

2023年度

济源市投资促进局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市投资促进局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市投资促进局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；

（二）负责全市招商引资和投资促进工作,组织筛选、发布吸引外商投资项目,建立招商项目库；

（三）组织全市重大对外招商活动,指导全市行业招商、专业招商和委托代理招商活动；

（四）参与全市投资环境考评、招商引资目标制定、检查、考核工作；

（五）指导全市招商网络的建设；

（六）负责在境内外派驻投资促进办事机构的队伍建设、人员选派和管理工作；

（七）组织开展以济源市名义在境内外举办的各类市情说明会、投资洽谈会等投资促进活动；

（八）参与全市招商引资、投资促进工作的调查研究,发现问题,提出对策,为市委、市政府决策提供依据；

（九）完成市商务局交办的其它事项。

二、机构设置

济源市投资促进局内设机构0个,包括:无内设机构。

从决算单位构成看,济源市投资促进局单位2023年度决算包括济源市投资促进局单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市投资促进局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.68	一、一般公共服务支出	32	295.54
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	14.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	10.95
	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	0.03

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	320.70	本年支出合计	58	320.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.52	年末结转与结余	60	4.51
	30			61	
总计	31	325.22	总计	62	325.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市投资促进局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	320.70	320.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市投资促进局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	320.71	215.23	105.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.54	190.06	105.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	295.54	190.06	105.48	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	105.48	0.00	105.48	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市投资促进局

2023年度

单位：万元

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	320.68	一、一般公共服务支出	33	295.54	295.54	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	14.19	14.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10.95	10.95	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

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
	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	320.68	本年支出合计	59	320.68	320.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	320.68	总计	64	320.68	320.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市投资促进局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	320.68	215.20	105.48
201	一般公共服务支出	295.54	190.06	105.48
20113	商贸事务	295.54	190.06	105.48
2011308	招商引资	105.48	0.00	105.48
2011350	事业运行	190.06	190.06	0.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市投资促进局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.99	302	商品和服务支出	10.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.38	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
	人员经费合计	204.99					公用经费合计	10.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市投资促进局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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

单位：济源市投资促进局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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：济源市投资促进局

2023年度

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
1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为325.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.16万元，下降7.97%，主要原因是：2023年度招商引资专项支出金额较2022年下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计320.70万元，其中：财政拨款收入320.68万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计320.71万元，其中：基本支出215.23万元，占67.11%；项目支出105.48万元，占32.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为320.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.17万元，下降8.08%，主要原因是：2023年度招商引资专项支出金额较2022年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出320.68万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.17万元，下降8.08%，主要原因是：2023年度招商引资专项支出金额较2022年下降。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出320.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.54万元，占92.16%；社会保障和就业（类）支出14.19万元，占4.42%；住房保障（类）支出10.95万元，占3.41%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.00万元，支出决算为320.68万元，完成年初预算的104.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为105.48万元，完成年初预算的105.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为179.40万元，支出决算为190.06万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

3. 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）。年初预算为15.20万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预估增加金额高于实际调整增加金额。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.40万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预估增加金额高于实际调整增加金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.20万元。其中：人员经费204.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.13万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为1.13万元，支出决算数为1.13万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴香港开展经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5.50万元，其中：政府采购货物支出5.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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）绩效管理工作开展情况。

我单位严格执行绩效管理有关要求开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位按照绩效管理要求，对招商引资经费开展绩效评价工作，年底自评得分95.14分。具体情况如下：一是预算执行情况。年初预算经费100.00万，实际支出99.10万元，预算执行率99.10%。二是目标完成情况。年初设立目标9项，完成率100.00%。三是存在问题及原因。因疫情原因，年初目标值设置相对保守。四是下一步改进措施。将进一步加强目标设置的科学性和合理性。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		招商引资经费											
主管部门		济源产城融合示范区发展和改革委员会		实施单位		济源市投资促进局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		100		99.1		99.1		10	100	10	
		政府性预算资金		100		99.1		99.1		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		按照预算编制要求进行预算编制。			5	5					
		拨付合规性		按照机关财务报销制度和招商经费管理制度执行审核，按照财政规定支付方式予以办结。			5	5					
		使用规范性		制定招商引资经费管理办法，对支出范围、支出标准予以规范。实际支出时，资金全部应用于招商引资工作开支。			5	5					
		预算绩效管理情况		按照绩效目标设定、年中跟踪问效、年底绩效自评分步开展。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		围绕济源重点产业，瞄准国内外500强、行业龙头和行业知名商协会，积极参加国家、省级重点经贸活动，通过参加经贸交流会、驻地招商、拜访招商、网上招商等多种招商方式开展招商工作，着力引进一批领军企业和重点项目，助力济源示范区经济健康稳步发展。				2023年，实际利用外资5078万美元，完成省定年度目标进展的148.9%，居全省第一。货物进出口总值达378.1亿元，同比增长25.1%，高于全省30.7个百分点，总量稳居全省第二。对外直接投资6502万美元，完成省定年度目标进展的130%。实际到位省外资金270.6亿元，同比增长9.33%，居全省11位。举办10余次专题招商活动，组织参加20余次重大经贸活动，达成一大批合作成果。全市外出招商300余批次，签约项目136个，总投资额达723.14亿元。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标		经济成本指标	投入招商经费	100万元	99.1万元	5	5	0.00%			
				社会成本指标	市级财政投入资金	100万元	99.1万元	5	5	0.00%			
				生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标	年度参加省市举办的招商推介活动	≥5次	20次	5	3	270.00%	随着疫情全面放开，外出招商活动步入正轨。		
					举办专题招商活动	≥2次	10次	5	3	370.00%	随着疫情全面放开，外出招商活动步入正轨。		
					外出招商及邀请客商来济考察次数	≥40次	50次	5	5	0.00%			
				质量指标	年度落地开工项目	≥10个	12个	10	10	0.00%			
				时效指标	招商引资活动参加举办及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
		效益指标		经济效益指标	年度实际到位省外资金	≥270亿元	270.6亿元	8	8	0.00%			
					年度实际使用外资	≥3410万美元	5078万美元	8	7.14	18.92%	年度实际利用外资完成5078万美元，完成省定年度目标的148.9%，居全省第一。		
				社会效益指标	年度实际使用外资占2022年目标比例	90%	109.33%	5	5	0.00%			
					年度实际到位省外资金同比增长	9%	9.33%	4	4	0.00%			
		生态效益指标											
		满意度指标		服务对象满意度指标	外来客商满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分													
						100	95.14						