

2023 年临夏回族自治州招商局部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 引资的法律、法规和方针政策，研究提出全州招商的具体办法和配套措施。(二) 负责全州招商引资管理工作，制定全州招商引资总体规划和年度计划，具体指导、督促、协调和检查考核各县(市)及州直有关部门招商引资工作的落实情况。(三) 负责招商引资项目的立项、备案、管理工作；汇总、筛选全州各县(市)、州直有关部门报送的项目，建立州招商引资项目库；协调州招商局是州政府的职能部门，主要履行以下职责(一) 贯彻执行中央和省、州有关招商指导县(市)招商引资项目的论证、推介、洽谈和引进；举办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报。(四) 负责重大招商项目的考察论证和项目前期工作。(五) 负责发布全州投资环境及招商项目等有关方面的信息，提出招商引资优惠政策的修改和完善意见，及时报送州政府审定，并抓好有关政策的兑现落实工作。(六) 成立招商引资项目服务代办中心，为招商引资项目落地各项手续的办事和服务，统筹协调全州招商引资项目代办服务相关制度，建立完善州级层面招商引资项目代办服务相关制度。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州招商局内设及归口管理机构有办公室，招商引资科、信息宣传科，项目管科、招商引资项目服务代办中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州招商局为参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3097278 | 一、一般公共服务支出 | 2708210 | 2078210 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、国防支出 | | | |
| 三、事业收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、教育支出 | | | |
| 五、其他收入 | | 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 | 277458 | 277458 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 111610 | 111610 | |
| | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 3097278 | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 上年结转 | | 二十、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 3097278 | 支出总计 | 3097278 | 3097278 | |

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入 | 3097278 | 一、一般公共服务支出 | 2708210 | 2708210 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3097278 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 2622821 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 224457 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 专项资金 | 250000 | 五、科学技术支出 | | | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 5. 省提前下达专项经费 | | 七、社会保障和就业支出 | 277458 | 277458 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 111610 | 111610 | |
| | | 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 | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| 二、财政拨款上年结转 | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 3097278 | 支出总计 | 3097278 | 3097278 | |

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|--------------|----------------|---------|------------|--------|------|----------------|-------------|----------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| | 合计 | 2847278 | 2847278 | 224457 | | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 2641606 | 2641606 | 24000 | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 979140 | 979140 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 753019 | 753019 | | | | | |
| | 奖金 | 501595 | 501595 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268882 | 268882 | | | | | |
| | 职业年金缴费 | 0 | 0 | | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 114970 | 114970 | | | | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 24000 | | 24000 | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 190457 | 0 | 190457 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 30000 | | 30000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| | 印刷费 | 0 | | 0 | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | 4500 | | 4500 | | | | |
| | 电费 | 12500 | | 12500 | | | | |
| | 邮电费 | 0 | | | | | | |
| 办公经费 | 取暖费 | 23000 | | 23000 | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | 32000 | | 32000 | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | 31978 | | 31978 | | | | |
| | 福利费 | 24479 | | 24479 | | | | |
| | 其他交通费用 | 3000 | | 3000 | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | 21800 | | 21800 | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--|--|
| 公务接待费 | 公务接待费 | 5200 | | 5200 | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 2000 | | 2000 | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 5215 | 5215 | | | | | |
| 离退休费 | 离退休费 | 5215 | 5215 | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | 10000 | | 10000 | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 10000 | | 10000 | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他基本建设支出 | | | | | | | |
| 对事业单位经常性补助 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | | | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | | | | | | | |
| | 津贴补贴 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 绩效工资 | | | | | | | |
| | 奖金 | | | | | | | |
| 社会保障缴费 | 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 | | | | | | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| | 医疗费 | | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | | | | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | | | | | | | |
| | 印刷费 | | | | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | | | | | | | |
| | 电费 | | | | | | | |
| | 邮电费 | | | | | | | |
| | 取暖费 | | | | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | | | | | | | |
| | 福利费 | | | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | | | | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 其他对事业单位补助 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | |
| 对事业单位资本性补助 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 资本性支出（一） | 资本性支出（一） | | | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | | | | | | | |
| | 救济金 | | | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | | | |
| | 奖励金 | | | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | | | | |
| | 退休费 | | | | | | | |

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|--------------|--------------|--------|------------|--------|---------|---------|-------------|----------|
| | | | 专项资金 | 民生配套资金 | 上年结转省专项 | 省提前下达专项 | | |
| 合计 | | 250000 | 250000 | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 238000 | 238000 | | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 13000 | 13000 | | | | | |
| | 印刷费 | 100000 | 100000 | | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | | | | | | | |
| | 电费 | | | | | | | |
| | 邮电费 | 16000 | 16000 | | | | | |
| | 取暖费 | | | | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | 57000 | 57000 | | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | | | | | | | |
| | 福利费 | | | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | 30000 | 3000 | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 2000 | 2000 | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | 20000 | 20000 | | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | 12000 | 12000 | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 设备购置 | 办公设备购置 | 12000 | 12000 | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | | | | | | | |
| | 救济金 | | | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | | | |
| | 奖励金 | | | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | | | | |
| | 退休费 | | | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州招商局

