

2023年淄博市博山区投资促进中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

统筹协调和指导全区投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全区产业招商。指导各乡镇、区级部门投资促进工作；负责投资促进宣传工作，做好全区投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全区性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、区级部门的投资推介活动；组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设；负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、博山籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用；负责建立全区投资促进工作综合评价体系，做好全区招商引资年度计划的分解、统计、考核工作；上级业务部门交办的其他事项。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区投资促进中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入淄博市博山区投资促进中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区投资促进中心

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	421.21	一、一般公共服务支出	32	311.22
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	62.77
	9		九、卫生健康支出	40	18.31
	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	28.91
	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	421.21	本年支出合计	58	421.21
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	0.29	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	421.50	总计	62	421.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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
金额单位：万元

部门：淄博市博山区投资促进中心

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	421. 21	421. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	311. 22	311. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	311. 22	311. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	64. 25	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	246. 97	246. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 77	62. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 47	55. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 47	20. 47	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	28. 72	28. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 28	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 31	18. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 31	18. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 31	18. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 91	28. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 91	28. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 91	28. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市博山区投资促进中心

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	421. 21	356. 96	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	311. 22	246. 97	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	311. 22	246. 97	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	64. 25	0. 00	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	246. 97	246. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	62. 77	62. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 47	55. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 47	20. 47	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	28. 72	28. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 28	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 31	18. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 31	18. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 31	18. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 91	28. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 91	28. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 91	28. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开03表

部门：淄博市博山区投资促进中心

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

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区投资促进中心

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	421.21	一、一般公共服务支出	33	311.22	311.22	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	62.77	62.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.31	18.31	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	28.91	28.91	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	421.21	本年支出合计	59	421.21	421.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	421.50	总计	64	421.50	421.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区投资促进中心

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	421.21	356.96	64.25
201	一般公共服务支出	311.22	246.97	64.25
20113	商贸事务	311.22	246.97	64.25
2011308	招商引资	64.25	0.00	64.25
2011350	事业运行	246.97	246.97	0.00
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47	0.00
2080502	事业单位离退休	20.47	20.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00
20808	抚恤	7.30	7.30	0.00
2080801	死亡抚恤	7.30	7.30	0.00
210	卫生健康支出	18.31	18.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	0.00
221	住房保障支出	28.91	28.91	0.00
22102	住房改革支出	28.91	28.91	0.00
2210201	住房公积金	28.91	28.91	0.00

公开05表

部门：淄博市博山区投资促进中心

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

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区投资促进中心

金额单位：万元

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	312.69	302	商品和服务支出	12.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.32	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.65	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	65.88	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	28.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	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	5.38	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	1.62	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.91	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	31.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.47	30217	公务接待费	0.00	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	7.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.80	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	0.00	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	2.50	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	3.23	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	0.00	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		344.26	公用经费合计					12.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：淄博市博山区投资促进中心

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市博山区投资促进中心

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

本部门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

部门：淄博市博山区投资促进中心

公开09表
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	因公出国（境）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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为421.5万元。与2022年相比，收、支总计均增加92.45万元，增长28.1%。主要是职工晋升级别，工资待遇提高，收支总计相应增加。

