

2023 年度
临沂市河东区投资促进服务中心
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）贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进、招商引资工作的法律法规、方针政策。承担全区投资促进、招商引资发展战略、中长期规划、规范性文件草案等拟订的辅助工作。

（二）承担投资促进、招商引资政策和发展趋势的研究工作，承担全区投资促进、招商引资、优化营商环境相关政策拟订的辅助工作。承担全区招商引资年度计划和任务目标拟订的辅助工作。承担全区重点产业、新兴产业发展趋势的研究工作，提出招商引资对策建议。

（三）承担与重要经济区域的联系、沟通、信息交流的服务工作。承担全区招商引资项目、投资信息的收集、筛选工作。

（四）承担重点区域、重点产业、重大招商引资项目的营销策划、包装推介等工作。承担全区重大投资促进活动方案拟订工作，组织开展重大招商引资活动。

（五）参与全区重点招商引资项目的服务工作，承担意向项目评估、准入、选址、流转和签约项目推进、跟踪等服务工作。

（六）承担全区投资促进、招商引资的综合评价、调度考核的服务工作。承担绩效考核办法拟订以及组织实施的服务工作。承担年度招商引资任务目标拟订的业务指导、跟进、督促等服务工作。

（七）承担全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划拟订以及组织实施的服务工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市河东区投资促进服务中心部门预算包括：本级预算。

纳入临沂市河东区投资促进服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区投资促进服务中心本级

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	437.29	一、一般公共服务支出	402.35
一般公共预算收入	437.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.74
		九、卫生健康支出	8.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	437.29	本年支出合计	437.29
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	437.29	支出总计	437.29

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				437.29	437.29	437.29										
201			一般公共服务支出	402.35	402.35	402.35										
201	13		商贸事务	402.35	402.35	402.35										
201	13	01	行政运行	170.35	170.35	170.35										
201	13	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00										
201	13	08	招商引资	215.00	215.00	215.00										
208			社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74										
208	05		行政事业单位养老支出	8.68	8.68	8.68										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06										
210			卫生健康支出	8.02	8.02	8.02										
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02										
210	11	02	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02										
221			住房保障支出	17.18	17.18	17.18										
221	02		住房改革支出	17.18	17.18	17.18										
221	02	01	住房公积金	17.18	17.18	17.18										

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				437.29	222.29	215.00				
201			一般公共服务支出	402.35	187.35	215.00				
201	13		商贸事务	402.35	187.35	215.00				
201	13	01	行政运行	170.35	170.35					
201	13	02	一般行政管理事务	17.00	17.00					
201	13	08	招商引资	215.00		215.00				
208			社会保障和就业支出	9.74	9.74					
208	05		行政事业单位养老支出	8.68	8.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210			卫生健康支出	8.02	8.02					
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02					
210	11	02	事业单位医疗	8.02	8.02					
221			住房保障支出	17.18	17.18					
221	02		住房改革支出	17.18	17.18					
221	02	01	住房公积金	17.18	17.18					

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	437.29	一、一般公共服务支出	402.35	402.35		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.74	9.74		
		九、卫生健康支出	8.02	8.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.18	17.18		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	437.29	本年支出合计	437.29	437.29		
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	437.29	支 出 总 计	437.29	437.29		

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				437.29	222.29	202.12	20.17	215.00
201			一般公共服务支出	402.35	187.35	167.18	20.17	215.00
201	13		商贸事务	402.35	187.35	167.18	20.17	215.00
201	13	01	行政运行	170.35	170.35	150.18	20.17	
201	13	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00		
201	13	08	招商引资	215.00				215.00
208			社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74		
208	05		行政事业单位养老支出	8.68	8.68	8.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06		
210			卫生健康支出	8.02	8.02	8.02		
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02		
210	11	02	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02		
221			住房保障支出	17.18	17.18	17.18		
221	02		住房改革支出	17.18	17.18	17.18		
221	02	01	住房公积金	17.18	17.18	17.18		

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						222. 29	202. 12	20. 17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	202. 12	202. 12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66. 60	66. 60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20. 97	20. 97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38. 58	38. 58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41. 03	41. 03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8. 68	8. 68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8. 02	8. 02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 06	1. 06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17. 18	17. 18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11. 70		11. 70
302	01	办公费	502	01	办公经费	11. 70		11. 70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8. 47		8. 47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3. 01		3. 01
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2. 00		2. 00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3. 00		3. 00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0. 46		0. 46

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	32.00	5.00	2.00	0.00	2.00	25.00

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						222.29	222.29	222.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	202.12	202.12	202.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.60	66.60	66.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.97	20.97	20.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.58	38.58	38.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.03	41.03	41.03						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.68	8.68	8.68						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	8.02	8.02	8.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	1.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	17.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.70	11.70	11.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.70	11.70	11.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.47	8.47	8.47						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						

