

2024年度淄博市博山区投资促进 中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设6个职能科室，分别是：分别是：办公室、统计管理科、招商促进科、招商联络科、招商拓展科、招商项目科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区投资促进中心（本级）

金额单位：万元

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	343.56	一、一般公共服务支出	32	251.71
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	57.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.84
	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	18.47
	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	343.56	本年支出合计	58	343.56
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	343.85	总计	62	343.85

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市博山区投资促进中心（本级）

金额单位：万元

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		343.56	343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.34	20.34	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	24.61	24.61	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	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
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区投资促进中心（本级）

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		343.56	297.78	45.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.71	205.94	45.77	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	251.71	205.94	45.77	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	45.77	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.34	20.34	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区投资促进中心（本级）

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	343.56	一、一般公共服务支出	33	251.71	251.71	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	57.53	57.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84	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	18.47	18.47	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	343.56	本年支出合计	59	343.56	343.56	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	343.85	总计	64	343.85	343.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区投资促进中心（本级）

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	343.56	297.78	45.77
201	一般公共服务支出	251.71	205.94	45.77
20113	商贸事务	251.71	205.94	45.77
2011308	招商引资	45.77	0.00	45.77
2011350	事业运行	205.94	205.94	0.00
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.73	50.73	0.00
2080502	事业单位离退休	20.34	20.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00
20808	抚恤	6.80	6.80	0.00
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00
221	住房保障支出	18.47	18.47	0.00

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
22102	住房改革支出	18.47	18.47	0.00
2210201	住房公积金	18.47	18.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：淄博市博山区投资促进中心（本级）

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区投资促进中心（本级）

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

注：本单位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

公开09表

单位：淄博市博山区投资促进中心（本级）

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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为343.85万元。与2023年相比，收、支总计各减少77.65万元，下降18.42%。主要是人员减少，工资福利收、支减少，财政拨款收、支相应减少。

