

2022 年烟台市投资促进中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、预算部门构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（一）贯彻落实引进内外资、对外投资的方针、政策。

（二）研究境内外投资促进措施和发展趋势并提出对策、建议。

（三）与境内外政府机构、商协组织、三类 500 强企业等联系沟通，推动招商引资合作，构建全球投资促进网络。

（四）承担投资促进信息网络平台建设及日常运营工作；承担投资环境、投资政策、重点招商项目等宣传推介工作。

（五）组织筛选重点招商项目并进行论证包装，建立招商引资重点项目库并对外推介。

（六）承担市级招商活动的筹备、组织工作，推动相关机构、企业赴境内外举办引进外资、境外投资活动。

（七）承担全市重点招商引资项目洽谈、推进、服务工作。

（八）承担境内外招商机构联系工作。

（九）完成市商务局交办的其他任务。

二、预算单位构成

烟台市投资促进中心部门预算仅包括烟台市投资促进中心预算。

纳入烟台市投资促进中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	1687.30	一、一般公共服务支出	1584.07
一般公共预算拨款收入	1687.30	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.50
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	42.73
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1687.30	本年支出合计	1687.30
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1687.30	支出总计	1687.30

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1687.30	1687.30	1687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1584.07	1584.07	1584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	1584.07	1584.07	1584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	584.07	584.07	584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.73	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	42.73	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				1687.30	687.30	1000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1584.07	584.07	1000.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	1584.07	584.07	1000.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	584.07	584.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1687.30	一、一般公共服务支出	1584.07	1584.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.50	60.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.73	42.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1687.30	本 年 支 出 合 计	1687.30	1687.30	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	1687.30	支 出 总 计	1687.30	1687.30	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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				1687.30	687.30	609.90	77.40	1000.00
201			一般公共服务支出	1584.07	584.07	506.67	77.40	1000.00
201	13		商贸事务	1584.07	584.07	506.67	77.40	1000.00
201	13	08	招商引资	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
201	13	50	事业运行	584.07	584.07	506.67	77.40	0.00
208			社会保障和就业支出	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42.73	42.73	42.73	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	42.73	42.73	42.73	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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						687.30	609.90	77.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	599.34	599.34	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.85	178.85	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.87	83.87	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.49	176.49	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.50	60.50	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.13	15.13	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.25	48.25	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	77.40	0.00	77.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.01	0.00	25.01
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.49	0.00	12.49
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61	0.00	4.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.29	0.00	7.29
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.56	10.56	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.09	8.09	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.21	1.21	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00
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	0.26	0.26	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
279.00	240.00	21.00	0.00	21.00	18.00	234.00	200.00	16.00	0.00	16.00	18.00

政府性基金预算支出表

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市投资促进中心单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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						0.00	0.00	0.00

注：烟台市投资促进中心单位 2022 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市投资促进中心单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市投资促进中心单位 2022 年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			687.30	687.30	687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	599.34	工资福利支出	599.34	599.34	599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	178.85	基本工资	178.85	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	83.87	津贴补贴	83.87	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	176.48	绩效工资	176.48	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	60.50	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	27.60	职工基本医疗保险缴费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	15.13	公务员医疗补助缴费	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	8.66	其他社会保障缴费	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	48.25	住房公积金	48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	77.40	商品和服务支出	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25.01	办公费	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	4.00	印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	3.00	邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计	其他运转类	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资工作经费	其他运转类	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类项目支出表

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理 资金	单位资金
					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												

注：烟台市投资促进中心 2021 年没有特定目标类项目支出。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

