

2023 年山亭区招商引资服务中心部 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）负责全区境内外招商引资日常工作。
- （二）负责我区与有关国家和地区的经贸合作工作。

二、机构设置情况

山亭区招商引资服务中心部门预算包括：山亭区招商引资服务中心机关。

山亭区招商引资服务中心部门预算只包括山亭区招商引资服务中心本级预算，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	611.78	一、一般公共服务支出	586.19
一般公共预算收入	611.78	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	12.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	4.43
		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	8.32
		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	611.78	本年支出合计	611.78
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	611.78	支出总计	611.78

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	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				611.78	611.78	611.78									
201			一般公共服务支出	586.19	586.19	586.19									
201	01		人大事务	0.01	0.01	0.01									
201	01	01	行政运行	0.01	0.01	0.01									
201	13		商贸事务	586.18	586.18	586.18									
201	13	01	行政运行	88.18	88.18	88.18									
201	13	08	招商引资	498.00	498.00	498.00									
208			社会保障和就业支出	12.84	12.84	12.84									
208	05		行政事业单位养老支出	12.84	12.84	12.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.56	8.56	8.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.28	4.28	4.28									
210			卫生健康支出	4.43	4.43	4.43									
210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43									
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43									
221			住房保障支出	8.32	8.32	8.32									
221	02		住房改革支出	8.32	8.32	8.32									
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32	8.32									

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				611.78	113.78	498.00				
201			一般公共服务支出	586.19	88.19	498.00				
201	01		人大事务	0.01	0.01					
201	01	01	行政运行	0.01	0.01					
201	13		商贸事务	586.18	88.18	498.00				
201	13	01	行政运行	88.18	88.18					
201	13	08	招商引资	498.00		498.00				
208			社会保障和就业支出	12.84	12.84					
208	05		行政事业单位养老支出	12.84	12.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28					
210			卫生健康支出	4.43	4.43					
210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43					
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43					
221			住房保障支出	8.32	8.32					
221	02		住房改革支出	8.32	8.32					
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32					

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	611.78	一、一般公共服务支出	586.19	586.19		
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	12.84	12.84		
		八、卫生健康支出	4.43	4.43		
		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	8.32	8.32		
		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	611.78	本 年 支 出 合 计	611.78	611.78		
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	611.78	支 出 总 计	611.78	611.78		

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				611.78	113.78	107.76	6.02	498.00
201			一般公共服务支出	586.19	88.19	82.17	6.02	498.00
201	01		人大事务	0.01	0.01	0.01		
201	01	01	行政运行	0.01	0.01	0.01		
201	13		商贸事务	586.18	88.18	82.16	6.02	498.00
201	13	01	行政运行	88.18	88.18	82.16	6.02	
201	13	08	招商引资	498.00				498.00
208			社会保障和就业支出	12.84	12.84	12.84		
208	05		行政事业单位养老支出	12.84	12.84	12.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	8.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	4.28		
210			卫生健康支出	4.43	4.43	4.43		
210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43		
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43		
221			住房保障支出	8.32	8.32	8.32		
221	02		住房改革支出	8.32	8.32	8.32		
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32	8.32		

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						113.78	107.76	6.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	107.75	107.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.63	32.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.04	20.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.64	2.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.36	26.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.28	4.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.32	8.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.02		6.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.62		1.62
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	

注：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。

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						113.78	113.78	113.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	107.75	107.75	107.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.63	32.63	32.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.04	20.04	20.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.64	2.64	2.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.36	26.36	26.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	8.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.28	4.28	4.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	4.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.32	8.32	8.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.02	6.02	6.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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		498.00	498.00	498.00						
委托招商	其他运转类	298.00	298.00	298.00						
上海、深圳招商组和 8 个产业链	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
招商引资	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

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				20.11	20.11	20.11					
201			一般公共服务支出	20.11	20.11	20.11					
201	13		商贸事务	20.11	20.11	20.11					
201	13	01	行政运行	0.16	0.16	0.16					
201	13	08	招商引资	19.95	19.95	19.95					

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 611.78 万元，其中一般公共预算收入 611.78 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 611.78 万元，其中基本支出 113.78 万元、项目支出 498 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 611.78 万元，较上年预算增加 611.78 万元，其中：

1. 收入预算增加 611.78 万元，其中一般公共预算收入增加 611.78 万元。
2. 支出预算增加 611.78 万元，其中基本支出增加 113.78 万元；项目支出增加 498 万元。
3. 收支预算增加的主要原因，一是招商引资服务中心为新成立单位。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年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。2023 年本部门机关运行经费安排 0 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 20.11 万元，其中：政府采购货物预算 20.11 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 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，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

