

2020 年淄博市淄川区 招商局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

淄川区招商局贯彻党中央关于招商引资招才引智工作的方针政策和决策部署，落实省市工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对招商工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻党和国家关于招商工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市、区关于招商引资招才引智有关工作要求。承担区“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我区招商政策措施。

（二）研究境内外招商策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全区招商中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）负责建立全区招商工作综合评价体系，制定招商工作绩效评价办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全区外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）负责营销策划、推介和宣传全区招商重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外招商项目筛选和洽谈联络工作。

（五）负责拟订全区重大招商活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的招商与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

（六）负责全区重点招商项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全区重点招商项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。

（七）协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市淄川区招商局部门预算包括：区招商局事业单位预算，无二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	399.16	一、一般公共服务支出	399.16	399.16	
一般公共预算	399.16	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	399.16				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	399.16	支 出 总 计	399.16	399.16	

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		399.16	399.16	399.16	399.16										
			610	淄川区招商局	399.16	399.16	399.16	399.16										
			610001	淄川区招商局本级	399.16	399.16	399.16	399.16										
201				一般公共服务支出	399.16	399.16	399.16	399.16										
	13			商贸事务	399.16	399.16	399.16	399.16										
201	13	08	610001	招商引资	180.00	180.00	180.00	180.00										
201	13	50	610001	事业运行	219.16	219.16	219.16	219.16										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		399.16	399.16	154.16	245.00	
			610	淄川区招商局	399.16	399.16	154.16	245.00	
			610001	淄川区招商局本级	399.16	399.16	154.16	245.00	
201				一般公共服务支出	399.16	399.16	154.16	245.00	
	13			商贸事务	399.16	399.16	154.16	245.00	
201	13	08	610001	招商引资	180.00	180.00		180.00	
201	13	50	610001	事业运行	219.16	219.16	154.16	65.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	399.16	一、一般公共服务支出	399.16	399.16		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	399.16	本年支出合计	399.16	399.16		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	399.16	支 出 总 计	399.16	399.16		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		399.16	154.16	143.09	11.07	245.00
			610	淄川区招商局	399.16	154.16	143.09	11.07	245.00
			610001	淄川区招商局本级	399.16	154.16	143.09	11.07	245.00
201				一般公共服务支出	399.16	154.16	143.09	11.07	245.00
	13			商贸事务	399.16	154.16	143.09	11.07	245.00
201	13	08	610001	招商引资	180.00				180.00
201	13	50	610001	事业运行	219.16	154.16	143.09	11.07	65.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市淄川区招商局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	154.16	154.16
[610]	淄川区招商局	154.16	154.16
[610001]	淄川区招商局本级	154.16	154.16
505	对事业单位经常性补助	154.16	154.16
50501	工资福利支出	143.05	143.05
50502	商品和服务支出	11.07	11.07
509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
50901	社会福利和救助	0.04	0.04

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	154.16	154.16
[610]	淄川区招商局	154.16	154.16
[610001]	淄川区招商局本级	154.16	154.16
301	工资福利支出	143.05	143.05
30101	基本工资	75.19	75.19
30102	津贴补贴	18.54	18.54
30103	奖金	7.59	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25
30109	职业年金缴费	6.62	6.62
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
30113	住房公积金	12.84	12.84
302	商品和服务支出	11.07	11.07
30201	办公费	7.47	7.47
30228	工会经费	1.44	1.44
30239	其他交通费用	2.16	2.16
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30309	奖励金	0.04	0.04

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公 共预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						40.33	40.33	40.33	40.33				
[610]淄川区招商局	201			淄川区招商局本级		40.33	40.33	40.33	40.33				
[610001]淄川区招商局本级	201	13		一般公共服务支出		40.33	40.33	40.33	40.33				
[610001]淄川区招商局本级	201	13	08	招商引资		40.33	40.33	40.33	40.33				
[610001]淄川区招商局本级	201	13	08	招商引资	办公家具	19.29	19.29	19.29	19.29				
[610001]淄川区招商局本级	201	13	08	招商引资	办公设备	21.04	21.04	21.04	21.04				

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20.00					20.00
610	淄川区招商局	20.00					20.00
610001	淄川区招商局本级	20.00					20.00

