

# 2020 年昌乐县招商和 投资促进中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 昌乐县招商和投资促进中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 昌乐县招商和投资促进中心 2020 年部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 昌乐县招商和投资促进中心 2020 年部门预算 情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况

- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 昌乐县招商和投资促进中心部门概况

## 一、主要职能

1、负责对外招商项目、信息的搜集、分析、研判、筛选、整理、包装、推介、宣传工作，建立并维护全县招商引资客户资源和项目数据库。

2、负责制定精准招商方案，组织或参与各类招商活动，以及重点招商引资项目的洽谈引进，并做好相关招商项目的统计和通报工作。

3、负责调度、协调引进项目的跟踪服务，督促全县招商引资签约项目的落实推进。

4、负责为投资者提供产业政策、优惠政策、投资信息等咨询服务，并兑现有关政策。

5、负责全县招商引资工作的调查研究，并定期形成情况分析报告，为县委、县政府领导决策提供依据。

6、负责招商引资项目的评估、认定工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

昌乐县招商和投资促进中心内设机构共 3 个，分别为：投资促进科、投资评估科、办公室。

## 三、部门预算单位构成

昌乐县招商和投资促进中心部门预算包括：昌乐县招商和投资促进中心本级预算。

纳入昌乐县招商和投资促进中心 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	昌乐县招商和投资促进中心本级	

## 第二部分

### 昌乐县招商和投资促进中心

#### 2020 年部门预算表

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	206.34	一般公共服务支出	206.34
一般公共预算拨款收入	206.34		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	206.34	本年支出合计	206.34
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	206.34	支 出 总 计	206.34



## 部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
														经费拨款（补助）	其他			
044	昌乐县招商和投资促进中心		合计	206.34	206.34													
		201	一般公共服务支出	206.34	206.34													
		20113	商贸事务	206.34	206.34													
		2011308	招商引资	26.00	26.00													
		2011350	事业运行	180.34	180.34													

## 部门支出总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
044	昌乐 县招 商和 投资 促进 中心		合计	206.34	180.34	26.00	0.00
		201	一般公共服务支出	206.34	180.34	26.00	
		20113	商贸事务	206.34	180.34	26.00	
		2011308	招商引资	26.00		26.00	
		2011350	事业运行	180.34	180.34		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算 数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	206.34	一般公共服务支出	206.34	206.34		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	206.34	本年支出合计	206.34	206.34		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	206.34	支 出 合 计	206.34	206.34		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	经 济 科 目 功 能 目	2019 年 预算数	基本支出						项目支出													
				合 计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 服 务 支 出	对 事 业 单 位 经 常 性 补 助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对 事 业 单 位 资 本 性 支 出	对 个 人 家 庭 补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 服 务 支 出	对 事 业 单 位 经 常 性 补 助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对 事 业 单 位 资 本 性 支 出	对 个 人 家 庭 补 助	债 务 息 费 支 出 及 用 途	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
					工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对 个 人 家 庭 补 助	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对 个 人 家 庭 补 助	债 务 息 费 支 出 及 用 途	对 企 业 补 助	对 企 业 补 助	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
044	乐招和资促进中心	2011	一般公共服务支出	206.34			170.62	6.20			0.68	2.84			26.00									
		20113	商贸事务	206.34			170.62	6.20			0.68	2.84			26.00									
		2011308	招商引资	26.00											26.00									
		2011350	事业运行	180.34			170.62	6.20			0.68	2.84												

## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
			合计	180.34	180.34	173.46	6.88
505	对事业单位经常性补助			176.82	176.82	170.62	6.20
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	170.62	170.62	170.62	
		30101	基本工资	56.72	56.72	56.72	
		30102	津贴补贴	67.73	67.73	67.73	
		30103	奖金	4.73	4.73	4.73	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	16.64	
		30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	7.28	
		30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	2.60	
		30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	
		30113	住房公积金	14.82	14.82	14.82	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	6.20	6.20		6.20
		30201	办公费	1.15	1.15		1.15
		30217	公务接待费	2.85	2.85		2.85
		30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20		2.20
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.68	0.68		0.68
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0.68	0.68		0.68
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	2.84	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	1.04	1.04	1.04	
		30307	医疗费补助	1.80	1.80	1.80	





