

2021 年淄川区投资促进 服务中心部门预算

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 2021 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 2021 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

淄川区投资促进服务中心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

淄川区投资促进服务中心部门预算包括：淄川区投资促进服务中心事业单位预算，无二级预算单位。

第二部分

2021 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	436.96	一、一般公共服务支出	436.96	436.96	
一般公共预算	436.96	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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	436.96				
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	436.96	支 出 总 计	436.96	436.96	

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		436.96	436.96	436.96	436.96										
			610	淄川区招商局	436.96	436.96	436.96	436.96										
			610001	淄川区招商局本级	436.96	436.96	436.96	436.96										
201				一般公共服务支出	436.96	436.96	436.96	436.96										
	13			商贸事务	436.96	436.96	436.96	436.96										
201	13	08	610001	招商引资	119.99	119.99	119.99	119.99										
201	13	50	610001	事业运行	316.97	316.97	316.97	316.97										

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		436.96	436.96	281.97	154.99	
			610	淄川区招商局	436.96	436.96	281.97	154.99	
			610001	淄川区招商局本级	436.96	436.96	281.97	154.99	
201				一般公共服务支出	436.96	436.96	281.97	154.99	
	13			商贸事务	436.96	436.96	281.97	154.99	
201	13	08	610001	招商引资	119.99	119.99	0	119.99	
201	13	50	610001	事业运行	316.97	316.97	281.97	35.00	

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	436.96	一、一般公共服务支出	436.96	436.96		
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	436.96	本年支出合计	436.96	436.96		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	436.96	支 出 总 计	436.96	436.96		

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		436.96	281.97	260.48	21.49	154.99
			610	淄川区招商局	436.96	281.97	260.48	21.49	154.99
			610001	淄川区招商局本级	436.96	281.97	260.48	21.49	154.99
201				一般公共服务支出	436.96	281.97	260.48	21.49	154.99
	13			商贸事务	436.96	281.97	260.48	21.49	154.99
201	13	08	610001	招商引资	119.99				119.99
201	13	50	610001	事业运行	316.97	281.97	260.48	21.49	35.00

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
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄川区投资促进服务中心 2021 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	281.97	281.97
[610]	淄川区招商局	281.97	281.97
[610001]	淄川区招商局本级	281.97	281.97
505	对事业单位经常性补助	281.97	281.97
50501	工资福利支出	260.42	260.42
50502	商品和服务支出	21.49	21.49
509	对个人和家庭的补助	0.06	0.06
50901	社会福利和救助	0.06	0.06

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	281.97	281.97
[610]	淄川区招商局	281.97	281.97
[610001]	淄川区招商局本级	281.97	281.97
301	工资福利支出	260.42	260.42
30101	基本工资	137.53	137.53
30102	津贴补贴	34.25	34.25
30103	奖金	13.90	13.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23
30109	职业年金缴费	12.11	12.11
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36
30113	住房公积金	21.90	21.90
302	商品和服务支出	21.49	21.49
30201	办公费	8.45	8.45
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	2.94	2.94
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06
30309	奖励金	0.06	0.06

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						21.86	21.86	21.86	21.86				
[610]淄川区招商局	201			淄川区招商局 本级		21.86	21.86	21.86	21.86				
[610001]淄川区招商局本级	201	13		一般公共服务 支出		21.86	21.86	21.86	21.86				
[610001]淄川区招商局本级	201	13	08	招商引资		21.86	21.86	21.86	21.86				
[610001]淄川区招商局本级	201	13	08	招商引资	办公设备	3.76	3.76	3.76	3.76				
[610001]淄川区招商局本级	201	13	08	招商引资	复印纸	1.50	1.50	1.50	1.50				
[610001]淄川区招商局本级	201	13	08	招商引资	公务用车租 赁服务	15.00	15.00	15.00	15.00				
[610001]淄川区招商局本级	201	13	08	招商引资	车辆维修和 保养	1.60	1.60	1.60	1.60				

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	2.60		1.60		1.60	1.00
610	淄川区招商局	2.60		1.60		1.60	1.00
610001	淄川区招商局本级	2.60		1.60		1.60	1.00