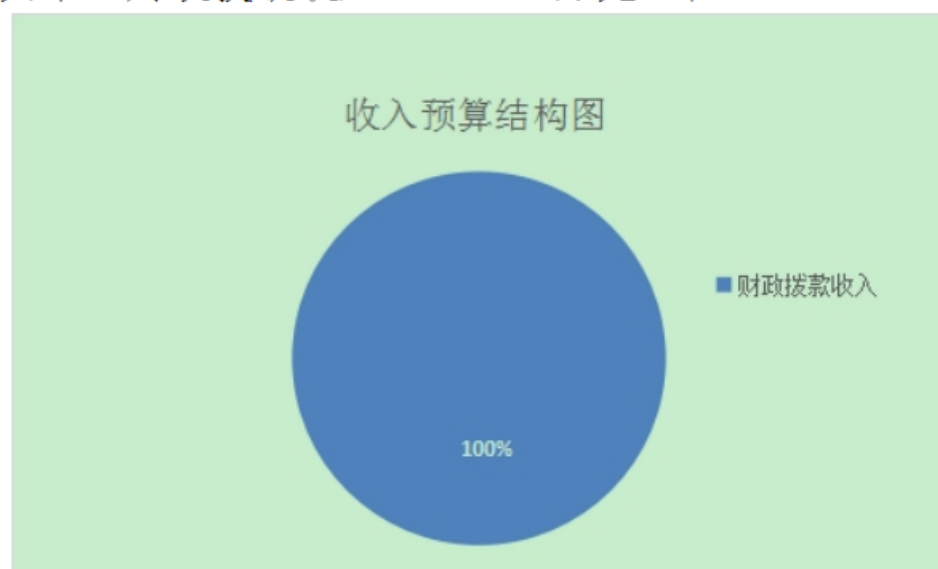
按照综合预算的原则，烟台市投资促进中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市投资促进中心部门 2022 年收支总预算均为 1687.30 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

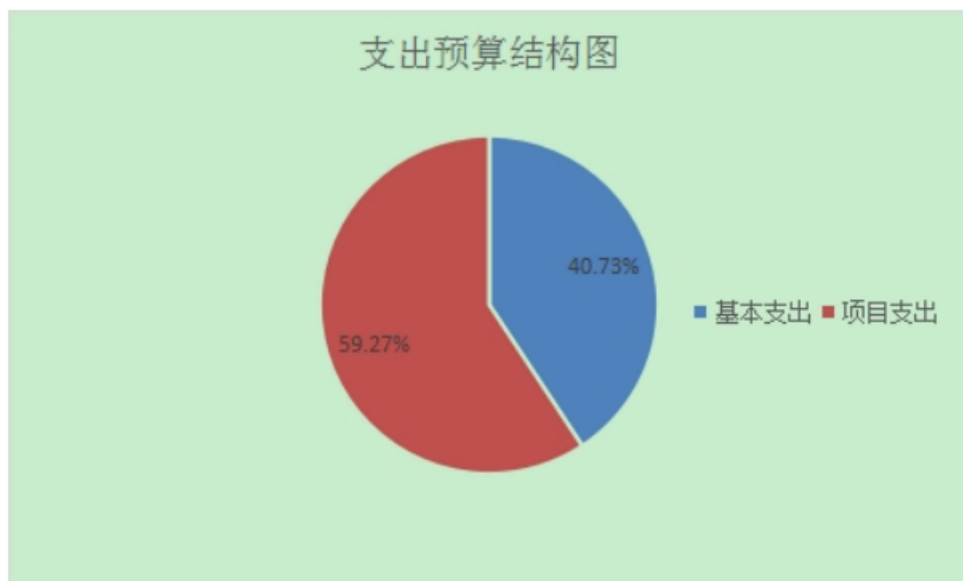
烟台市投资促进中心部门 2022 年收入预算为 1687.30 万元，其中：财政拨款收入 1687.30 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市投资促进中心部门 2022 年支出预算为 1687.30 万元，其中：基本支出 687.30 万元，占 40.73%，项目支出 1000

