

2020 年淄博文昌湖省级旅游 度假区招商局部门预算

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

淄博文昌湖省级旅游度假区招商局主要负责研究制定文昌湖区招商引资、商务、外事工作的方针、政策及相关措施，并组织实施；负责招商引资、商务、外事工作的管理服务、监督考核等工作。

招商引资：贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、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。承担区投资促进工作委员会办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我区外来投资促进和便利化政策措施。研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全区外来投资促进发展规划、政策并组织实施等等。

商务：贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全区商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护等等。

外事办公室职责：贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及上级关于外事工作的决策部署，指导因公临时出国培训工作，负责全区因公护照、签证管理工作；负责外国驻华使节来我区进行公务活动的有关事务。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动等。

其他：

负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作；负责本部门 and 所属单位党的建设工 作；完成区工委、管委会交办的其 他任务。

二、部门预算单位构成

淄博文昌湖省级旅游度假区招商局部门预算包括：局属事业单位 预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区招商局 2020 年度部门预算编制范 围的预算单位 1 个，包括：

1.淄博文昌湖省级旅游度假区招商局。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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	120.35	一、一般公共服务支出	120.35	120.35	0.00
一般公共预算	120.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	120.35	本 年 支 出 合 计	120.35	120.35	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	120.35	支 出 总 计	120.35	120.35	0.00

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		120.35	120.35	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			670	文昌湖区招商局	120.35	120.35	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			670	文昌湖区招商局	120.35	120.35	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	120.35	120.35	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			商贸事务	120.35	120.35	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	670	招商引资	120.35	120.35	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2020 年预算			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		120.35	120.35	40.35	80.00	0.00
			670	文昌湖区招商局	120.35	120.35	40.35	80.00	0.00
			670	文昌湖区招商局	120.35	120.35	40.35	80.00	0.00
201				一般公共服务支出	120.35	120.35	40.35	80.00	0.00
	13			商贸事务	120.35	120.35	40.35	80.00	0.00
201	13	08	670	招商引资	120.35	120.35	40.35	80.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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	120.35	一、一般公共服务支出	120.35	120.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	120.35	本年支出合计	120.35	120.35	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	120.35	支 出 总 计	120.35	120.35	0.00	0.00

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		120.35	40.35	22.30	18.05	80.00
			670	文昌湖区招商局	120.35	40.35	22.30	18.05	80.00
			670	文昌湖区招商局	120.35	40.35	22.30	18.05	80.00
201				一般公共服务支出	120.35	40.35	22.30	18.05	80.00
	13			商贸事务	120.35	40.35	22.30	18.05	80.00
201	13	08	670	招商引资	120.35	40.35	22.30	18.05	80.00

表 6. 政府性基金支出预算表

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：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局 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	40.35	40.35
[670]文昌湖区招商局		40.35	40.35
[670]文昌湖区招商局		40.35	40.35
502	机关商品和服务支出	12.00	12.00
50206	公务接待费	6.00	6.00
50207	因公出国(境)费用	6.00	6.00
505	对事业单位经常性补助	28.35	28.35
50501	工资福利支出	22.30	22.30
50502	商品和服务支出	6.05	6.05

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
	合计	40.35	40.35
[670]文昌湖区招商局		40.35	40.35
[670]文昌湖区招商局		40.35	40.35
301	工资福利支出	22.30	22.30
30101	基本工资	5.94	5.94
30102	津贴补贴	8.94	8.94
30103	奖金	1.20	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.99	1.99
30109	职业年金缴费	1.00	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11
30113	住房公积金	1.88	1.88
302	商品和服务支出	18.05	18.05
30201	办公费	3.46	3.46
30211	差旅费	1.44	1.44
30212	因公出国（境）费用	6.00	6.00
30217	公务接待费	6.00	6.00
30228	工会经费	0.33	0.33
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源						
		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	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[670]文昌湖区招商局	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[670]文昌湖区招商局	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
670	文昌湖区招商局	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
670	文昌湖区招商局	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