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

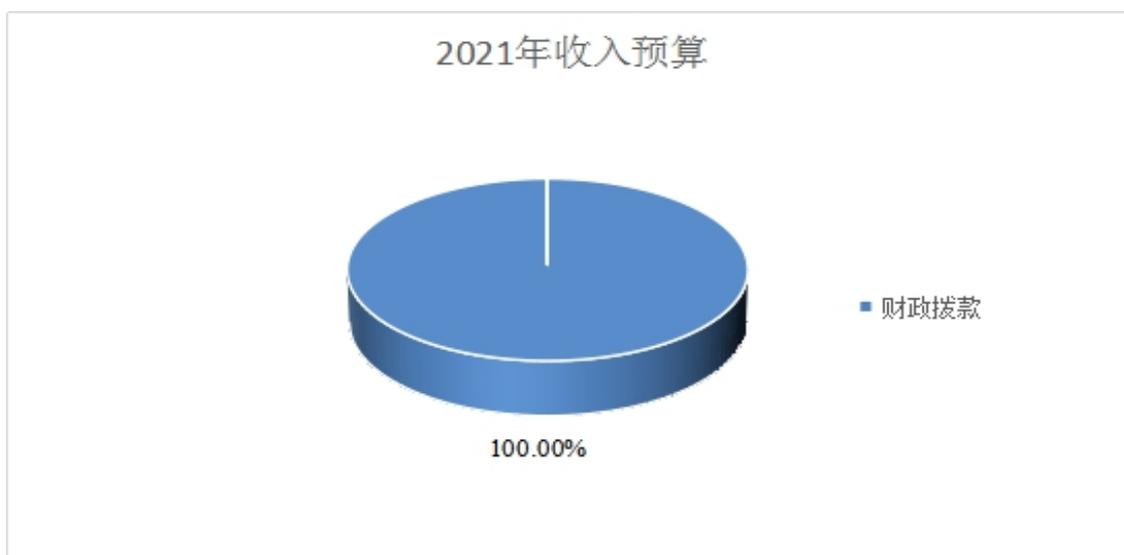
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

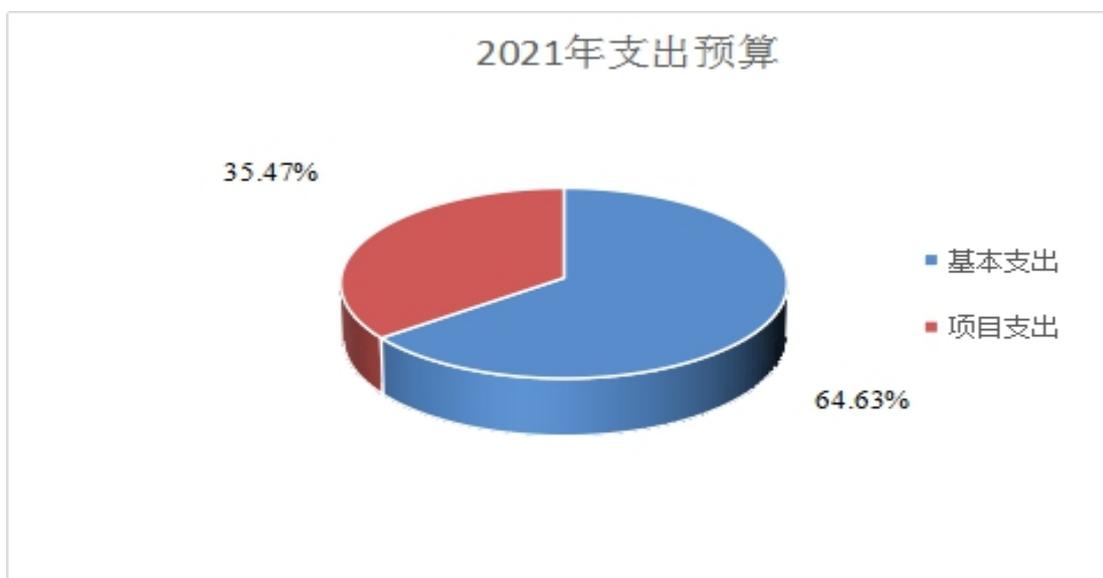
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 436.96 万元，其中：财政拨款 436.96 万元，占 100%。

