

**2022 年北京市
东城区投资促进服务中心部门预算**

目 录

一、部门概况.....	2
二、2022 年部门（单位）预算表.....	3
三、2022 年部门预算情况说明.....	20
四、名词解释.....	25

一、部门概况

（一）主要职能

- （1）负责本区招商引资相关统筹协调和综合服务工作；
- （2）负责宣传、营销、推介全区投资环境；
- （3）承担本区重大招商引资活动的组织和综合服务；
- （4）负责开展重点企业及项目的洽谈洽商；
- （5）承担举办投资促进推介活动和项目对接会；
- （6）落实本区投资促进、税源建设、优化营商环境相关政策措施；
- （7）负责本区重点园区、重点楼宇、重点企业、入驻企业及其他相关企业的服务协调工作；
- （8）负责招商引资和企业服务数据库建设；
- （9）研究投资促进、招商引资、企业服务工作相关问题并提出意见和建议；
- （10）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 1 户；经费自理事业单位 0 户。

二、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,292.68	一、一般公共服务支出	980.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	71.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	97.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	83.90
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,292.68	本年支出合计	1,292.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,292.68	支出总计	1,292.68

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
214	北京市东城区投资促进服务中心	1,292.68	1,292.68	1,292.68														
214001	北京市东城区投资促进服务中心本级	1,292.68	1,292.68	1,292.68														
	合 计	1,292.68	1,292.68	1,292.68														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	84.35	84.35				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	252.67	252.67				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	7.03	7.03				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12.94	12.94				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.37	4.37				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.40	2.40				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.75	1.75				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.40	0.40				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.50	0.50				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.02	2.02				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.34	1.34				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.25	0.25				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08	0.08				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.34	0.34				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.42	0.42				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.00	7.00				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.11	7.11				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.94	1.94				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.38	4.38				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2010350-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.98	14.98				
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	256.85		256.85			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	317.00		317.00			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.09	0.09				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	47.10				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.55	23.55				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	41.19	41.19				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	18.72	18.72				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.88	49.88				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	47.69	47.69				
2299999-其他支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	83.90		83.90			
合 计			1,292.68	634.93	657.75			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	22-公益一类	楼宇调查研究工作经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.00	45.00							
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	22-公益一类	楼宇调查研究工作经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.00	27.00							
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	22-公益一类	平台招商工作经费	2299999-其他支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	83.90	83.90							
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	22-公益一类	东城区投资促进服务中心东城区楼宇动态监测平台升级改造项目	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	99.85	99.85							
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	22-公益一类	活动招商工作经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	265.00	265.00							
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	22-公益一类	投资促进工作经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	112.00	112.00							
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	22-公益一类	投资促进工作经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00							
合 计						657.75	657.75							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

说明：本部门不涉及此项工作内容。

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,292.68	一、本年支出	1,292.68
（一）一般公共预算资金	1,292.68	一、一般公共服务支出	980.13
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	97.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	83.90
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,292.68	支出总计	1,292.68

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	2101102	事业单位医疗	59.92	59.92	59.92			
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	2010350	事业运行	406.28	406.28	383.13	23.15		
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	2299999	其他支出	83.90				83.90	83.90
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	573.85				573.85	573.85
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	2210201	住房公积金	49.88	49.88	49.88			
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	47.10			
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.43	0.09		
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	23.55			
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	2210203	购房补贴	47.69	47.69	47.69			
		合 计	1,292.68	634.93	611.69	23.24	657.75	657.75

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	84.35	84.35	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	300.36	300.36	
50501-工资福利支出	30103-奖金	7.03	7.03	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12.94	12.94	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	47.10	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.55	23.55	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	41.19	41.19	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.37	4.37	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.88	49.88	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	18.72	18.72	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.40	2.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.75		1.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.40		0.40
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.02		2.02
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.34		1.34
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.34		0.34
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.00		7.00
50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.11		7.11
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.03		2.03
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.38	4.38	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.98	14.98	
	合 计	634.93	611.69	23.24

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本部门不涉及此项工作内容。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本部门不涉及此项工作内容。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022									

说明：本部门不涉及此项工作内容。

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：本部门不涉及此项工作内容。

预算13-1表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	11010122T000000408834-楼宇调查研究工作经费	31-部门项目			72.000000	72.000000		一是为掌握东城区辖区内商务楼宇（园区）现状及其内部入驻单位情况，更新和完善商务楼宇（园区）数据库，实现楼宇资源的有效利用，同时为开展楼宇经济分析研究、楼宇升级改造提升等工作提供可靠数据支撑，并为全区招引强工作提供科学决策依据，聘请专业第三方机构针对驻区304栋商务楼宇（园区）开展调查研究及分析工作。二是为精准开展楼宇经济工作提供科学参考和动力支撑，聘请专业机构提供包括楼宇分析报告、楼宇专业资讯简报、楼宇经济发展调研课题报告、楼宇评价指标体系、楼宇政策措施实施细则等在内的一系列专业服务工作。	产出指标	质量指标	2022年度楼宇分析研究成果	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提供更高质量的投资促进服务，打造具有东城特色的楼宇经济，规范楼宇内入驻企业经营纳税行为	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续促进楼宇提质增效，持续促进楼宇产业聚集	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算支出内	=	72	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	2022年度楼宇调查数量	=	304	个	正向指标
									产出指标	时效指标	合作机构按时提交相关工作成果	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作获得服务对象认可	>	90	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	楼宇综合经济贡献提高	定性	高中低		正向指标