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

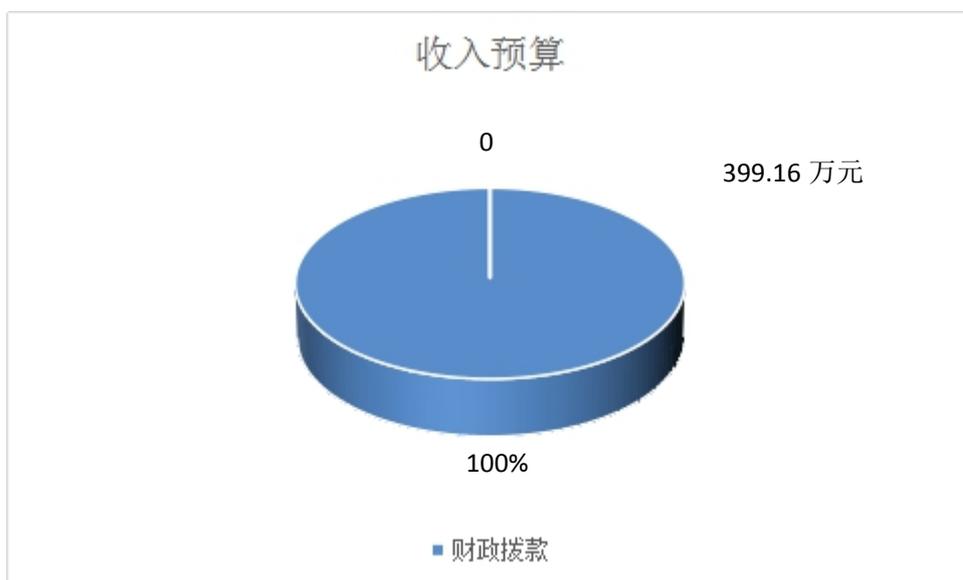
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

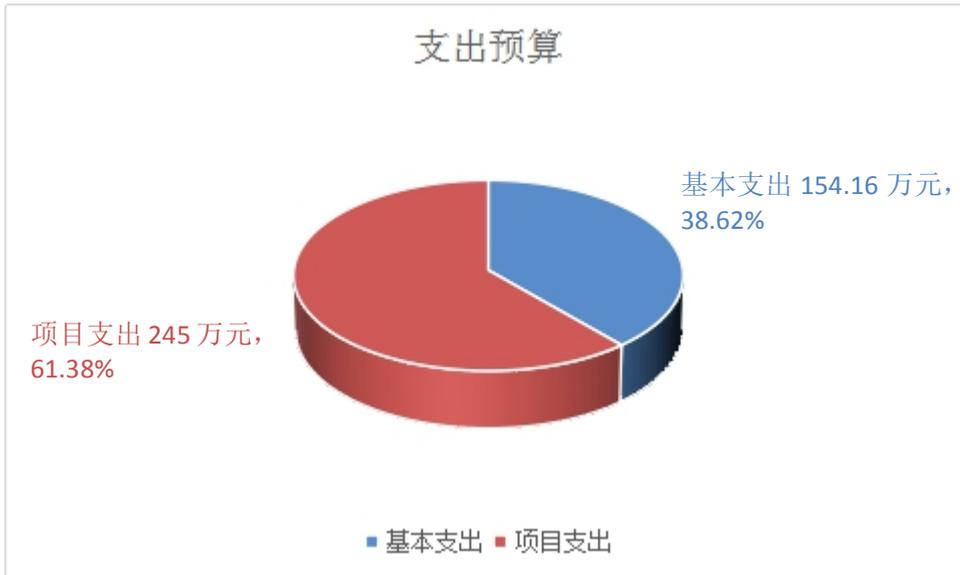
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2020 年收入预算为 399.16 万元，其中：财政拨款 399.16 万元，占 100%。