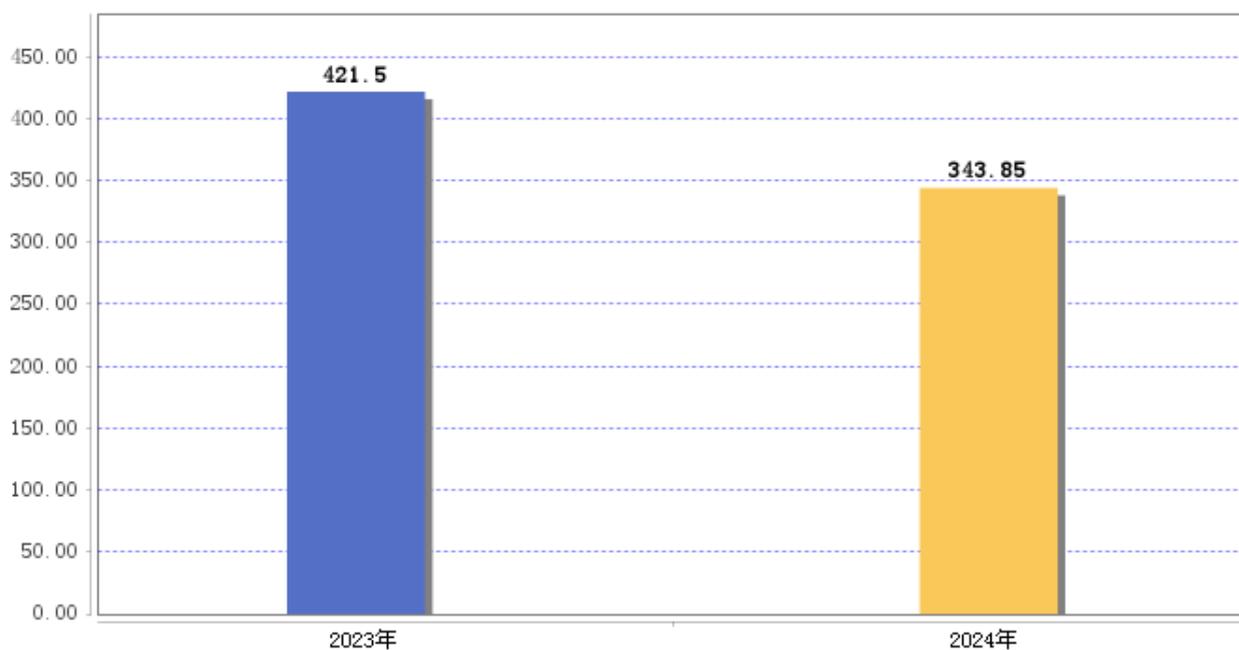
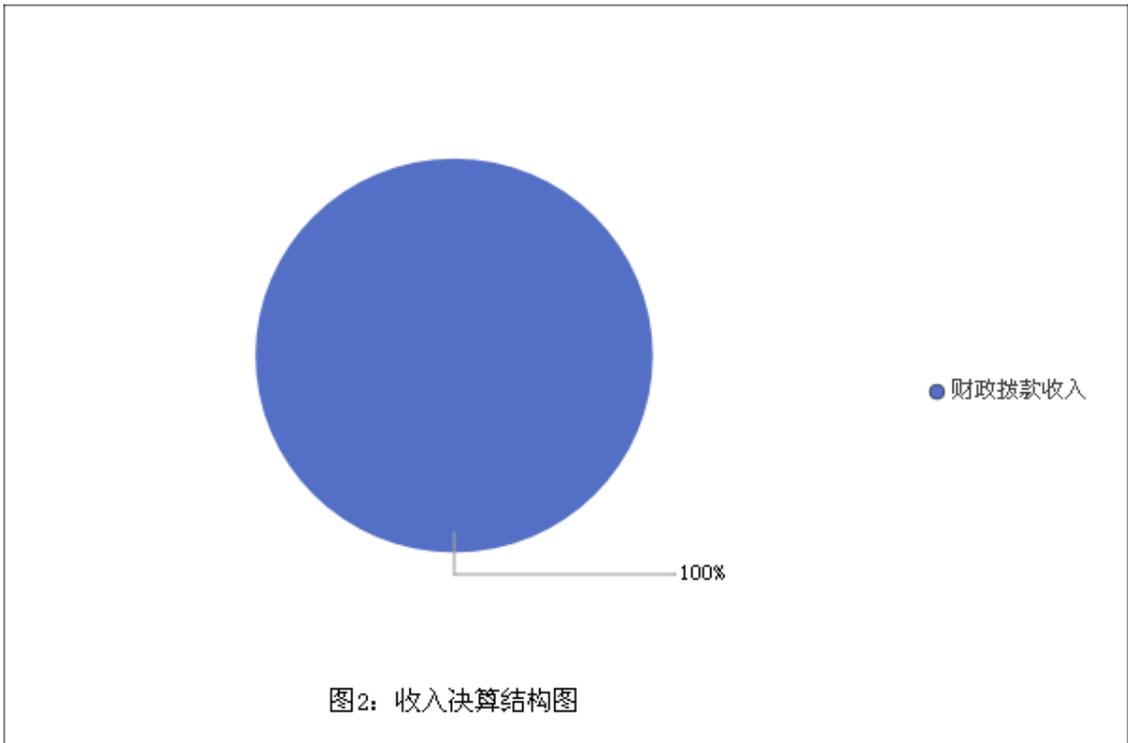


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计343.56万元，其中：财政拨款收入343.56万元，占100%。