## 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	采购 品目	金 额	合 计	财政拨款				财政专户 管理资金	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转
							小 计	一般公共 预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入							
合计																	

注：昌乐县招商和投资促进中心 2020 年部门预算未安排政府采购预算



## 第三部分

### 昌乐县招商和投资促进中心 2020 年 部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

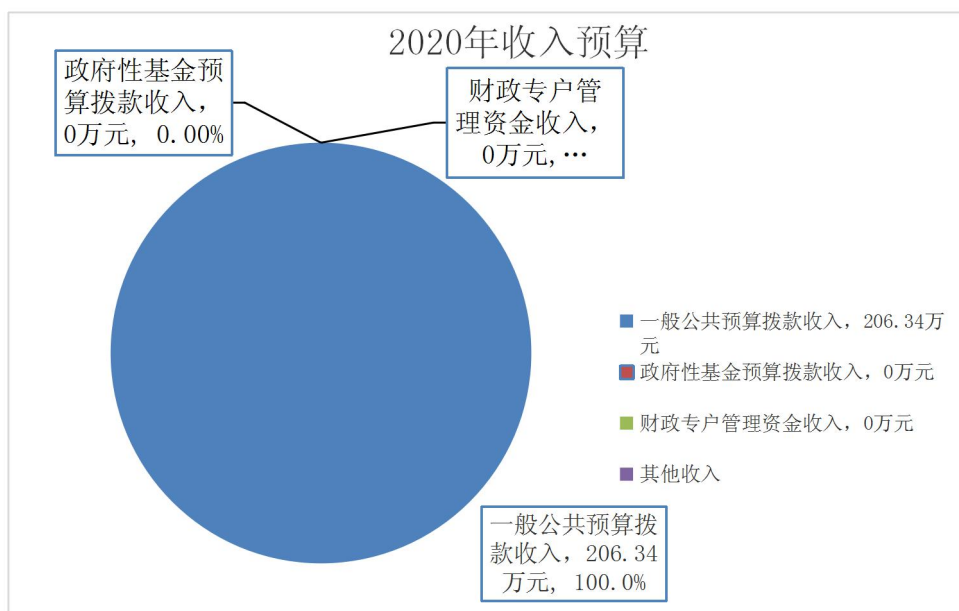
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县招商和投资促进中心的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

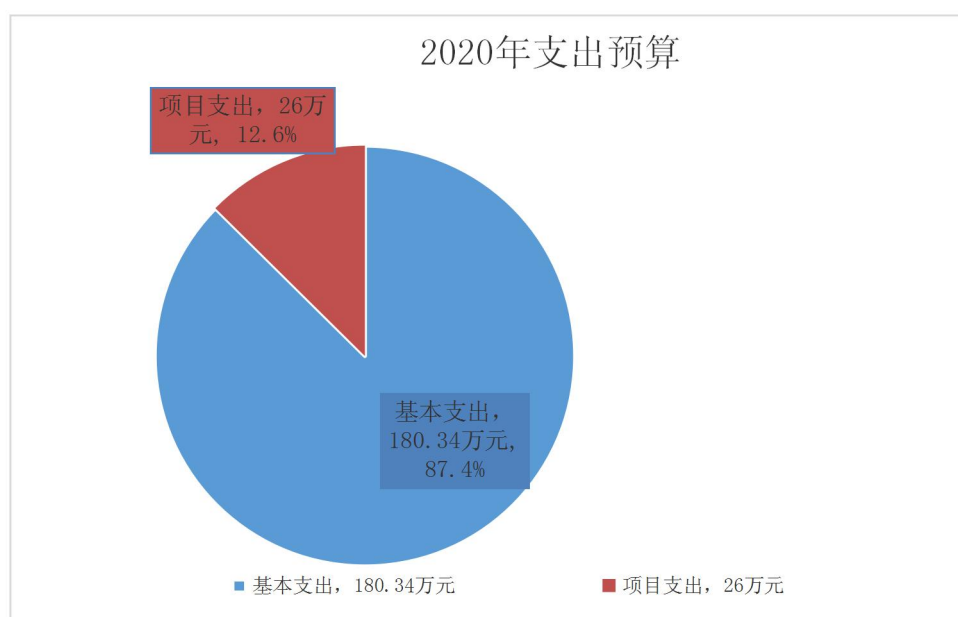
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一) 2020 年收入预算 206.34 万元，比上年减少 3.86 万元，比上年减少 1.84 %，主要原因是单位缴纳养老保险比例降低，项目预算继续压减。其中：一般公共预算拨款收入 206.34 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 2020年支出预算 206.34 万元，比上年减少 3.86 万元，比上年减少 1.84%，主要原因是单位缴纳养老保险比例降低，项目预算继续压减。其中：基本支出 180.34 万元，占 87.4%；项目支出 26 万元，占 12.6%。

