招商项目的规划布局以及全县重大招商项目的洽谈、签约，会同有关部门做好招商项目的跟踪服务工作。

(五) 承担招商网络和招商引资项目库建设工作，收集、整理招商信息，谋划、包装、推介招商引资项目；建立全县外来投资企业档案和客商名录库，形成投资协作网络。

(六) 协调处理外商投诉，会同有关部门对招商引资优惠政策落实不到位、侵犯外来投资者和外来投资企业合法权益的行为提出处理意见。

(七) 接受市招商局的业务指导，并完成安排的各项业务工作。

(八) 对全县招商引资情况进行认定和考核。

(九) 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

高青县投资促进中心部门预算包括：县属事业单位预算。

纳入高青县投资促进中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：高青县投资促进中心。

## 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	490.74	一、一般公共服务支出	440.51
一般公共预算收入	490.74	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	22.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.81
		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	17.15
		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	490.74	本年支出合计	490.74
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	490.74	支出总计	490.74

## 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								
			<b>合计</b>	<b>490.74</b>	<b>490.74</b>	<b>490.74</b>										
201			一般公共服务支出	440.51	440.51	440.51										
201	13		商贸事务	440.51	440.51	440.51										
201	13	08	招商引资	268.38	268.38	268.38										
201	13	50	事业运行	172.13	172.13	172.13										
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27	22.27										
208	05		行政事业单位养老支出	21.09	21.09	21.09										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	21.09										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18										
210			卫生健康支出	10.81	10.81	10.81										
210	11		行政事业单位医疗	10.81	10.81	10.81										
210	11	02	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81										
221			住房保障支出	17.15	17.15	17.15										
221	02		住房改革支出	17.15	17.15	17.15										
221	02	01	住房公积金	17.15	17.15	17.15										



## 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								
			<b>合计</b>	<b>490.74</b>	<b>222.36</b>	<b>268.38</b>				
201			一般公共服务支出	440.51	172.13	268.38				
201	13		商贸事务	440.51	172.13	268.38				
201	13	08	招商引资	268.38		268.38				
201	13	50	事业运行	172.13	172.13					
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27					
208	05		行政事业单位养老支出	21.09	21.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210			卫生健康支出	10.81	10.81					
210	11		行政事业单位医疗	10.81	10.81					
210	11	02	事业单位医疗	10.81	10.81					
221			住房保障支出	17.15	17.15					
221	02		住房改革支出	17.15	17.15					
221	02	01	住房公积金	17.15	17.15					

## 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	490.74	一、一般公共服务支出	440.51	440.51		
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	22.27	22.27		
		八、卫生健康支出	10.81	10.81		
		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	17.15	17.15		
		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	490.74	本年支出合计	490.74	490.74		
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	490.74	支出总计	490.74	490.74		

## 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	
<b>合计</b>				<b>490.74</b>	<b>222.36</b>	<b>207.73</b>	<b>14.63</b>	<b>268.38</b>
201			一般公共服务支出	440.51	172.13	157.50	14.63	268.38
201	13		商贸事务	440.51	172.13	157.50	14.63	268.38
201	13	08	招商引资	268.38				268.38
201	13	50	事业运行	172.13	172.13	157.50	14.63	
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27	22.27		
208	05		行政事业单位养老支出	21.09	21.09	21.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	21.09		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
210			卫生健康支出	10.81	10.81	10.81		
210	11		行政事业单位医疗	10.81	10.81	10.81		
210	11	02	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81		
221			住房保障支出	17.15	17.15	17.15		
221	02		住房改革支出	17.15	17.15	17.15		
221	02	01	住房公积金	17.15	17.15	17.15		

## 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
<b>合计</b>						<b>222.36</b>	<b>207.73</b>	<b>14.63</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	207.73	207.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.81	59.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.19	25.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.90	24.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.60	47.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	21.09	21.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.49	9.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.32	1.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.15	17.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.63		14.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.97		2.97
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	3.90		3.90

## 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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>222.36</b>	<b>222.36</b>	<b>222.36</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	207.73	207.73	207.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.81	59.81	59.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.19	25.19	25.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.90	24.90	24.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.60	47.60	47.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.09	21.09	21.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.49	9.49	9.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.32	1.32	1.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	1.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.15	17.15	17.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.63	14.63	14.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.97	2.97	2.97						
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	3.90	3.90	3.90						



## 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				
<b>合计</b>		<b>268.38</b>	<b>268.38</b>	<b>268.38</b>					
招商引资专项经费项目	特定目标类	72.00	72.00	72.00					
淄博市（高青县）招商引资项目集中签约活动专项经费项目	特定目标类	158.38	158.38	158.38					
市场化招商经费项目	特定目标类	38.00	38.00	38.00					

### 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				
			合计								

## 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。

（一）收入预算：2023年收入预算490.74万元，其中一般公共预算收入490.74万元。

（二）支出预算：2023年支出预算490.74万元，其中基本支出222.36万元，项目支出268.38万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算490.74万元，较上年预算增加232.26万元，其中：

1. 收入预算增加232.26万元，其中一般公共预算收入增加232.26万元。

2. 支出预算增加232.26万元，其中基本支出增加43.88万元；项目支出增加188.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是组织招商引资项目集中签约活动；三是招商活动增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 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，高青县投资促进中心部门为事业单位，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年无政府采购项目。

#### **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**

高青县投资促进中心部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金268.38万元，其中财政拨款268.38万元。拟对招商引资专项经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金72.00万元，其中财政拨款72.00

万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资专项经费项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		市场化招商经费项目		
主管部门		高青县投资促进中心	实施单位	高青县投资促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38	
		其中:财政拨款	38	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展招商引资工作,吸引外地客商来高青县域内的投资,带动高青县社会经济持续发展			
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	招商费用	≤38万元
	产出指标	数量指标	提供招商线索数量	≥10个
			邀请企业考察数	≥5个
		质量指标	发放完成率	=100%
			经费支出合规性	合规
	时效指标	工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显
		可持续影响指标	吸引投资,带动社会经济发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费项目		
主管部门		高青县投资促进中心	实施单位	高青县投资促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72	
		其中: 财政拨款	72	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展招商引资工作, 吸引外地客商来高青县域内的投资, 带动高青县社会经济持续发展			
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	招商引资专项经费	≤72 万元
	产出指标	数量指标	招商活动次数	≥3 次
			客商接待次数	≥100 批次
			外出考察批次	≥50 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	工作开展及时性	及时
		社会效益 指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显
			增加就业人数	≥100 人次
	可持续影响 指标	吸引投资, 带动社会经济发展	有效	
满意度指标	服务对象 满意度指标	客商满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		淄博市（高青县）招商引资项目集中签约活动专项经费项目		
主管部门		高青县投资促进中心	实施单位	高青县投资促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	158.38	
		其中:财政拨款	158.38	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展招商引资工作,吸引外地客商来高青县域内的投资,带动高青县社会经济持续发展			
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	项目总成本	≤158.38 万元
			活动场地费	≤119.68 万元
			其他商品和服务	≤35.2 万元
			宣传费用	≤3.5 万元
	产出指标	数量指标	客商接待次数	≥40 个
			签约项目个数	≥40 个
		质量指标	发放完成率	=100%
			经费支出合规性	合规
	时效指标	工作开展及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显
		可持续影响指标	吸引投资,带动社会经济发展	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本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：**指本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。