

**洛龙区投资促进中心
2023 年度单位预算**

2023 年 2 月

2023 年洛龙区投资促进中心预算说明

目 录

第一部分 洛龙区投资促进中心单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛龙区投资促进中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛龙区投资促进中心单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区投资促进中心单位概况

一、洛龙区投资促进中心单位主要职责

1.贯彻执行国家及省、市有关投资促进和开放招商的法律法规及方针政策，落实全区招商引资、对外开放的政策、措施。

2.组织开展投资促进活动。研究、统计、分析全区投资促进工作情况；开展全区产业招商工作，参与重大经贸活动，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商；组织参与全区国（境）内外招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、协调、服务工作。

3.配合做好全区招商引资日常工作。

4.整合项目资源，建立和管理全区重点招商项目库，承担全区招商引资项目储备任务，组织参与招商引资项目策划、包装、推介工作。

5.做好辖区外商投资企业的服务工作。

6.完成上级交办的其他工作。

二、洛龙区投资促进中心预算单位构成情况

本预算为洛龙区投资促进中心预算，包括：办公室、招商引资股、项目推进股的预算。

第二部分

2023 年洛龙区投资促进中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区投资促进中心 2023 年收入总计 1161.18 万元，支出总计 1161.18 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 532.24 万元，增长 84.63%。主要原因：与 2022 年预算相比，本年度项目支出（特定目标类）新增韵达人力资源产业园项目扶持资金。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区投资促进中心 2023 年收入合计 1161.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1161.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区投资促进中心 2023 年支出合计 1161.18 万元，其中：基本支出 251.14 万元，占 21.63%；项目支出 910.04 万元，占 78.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区投资促进中心 2023 年一般公共预算收支预算 1161.18 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 532.24 万元，增长 84.63%，主要原因：与 2022 年预算相比，本年度项目支出（特定目标类）新增韵达人力资源产业园项目扶持资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区投资促进中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为

1161.18 万元。其中：基本支出 251.14 万元，占 21.63%；项目支出 910.04 万元，占 78.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区投资促进中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 251.14 万元。其中：人员经费支出 237.62 万元，占 94.62%；公用经费支出 13.52 万元，占 5.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区投资促进中心 2023 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 13 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年减少13万元。主要原因是压减预算、节约开支。

（三）公务用车购置及运行费**1.50**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年保持一致；二是公务用车运行维护费**1.50**万元，预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区投资促进中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区投资促进中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区投资促进中心2023年机构运行经费支出预算13.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区投资促进中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛龙区投资促进中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款910.04万元,共4个项目。根据工作需要，选定韵达产业园扶持资金项目作为部门重点绩效目标项目。按照预

算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛龙区投资促进中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区投资促进中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023 年洛龙区投资促进中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛龙区投资促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1161.18	一、一般公共服务	1111.77
其中：财政拨款	1161.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.69

		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1161.18	本年支出合计	1161.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1161.18	支出总计	1161.18

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛龙区投资促进中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1161.18	1161.18	1161.18	1161.18														
508002	洛龙区投资促进中心	1161.18	1161.18	1161.18	1161.18														