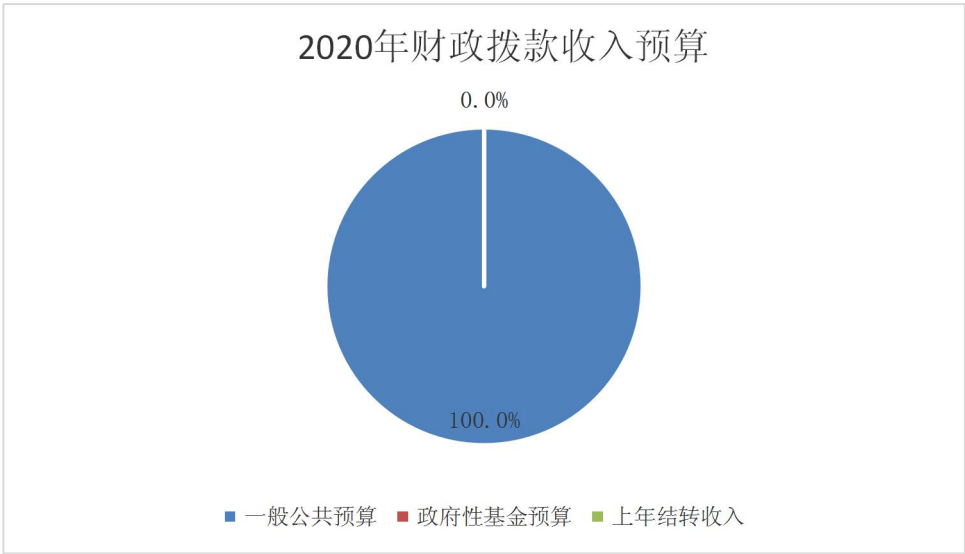


### 三、财政拨款收支情况

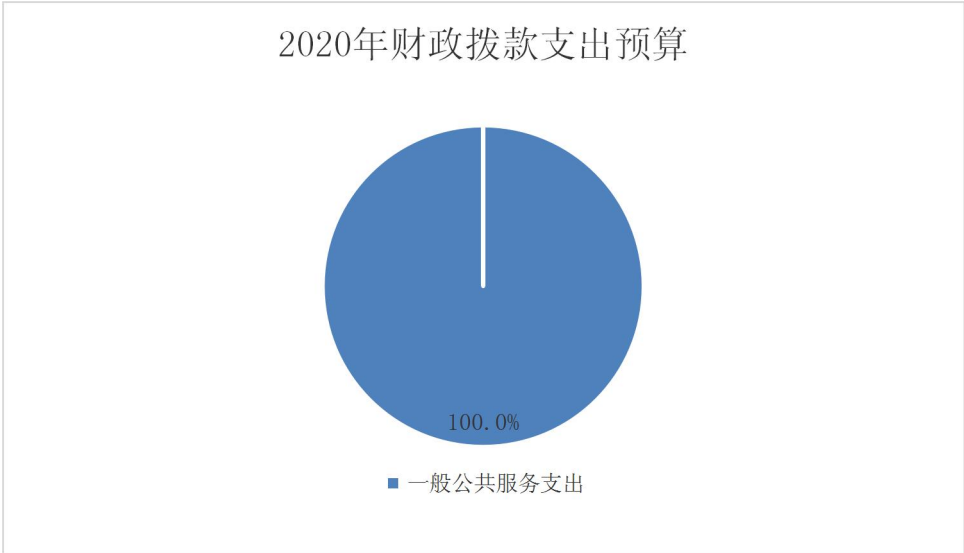
(一) 2020年财政拨款收入预算为 206.34 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 206.34 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；上年结转收入 0 万元，占 0%。