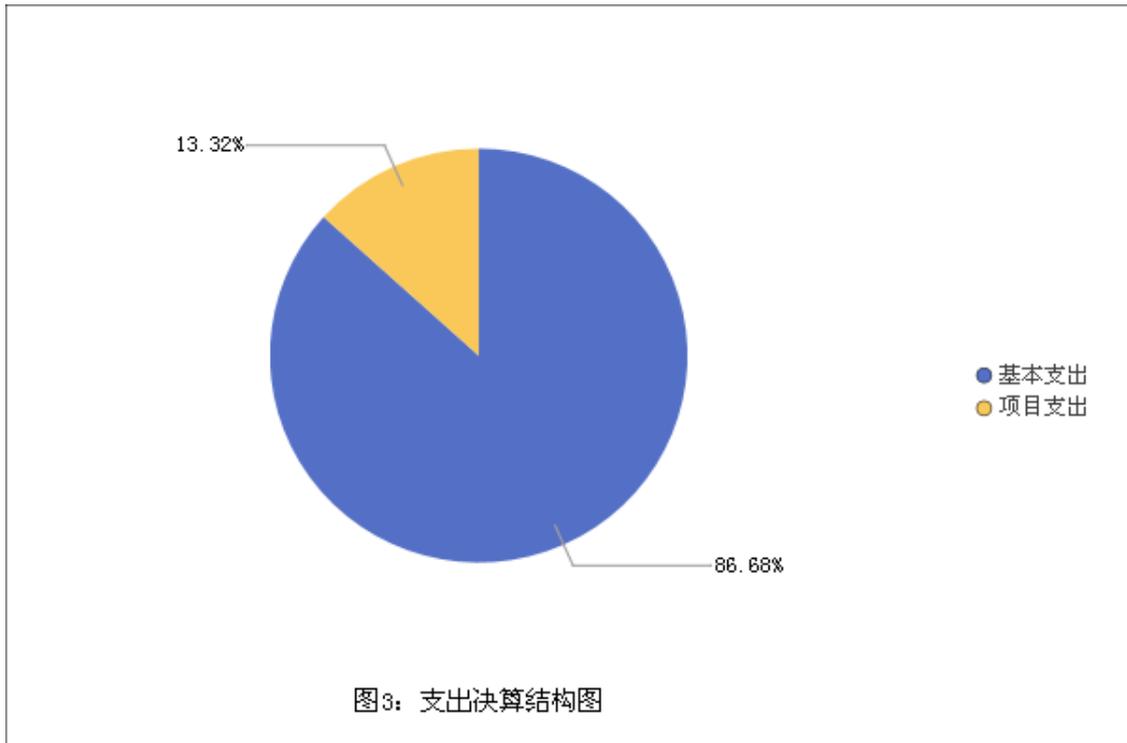
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入343.56万元。与2023年度相比，减少77.65万元，下降18.43%。主要是人员减少，工资福利收入减少，财政拨款收入相应减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计343.56万元，其中：基本支出297.78万元，占86.68%；项目支出45.77万元，占13.32%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出297.78万元。与2023年度相比，减少59.18万元，下降16.58%。主要是人员减少，工资福利支出减少，基本支出相应减少。

2、项目支出45.77万元。与2023年度相比，减少18.48万元，下降28.76%。主要是严格控制财务支出，进一步压缩招商经费，项目收支相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为343.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少77.65万元，下降18.42%。主要是人员减少，工资福利收、支减少，财政拨款收、支相应减少。

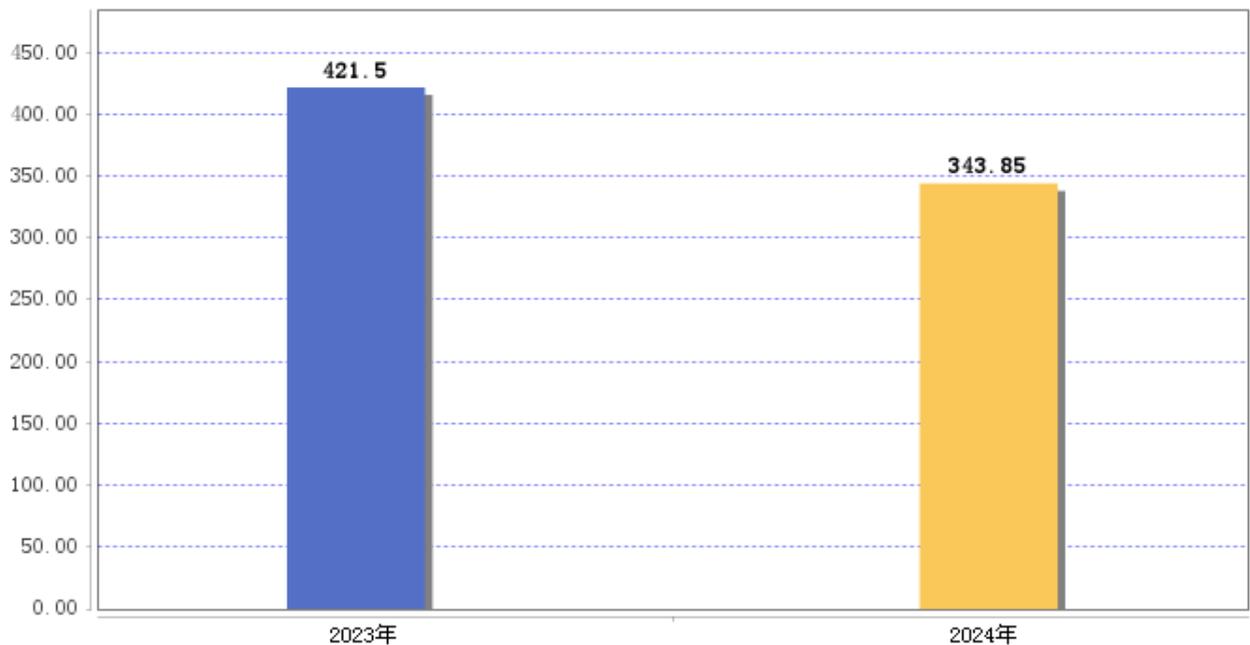


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出343.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.65万元，下降18.43%。主要是主要是人员减少，工资福利收入减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