单位：元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非 税收收入安排的 拨款 | 上年结转省 专项 | 省提前下达 专项 | 财政拨款 上年结转 |
| 合 计 | 170000 | 28000 | 142000 | | | | |
| 货 物 | 37000 | 25000 | 12000 | | | | |
| 工 程 | | | | | | | |
| 服 务 | 133000 | 3000 | 130000 | | | | |
| 其中：政府购买服务 | 133000 | 3000 | 130000 | | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023年预算收入3097278元，比上年预算数（增加）19.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入2708210元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出3097278元，相应比上年预算数（增加）19.7%。（增加）的主要原因是：人员工作增加。

支出按功能分类科目安排为：2011301 商贸事务、招商引资，2080505 机关事业单位基本养老保险经费支出，2101201 职工基本医疗保险，2082799 其他社会保障基金。

一般公共服务支出2708210元，比上年预算数（增涨）22%。

社会保障和就业支出277458元，比上年预算数增涨3.8%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2641606元，商品和服务支出190457元，资本性支出10000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出2641606元，机关商品和服务支出190457元，机关资本性支出（一）10000

元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（20112）商贸事务（01）2023 年预算支出 3097278 元，比上年预算数（增加）19.7%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 0，比上年预算数增长（下降）0%。

商贸事务（2011301）2023 年预算支出 2458210 元，比上年预算数（增加）25%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（2080501）2023 年支出 5215 元，比上年预算数增涨 3.8%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 3097278 元，其中：人员经费 2622821 元，单位运转经费 224457 元，专项资金 250000 元，比上年预算数（增加）19.7%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 250000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长（下降）0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算5200元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（较2022年无变化）

（二）公务接待费5200元，比上年预算数减少0元，下降0%。（较2022年无变化）

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%（较2022年无变化）；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（较2022年无变化）

（四）水费4500元，比上年预算数减少0元，下降0%。（2023年新增预算）。

（五）电费12500元，比上年预算数减少0元，下降0%。（2023年新增预算）。

（六）取暖费23000元，比上年预算数减少0元，下降0%。（2023年新增预算）。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算224457元，比上年预算数（增加）4726元，增加2%；政府采购预算170000元，比上年预算数（增加）21200元，（上升）14%，其中：政府采购货物预算37000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算133000元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

2022 年末固定资产金额为 392136 元,其中: 办公用房 303.045 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 22000 元,主要包括:(三人沙发 10000 元,单人沙发 10560 元,茶水柜 1440 元,其他办公设备 0 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2022 年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2022 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》文件精神，我局围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡计算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了 2022 年预算管理综合绩效评价表，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

州招商局是州政府常设的正县级行政单位，主要职能是负责全州全州招商引资工作，制定全州招商引资总体规划和年度计划，具体指导、督促、协调和检查考核各县（市）及州直有关部门招商引资工作的落实情况；负责招商引资项目的立项、备案、管理工作；汇总、筛选全州各县（市）、州直有关部门报送的项目，建立州招商引资项目库；负责承办州政府决定的招商引资代表团的组团、洽谈工作，组织全州各县（市）、部门和企业开展招商引资，协调指导县（市）招商引资项目的论证、推介、洽谈和引进；负责举办各类招商引资项目的洽谈、组织签约和成果统计、汇总上报；负责发布全州投资环境及招商引资项目等都有关方面的信息，提出招商引资优惠政策的修改和完善意见，及时报送政

府审定，并抓好有关优惠政策的兑现落实工作；承办州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项等。本单位属于财政全额拨款一级预算单位。

一、整体财政收支情况

1、财政拨款收支情况

本年度实际各项拨款收入共计 2587142 元、商贸事务(2011301)1962410 元，招商引资(2011308) 250000 元，机关事业单位基本养老保险经费支出(2080505) 258912 元。

各项支出共计 2587142 元：工资福利支出 2112386 元，其中：基本工资 874284 元、津贴补贴 743918 元，商品和服务支出 208731 元，其他资本性支出 11000 元。共计 2587142 元。

项目支出 250000 元。

2、“三公”经费

本年度“三公”经费总计支出 5200 元，公务接待费 5200 元，因公出国 0 元。

三、存在问题和改进措施

(一) 存在的主要问题

1、落实《预算法》意识不强。“先有预算，后有支出”停留在表面。存在“不够再申请”的观念，对预算严肃性认识不够。

2、预算编制不够细化。商品服务支出预算只考虑总支出数，各项没有细化。

（二）改进措施

严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”意识，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项 1 个，主要是招商引资专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 250000 元，占部门预算安排总额的 0.89%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