本部门收入项目构成情况采取饼状图形式列示：

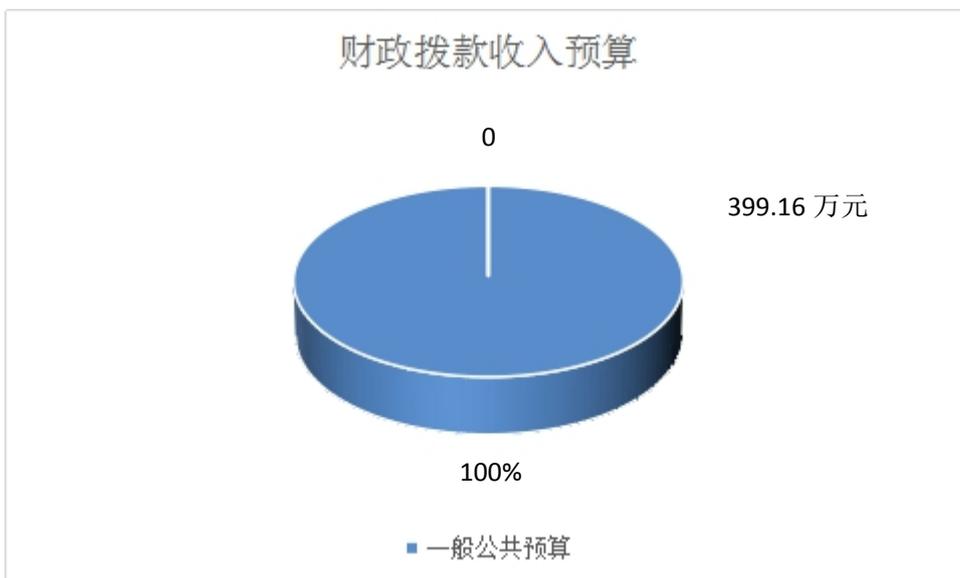


2020 年支出预算为 399.16 万元，其中：基本支出 154.16 万元，占 38.62%，项目支出 245 万元，占 61.38%。

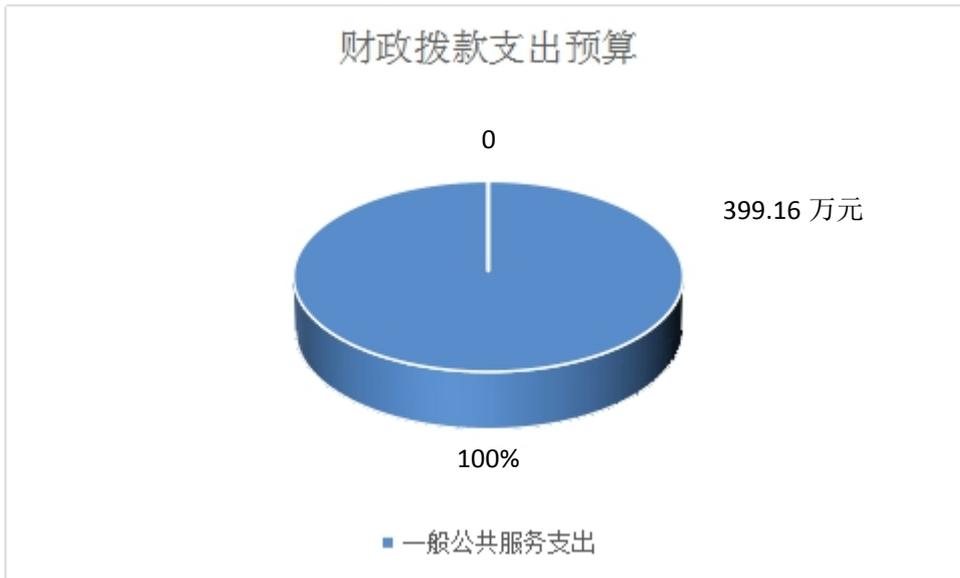


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 399.16 万元，其中：一般公共预算 399.16 万元，占 100%。