。



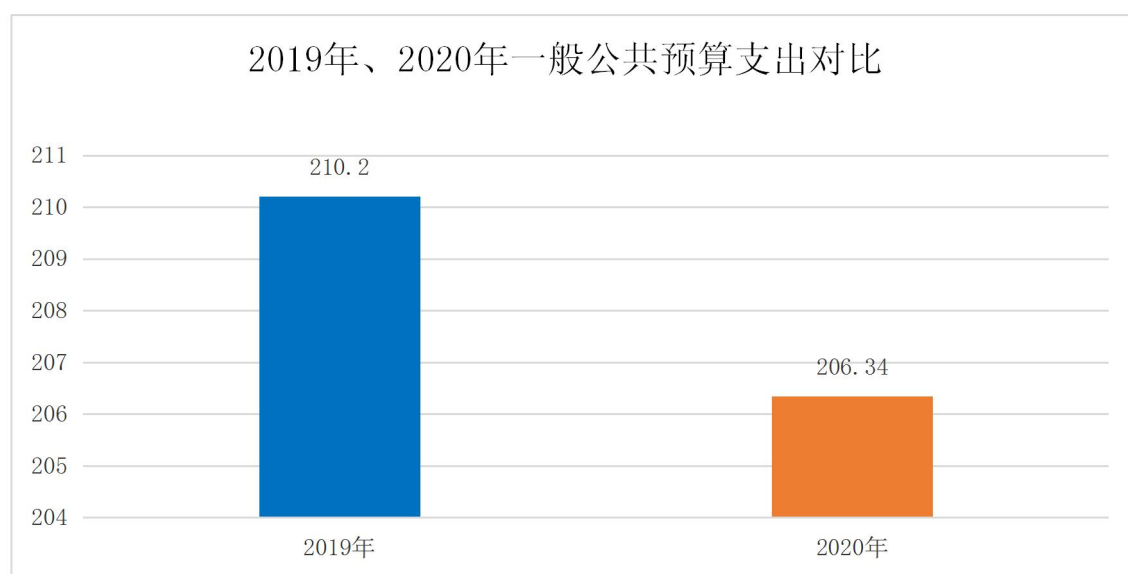
（二）2020 年财政拨款支出预算 206.34 万元，其中：一般公共服务（类）支出 206.34 万元，占 100%，主要用于人员经费和公用经费支出。



#### 四、一般公共预算收支情况

(一) 2020年一般公共预算当年拨款206.34万元，比上年减少3.86万元，下降1.84%，主要原因是单位缴纳养老保险比例降低，项目预算继续压减。

(二) 2020年当年一般公共预算支出预算为206.34万元，比上年减少3.86万元，下降1.84%，主要原因是单位缴纳养老保险比例降低，项目预算继续压减。其中：一般公共服务（类）支出206.34万元，占100%。