万元，占 59.27%。

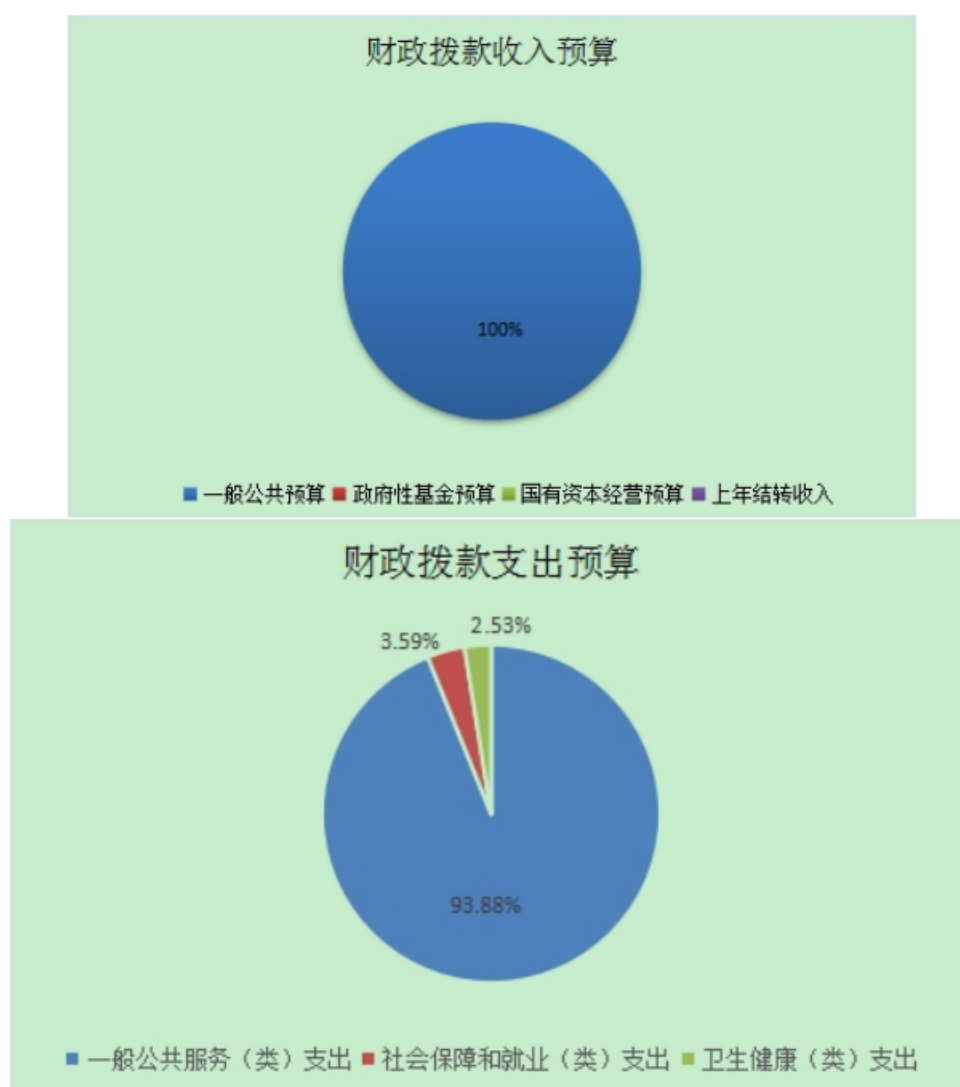


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市投资促进中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1687.30 万元。