预算13-2表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	11010122T000000408839-平台招商工作经费	31-部门项目			83.900000	83.900000		HICOOL全球创业大赛是海外高层次人才协会组织的，目前我国唯一以海外人才创业大赛为主体的综合性国际人才活动。根据区改革优化营商环境工作领导小组办公室2021年第四次联席会（2021年第4号）“批准原乡映客—5G云村落计划等6个已落地我区的HICOOL全球创业大赛优质项目享受东城区政策扶持的申请，2021年至2023年每年由区投促中心依据项目提供的房租合同兑现当年的办公场地租金补贴”。	产出指标	时效指标	按时拨付支持资金	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算支出内	=	83.9	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	持续做好优质项目的落地跟踪和服务保障，进一步宣传推介东城投资环境	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	服务我区经济社会高质量发展，提供更高质量的投资促进、人才引进等服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	优先推荐或引导海内外优质项目和高端人才落户我区	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	吸引大赛优质项目落地东城	≥	3	家	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续宣传我区良好形象和投资环境，通过创新发展，共建合作平台	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作获得服务对象好评	>	90	%	正向指标
214001-北京市东城区投资促进服务中心东城区楼宇动态监测平台升级改造项目	11010122T000000408842-东城区投资促进服务中心东城区楼宇动态监测平台升级改造项目	31-部门项目			99.850000	99.850000		通过本次升级改造，实现东城区楼宇动态监测平台从区统计局交接接到区投促中心，结合区投促中心职能，完成系统功能的升级改造、数据初始化、安全加固、云平台迁移等工作，为区投促中心及时掌握楼宇及楼内企业的动态变化情况，优化楼宇效能评价质保体系推动楼宇改造升级工作开展，有效支撑招商引资和营商环境优化。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	6	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	软件的可扩展性、系统配置的灵活性	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	信息化支撑作用	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目经费预算	≤	99.85	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	项目验收通过率，系统容量和吞吐量，系统响应速度，系统运行情况	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	项目建设范围	=	1	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升研判决策能力、精准服务能力	定性	优良中低差		正向指标

预算13-3表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目联系电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	11010122T000000409011-活动招商工作经费	31-部门项目			265.000000	265.000000		按照区委区政府有关要求和中心职能定位，该项目经费主要用于以下工作：一是参加高级别大型招商活动，积极参加中国国际服务贸易交易会、投资北京洽谈会、HICOOL全球创业者峰会、北京香港经济合作研讨洽谈会、营商大会等，设计制作参展展位，借助高端平台宣传我区优势资源和重点项目。二是策划组织各类招商活动，与重点企业、专业机构等进行广泛的沟通交流，区领导带队赴发达地区开展针对性招商活动。三是建设运营京外招商服务站。	产出指标	成本指标	控制在预算支出内	=	265	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	参加高级别大型招商活动	=	3	场	正向指标
									产出指标	时效指标	及时参加大型投资促进活动，定期开展“紫金”系列活动，运营维护好京外招商服务站	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	组织开展“紫金”系列活动	=	6	场次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	宣传树立我区良好形象，宣传介绍我区投资环境，提供更高质量的投资促进服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展精准招商服务	=	750	个	正向指标
									产出指标	质量指标	高质量展示东城区形象，高质量举办系列活动，高质量推动企业落地	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续树立我区良好形象，持续传播我区投资环境	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作获得认可	>	90	%	正向指标