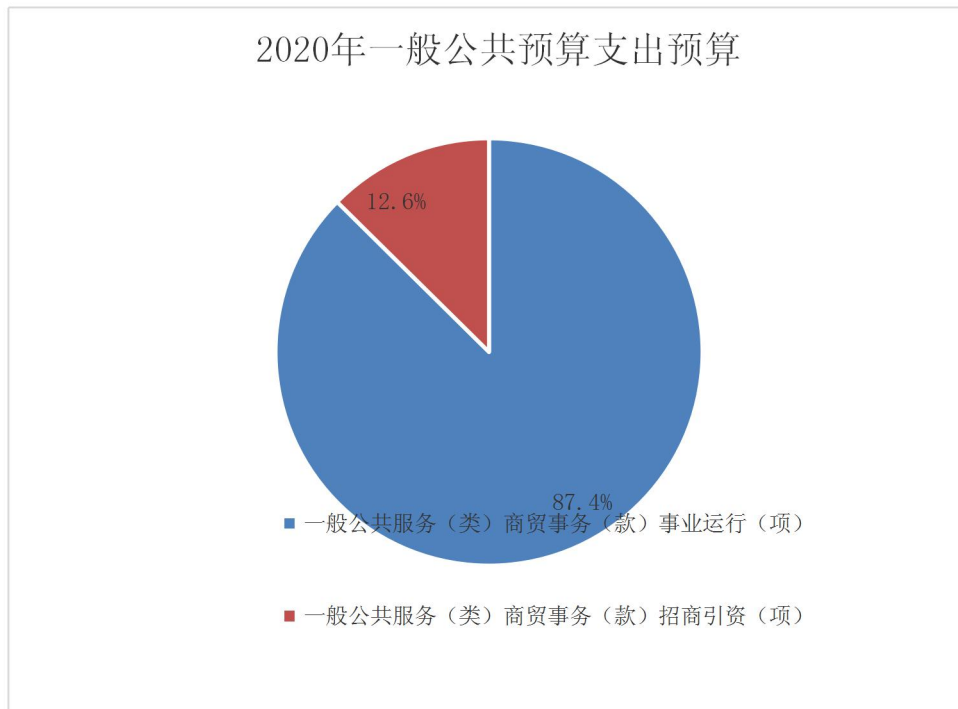


一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）180.34万元，主要用于招商和投资促进中心招商和投资促进中心保障机

构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）26万元，主要用于招商和投资促进中心业务经费的项目支出。



## 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180.34万元，其中：

1、人员经费173.46万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费6.88万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

## 六、政府性基金预算支出情况

昌乐县招商和投资促进中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、重要事项说明

### （一）机关运行经费

昌乐县招商和投资促进中心是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2020 年昌乐县招商和投资促进中心部门预算未安排政府采购预算。

### （三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年一般公共预算“三公”经费共计 5.05 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是 2020 年公务接待费预算压减 5%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平；公务用车购置及运行费 2.2 万元，与 2019 年持平；公务接待费 2.85 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是 2020 年公务接待费预算压减 5%。

#### （四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，昌乐县招商和投资促进中心有车辆 2 辆，其中：事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 0 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。2020 年 1 月，事业单位公车改革，保留业务用车 1 辆。昌乐县招商和投资促进中心无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 2 项，涉及金额 26 万元。其中：招商业务经费项目绩效目标表如下：



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年度招商业务经费						
主管部门	昌乐县招商和投资促进中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	18 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
	2020-2022				2020		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标 值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付费用达标率	15	数量指标	支付费用达标率	15
		质量指标	各项支付工作完 成率	15	质量指标	各项支付工作完 成率	15
		时效指标	支付工作完成及 时率	15	时效指标	支付工作完成及 时率	15
	效益指标	生态效益	环境友好型项目 数达标率	10	生态效益	环境友好型项目 数达标率	10
		经济效益	项目个数达标率	10	经济效益	项目个数达标率	10
		社会效益	客商投诉发生率	10	社会效益	客商投诉发生率	10
		可持续影响 指标	项目可持续运转 情况	10	可持续影 响指标	项目可持续运转 情况	10
	满意度 指标	非常满意/满意/比较满意/不满意		15	非常满意/满意/比较满意/不满 意		15

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。

**二、财政专户管理资金：**指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、上级补助收入：**指事业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、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指县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、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（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。

**十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出：**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。

#### 十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

支出：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。