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛龙区投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1161.18	251.14	237.62		13.52		910.04	304.58	605.46
			508002	洛龙区投资促进中心	1161.18	251.14	237.62		13.52		910.04	304.58	605.46
201	13	50		事业运行	1109.27	199.23	188.21		11.02		910.04	304.58	605.46
201	29	06		工会事务	2.50	2.50			2.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	17.87						
210	11	02		事业单位医疗	16.85	16.85	16.85						
221	02	01		住房公积金	14.69	14.69	14.69						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛龙区投资促进中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1161.18	一、本年支出	1161.18	1161.18	1161.18		
（一）一般公共预算拨款	1161.18	（一）一般公共服务支出	1111.77	1111.77	1111.77		
其中：财政拨款	1161.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.87	17.87	17.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.85	16.85	16.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	14.69	14.69	14.69	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	1161.18	支出合计	1161.18	1161.18	1161.18	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛龙区投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1161.18	251.14	237.62	13.52		910.04	304.58	605.46	
			508002	洛龙区投资促进中心	1161.18	251.14	237.62	13.52		910.04	304.58	605.46	
201	13	50		事业运行	1109.27	199.23	188.21	11.02		910.04	304.58	605.46	
201	29	06		工会事务	2.50	2.50		2.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	17.87						
210	11	02		事业单位医疗	16.85	16.85	16.85						
221	02	01		住房公积金	14.69	14.69	14.69						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区投资促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				251.14	237.62	13.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.46	63.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.33	33.33	
	绩效工资	50501	工资福利支出	12.09	12.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.86	11.86	
	奖金	50501	工资福利支出	23.73	23.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.57	33.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.04	9.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.87	17.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.69	14.69	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛龙区投资促进中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1161.18	1161.18	1161.18										
508002		洛龙区投资促进中心				1161.18	1161.18	1161.18										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.46	63.46	63.46										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.42	45.42	45.42										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.59	35.59	35.59										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.57	33.57	33.57										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.04	9.04	9.04										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	176.14	176.14	176.14										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	22.50	22.50	22.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.82	10.82	10.82									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	605.46	605.46	605.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.87	17.87	17.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.85	16.85	16.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.69	14.69	14.69									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛龙区投资促进中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛龙区投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛龙区投资促进中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛龙区投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛龙区投资促进中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：洛龙区投资促进中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			910.04	910.04							
	508002	洛龙区投资促进中心	910.04	910.04							
其他运转类	2023 年驻点招商组工作经费	洛龙区投资促进中心	238.86	238.86							
其他运转类	招商引资工作经费（含招商引资考核）	洛龙区投资促进中心	54.90	54.90							
其他运转类	2023 年劳务派遣经费	洛龙区投资促进中心	10.82	10.82							
特定目标类	韵达产业园扶持资金	洛龙区投资促进中心	605.46	605.46							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛龙区投资促进中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
508002	洛龙区投资促进中心	910.04	910.04										
410311230000000014073	2023年劳务派遣经费	10.82	10.82		大病保险金额	342元	劳务派遣人员数量	3人	带动人员就业	100%	劳务派遣人员满意度	100%	
					工资金额	72000元	发放准确率	100%	提供就业机会	100%			
					绩效工资金额	18000元	发放及时率	100%					
					代理费金额	1080元							
					养老保险金额	19635.84元							
					医疗保险金额	7977.24元							
					失业保险金额	858.96元							
工伤保险金额	245.52元												

410311230000000014107	招商引资工作经费(含招商引资考核)	54.90	54.90			办公费	9万元	引进1亿元以上项目数量	≥20个	拉动我区经济增长	100%	企业满意度	≥95%
						印刷费	5.4万元	引进10亿元以上项目数量	≥5个	带动我区主导产业、先进产业发展	100%		
						差旅费	4.5万元	引进5亿元以上项目数量	≥2个				
						其他商品和服务支出	36万元	招商引资年度完成率	≥95%				
								计划年底完成	≥95%				
410311230000000014111	2023年驻点招商组工作经费	238.86	238.86			办公费	27万元	驻点招商组数量	4个	带动我区经济发展	100%	企业满意度	≥95%
						水费	0.86万元	引进1亿元以上项目	≥5个	带动我区主导产业、先进产业发展向好	100%		
						电费	3.46万元	招商年度指标完成率	≥95%				
						差旅费	170.64万元	计划年底前完成	≥95%				
						租赁费	22.5万元						
						公务接待费	5.4万元						
						其他交通费	9万元						
410311230000000018802	韵达产业园扶持资金	605.46	605.46			应扶持产业发展资金	605.46万元	享受奖补企业数量	17家	提高地方经济效益	提高		
								完成税收	3800万元	提高经济增长	显著		
								资金拨付时间	1月底				