

2020 年度  
山东省国际投资促进中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

山东省国际投资促进中心前身为山东省国际合作项目管理培训中心（1990年为执行联合国开发计划署援助中国北方经贸人才培训项目设立），2006年12月，经省编办批准变更为现名，为省商务厅直属正处级公益一类事业单位，全额财政拨款。主要职能为开展境内外投资促进宣传活动，加强与境内外投资促进机构的联系与沟通，承担有关招商引资活动的具体组织实施工作，储备、派出省政府驻外经贸代表。具体包括：与商务部投资促进事务局对口开展投资促进工作，联系国内外其他投资促进机构；建立山东省重点招商项目库、重点客商名录，举办各类境内外投资促进活动，如论坛、会展、考察等；承建和运营“选择山东”云平台，收集分析、研究、编制和发布国内外投资促进信息；向境内外有关机构和企业提供招商、投资方面的咨询服务；承办省政府及省商务厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设八个职能，分别是：办公室、综合部、国际部、外联部、信息项、项目部、党建部和分工会。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东省国际投资促进中心

公开 01 表  
金额单位：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	759.03	一、一般公共服务支出	31	628.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.08
	9		九、卫生健康支出	39	28.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	759.03	本年支出合计	57	769.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.81	年末结转和结余	59	
总计	30	769.85	总计	60	769.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：山东省国际投资促进中心

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		759.03	759.03					
201	一般公共服务支出	617.52	617.52					
20113	商贸事务	617.52	617.52					
2011350	事业运行	570.83	570.83					
2011399	其他商贸事务支出	46.70	46.70					
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08					
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08					
2080502	事业单位离退休	28.52	28.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.78	31.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.78	16.78					
210	卫生健康支出	28.58	28.58					
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58					
2101102	事业单位医疗	28.58	28.58					
221	住房保障支出	35.85	35.85					
22102	住房改革支出	35.85	35.85					
2210201	住房公积金	35.85	35.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：山东省国际投资促进中心

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		769.85	712.34	57.51			
201	一般公共服务支出	628.34	570.83	57.51			
20113	商贸事务	628.34	570.83	57.51			
2011350	事业运行	570.83	570.83				
2011399	其他商贸事务支出	57.51		57.51			
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08				
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08				
2080502	事业单位离退休	28.52	28.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78				
210	卫生健康支出	28.58	28.58				
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58				
2101102	事业单位医疗	28.58	28.58				
221	住房保障支出	35.85	35.85				
22102	住房改革支出	35.85	35.85				
2210201	住房公积金	35.85	35.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：山东省国际投资促进中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	759.03	一、一般公共服务支出	33	628.34	628.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.08	77.08		
	9		九、卫生健康支出	41	28.58	28.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.85	35.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	759.03	本年支出合计	59	769.85	769.85		
年初财政拨款结转和结余	28	10.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	769.85	总计	64	769.85	769.85		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：山东省国际投资促进中心

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	769.85	712.34	57.51
201	一般公共服务支出	628.34	570.83	57.51
20113	商贸事务	628.34	570.83	57.51
2011350	事业运行	570.83	570.83	
2011399	其他商贸事务支出	57.51		57.51
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08	
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08	
2080502	事业单位离退休	28.52	28.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
210	卫生健康支出	28.58	28.58	
21011	行政事业单位医疗	28.58	28.58	
2101102	事业单位医疗	28.58	28.58	
221	住房保障支出	35.85	35.85	
22102	住房改革支出	35.85	35.85	
2210201	住房公积金	35.85	35.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东省国际投资促进中心

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	626.53	302	商品和服务支出	55.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.19	30201	办公费	17.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.63	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	240.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	4.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.43	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.52	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	656.63					公用经费合计	55.70

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山东省国际投资促进中心

金额单位：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
14.00	10.00				4.00	0.67					0.67

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东省国际投资促进中心

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							

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。  
 本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 09 表  
金额单位：万元