2023 年州招商局整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

| 项目编码及名称 | 公用经费 | | | 主管部门 | 临夏回族自治州招商局 | | | |
|--------------------|---|--|---------------------------|--------|------------|----------|--------|------------|
| 项目单位 | 临夏回族自治州招商局 | | | 年度资金总额 | 168000 | | | |
| 资金用途 | 通过学习交流、人员培训、考察调研、以商招商、节会招商等方式，引进更多的大项目、好项目。 | | | | | | | |
| 资金支出计划 (累计支出金额) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | | 12 月底 | |
| | 40000 | | 88000 | | 128000 | | 168000 | |
| 年度绩效目标 | 目标 1 | 认真贯彻中央、省、州经济工作会议精神，着力加强招商引资工作，在引强入临、资源开发、产业壮大、实体经济培育等方面取得实效。 | | | | | | |
| | 目标 2 | 购置办公用品及日常开支 | | | | | | |
| | 目标 3 | 用于解决单位工作实施所发生的会议、交通、差旅费等方面支出。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 (指标内容) | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等) | 办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等) | ≥ | 1.5 | 万元 | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 数量指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≥ | 1 | 万元 | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 数量指标 | 邮电费 | 邮电费 | ≥ | 1 | 万元 | | 未完成,扣减相应分值 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|------|-------|---------|--|------------|
| | 数量指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≥ | 1 | 万元 | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 数量指标 | 政府采购 | 政府采购 | ≥ | 29.76 | %以上 | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 数量指标 | 公务接待费 | 公务接待费 | ≤ | 5200 | 元 | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 数量指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≥ | 5 | 万元 | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 数量指标 | 办公设施维护费 | 办公设施维护费 | 文字描述 | | 按实际维护情况 | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 数量指标 | 办公设备购置 | 购置办公设备 | 文字描述 | | 按实际需要购置 | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 数量指标 | 省州招商引资工作目标个数 | 省州招商引资工作目标个数 | ≥ | 120 | 个 | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 数量指标 | 制作招商引资项目册 | 招商引资项目册 | ≥ | 2000 | 册 | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 数量指标 | 招商引资专题调研 | 招商引资专题调研 | ≥ | 5 | 次 | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 质量指标 | 办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率 | 办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率 | ≥ | 100 | % | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 质量指标 | 印刷品质量合格率 | 印刷品质量合格率 | ≥ | 100 | % | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 质量指标 | 邮电费(邮寄、通讯)保障率 | 邮电费(邮寄、通讯)保障率 | ≥ | 100 | % | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 质量指标 | 差旅费保障率 | 差旅费保障率 | ≥ | 100 | % | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 质量指标 | 政府采购保障率 | 政府采购 | ≥ | 100 | % | | 未完成,扣减相应分值 |
| | 质量指标 | 公务接待保障率 | 公务接待费 | ≥ | 100 | % | | 未完成,扣减相应分值 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------|---------------|------|-----|--------------|--|------------|
| | 质量指标 | 劳务费保障率 | 劳务费保障率 | ≥ | 100 | % | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 质量指标 | 办公设施维护保障率 | 办公设施维护费 | ≥ | 100 | % | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 质量指标 | 办公设备购置完成率 | 购置办公设备 | ≥ | 100 | % | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 质量指标 | 省州招商引资工作完成率 | 省州招商引资工作完成率 | ≥ | 100 | % | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 质量指标 | 招商引资项目册制作完成率 | 招商引资项目册制作完成率 | ≥ | 100 | % | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 质量指标 | 招商引资专题调研完成率 | 招商引资专题调研完成率 | ≥ | 100 | % | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 时效指标 | 财政预算、决算公开 | 财政预算、决算公开 | 文字描述 | | 及时公开 | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 时效指标 | 办公费启用时间 | 办公费启用时间 | 文字描述 | | 2023. 01. 01 | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 时效指标 | 办公费结束时间 | 办公费结束时间 | 文字描述 | | 2023. 12. 31 | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 时效指标 | 省州招商引资工作开展及时性 | 省州招商引资工作开展及时性 | 文字描述 | | 及时 | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 时效指标 | 招商引资项目册制作及时性 | 招商引资项目册制作及时性 | 文字描述 | | 及时 | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 时效指标 | 招商引资专题调研及时性 | 招商引资项目册制作及时性 | 文字描述 | | 及时 | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 文字描述 | | 控制 | | 未完成，扣减相应分值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加固定资产投资 | 增加固定资产投资 | 文字描述 | | 相关指标值 | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 经济效益指标 | 改善临夏经济社会环境 | 改善临夏经济社会环境 | 文字描述 | | 节能环保 | | 未完成，扣减相应分值 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|----------------------|------|---|------|--|------------|
| | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 文字描述 | | 提高 | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 社会效益指标 | 扩大临夏招商引资营商环境影响 | 扩大临夏招商引资营商环境影响 | 文字描述 | | 影响扩大 | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 可持续影响指标 | 促进临夏州经济发展，不断壮大我州经济实力 | 促进临夏州经济发展，不断壮大我州经济实力 | 文字描述 | | 促进 | | 未完成，扣减相应分值 |
| | 可持续影响指标 | 经费使用年限 | 经费使用年限 | ≥ | 1 | 年 | | 未完成，扣减相应分值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 文字描述 | | 满意 | | 未完成，扣减相应分值 |