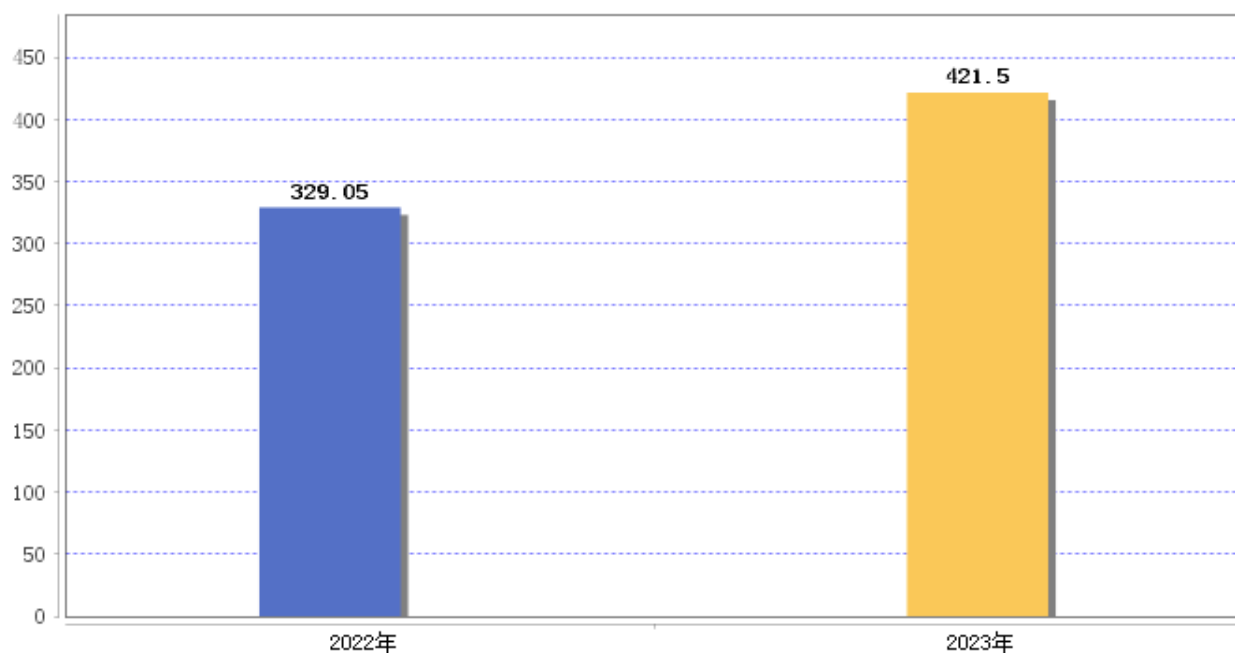
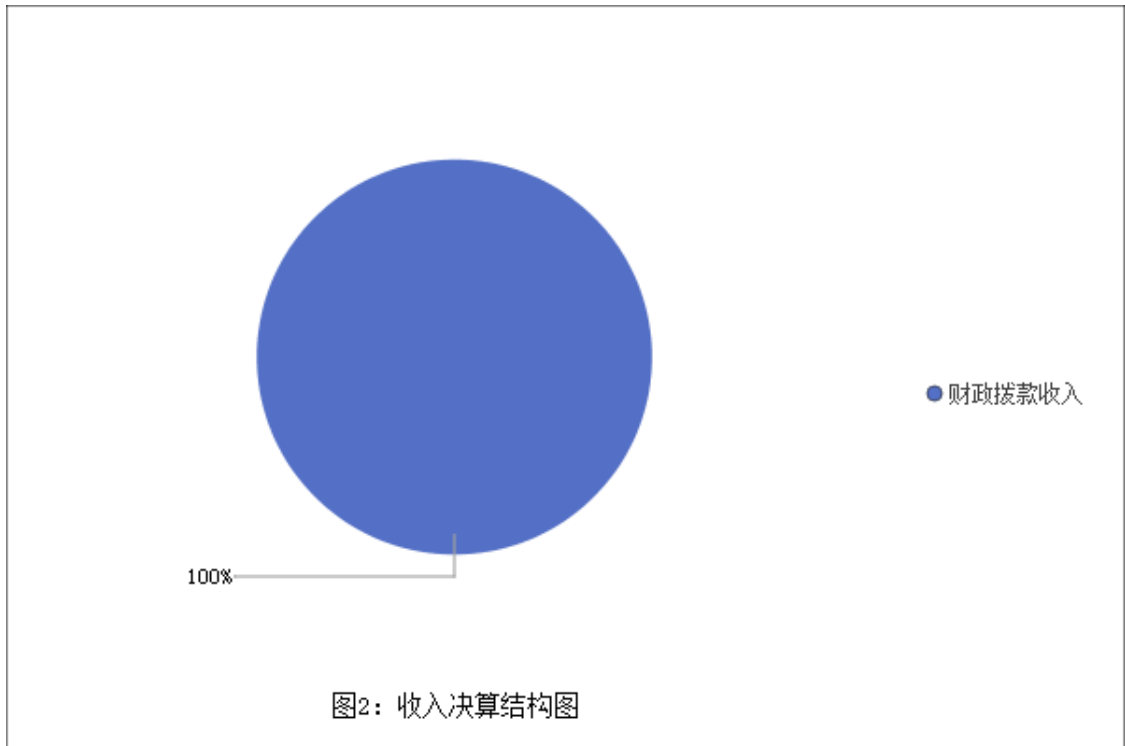