本部门收入项目构成情况采取饼状图形式列示：

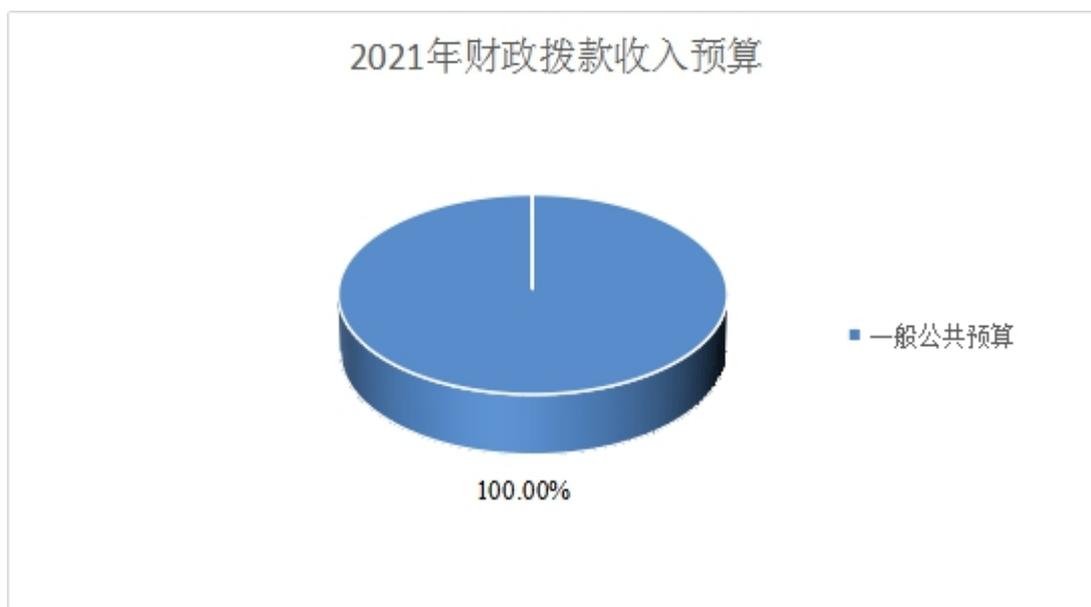


2021 年支出预算为 436.96 万元，其中：基本支出 281.97 万元，占 64.53%，项目支出 154.99 万元，占 35.47%。

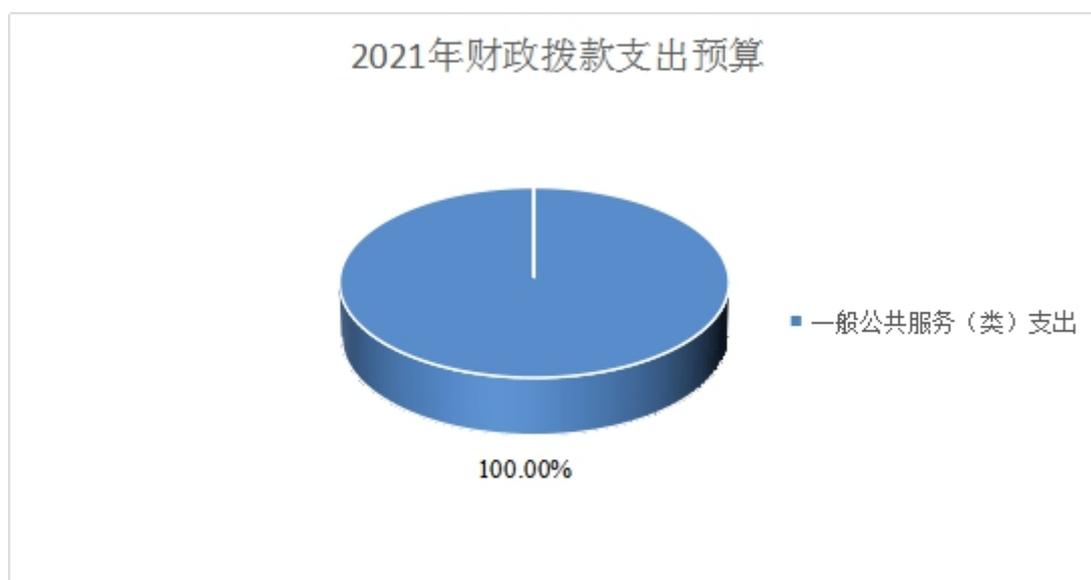


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为436.96万元，其中：一般公共预算436.96万元，占100%。