单位：山东省国际投资促进中心

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				

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。  
 本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。

## 第三部分

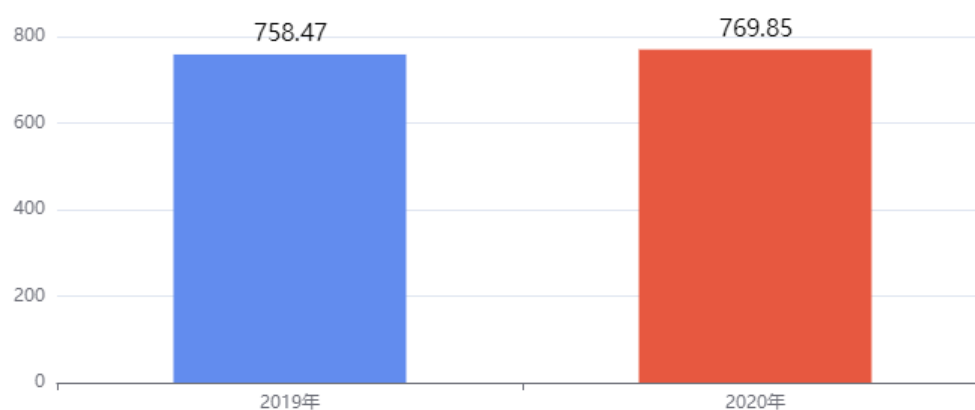
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 769.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 11.38 万元，增长 1.5%。主要是人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

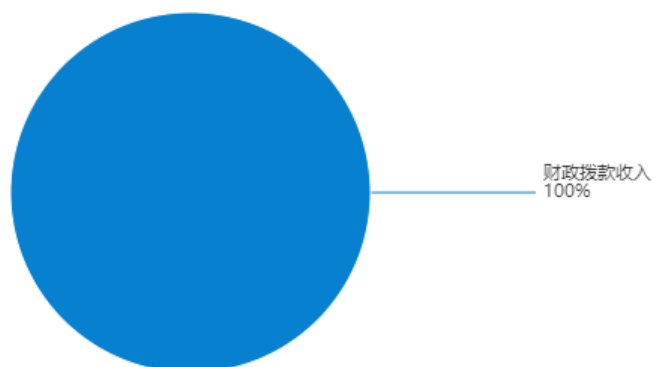


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 759.03 万元，其中：财政拨款收入 759.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

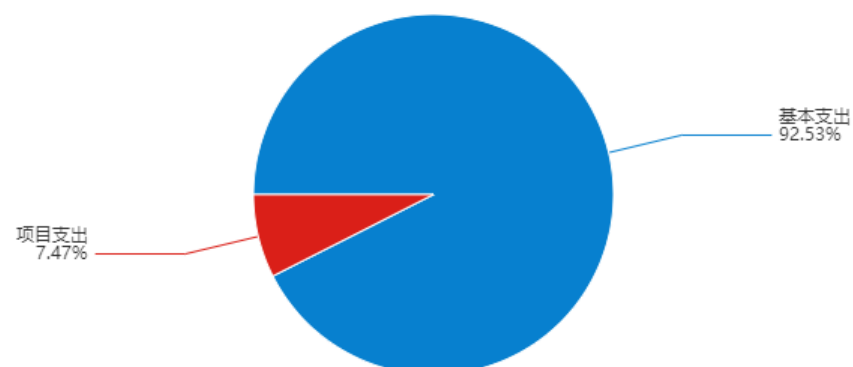
- 1、财政拨款收入 759.03 万元。与 2019 年度相比，增加 53.29 万元，增长 7.55%。主要是人员增加，人员经费和日常公用经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 769.85 万元，其中：基本支出 712.34 万元，占 92.53%；项目支出 57.51 万元，占 7.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 712.34 万元。与 2019 年度相比，增加 31.6 万元，增长 4.64%。主要是人员增加，人员经费和日常公用经费支出增加。

