

2023年沂源县投资促进发展中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

沂源县投资促进发展中心贯彻党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市、县关于招商引资招才引智有关工作要求。承担县“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。会同有关部门研究制定我县外来投资促进和便利化政策措施。

（二）研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全县外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）承担建立全县外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全县外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）承担策划、推介和宣传全县外来投资重点区域、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）承担拟订全县重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展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。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）承担全县重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全县重点外来投资项目协调服务机制，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）承担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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

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	348.88	一、一般公共服务支出	266.38
一般公共预算收入	348.88	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	43.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.55
		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	22.68
		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	348.88	本年支出合计	348.88
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	348.88	支 出 总 计	348.88

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 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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	348.88	348.88	348.88										
201			一般公共服务支出	266.38	266.38	266.38										
201	13		商贸事务	266.38	266.38	266.38										
201	13	08	招商引资	56.00	56.00	56.00										
201	13	50	事业运行	210.38	210.38	210.38										
208			社会保障和就业支出	43.28	43.28	43.28										
208	05		行政事业单位养老支出	41.78	41.78	41.78										
208	05	02	事业单位离退休	2.84	2.84	2.84										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.96	25.96	25.96										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.98	12.98	12.98										
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	1.50	1.50	1.50										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的 补助	1.50	1.50	1.50										
210			卫生健康支出	16.55	16.55	16.55										
210	11		行政事业单位医疗	16.55	16.55	16.55										
210	11	02	事业单位医疗	16.55	16.55	16.55										
221			住房保障支出	22.68	22.68	22.68										
221	02		住房改革支出	22.68	22.68	22.68										
221	02	01	住房公积金	22.68	22.68	22.68										

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	348.88	292.88	56.00				
201			一般公共服务支出	266.38	210.38	56.00				
201	13		商贸事务	266.38	210.38	56.00				
201	13	08	招商引资	56.00		56.00				
201	13	50	事业运行	210.38	210.38					
208			社会保障和就业支出	43.28	43.28					
208	05		行政事业单位养老支出	41.78	41.78					
208	05	02	事业单位离退休	2.84	2.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.50	1.50					
210			卫生健康支出	16.55	16.55					
210	11		行政事业单位医疗	16.55	16.55					
210	11	02	事业单位医疗	16.55	16.55					
221			住房保障支出	22.68	22.68					
221	02		住房改革支出	22.68	22.68					
221	02	01	住房公积金	22.68	22.68					

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	348.88	一、一般公共服务支出	266.38	266.38	
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	43.28	43.28	
		八、卫生健康支出	16.55	16.55	
		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	22.68	22.68	
		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	348.88	本 年 支 出 合 计	348.88	348.88	
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	348.88	支 出 总 计	348.88	348.88	

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				348.88	292.88	280.11	12.78	56.00
201			一般公共服务支出	266.38	210.38	197.60	12.78	56.00
201	13		商贸事务	266.38	210.38	197.60	12.78	56.00
201	13	08	招商引资	56.00				56.00
201	13	50	事业运行	210.38	210.38	197.60	12.78	
208			社会保障和就业支出	43.28	43.28	43.28		
208	05		行政事业单位养老支出	41.78	41.78	41.78		
208	05	02	事业单位离退休	2.84	2.84	2.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	25.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	12.98		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	1.50		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.50	1.50	1.50		
210			卫生健康支出	16.55	16.55	16.55		
210	11		行政事业单位医疗	16.55	16.55	16.55		
210	11	02	事业单位医疗	16.55	16.55	16.55		
221			住房保障支出	22.68	22.68	22.68		
221	02		住房改革支出	22.68	22.68	22.68		
221	02	01	住房公积金	22.68	22.68	22.68		

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						292.88	280.11	12.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	277.27	277.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.61	76.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	114.61	114.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.38	6.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.96	25.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.98	12.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.68	22.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.78		12.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.77		4.77
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.54		0.54
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.61		2.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.26	2.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	

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	
27.74					27.74	16.90					16.90

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				
		合计			合计	292.88	292.88	292.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	277.27	277.27	277.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.61	76.61	76.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	114.61	114.61	114.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.38	6.38	6.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.96	25.96	25.96						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.98	12.98	12.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	11.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	4.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.68	22.68	22.68						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.78	12.78	12.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.77	4.77	4.77						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.61	2.61	2.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.84	2.84	2.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.26	2.26	2.26						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58						

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		56.00	56.00	56.00						
招商活动经费	特定目标类	56.00	56.00	56.00						

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	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位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348.88万元，其中一般公共预算收入348.88万元。

（二）支出预算：2023年支出预算348.88万元，其中基本支出292.88万元，项目支出56.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算348.88万元，较上年预算增加11.68万元，其中：

1. 收入预算增加11.68万元，其中一般公共预算收入增加16.88万元、其他收入减少5.20万元。

2. 支出预算增加11.68万元，其中基本支出增加50.88万元；项目支出减少39.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入预算增加是人员增加，人员经费增加；支出预算增加是是人员增加，人员经费增加和工资调整等，项目支出减少的原因是压缩经费支出。

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16.90万元，比上年减少10.84万元，下降39.08%，主要原因是减少了重大项目开工现场会和招商引资签约活动项目，从而减少了公务接待费用。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费16.90万元，比上年减少10.84万元，下降39.08%，主要原因是减少了重大项目开工现场会和招商引资签约活动项目，从而减少了公务接待费用。

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，沂源县投资促进发展中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为12.78万元。较2022年预算增加0.19万元，增长1.51%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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

沂源县投资促进发展中心单位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56.00万元，其中财政拨款56.00万元。拟对招商经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金56.00万元，其中财政拨款56.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			招商活动经费		
主管部门			沂源县投资促进发展中心	实施单位	沂源县投资促进发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	56	
			其中: 财政拨款	56	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	宣传沂源县招商环境、政策、项目、拓宽招商合作渠道; 提高招商队伍能力; 开展招商引资活动; 统筹协调和指导全县的招商引资工作。				
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	支付招商活动经费		≤56 万元
	产出指标	数量指标	对外招商活动举办次数		≥20 次
			对外招商洽谈会举办次数		≥4 次
			立项过亿元项目个数		≥18 个
			外来实际到账资金金额		≥38 亿元
			签约项目数量		≥60 个
		质量指标	新引进项目合格率		≥95%
		时效指标	招商活动举办及时率		=100%
			项目签约及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	引进企业营业（销售）收入增长率		≥10%
		社会效益指标	扩大沂源招商影响力		扩大
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度		≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指县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。