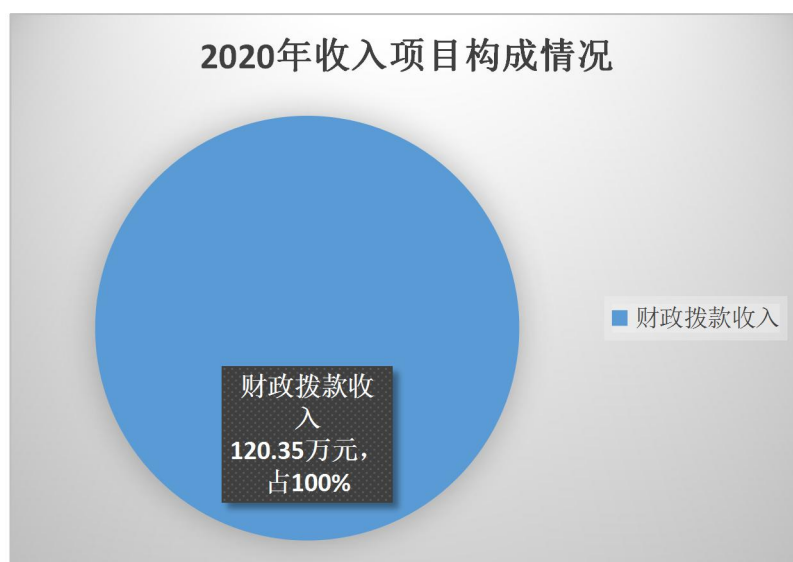
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

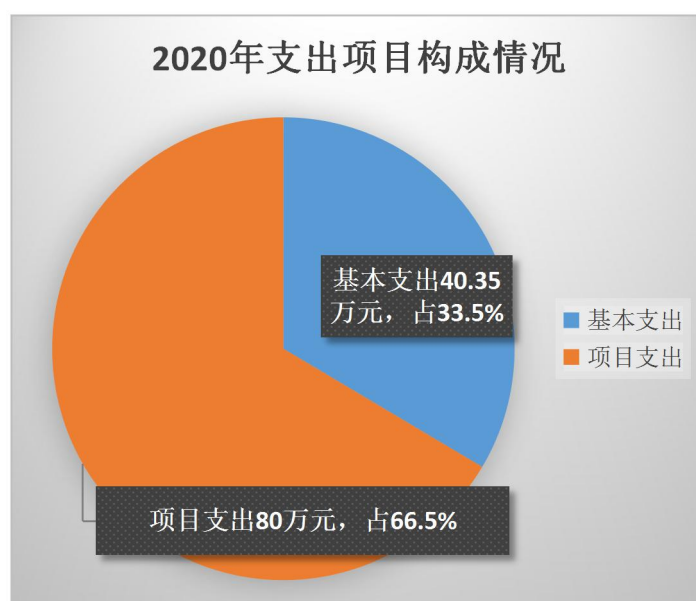
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 120.35 万元，其中：财政拨款 120.35 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

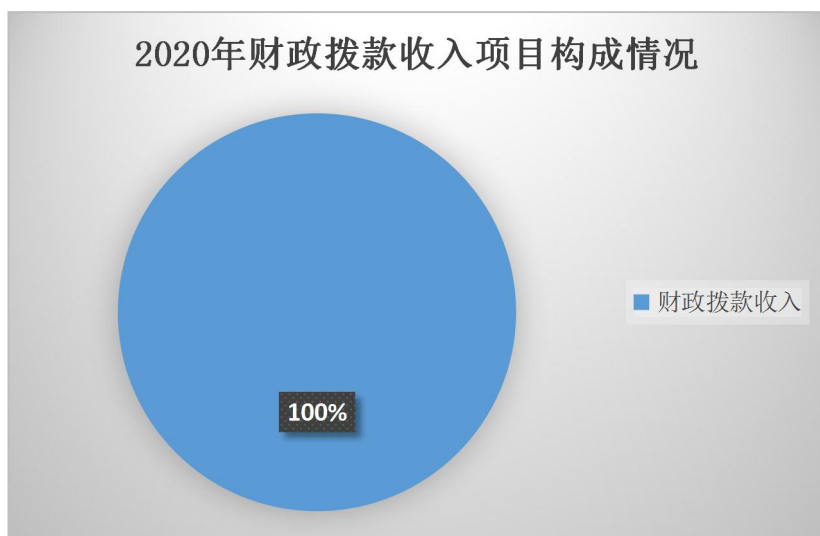


2020 年支出预算为 120.35 万元，其中：基本支出 40.35 万元，占 33.5%，项目支出 80 万元，占 66.5%，事业单位经营性支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