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------|--------|----------------|----------|--------|------------|
| 项目编码及名称 | 62290022P00253710012K 招商引资专项经费 | | | 主管部门 | 150-临夏回族自治州招商局 | | | |
| 项目单位 | 150001-临夏回族自治州招商局 | | | 年度资金总额 | 250000 | | | |
| 资金用途 | | | | | | | | |
| 资金支出计划 (累计支出金额) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | | 12 月底 | | |
| | 50000 | | 150000 | 230000 | | 250000 | | |
| 年度绩效目标 | 目标 1 | 认真贯彻中央、省、州经济工作会议精神，着力加强招商引资工作，在引强入临、资源开发、产业壮大、实体经济培育等方面取得实效。 | | | | | | |
| | 目标 2 | 通过学习交流、人员培训、考察调研、以商招商、节会招商等方式，引进更多的大项目、好项目 | | | | | | |
| | 目标 3 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商引资推介会 | 招商引资推介会 | ≥ | 5 | 次 | | 未完成，扣减相应分数 |
| | 数量指标 | 业务能力提升培训班 | 业务能力提升培训班 | ≥ | 1 | 次 | | 未完成，扣减相应分数 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------------|--------------|------|------|------|--|-------------|
| | 数量指标 | 项目宣传册 | 项目宣传册 | ≥ | 3000 | 册 | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 数量指标 | 项目考察 | 项目考察 | ≥ | 25 | 次 | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 数量指标 | 制作宣传片 | 制作宣传片 | ≥ | 1 | 部 | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 数量指标 | 预算资金到位率 | 预算资金到位率 | ≥ | 100 | % | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 质量指标 | 招商引资完成率 | 招商引资完成率 | ≥ | 95 | % | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥ | 98 | % | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 质量指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥ | 100 | % | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 质量指标 | 宣传品合格率 | 宣传品合格率 | ≥ | 98 | % | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 质量指标 | 项目考察完成率 | 项目考察完成率 | ≥ | 100 | | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 时效指标 | 招商引资推介会举办及时性 | 招商引资推介会举办及时性 | 文字描述 | | 及时 | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 时效指标 | 业务能力提升培训及时性 | 业务能力提升培训及时性 | 文字描述 | | 及时 | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 时效指标 | 项目宣传册发放及时性 | 项目宣传册发放及时性 | 文字描述 | | 及时 | | 未完成, 扣减相应分数 |
| | 时效指标 | 预算资金支出及时性 | 预算资金支出及时性 | 文字描述 | | 及时支出 | | 未完成, 扣减相应分数 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|------|--|---------|--|------------|
| | 时效指标 | 项目考察及时性 | 项目考察及时性 | 文字描述 | | 不定期考察 | | 未完成，扣减相应分数 |
| | 成本指标 | 成本可控制 | 成本可控制 | 文字描述 | | 预算成本范围内 | | 未完成，扣减相应分数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会固定资产投资 | 社会固定资产投资 | 文字描述 | | 逐步增加 | | 未完成，扣减相应分数 |
| | 经济效益指标 | 地方经济发展 | 地方经济发展 | 文字描述 | | 有效促进 | | 未完成，扣减相应分数 |
| | 社会效益指标 | 地方就业 | 地方就业 | 文字描述 | | 有效带动 | | 未完成，扣减相应分数 |
| | 社会效益指标 | 产业结构 | 产业结构 | 文字描述 | | 优化促进 | | 未完成，扣减相应分数 |
| | 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 文字描述 | | 有效 | | 未完成，扣减相应分数 |
| | 可持续影响指标 | 内控制度建立 | 内控制度建立 | 文字描述 | | 建立健全 | | 未完成，扣减相应分数 |
| | 可持续影响指标 | 招商引资项目管理 | 招商引资项目管理 | 文字描述 | | 持续提高 | | 未完成，扣减相应分数 |
| | 可持续影响指标 | 培育增长动能 | 培育增长动能 | 文字描述 | | 有效促进 | | 未完成，扣减相应分数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 文字描述 | | 满意 | | 未完成，扣减相应分数 |