山亭区招商引资服务中心部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 498 万元，其中财政拨款 498 万元。拟对招商引资、委托招商、上海、深圳招商组和 8 个产业链等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 498 万元，其中财政拨款 498 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资、委托招商、上海、深圳招商组和 8 个产业链等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P990004101208-上海、深圳招商组和8个产业链		主管部门及代码		[504]山亭区招商引资服务中心		
2	项目单位		504001-1]山亭区招商引资服务中心		年度资金总额		1000000		
3	资金用途	驻外招商资金							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	250000.00		250000.00		250000.00		250000.00	
10	年度绩效目标	目标1	驻外招商经费						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	驻外招商组招商成本	上海深圳及8个产业组招商成本	≤	100	万元	区政府招商计划	此项目总分15分，未完成扣除15分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	招商任务个数	新签约项目	=	1	个	区政府招商计划	此项目总分15分，未完成扣除15分
17		数量指标	招商任务	过亿元项目	=	1	个	区政府招商计划	此项目总分15分，未完成扣除15分
18		质量指标	拨款质量	拨款完成率	=	100	%	区政府招商计划	此项目总分15分，未完成扣除15分
19		时效指标	项目时限	项目开展完成时限	=	1	年	区政府招商计划	此项目总分10分，未完成扣除10分
20	效益指标	经济效益指标	带动本地区经济	带动本地区经济发展	文字描述		有效提高	区政府招商计划	此项目总分10分，未完成扣除10分
21		社会效益指标	带动税收、就业	带动本地区税收、就业	文字描述		有效提高	区政府招商计划	此项目总分10分，未完成扣除10分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意率	≥	95	%	区政府招商计划	此项目总分10分，未完成扣除10分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称		37040623P99000410119W-委托招商		主管部门及代码		[504]山亭区招商引资服务中心		
2	项目单位		504001-1]山亭区招商引资服务中心		年度资金总额		2980000		
3	资金用途	委托招商引资							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	2980000.00							
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	委托招商	委托招商成本	≤	298	万元	区政府委托招商协议	此项目总分15分，未完成扣除15分
14		社会成本指标	委托招商落地项目资金	委托招商落地项目资金	≥	10	亿元	区政府委托招商协议	此项目总分15分，未完成扣除15分
15									
16	产出指标	数量指标	落地项目	落地项目数量	≥	3	个	区政府委托招商协议	此项目总分15分，未完成扣除15分
17		质量指标	资金拨付率	资金拨付企业率	=	100	%	区政府委托招商协议	此项目总分15分，未完成扣除15分
18		时效指标	项目时限	项目时限	=	1	年	区政府委托招商协议	此项目总分10分，未完成扣除10分
19									
20	效益指标	经济效益指标	带动地区经济	带动本地区经济、税收	文字描述		有效提高	区政府委托招商协议	此项目总分10分，未完成扣除10分
21		社会效益指标	带动本地发展	带动本地发展、就业	文字描述		有效提高	区政府委托招商协议	此项目总分10分，未完成扣除10分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	95	%	区政府委托招商协议	此项目总分10分，未完成扣除10分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称		37040623P99000410121U-招商引资		主管部门及代码		[504]山亭区招商引资服务中心		
2	项目单位		504001-1]山亭区招商引资服务中心		年度资金总额		1000000		
3	资金用途	招商引资资金							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	250000.00		250000.00		250000.00		250000.00	
10	年度绩效目标	目标1	招商引资资金						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	招商引资成本	招商引资各项活动成本	≤	100	万元	区政府招商引资计划	此项目总分15分，未完成扣除15分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	招商任务	过亿元项目	≥	40	个	区政府招商引资计划	此项目总分15分，未完成扣除15分
17		数量指标	招商各项任务	过十亿项目	≥	10	个	区政府招商引资计划	此项目总分15分，未完成扣除15分
18		质量指标	拨付质量	拨款完成率	=	100	%	区政府招商引资计划	此项目总分15分，未完成扣除15分
19	效益指标	时效指标	项目时限	项目开展完成时限	=	1	年	区政府招商引资计划	此项目总分10分，未完成扣除10分
20		经济效益指标	带动经济	带动本地区经济发展	文字描述		有效提高	区政府招商引资计划	此项目总分10分，未完成扣除10分
21		社会效益指标	增加税收、就业	增加本区域税收、就业	文字描述		有效提高	区政府招商引资计划	此项目总分10分，未完成扣除10分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	95	%	区政府招商引资计划	此项目总分10分，未完成扣除10分

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。