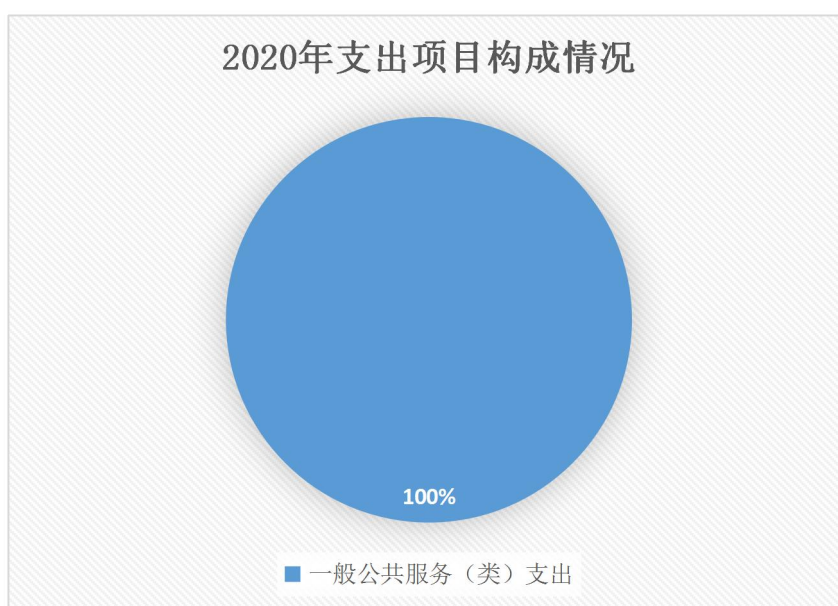


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为120.35万元，其中：一般公共预算120.35万元，占100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转收入0万元。



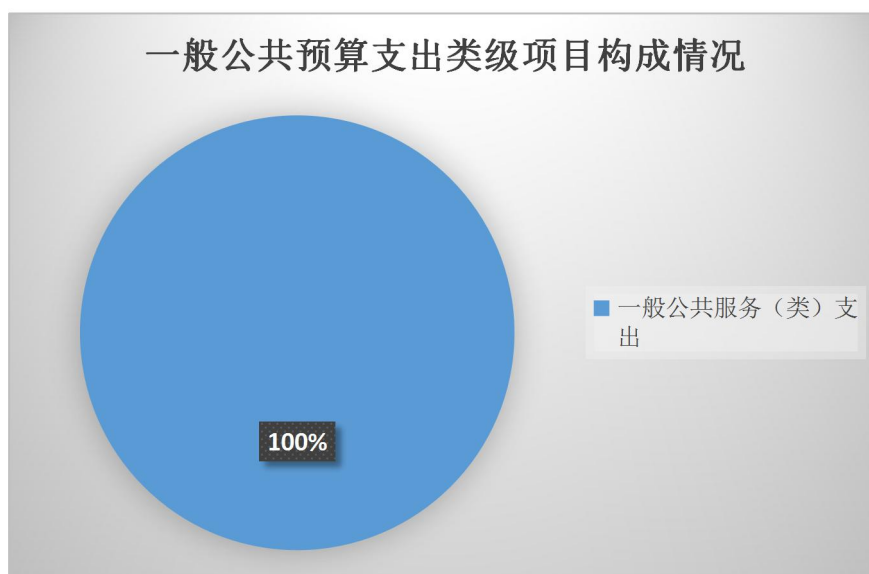
2020年财政拨款支出预算为120.35万元，其中：一般公共服务（类）支出120.35万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

