

2023年莱阳市投资促进中心单位预算

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

我单位于2019年1月成立，隶属于莱阳市人民政府，为市政府直属正科级公益一类财政拨款事业单位。主要职能是：

（一）承担全市招商引资、投资促进日常工作，对全市招商引资、投资促进发展战略、中长期规划和政策措施提出意见建议；研究境内外投资促进政策和发展趋势，向市委、市政府提出对策建议。

（二）负责拟定全市年度招商引资、投资促进活动计划，并牵头组织实施。

（三）负责与境内外政府机构、商协组织、世界500强、中国500强、民企500强、行业领军企业、隐形冠军企业、科研机构、高校院所等联系沟通，推动招商引资合作，构建全球投资促进网络。

（四）负责全市招商引资信息化建设，建立全市投资促进信息化平台，完善全市投资信息、在谈在建项目、对外合作载体、产业专家智库；负责全市投资环境、投资政策宣传推介工作。

（五）负责指导镇街、园区和市直部门招商引资工作，推进招商引资工作体制机制、方式方法创新。

（六）负责全市重点招商引资项目洽谈、协调、调度，承担签约项目跟踪、推进、服务工作。

（七）负责拟定、下达全市年度招商引资考核任务，起草全市招商引资考核办法并组织实施。

(八) 负责外商投资企业的联络服务工作，受理并协调外商投诉处理工作，协调解决外商投资企业有关问题。承担外商投资有关数据的统计、分析工作。

(九) 负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施。

(十) 负责境内外招商代表处的设立、日常管理、联系工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：综合科、研究推广科、项目推进科、投资服务科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科。

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	218.45	一、一般公共服务支出	168.76
一般公共预算收入	218.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	22.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.94
		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	17.99
		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	218.45	本年支出合计	218.45
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	218.45	支出总计	218.45

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								
			合计	218.45	218.45	218.45									
201			一般公共服务支出	168.76	168.76	168.76									
201	13		商贸事务	168.76	168.76	168.76									
201	13	50	事业运行	168.76	168.76	168.76									
208			社会保障和就业支出	22.76	22.76	22.76									
208	05		行政事业单位养老支出	19.59	19.59	19.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	19.59									
208	99		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17									
210			卫生健康支出	8.94	8.94	8.94									
210	11		行政事业单位医疗	8.94	8.94	8.94									
210	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94									
221			住房保障支出	17.99	17.99	17.99									
221	02		住房改革支出	17.99	17.99	17.99									
221	02	01	住房公积金	17.99	17.99	17.99									

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	218.45	218.45					
201			一般公共服务支出	168.76	168.76					
201	13		商贸事务	168.76	168.76					
201	13	50	事业运行	168.76	168.76					
208			社会保障和就业支出	22.76	22.76					
208	05		行政事业单位养老支出	19.59	19.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
210			卫生健康支出	8.94	8.94					
210	11		行政事业单位医疗	8.94	8.94					
210	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94					
221			住房保障支出	17.99	17.99					
221	02		住房改革支出	17.99	17.99					
221	02	01	住房公积金	17.99	17.99					

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	218.45	一、一般公共服务支出	168.76	168.76	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	22.76	22.76	
		八、卫生健康支出	8.94	8.94	
		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	17.99	17.99	
		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	218.45	本年支出合计	218.45	218.45	
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	218.45	支出总计	218.45	218.45	

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				218.45	218.45	203.26	15.19	
201			一般公共服务支出	168.76	168.76	153.57	15.19	
201	13		商贸事务	168.76	168.76	153.57	15.19	
201	13	50	事业运行	168.76	168.76	153.57	15.19	
208			社会保障和就业支出	22.76	22.76	22.76		
208	05		行政事业单位养老支出	19.59	19.59	19.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	19.59		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17		
210			卫生健康支出	8.94	8.94	8.94		
210	11		行政事业单位医疗	8.94	8.94	8.94		
210	11	02	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94		
221			住房保障支出	17.99	17.99	17.99		
221	02		住房改革支出	17.99	17.99	17.99		
221	02	01	住房公积金	17.99	17.99	17.99		

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						218.45	203.26	15.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	199.61	199.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.40	65.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.51	27.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.01	57.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.99	17.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.19		15.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.06		6.06
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.69		1.69
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.35	1.35	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.27	2.27	

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
2.16		2.16		2.16		2.16		2.16		2.16

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				218.45	218.45	218.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	199.61	199.61	199.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.40	65.40	65.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.51	27.51	27.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.01	57.01	57.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	19.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	8.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.99	17.99	17.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.19	15.19	15.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.06	6.06	6.06						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.65	3.65	3.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.35	1.35	1.35						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.27	2.27	2.27						

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				

注：莱阳市投资促进中心2023年没有项目支出预算。

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				

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218.45万元，其中一般公共预算收入218.45万元。

（二）支出预算：2023年支出预算218.45万元，其中基本支出218.45万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算218.45万元，较上年预算减少2.98万元，其中：

1. 收入预算减少2.98万元，其中一般公共预算收入减少2.02万元。

2. 支出预算减少2.98万元，其中基本支出减少2.02万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员变动，经费开支减少。

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2.16万元，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2.16万元，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2.16万元，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，莱阳市投资促进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0.00万元。与上年持平。

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招商工作业务用车。

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

莱阳市投资促进中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1.20万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化代管资金等项目支出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		代管资金		
主管部门		莱阳市投资促进中心	实施单位	莱阳市投资促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.2	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	1.2	
年度总体绩效目标	对工作成绩优异的执业人员进行奖励,为第一书记依规发放补贴,促进执业人员工作积极性,促进文学和艺术产业发展,满足辖区群众精神生活需求。			
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	代管资金支出总额	≤1.2万元
			考核奖支出	≤0.6万元
			第一书记补助	=0.6万元/人/年
	产出指标	数量指标	优秀员工人数	≥2人
			第一书记人数	≥1人
		质量指标	考核规范性	1
			第一书记履职率	1
		时效指标	考核材料报送及时性	≤3天
			第一书记履职持续性	法定工作日全覆盖
	社会效益指标	提升岗位责任感	责任感提升	
		提升乡村建设服务水平	提出建设参考意见6条以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评投票人满意度	≥100%
农村群众满意度			≥95%	

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。