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计421.21万元，其中：财政拨款收入421.21万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入421.21万元。与2022年度相比，增加92.45万元，增长28.12%。主要是人员增加，职工晋升级别，工资待遇提高，财政拨款收入相应增加。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

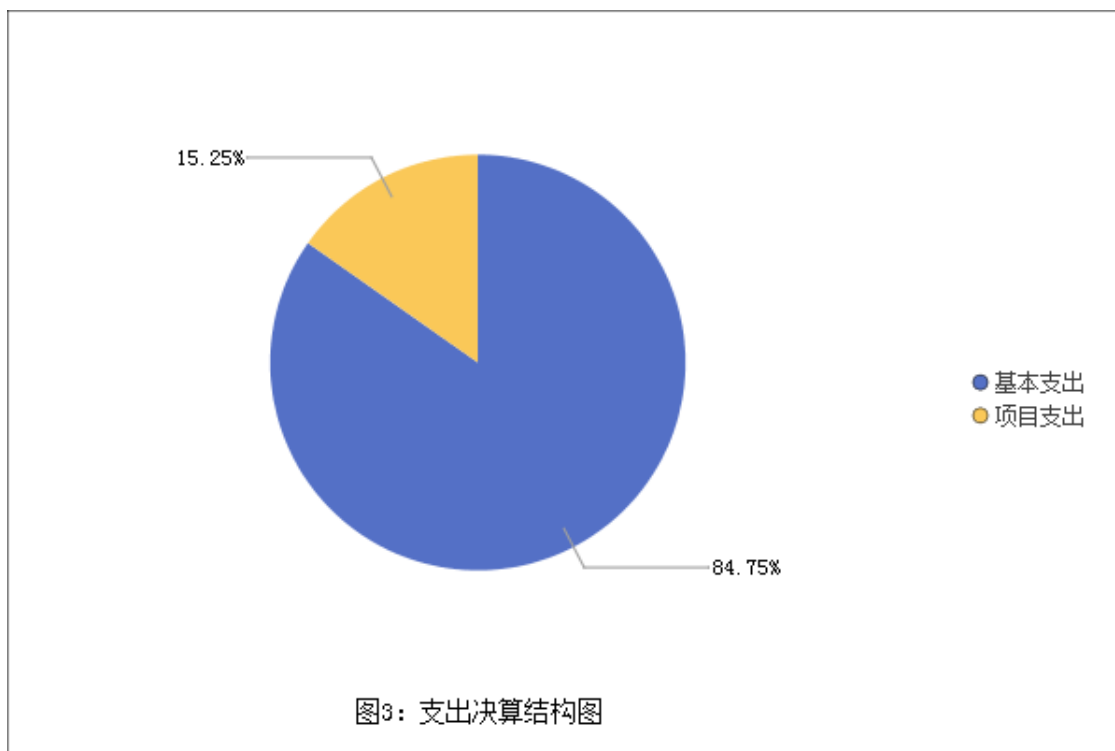
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计421.21万元，其中：基本支出356.96万元，占84.75%；项

目支出64.25万元，占15.25%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出356.96万元。与2022年度相比，增加59.69万元，增长20.08%。主要是人员增加，职工晋升级别，工资待遇提高，基本支出相应增加。

2、项目支出64.25万元。与2022年度相比，增加32.76万元，增长104.03%。主要是聘任招商大使，招商工作经费增加，项目支出相应增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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421.5万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计均增加92.45万元，增长28.1%。主要是人员增加，职工晋升级别，工资待遇提高，财政拨款收支相应增加。