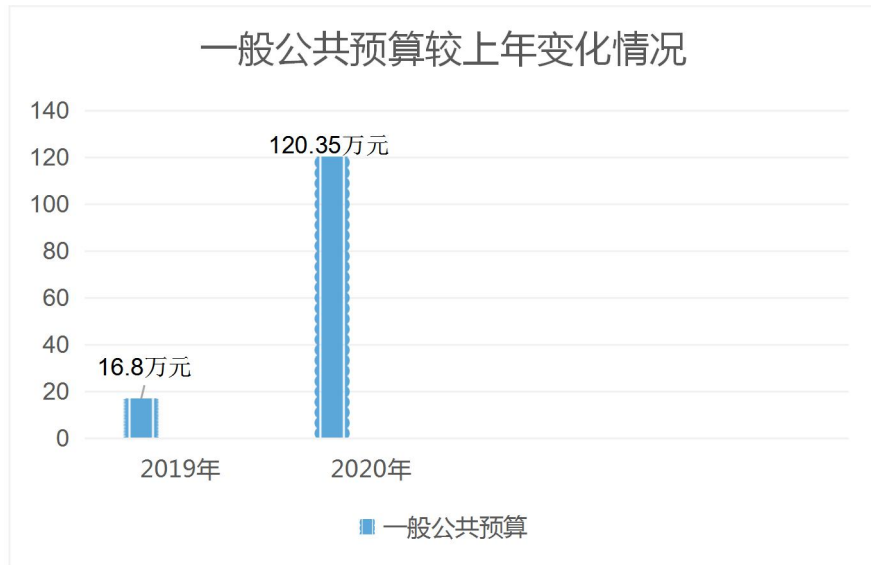
2020 年一般公共预算当年拨款 120.35 万元，比上年增长 616.4%，主要是 2019 年批复预算数中不含本单位项目支出费用，且本单位项目支出占总支出比例较大。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 120.35 万元，比上年增长 616.4%，其中：一般公共服务（类）支出 120.35 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 120.35 万元，比上年增长 616.4%，主要是 2019 年批复预算数中不含本单位项目支出费用，且本单位项目支出占总支出比例较大。



(四) 政府性基金预算收支情况

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 财政拨款安排的基本支出预算 40.35 万元，其中：

人员经费 22.30 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、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 18.05 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 2.5 万元，其中：财政拨款安排 2.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（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 12 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 6 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 6.9 万元，其中：

因公出国（境）费增加 6 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0.9 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是计划 2020 年赴外开展招商引资活动，增加了因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费无变动。公务接待费增加的主要原因是预计 2020 年招商引资活动会增加，相应接待会增多，公务接待费略有增加。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，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，招商局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年招商局部门项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款 80 万元。具体情况见绩效目标表。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

项目名称	招商引资经费		
主管部门		预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区招商局
项目负责人	张昊	联系电话	6030096
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	80	
	财政拨款：	80	
	其他：	0.00	
项目简介	<p>2019 年，文昌湖区工作重心由基础设施建设转移到经济建设上来，招商引资工作尤为重要，2020 年招商引资工作将依旧是全区重要工作。招商引资经费主要是保障招商引资工作的顺利开展和进行，保障招商引资工作中各项支出，例如招商引资活动差旅、宣传画册的修改和印制、宣传片的修改等等。</p>		
项目立项情况	<p>根据招商引资意见修改通知淄发[2018]39 号文件，以及全区招商引资工作实际情况。</p>		

资金测算明细					
项目绩效目标	年度目标				
	积极开展招商引资工作，重点围绕机械制造、智能装备、电子信息、文化创意、科技研发、电子商务、体育休闲、现代农业等方面策划包装项目，开展精准招商。既重视引进外来企业、优质项目，又重视和培育壮大本地区优质企业，不断为我市经济发展注入新活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	落地项目	落地项目个数	3
		质量指标	重大产业项目	省十强产业，我市“四强”产业等	力争医康养产业项目、文化旅游产业项目等优质项目落户我区
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高税收收入、就业率	提高税收收入、就业率	提高
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续促进我区经济发展	持续促进我区经济发展	可持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	客商满意度	客商满意度	100%
其他说明					

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、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)：反映招商局办公费、差旅费、劳务费等基本支出及招商接待、印刷等项目支出。