2、项目支出 57.51 万元。与 2019 年度相比，增加 3.03 万元，增长 5.56%。主要是与上年相比，投资促进活动增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

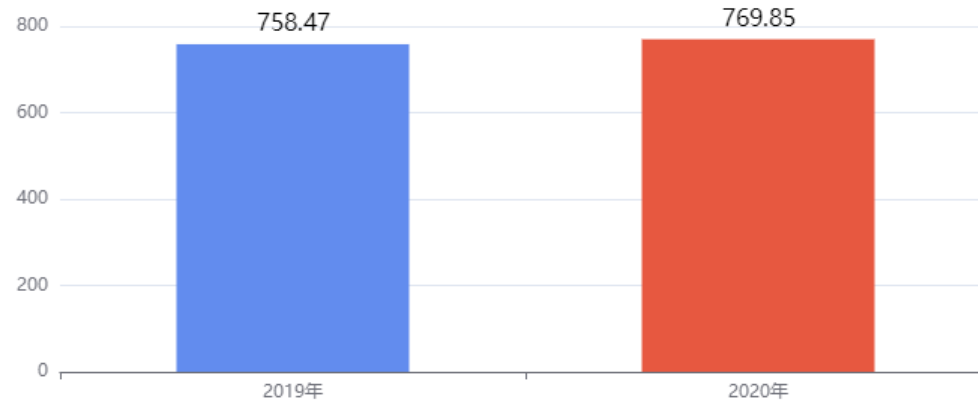
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 769.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.38 万元，增长 1.5%。主要是人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

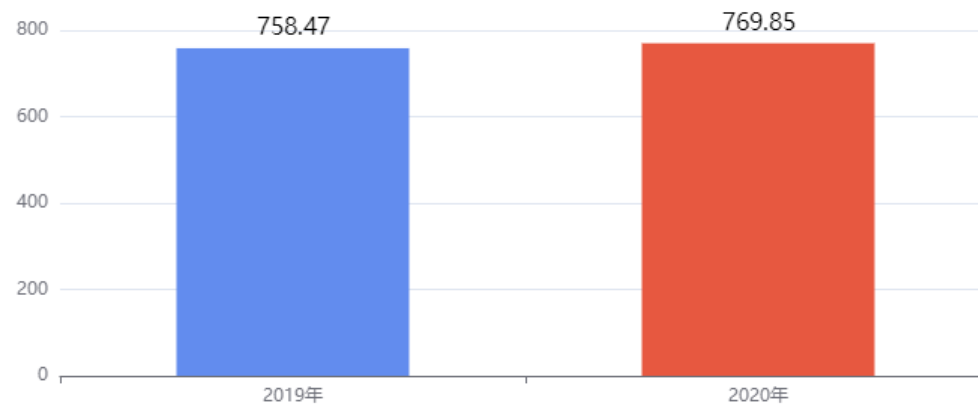


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 769.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.38 万元，增长 1.5%。主要是人员增加，人员经费和日常公用经费支出增加。