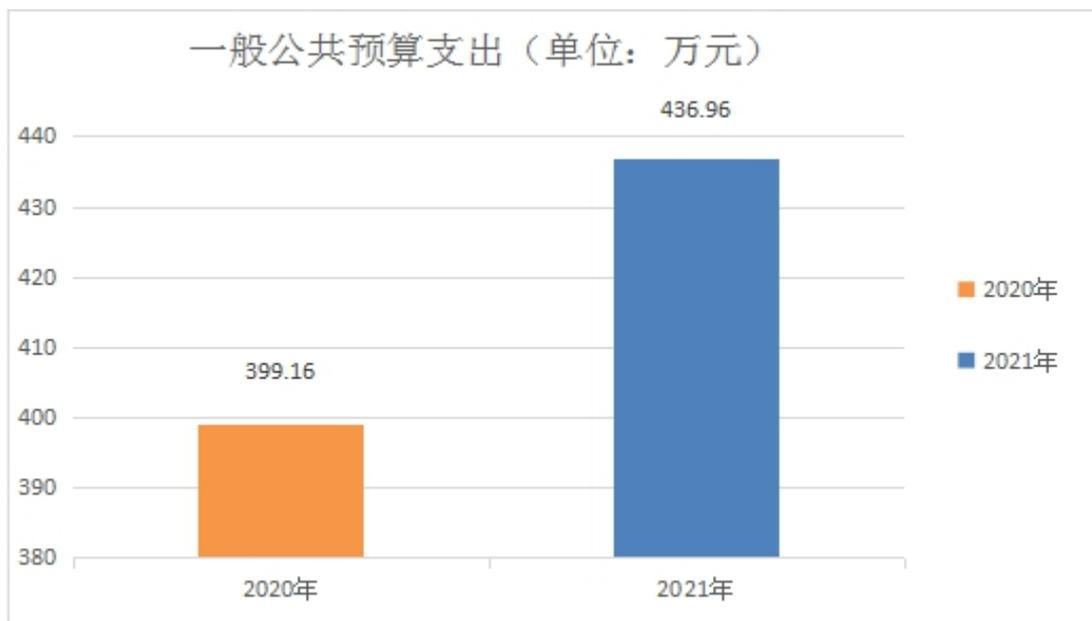
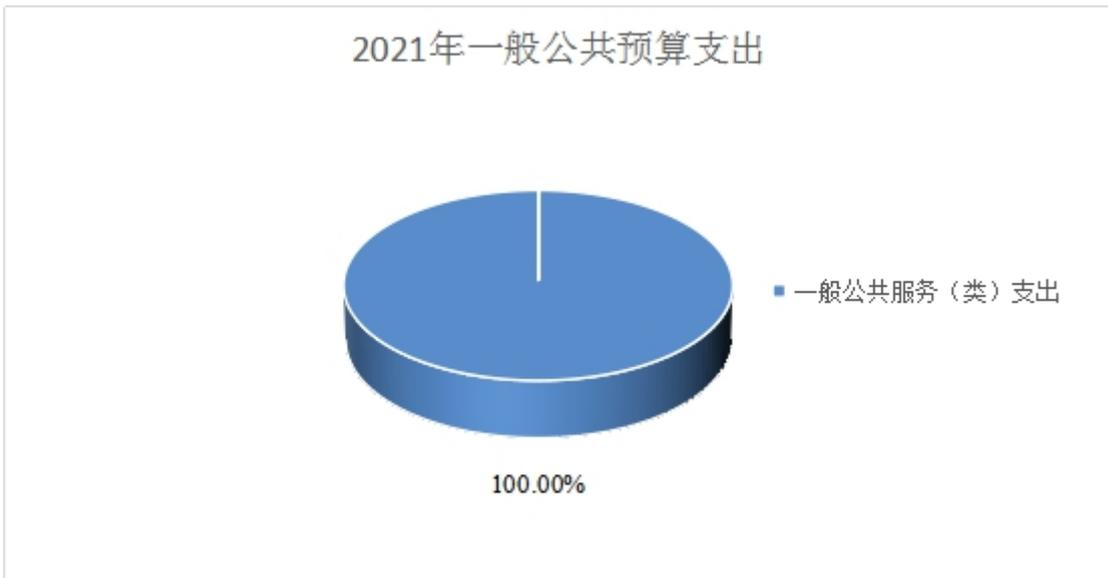
2021年财政拨款支出预算为436.96万元，其中：一般公共服务（类）支出436.96万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款436.96万元，比上年增长9.47%，主要是增加11名工作人员。