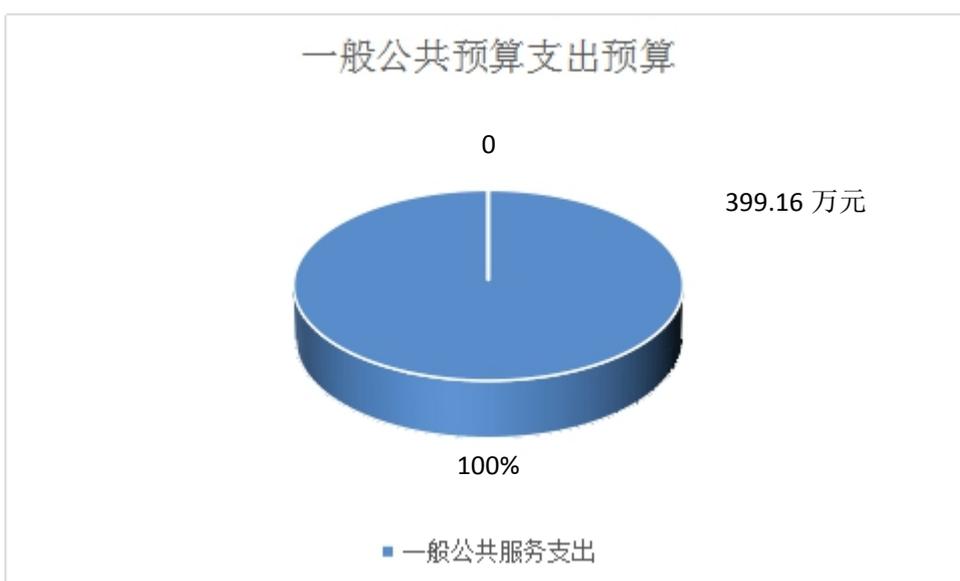
2020 年财政拨款支出预算为 399.16 万元，其中：一般公共服务支出 399.16 万元，占 100%。

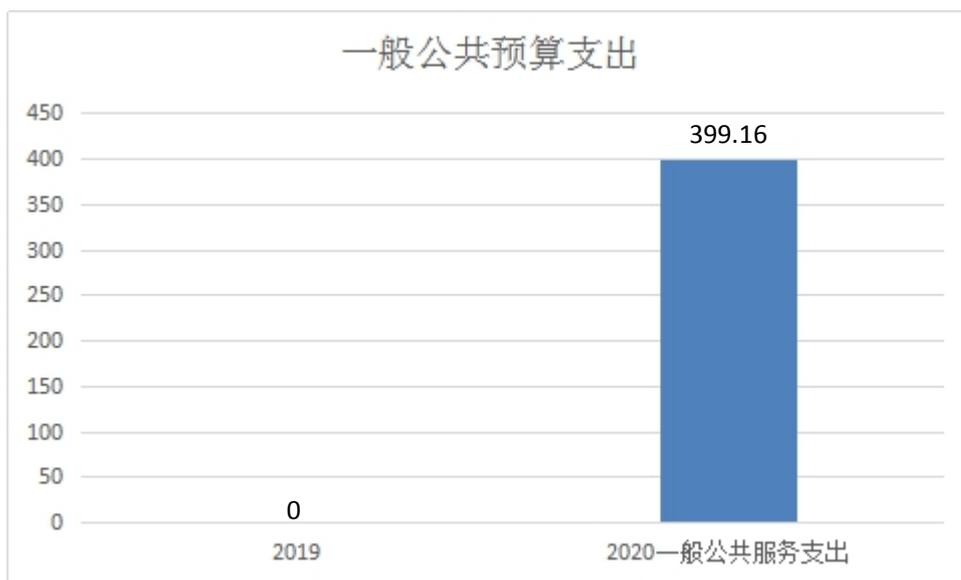


(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 399.16 万元。因是新成立单位，无法与去年比较。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 399.16 万元，其中：一般公共预算（类）支出 399.16 万元，占 100%。因是新成立单位，无法与去年比较。





具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 **219.16** 万元。因是新成立单位，无法与去年比较。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 **180** 万元。因是新成立单位，无法与去年比较。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区招商局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 154.16 万元，其中：

人员经费 143.09 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费 11.07 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 40.33 万元，其中：财政拨款安排 40.33 万元。政府采购货物预算 40.33 万元，其中办公家具采购预算 19.29 万元，占政府采购货物预算 47.8%；办公设备采购预算 21.04 万元，占政府采购货物预算 52.2%。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 20 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 20 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平 0 万元、公务接待费增加 20 万元。公务接待费增加的主要原因是我单位工作职责包含接待客商考察、对接洽谈等工作，因是新成立单位，无法与去年做比较。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博市淄川区招商局为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市淄川区招商局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，业务用车1辆，主要用于接送客商陪同考察。单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年淄博市淄川区招商局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款245万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[610001]淄川区招商局本级