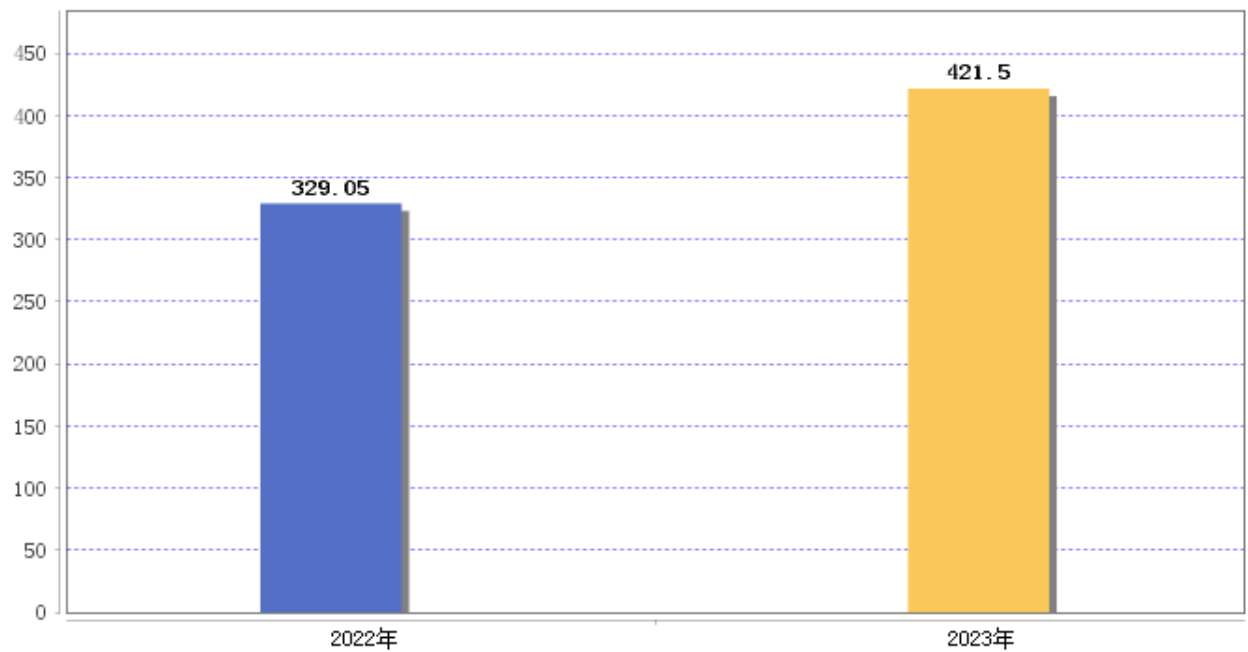


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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421.21万元，占本年支出合计的99.93%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加92.45万元，增长28.12%。主要是人员增加，职工晋升级别，工资待遇提高，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