收入包括：一般公共预算 1687.30 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

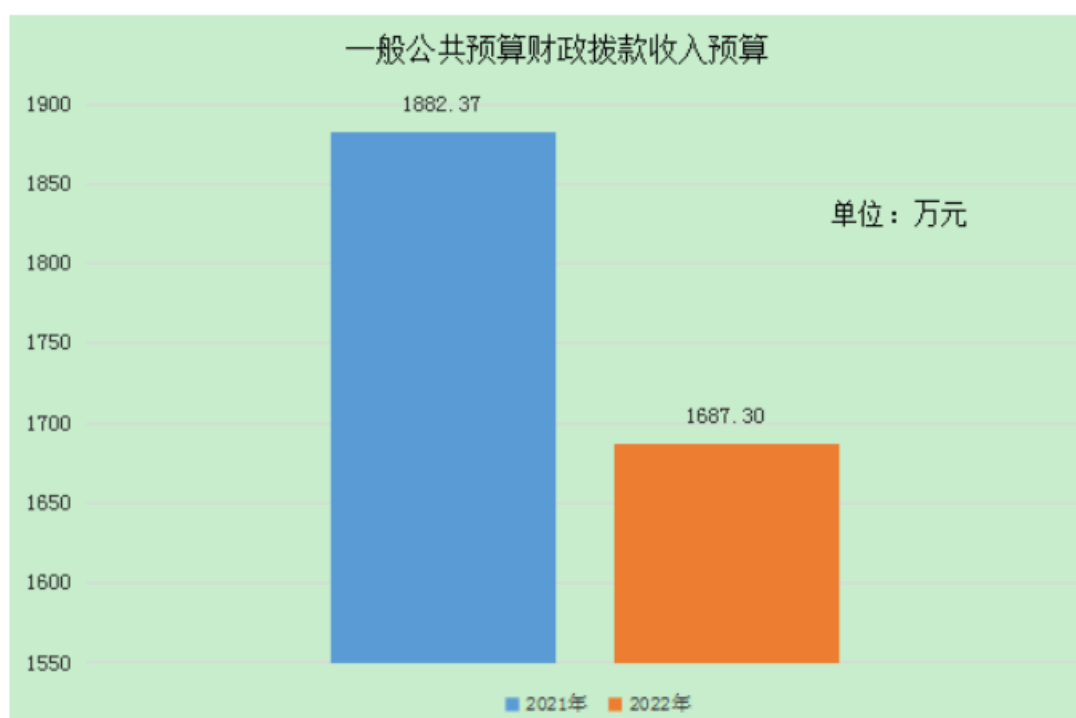
支出包括：一般公共服务（类）支出 1584.07 万元，占 93.88%；社会保障和就业（类）支出 60.50 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 42.73 万元，占 2.53%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

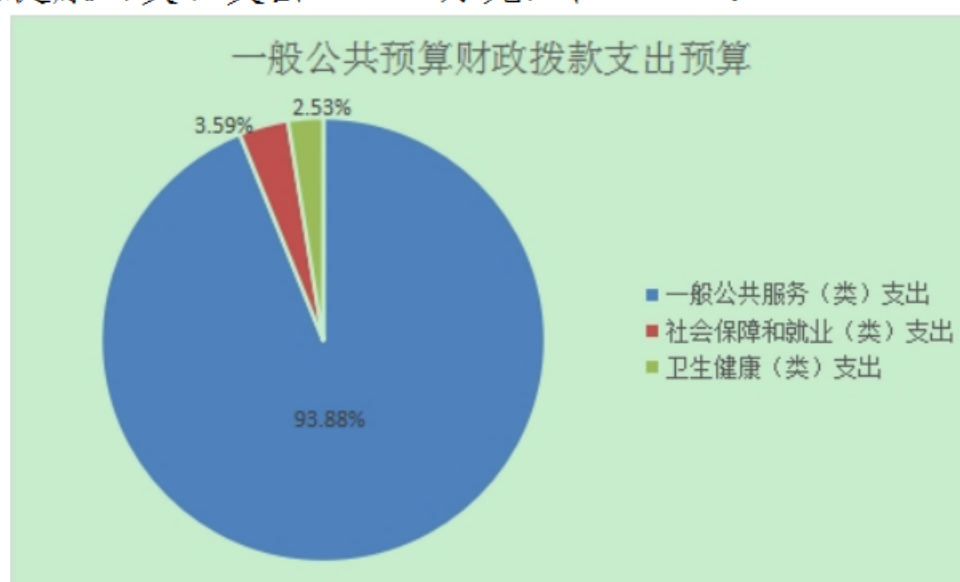
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市投资促进中心部门 2022 年一般公共预算拨款 1687.30 万元，比上年减少 195.07 万元，下降 10.36%，主要原因是疫情导致招商费用减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市投资促进中心部门 2022 年一般公共预算支出为 1687.30 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1584.07 万元，占 93.88%；社会保障和就业（类）支出 60.50 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 42.73 万元，占 2.53%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 1000.00 万元，比上年减少 200 万元，下降 16.67%，主要原因是疫情导致招商费用减少。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 584.07 万元，比上年增加 3.72 万元，增长 0.64%，主要原因是人员增加。