项目名称	办公用房装修				
主管部门	无	预算执行单位	[610001]淄川区招商局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	30 万元			
	财政拨款:	30 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
建成并投入使用，保障招商局正常运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购买办公用品金额	30	万元
产出	项目产出	时效指标	按项目实施进度按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	工程完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	按照政府采购合同中商标工程施工合格率	100	
产出	项目产出	质量指标	对工程监管要求情况	优	
效果	项目效益	经济效益	能源消耗逐步降低，单位电费节约率	20	%
效果	项目效益	经济效益	减少水资源浪费，单位水费节约率	10	%
效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间（年）	20	年

其他说明	无。
------	----

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[610001]淄川区招商局本级

项目名称	办公用房租赁费				
主管部门	无	预算执行单位	[610001]淄川区招商局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	35 万元			
	财政拨款:	35 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
保障招商局今年正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁办公楼数量	1	处
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	401	平方米
产出	项目产出	数量指标	容纳办公人数	34	人
产出	项目产出	时效指标	租赁时间(年)	1	年
产出	项目产出	质量指标	保障政府单位办公场所	是	
产出	项目产出	质量指标	人均办公面积	11.79	平方米
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	34.5	%

其他说明	无。
------	----

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[610001]淄川区招商局本级

项目名称	合同制工作人员薪资				
主管部门	无	预算执行单位	[610001]淄川区招商局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	10 万元			
	财政拨款:	10 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
定于 2020 年 1 月, 三名工作人员到岗到位, 保障招商工作的顺利进行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	招聘人员数量	3	个
产出	项目产出	质量指标	质量指标	正常运行	
效果	项目效益	经济效益	经济效益	有效	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	正常运行	
其他说明	无。				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [610001]淄川区招商局本级

项目名称	招商活动资金				
主管部门	无	预算执行单位	[610001]淄川区招商局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	70 万元			
	财政拨款:	70 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
重点招引 500 强、总部经济、行业龙头企业、科研院所及其他国内个知名企业投资入驻我区。每月在境内召开 1-2 次招商活动, 通过宣传推介, 签约重大产业项目 60 个。组建第一批 150 人的招商项目服务专员库, 精准对接 35 个重点招商项目。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	到场客商数量	1500	人
产出	项目产出	数量指标	参加活动企业户数	1000	个
产出	项目产出	质量指标	新市场开拓情况	优	
产出	项目产出	成本指标	招商展览和市场开拓活动经费	590	万元
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	很满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参展企业和到会客商满意度	100	%
其他说明	为拓宽招商引资渠道, 增加客商信息来源, 为本区引进、推介招商项目, 推动全区经济转型发展, 我区面向京津冀、长三角、西南等经济活跃地区实行聘请招商代理的办法, 增加客商信息来源。同时组建招商项目服务专员, 对招商项目建设全程跟踪、协调、服务, 推动重点招商项目履约落地、投产达效。组织参观、考察、交流				

	和参加各类招商活动，宣传我区投资环境、资源优势、优势产业；扩大我区区域影响力。
--	---

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[610001]淄川区招商局本级

项目名称	驻外办事处经费				
主管部门	无	预算执行单位	[610001]淄川区招商局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	100 万元			
	财政拨款：	100 万元			
	上级资金：	0 万元			
项目绩效年度目标					
依次启动上海、深圳、北京办事处。选聘人员充实到办事处，每个办事处不少于 3 个人。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	派驻地点（个）	3	个
产出	项目产出	数量指标	举办招商会次数	6	次
产出	项目产出	数量指标	招商会参加人数	900	人
产出	项目产出	数量指标	招商资料印刷与宣传片制作（份）	1000	册
产出	项目产出	质量指标	合同达成率	15	个
产出	项目产出	质量指标	招商项目数量	30	个
产出	项目产出	成本指标	招商派驻工作经费节约率	30	%
产出	项目产出	成本指标	招商派驻经费（电费、网费、房租、食宿、差旅、接待宣传）	180	万元

效果	项目效益	经济效益	提高税收收入	是	
其他说明	无。				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：
指招商局推介和宣传全区招商工作，对项目进行评估、落地跟踪、协调服务等招商引资招才引智工作的项目支出。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：
指招商局用于保障招商引资招才引智的工作正常运行、开展日常工作的基本支出，包括办公费、工会经费、其他交通费用。