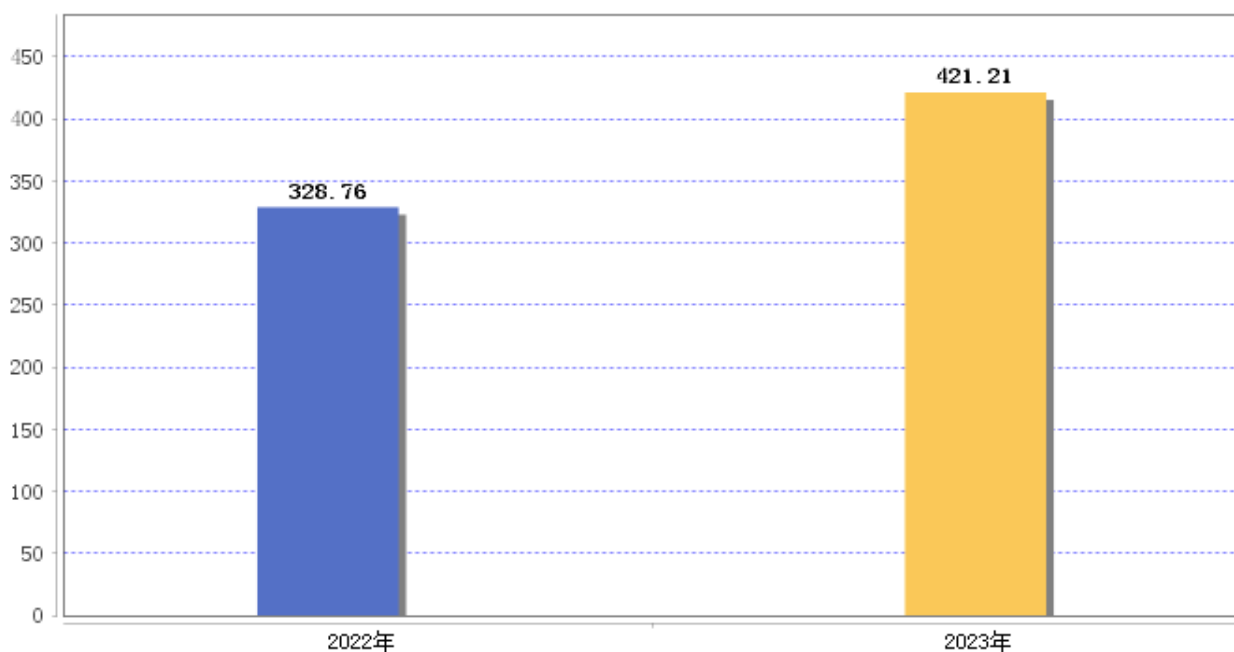
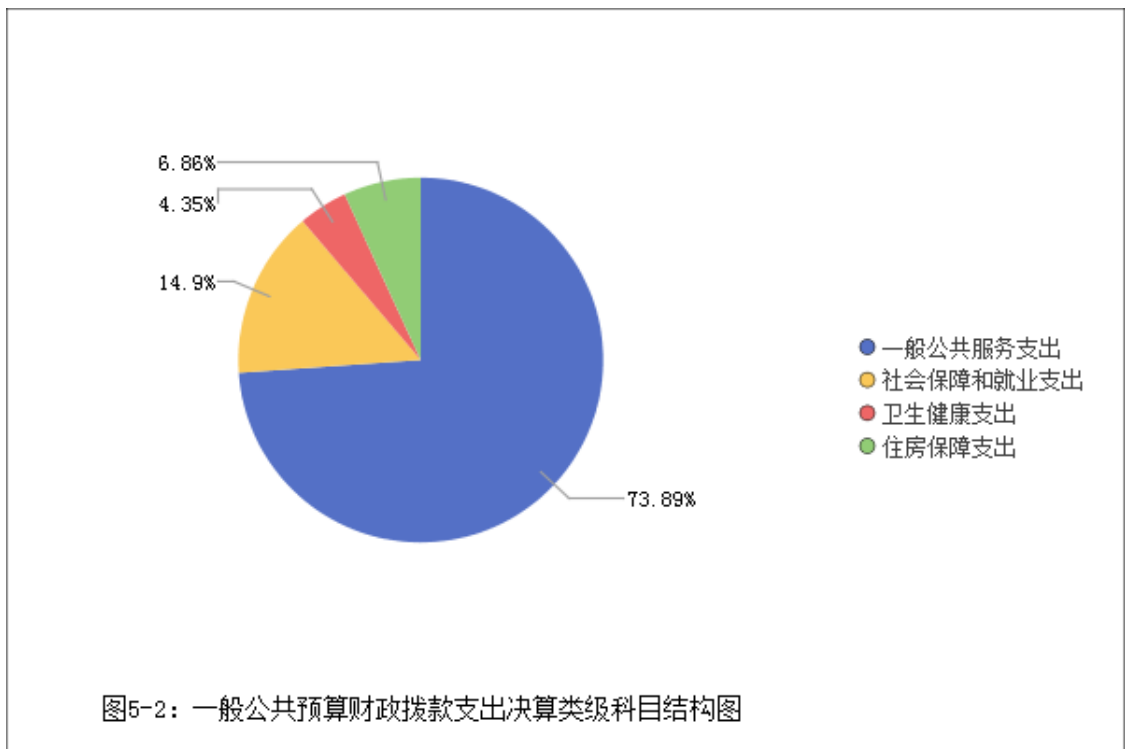