3、社会保障和就业（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）支出 60.50 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 2.14%，主要原因是人员增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 27.60 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 2.15%，主要原因是人员增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 15.13 万元，比上年减少 0.64 万元，下降 4.06%，主要原因是未包含退休人员补充医疗。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市投资促进中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 687.30 万元。主要用于：

1. 人员经费 609.90 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 77.40 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市投资促进中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 234 万元，比上年减少 45 万元，下降 16.13%，主要原因是疫情影响经费开支减少。

其中：因公出国（境）费 200 万元，比上年增减少 40 万元，下降 16.67%，主要原因是疫情影响开支减少。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 16 万元，比上年减少 5 万元，下降 23.81%，主要原因是疫情影响开支减少。公务接待费 18 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是疫情影响。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市投资促进中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市投资促进中心部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市投资促进中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，烟台市投资促进中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台市投资促进中心的事业运行经费财政拨款预算为 77.40 万元，较 2021 年预算减少 2.55 万元，减少 3.29%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市投资促进中心部门共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他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）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市投资促进中心部门 2022 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 1000 万元，其中财政拨款 1000 万元。拟对招商引资工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1000 万元，其中财政拨款 1000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资工作经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目。

项目支出绩效目标表

项目名称	无						
主管部门							
资金情况							
总体目标	长期目标				年度目标（2022 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资工作经费			
主管部门	烟台市投资促进中心			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	境内组织重大经贸活动 10 次以上；每月举办重点投资项目签约仪式，上半年举办“山东与世界 500 强连线”六大产业专场活动 6 场，6 月组织儒商大会，7 月组织跨国公司领导人青岛峰会，9 月组织参加第 22 届中国国际贸易投资洽谈会，11 月组织参加第 24 次新加坡—山东经贸理事会全体会议，根据疫情情况在北京、上海、深圳组织经贸洽谈活动；境外组织招商推介活动 9 次以上，结合疫情情况，计划以日本、计划以日本、韩国、香港等国家和地区为重点，组织 7 次以上市级境外重大招商活动，推介招商项目，拜访重点客户，深挖项目信息，促进对外合作；派出境内招商小分队赴北京、上海、深圳等地开展登门招商活动，推介重点项目，探索寻找合作领域。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	境内重大经贸活动举办次数	≥10 次
			境内小分队招引活动次数	≥100 次
			境外招引活动次数	≥7 次
			在谈项目数量	≥150 个
		质量指标	招商引资活动主题明确性	明确
		时效指标	招商引资活动举办及时性	及时
		成本指标	项目成本控制措施有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	利用外资总额	≥100 亿元
			引进项目数量	≥8 个
		社会效益指标	服务营商环境	优良
			招商项目新增就业岗位	≥2000 人
		可持续影响指标	烟台的服务营商环境	持续优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度比率	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指烟台市投资促进中心和市招商专班用于开展招商引资活动安排的支出。

十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指烟台市投资促进中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市投资促进中心用于在职人员的基本养老保险缴费安排的支出。

二十一、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）：指烟台市投资促进中心用于在职人员的基本养老保险缴费安排的支出。

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）：指烟台市投资促进中心用于在职人员的医疗保险缴费安排的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市投资促进中心用于在职人员补充医疗保险缴费安排的支出。