

2023年淄博市张店区投资促进局 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）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、区关于招商引资招才引智有关工作要求。承担区“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区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。拟订全区外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责建立全区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。统筹协调全区外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）负责营销策划、推介和宣传全区外来投资重点区域、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）负责拟订全区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）负责全区重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全区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）协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

（八）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

（九）负责本部门、所属单位党的建设和群团工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入淄博市张店区投资促进局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市张店区投资促进局

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	521.67	一、一般公共服务支出	412.32
一般公共预算收入	521.67	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	49.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.93
		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	37.69
		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	521.67	本年支出合计	521.67
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	521.67	支出总计	521.67

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								
			合计	521.67	521.67	521.67										
201			一般公共服务支出	412.32	412.32	412.32										
201	13		商贸事务	412.32	412.32	412.32										
201	13	01	行政运行	363.11	363.11	363.11										
201	13	08	招商引资	49.21	49.21	49.21										
208			社会保障和就业支出	49.73	49.73	49.73										
208	05		行政事业单位养老支出	47.69	47.69	47.69										
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87	5.87										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	41.82										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04										
210			卫生健康支出	21.93	21.93	21.93										
210	11		行政事业单位医疗	21.93	21.93	21.93										
210	11	01	行政单位医疗	21.93	21.93	21.93										
221			住房保障支出	37.69	37.69	37.69										
221	02		住房改革支出	37.69	37.69	37.69										
221	02	01	住房公积金	37.69	37.69	37.69										

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	521.67	472.46	49.21				
201			一般公共服务支出	412.32	363.11	49.21				
201	13		商贸事务	412.32	363.11	49.21				
201	13	01	行政运行	363.11	363.11					
201	13	08	招商引资	49.21		49.21				
208			社会保障和就业支出	49.73	49.73					
208	05		行政事业单位养老支出	47.69	47.69					
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
210			卫生健康支出	21.93	21.93					
210	11		行政事业单位医疗	21.93	21.93					
210	11	01	行政单位医疗	21.93	21.93					
221			住房保障支出	37.69	37.69					
221	02		住房改革支出	37.69	37.69					
221	02	01	住房公积金	37.69	37.69					

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
一、一般公共预算收入	521.67	一、一般公共服务支出	412.32	412.32	
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	49.73	49.73	
		八、卫生健康支出	21.93	21.93	
		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	37.69	37.69	
		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	521.67	本年支出合计	521.67	521.67	
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	521.67	支出总计	521.67	521.67	

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				521.67	472.46	439.46	33.00	49.21
201			一般公共服务支出	412.32	363.11	330.72	32.39	49.21
201	13		商贸事务	412.32	363.11	330.72	32.39	49.21
201	13	01	行政运行	363.11	363.11	330.72	32.39	
201	13	08	招商引资	49.21				49.21
208			社会保障和就业支出	49.73	49.73	49.12	0.61	
208	05		行政事业单位养老支出	47.69	47.69	47.08	0.61	
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87	5.26	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	41.82		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04		
210			卫生健康支出	21.93	21.93	21.93		
210	11		行政事业单位医疗	21.93	21.93	21.93		
210	11	01	行政单位医疗	21.93	21.93	21.93		
221			住房保障支出	37.69	37.69	37.69		
221	02		住房改革支出	37.69	37.69	37.69		
221	02	01	住房公积金	37.69	37.69	37.69		

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						472.46	439.46	33.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	434.20	434.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	314.71	314.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.45	6.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.56	9.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	41.82	41.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.93	21.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.69	37.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.00		33.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.21		16.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.78		3.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.26	5.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.25	4.25	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.01	1.01	

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		
		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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60

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	472.46	472.46	472.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	434.20	434.20	434.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	314.71	314.71	314.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.45	6.45	6.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.56	9.56	9.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.82	41.82	41.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.93	21.93	21.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	2.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.69	37.69	37.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.21	16.21	16.21						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.61	0.61	0.61						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.26	5.26	5.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.25	4.25	4.25						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.01	1.01	1.01						

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				
合计		49.21	49.21	49.21					
张店区双招双引服务中心建设项目	特定目标类	24.21	24.21	24.21					
双招双引专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
专家评审费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

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	5.60	5.60	5.60					
201			一般公共服务支出	5.60	5.60	5.60					
201	13		商贸事务	5.60	5.60	5.60					
201	13	01	行政运行	3.60	3.60	3.60					
201	13	08	招商引资	2.00	2.00	2.00					

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521.67万元，其中一般公共预算收入521.67万元。

（二）支出预算：2023年支出预算521.67万元，其中基本支出472.46万元，项目支出49.21万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算521.67万元，较上年预算增加128.61万元，其中：

1. 收入预算增加128.61万元，其中一般公共预算收入增加128.61万元。

2. 支出预算增加128.61万元，其中基本支出增加88.39万元；项目支出增加40.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资调整以及项目支出增加。

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1.60万元，与上年持平。

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1.60万元，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1.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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32.39万元。较2022年预算增加11.79万元，增长57.23%。主要原因是：其他交通费用由原来的人员支出调整到机关运行经费日常公用支出中。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5.60万元，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5.60万元。

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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于开展业务活动及公务用车。

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

淄博市张店区投资促进局部门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49.21万元，其中财政拨款49.21万元。拟对双招双引专项经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化双招双引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	张店区双招双引服务中心建设项目				
主管部门及代码	[505]淄博市张店区投资促进局	实施单位	淄博市张店区投资促进局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	24.21			
	其中：财政拨款	24.21			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：1、2023年接待来访客商500人次。2、促成引进过亿元重大产业项目20个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	兑现剩余设备购置款	≤24.22万元	
			数量指标	促进招商引资项目签约	≥10个
	产出指标	质量指标	服务中心各项功能利用率	≥100%	
			时效指标	中心建设按时完成	按时
			经济效益指标	推进项目落地，提高当地税收	提高
	对我区经济建设的影响率	≥5%			
	效益指标	社会效益指标	促进当地人员就业	促进	
服务对象满意度指标			项目方满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		双招双引专项经费		
主管部门及代码	[505]淄博市张店区投资促进局	实施单位	淄博市张店区投资促进局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：1、2023年引进过亿元项目28个。2、2023年引进省外到位资金35亿元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本年度招商引资费用	≤20万元
		数量指标	引进过亿元项目数量	≥28个
	产出指标	质量指标	招商落地项目符合我区招引产业政策	符合
			招商引资任务完成率	=100%
		时效指标	任务指标完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	进一步带动当地经济发展，提高税收收入	提高
		社会效益指标	增加我区人员就业	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	专家评审费				
主管部门及代码	[505]淄博市张店区投资促进局	实施单位	淄博市张店区投资促进局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：1、有效提高招商引资项目评审质量。2、促成引进过亿元重大产业项目10个				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤5万元	
			专家咨询次数	≥20次	
	产出指标	数量指标	专家参与项目评审会议次数	≥5次	
			质量指标	项目评审质量	符合
			时效指标	按时完成评审工作	按时
	效益指标	经济效益指标	提高招商引资工作质量	提高	
		社会效益指标	提高项目投资效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	≥90%	

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。