2021年当年一般公共预算支出预算为436.96万元，比上年增长9.47%，其中：一般公共服务（类）支出436.96万元，占100%。



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 316.97 万元，比上年增长 44.63%，主要是增加 11 名工作人员。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 119.99 万元，比上年下降 33.34%，主要是减少了驻外办事处项目资金。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区投资促进服务中心 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 281.97 万元，其中：

人员经费 260.48 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、奖励金等。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 21.49 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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

2021 年政府采购预算 21.86 万元，其中：财政拨款安排 21.86 万元。政府采购货物预算 5.26 万元、政府采购服务预算 16.60 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.6万元,公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少15.4万元,其中:因公出国(境)费与2020年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加1.60万元、公务接待费减少19万元。因公出国(境)费持平的主要原因是无此项预算。公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加业务用车一辆。公务接待费减少的主要原因是贯彻区委区政府压减一般性支出要求,减少公务接待次数。

(三) 机关运行经费情况

2021年淄川区投资促进服务中心为事业单位,无机关运行经费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,淄川区投资促进服务中心共有车辆1辆,其中,业务用车1辆,主要用于接送客商。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(件、套)。

2021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

2021年区投促中心项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及财政拨款154.99万元。

绩效目标表如下:

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄川区投资促进服务中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	办公用房装修还款	10
2	办公用房租赁费	35
3	合同制工作人员薪资	9.99
4	招商业务经费	100

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	办公用房装修还款				
主管部门	[610]淄川区招商局	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10 万元			
	财政拨款:	10 万元			
	其他:	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	固定资产配置完成率	100%	%
产出	项目产出	时效指标	按时还款	按时	
产出	项目产出	质量指标	政府采购程序合规性	优	
产出	项目产出	成本指标	办公用房装修费用	≤10	万元
效果	项目效益	社会效益	保障正常办公	优	优
效果	项目效益	可持续影响	保障招商工作进行	持续保障	持续保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95	%
其他说明	无。				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	办公用房租赁费				
主管部门	[610]淄川区招商局	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	35 万元			
	财政拨款:	35 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	221	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	保障单位办公场所	优	
产出	项目产出	成本指标	租赁成本	≤35	万元
效果	项目效益	社会效益	保障正常办公	优	
效果	项目效益	可持续影响	保障招商工作顺利进行	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95	%
其他说明	无。				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

主管部门	[610]淄川区招商局	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	9.99 万元			
	财政拨款:	9.99 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	合同制工作人员数量	≥3	人
产出	项目产出	时效指标	及时发放工资	及时	
产出	项目产出	质量指标	发放工资符合标准	良	
产出	项目产出	成本指标	人员工资金额	≤10	万元
效果	项目效益	社会效益	提高招商引资整体水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	保障招商工作顺利进行	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位对服务满意度	≥95	%
其他说明	无。				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	招商业务经费				
主管部门	[610]淄川区招商局	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
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					
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，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	拜访企业数量	80	家
产出	项目产出	数量指标	接待来我区考察企业数量	50	家
产出	项目产出	数量指标	招商引资活动完成率	95	%
产出	项目产出	时效指标	招商引资活动按时完成	按时	
产出	项目产出	成本指标	接待、宣传、差旅、运转经费	≤100	万元
效果	项目效益	可持续影响	持续扩大我区区域影响力	持续影响	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	到访客商满意度	≥90	%
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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。