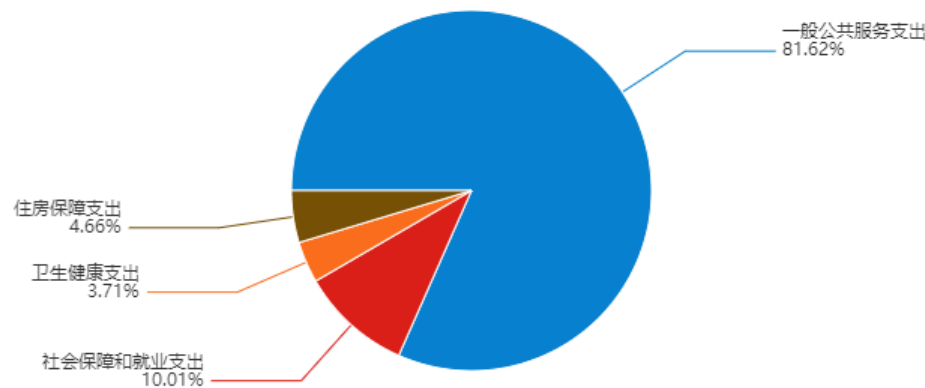
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 769.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 628.34 万元，占 81.62%；社会保障和就业（类）支出 77.08 万元，占 10.01%；卫生健康（类）支出 28.58 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 35.85 万元，占 4.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 642.7 万元，支出决算为 769.85 万元，完成年初预算的 119.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加四进经费和绩效考核奖。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 453.49 万元，支出决算为 570.83 万元，完成年初预算的 125.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加四进经费和绩效考核奖。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 47.7 万元，支出决算为 57.51 万元，完成年初预算的 120.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，投资促进活动减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 28.52 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、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 31.78 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.78 万元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.58 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、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 35.85 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 712.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 656.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 13.33 万元，完成年初预算的 4.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，出国计划未实施，公务接待活动减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，出国计划未执行。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省国际投资促进中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省国际投资促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 3.33 万元，完成年初预算的 16.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。其中：国内接待费 0.67 万元，主要用于公务接待活动，共计接待 9 批次，30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、



其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位车改封存车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 70.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，推行预算绩效评价管理，对项目资金的使用实行绩效跟踪评价工作，编制下一年度预算时，按要求合理编报项目经费预算绩效目标。预算执行过程中按要求进行绩效监控，综合评价社会效益及经济效益，量化考核参加各类投促活动参会人员数量、新增客户数量、洽谈项目数量等，量化考核推动投促项目达成意向比率、签约比率及合同金额等。资金使用人员按要求提交自评报告后方可履行财务报销手续，并将自评内容在中心内网予以公开，接受监督。中心举办的投资促进活动完成都要进行总结，构建全方位、多层次的内控机制，形成用制度管钱、按制度办事的财务监管体系。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

## 附件



# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	投资促进活动经费（原国际合作项目管理费）			主管部门	山东省商务厅				
项目实施单位	山东省国际投资促进中心			联系电话	0531-89013376				
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	70.15	57.51	57.51	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	47.7	46.7		-		-		
	上年结转资金	22.45	10.81		-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	开展境内外双向投资促进活动。对外推介山东新旧动能转换重大工程，介绍重点领域合作机会，促成与目的国相关企业的合作意向和合作项目，达到引进外资和我省企业走出去实效。建立全省投资促进工作体系，交流投资促进工作经验体会，引导省投资促进工作。提高中心人员投促工作或本职工作能力。			在全国率先举办线上招商会17场、国际经贸合作云路演7场，对外推介山东新旧动能转换重大工程，介绍我省营商环境和重点领域合作机会，全年推介优质合作项目138个，推动形成在谈项目95个，达成合作意向53个，已推动签约落地6个。建立了全省投资促进机构联席工作机制并召开了投资促进机构联席会议。全年组织政治业务学习18次，420余人次参加培训学习。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	接待客商不少于20人	52	7	7		
			指标2:	推介项目数50个	138	7	7		
			指标3:	召开投资促进会议2次、140人	2次、160人	5	5		
			指标4:	参加投资促进活动20次，30人次	28次/56人次	7	7		
			指标5:	发放招商引资资料200份	280份	6	6		
		质量指标	指标1:	新增项目接洽数10个	95	6	6		
			指标2:	新增客商数100个	186	6	6		
		时效指标	指标1:						
			.....						
		成本指标	指标1:	保证经费利用			6	6	
	.....								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:	增强吸引投资竞争力		10	8		
			指标2:	改善营商环境		10	9		
		社会效益指标	指标1:						
.....									
生态效益		指标1:	低碳绿色办公		10	9			



分)	指标	.....					
	可持续影响指标	指标1: .....					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度 80%	满意	10	9	
		.....					
总分		95					