预算13-4表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目联系电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
214001-北京市东城区投资促进服务中心本级	110101-北京市东城区投资促进服务中心本级	31-部门项目			37.000000	137.000000		按照区委区政府有关要求和中心职能定位，为确保业务工作正常开展、行政运行安全高效，该项目经费主要用于以下工作：一是宣传推介营销投资环境，二是挖掘包装项目吸引投资落地，三是赴京外学习调研提高自身建设，四是聘请法律顾问确保依法行政，五是开展财务审计确保资金安全，六是改善办公环境提高工作标准，七是购买办公耗材确保业务开展，八是对楼宇政策兑现全过程管理，九是企业引进专项服务管理。	产出指标	质量指标	高质量办公耗材	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	宣传展示我区形象政策服务，提供更高质量的投资促进服务，依法行政，财务管理安全高效，树立良好形象，顺利举办培训、座谈、活动，顺利完成政策兑现工作	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	设计制作各类宣传材料	=	3000	份	正向指标
									产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	家	正向指标
									满意度指标	服务对象	各项工作获得服务对象认可	>	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	专业机构合作咨询顾问	>	1	家	正向指标
									产出指标	数量指标	购买办公耗材	=	200	个	正向指标
									产出指标	时效指标	按时制作宣传品，及时获得咨询顾问服务、学习调研成果、法律咨询服	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算支出内	=	147	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	企业引进专项服务管理	=	50	家	正向指标
									产出指标	质量指标	企业引进专项服务管理	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	赴京外学习调研	=	3	批次	正向指标
									产出指标	数量指标	开展财务审计	=	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	高质量制作招商宣传品，招商咨询顾问服务，获得学习调研成果，法律咨询服	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	政策兑现全过程管理	=	4	次	正向指标
									产出指标	质量指标	政策兑现全过程管理	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续展示我区形象政策服务，提供高质量投资促进服务，提升依法行政水平，提高财务管理规范化水平，树立良好形象，举办培训、座谈、活动，营造及时高效、公平公正的政策环境	定性	高中低		正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区投资促进服务中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1292.68	1292.68	634.93	657.75	0	
整体绩效目标	整体绩效目标	协助落实本区促进投资的政策措施；研究投资促进工作相关问题并提出意见和建议；负责宣传、营销、推介全区投资环境；承担本区重大引资活动的综合服务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	保障中心开展各项工作	确保业务工作正常开展、行政运行安全高效。		定性	优良中低差		
	活动招商工作	参加高级别大型招商活动，定期开展“紫金”系列活动，运营维护好京外招商服务站。		定性	优良中低差		
	平台招商工作	持续做好优质项目的落地跟踪和服务保障，进一步宣传推介东城投资环境。		定性	优良中低差		
	楼宇调查研究工作	为掌握东城区辖区内商务楼宇（园区）现状及其内部入驻单位情况，更新和完善商务楼宇（园区）数据库，实现楼宇资源的有效利用。		定性	优良中低差		
	东城区楼宇动态监测平台升级改造	及时掌握楼宇及楼内企业的动态变化情况，优化楼宇效能评价质保体系推动楼宇改造升级工作，有效支撑招商引资和营商环境优化。		定性	优良中低差		

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。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、住房保障支出、其他支出。本部门 2022 年收支总预算 1292.68 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 1292.68 万元，其中：财政拨款收入 1292.68 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 1292.68 万元，其中：基本支出 634.93 万元，占 49.12%；项目支出 657.75 万元，占 50.88%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 1292.68 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1292.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 980.13 万元、社会保障和就业支出 71.17 万元、卫生健康支出 59.91 万元、住房保障支出 97.57 万元、其他支出 83.9 万元。

（五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 1292.68 万元，比 2021 年预算数减少 278.05 万元，减少的主要原因是：支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 980.13 万元，占 75.82%；社会保障和就业支出 71.17 万元，占 5.51%；卫生健康支出 59.91 万元，占 4.63%；住房保障支出 97.57 万元，占 7.55%；其他支出 83.9 万元，占 6.49%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 406.28 万元，比 2021 年预算数增加 130.94 万元，增长 47.56%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 573.85 万元，比 2021 年预算数减少 568.9 万元，下降 49.78%。增加的主要原因是：业务工作经费调整。

（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）2022 年预算数为 0.52 万元，同 2021 年预算数。

（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）2022 年预算数为 47.1

万元,比 2021 年预算数增加 13.66 万元,增长 40.85%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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) 2022 年预算数为 23.55 万元,比 2021 年预算数增加 6.83 万元,增长 40.85%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 59.92 万元,比 2021 年预算数增加 16.35 万元,增长 37.53%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 49.88 万元,比 2021 年预算数增加 23.6 万元,增长 89.8%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 47.69 万元,比 2021 年预算数增加 15.57 万元,增长 48.47%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(六) 关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 634.93 万元,其中:

人员经费 611.69 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区投资促进服务中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2021 年减少 1232.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年减少 1232.00 元。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算，我单位部门预算中暂未安排此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元，同 2021 年预算数。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属财政补助事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。本部门为全额拨款的事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 657.75 万元。其中：财政拨款预算 657.75 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 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。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 657.75 万元。本部门投资促进工作经费，活动招商工作经费，平台招商工作经费，楼宇调查研究工作经费，东城区楼宇动态监测平台升级改造项目经费，共 5 个项目具体绩效目标见附件 13。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

东城区投资促进服务中心执行《2022 年政府收支分类科目》。

支出功能分类科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出

1.政府办公厅（室）及相关机构事务反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

事业运行：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。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

1.行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出

1.行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出

1.住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：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。

购房补贴：反映按房改革政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区投资促进服务中心

2021 年 1 月 15 日