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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421.21万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出311.22万元，占73.89%；社会保障和就业支出（类）支出62.77万元，占14.9%；卫生健康支出（类）支出18.31万元，占4.35%；住房保障支出（类）支出28.91万元，占6.86%。



（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421.21万元，支出决算数为421.21万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、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64.25万元，支出决算数为64.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为246.97万元，支出决算数为246.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为20.47万元，支出决算数为20.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为28.72万元，支出决算数为28.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为6.28万元，支出决算数为6.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为7.3万元，支出决算数为7.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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18.31万元，支出决算数为18.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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28.91万元，支出决算数为28.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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356.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费344.25万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费12.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本部门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0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万

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0.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区投资促进中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金62.49万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“招商引资资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金62.49万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区投资促进中心2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以

及“招商引资资金”等1个项目的绩效自评表。

1. 招商引资资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为62.49万元，执行数为62.49万元，完成预算的62.49%。项目绩效目标完成情况：组织参加了市级各类招商活动5次，完成了外出拜访企业洽谈项目31次，组织了区内招商推介会恳谈会4次，完成了客商来博考察接待42次，带动了本地企业发展，提升了服务对象的满意度。

2. 招商引资资金项目绩效自评综述：项目总体上立项规范、目标合理；财政资金拨付及时；各项业务和财务管理制度健全，执行有效；项目实施取得了明显的社会效益、服务对象满意度较高。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“招商引资资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）招商引资（项），主要用于淄博市博山区投资促进中心招商引资活动的支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于淄博市博山区投资促进中心的基本支出，包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于淄博市博山区投资促进中心用于离退休人员的经费支出。

十九、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），主要用于淄博市博山区投资促进中心在职人员缴纳基本养老保险的经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于淄博市博山区投资促进中心在职人员职业年金缴费安排的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于淄博市博山区投资促进中心去世人员的死亡抚恤的经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于淄博市博山区投资促进中心在职人员医疗保险缴费安排的基本支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市博山区投资促进中心在职人员缴纳住房公积金的经费支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招商引资资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区投资促进中心			实施单位	淄博市博山区投资促进中心		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.1	62.49	62.49	10.00	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	50.1	62.49	62.49	10.00	100.00%	10.00
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	招商引资项目 2023 年度计划预算拨付资金总额 62.49 万元，主要用于我区各项招商工作，包括召开招商会，接待来博考察客商，到外地跟踪项目，印刷招商宣传材料，制作招商宣传片等的费用。				组织参加了市级各类招商活动 5 次，完成了外出拜访企业洽谈项目 31 次，组织了区内招商推介会恳谈会 4 次，完成了客商来博考察接待 42 次，带动了本地企业发展，提升了服务对象的满意度。			
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	招商引资活动经费	≤62.49万元	62.49万元	2.5	2.5	追加预算，预算调整为 62.49 万元。
		经济成本指标	委托服务费	≤44.99万元	44.99万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	差旅费	≤12.5万元	12.5万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	招商接待费	≤5万元	5万元	2.5	2.5	
	项目产出（40分）	数量指标	接待客商来博考察	≥30次	42次	5	5	
		数量指标	外出拜访企业洽谈项目次数	≥25次	31次	5	5	
		数量指标	组织参加市级各类招商活动次数	≥2次	5次	5	5	
		数量指标	组织区内招商现场会推介会次数	≥1次	4次	5	5	
		质量指标	引进亿元以上大产业项目质量	优良差	优	10	10	
		时效指标	配合完成市级招商引资活动时效性	及时	及时	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益指标	带动本地企业发展	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	增加本地就业机会	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	促进地区经济的持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	100%	5	5	
		服务对象满意度	服务客商满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	100