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		215.00	215.00	215.00						
招商活动经费	特定目标类	215.00	215.00	215.00						

政府采购预算表

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				
合 计				17.68	17.68	17.68						
201			一般公共服务支出	17.68	17.68	17.68						
201	13		商贸事务	17.68	17.68	17.68						
201	13	01	行政运行	7.68	7.68	7.68						
201	13	08	招商引资	10.00	10.00	10.00						

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 437.29 万元，其中一般公共预算收入 437.29 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 437.29 万元，其中基本支出 222.29 万元，项目支出 215 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 437.29 万元，较上年预算增加 58.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 58.65 万元，其中一般公共预算收入增加 58.65 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 58.65 万元，其中基本支出增加 18.65 万元；项目支出增加 40 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资、保险等增加。

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 32 万元，比上年增加 30 万元，增长 1,500%，主要原因是加大招商引资力度，配强招商引资队伍。

其中：1. 因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是拓展招商引资地域。

2. 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 25 万元，比上年增加 25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是加大招商引资力度。

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，临沂市河东区投资促进服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 20.17 万元。较 2022 年预算增加 0.34 万元，增长 1.71%。主要原因是：工会经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 17.68 万元，其中：政府采购货物预算 7.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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 1 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一般公务用车。

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，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

临沂市河东区投资促进服务中心 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 215 万元，其中财政拨款 215 万元。

项目支出		
项目名称	招商活动经费	
主管部门	一级预算单位	
资金情况	年度预算资金总额：	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
总体目标	通过开展招商引资工作，完成2023年度招商引资目标任务	
绩效指标	一级指标	二级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益指标
		经济效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

绩效目标表

实施单位	河东区投资促进服务中心
金额：2023年当年申请的资金总量	
215万元	
三级指标	指标值
预算控制数	≤215万元
“请进来、走出去”考察、拜访客商人次	≥400人次
完成全区招商引资任务计划率	≥100%
完成全区招商引资任务计划率	=100%
完成全区招商引资任务及时率	=100%
推介我区投资环境	有效
签约项目数	≥7个
客商满意度	≥90%

审核要求
1. 规范完整性审核：对目标填报格式中有缺项或明显错误的项目（如实施单位是xx局、指标没有单位、资金没看清单位等），直接退回修改 2. 明确清晰性审核：对绩效目标不明晰的项目（如看完绩效目标表，仍不知道项目实施内容、产出和效益等情况，即为不明晰），直接退回修改 3. 目标相关性审核：对于目标明显与部门职能、发展和工作规划不相符或无关的情况，直接退回修改 4. 绩效指标相关性审核：指标设置小于7条或缺少关键性指标的直接退回修改（产出指标4条，效益指标2条，满意度1条）；绩效指标无量化指标或量化指标小于50%的退回修改（运转类其他经费项目量化指标最低2条） 5. 项目资金匹配性：对于绩效目标与使用方向明显不符的，退回；2. 对于定额类或者预算测算依据明显的项目，根据成本指标或定额可以倒退验证数量指标。若无法对应（过高或过低），建议退回；所设置的指标或指标值是否可以获取（如世界领先等），对于无法获取的建议退回
例如“通过开展**工作，实现***/达到***”
概念及基本要求
1. 概念：反映项目实施过程成本控制手段和标准； 2. 基本要求：至少要有有一条，必须做到指标细化量化、可考核，不要出现“100%”“不高于预算数”
1. 概念：反映预期提供的公共产品和服务数量，指标内容应该与年度目标中内容一一对应 2. 基本要求：至少要有1条，且必须做到指标细化、量化、可考核
1. 概念：反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平； 2. 基本要求：至少要有有一条（须对应主要数量指标），尽量做到指标细化量化，必须做到指标可考
1. 概念：填写可考核的时间进度指标，反映项目实施进度； 2. 基本要求：至少要有有一条，必须做到指标细化量化、可考核，不要出现“年底完成”“100%完成”等考核意义不大的指标值
1. 概念：相关产出带来的预期效果，对社会发展、自然环境的影响及影响的可持续期限； 2. 基本要求：至少要有有一条，尽量做到指标细化量化，必须做指标到可考核。若可持续影响指标没有做到细化、量化，则本指标必须做到细化、量化
1. 概念：指项目支出产生的直接经济效益； 2. 基本要求：根据实际情况设置，不强制要求。若设置了本指标，除指标内容须符合指标概念外，尽量做到指标细化量化，必须做指标到可考核。
1. 概念：反映社会公众或服务对象对财政支出效果的满意程度； 2. 至少要有有一条，必须做到指标细化量化、可考核，不要出现“群众满意度”“服务对象满意度”等受益对象不明的指标

七、特殊事项说明

临沂市河东区投资促进服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。