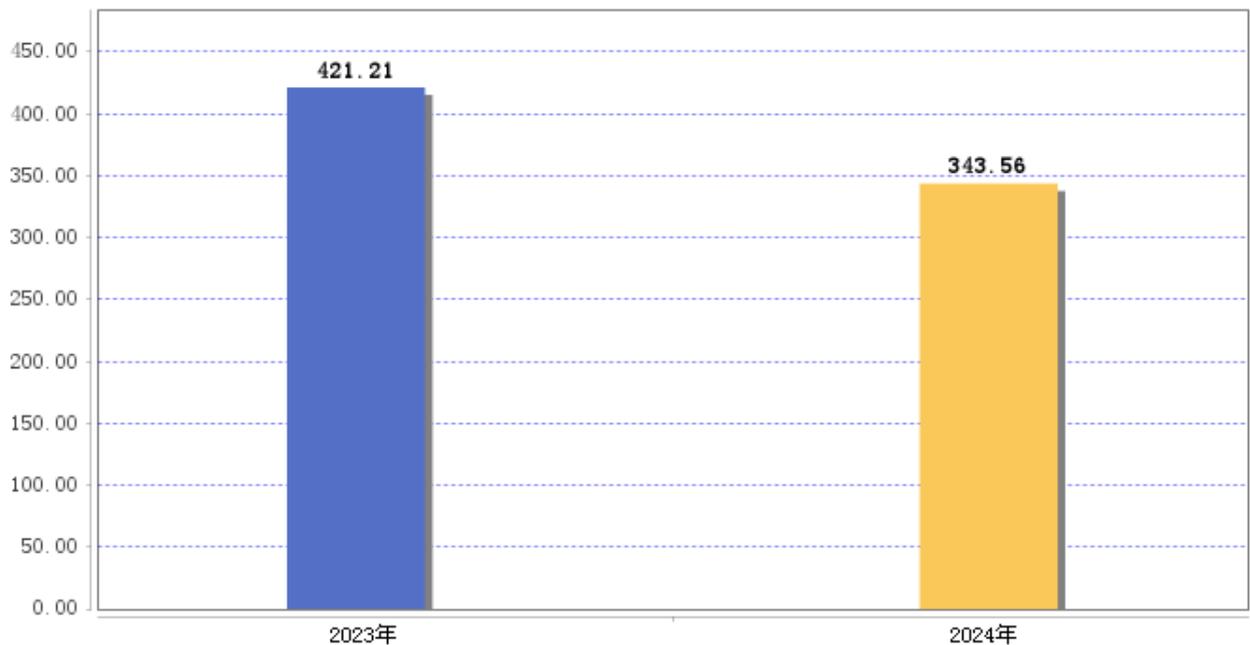
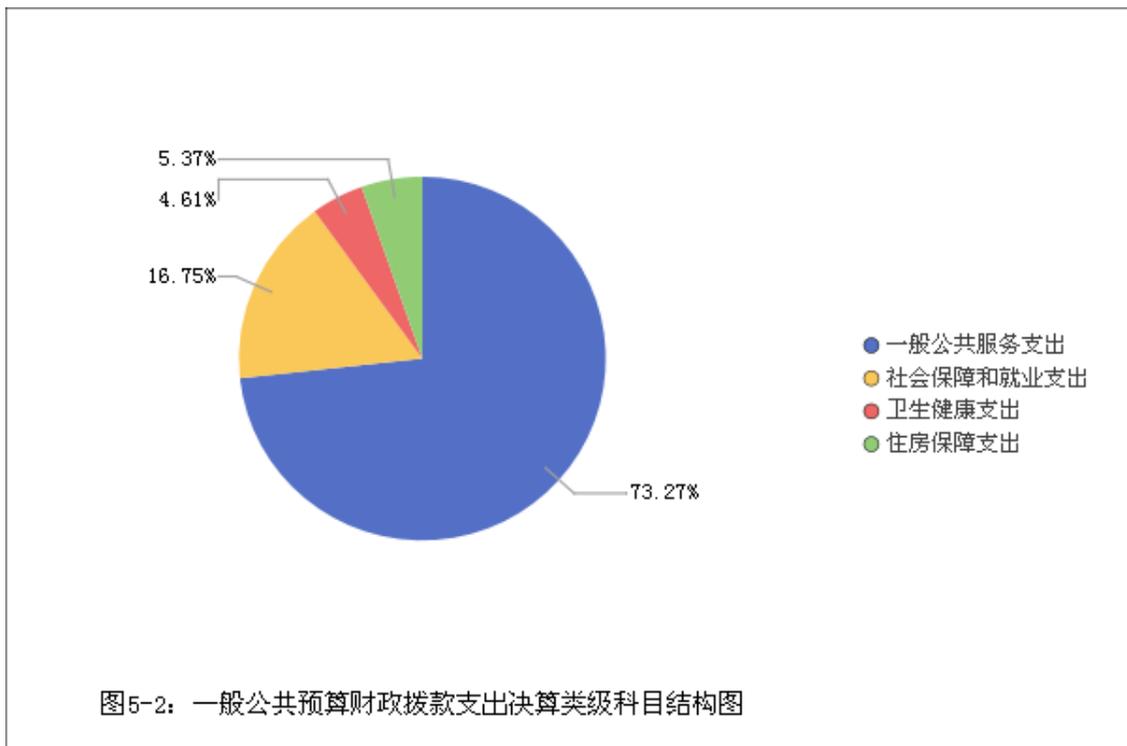


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出343.56万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出251.71万元，占73.27%；社会保障和就业支出（类）支出57.53万元，占16.75%；卫生健康支出（类）支出15.84万元，占4.61%；住房保障支出（类）支出18.47万元，占5.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024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343.56万元，完成年初预算数的81.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。其中：

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45.77万元，完成年初预算的71.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格控制财务支出，进一步压缩招商经费，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出相应减少。

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205.94万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）相应减少。

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20.34万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数与实际保险测算数存在稍许误差。

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24.61万元，完成年初预算的85.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，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）相应减少。

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5.78万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，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）相应减少。

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6.8万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数与实际死亡抚恤金测算数存在稍许误差。

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15.84万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）相应减少。

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18.47万元，完成年初预算的63.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，住房保障支

出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算297.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费285.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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12.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.09万元，主要用于接待其他市政府来博参观考察，共计接待1批次、7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

本单位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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预

算资金37.99万元，占单位预算项目支出总额的83%。

（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2024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。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及招商引资资金等1个项目的绩效自评表。

1. 招商引资项目绩效自评综述：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。

2024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）重点绩效评价结果。招商引资资金项目，绩效评价得分为95.84分，等级为优。。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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的项目支出，主要用于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，不包括行政单位（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缴纳职业年金的经费支出。

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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		招商引资资金							
主管部门		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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	65	65	37.99	10	58.45%	5.84	
		其中：当年财政拨款	65	65	37.99				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		招商经费项目 2024 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，完成 2024 年各项招商工作。			组织参加了市级各类招商活动 2 次，完成外出拜访企业洽谈项目 30 次，组织了区内招商推介会 1 次，完成了客商来博考察接待 80 次，带动了本地企业发展，提升了服务对象满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	招商引资活动经费	≤65 万元	37.99 万元	2.5	2.5		
委托服务费			≤40 万元	24 万元	2.5	2.5			
差旅费			≤15 万元	8.69 万元	2.5	2.5			
招商业务接待费			≤10 万元	5.3 万元	2.5	2.5			
产出指标	数量指标	接待客商来博考察次数	≥30 次	80 次	5	5			
		外出拜访企业洽谈项目次数	≥25 次	30 次	5	5			
		组织参加市级各类招商活动次数	≥2 次	2 次	5	5			
		组织区内招商现场会推介会次数	≥1 次	1 次	5	5			

		质量指标	引进亿元以上大产业项目比例	≥90%	100%	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		
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	≥45 亿元	51.76 亿元	10	10		
		社会效益指标	增加本地就业机会	增加	增加	10	10		
		可持续发展影响指标	促进地区经济的持续发展	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥95%	100%	5	5		
			客商满意度情况	≥95%	100%	5	5		
	总分			95.84					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								