

**2021 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 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、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、外办工作的管理服务、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：局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区招商局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博文昌湖省级旅游度假区招商局机关

第二部分

2021 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	121.58	一、一般公共服务支出	121.58	121.58	0.00
一般公共预算	121.58	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	121.58				
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	121.58	支 出 总 计	121.58	121.58	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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		121.58	121.58	121.58	121.58	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	121.58	121.58	121.58	121.58	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	121.58	121.58	121.58	121.58	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	121.58	121.58	121.58	121.58	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	121.58	121.58	121.58	121.58	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	121.58	121.58	121.58	121.58	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

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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		121.58	121.58	61.58	60.00	0.00
			670	文昌湖区招商局	121.58	121.58	61.58	60.00	0.00
			670	文昌湖区招商局	121.58	121.58	61.58	60.00	0.00
201				一般公共服务支出	121.58	121.58	61.58	60.00	0.00
	13			商贸事务	121.58	121.58	61.58	60.00	0.00
201	13	08	670	招商引资	121.58	121.58	61.58	60.00	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	121.58	一、一般公共服务支出	121.58	121.58	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	121.58	本年支出合计	121.58	121.58	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	121.58	支 出 总 计	121.58	121.58	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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		121.58	61.58	46.84	14.74	60.00
			670	文昌湖区招商局	121.58	61.58	46.84	14.74	60.00
			670	文昌湖区招商局	121.58	61.58	46.84	14.74	60.00
201				一般公共服务支出	121.58	61.58	46.84	14.74	60.00
	13			商贸事务	121.58	61.58	46.84	14.74	60.00
201	13	08	670	招商引资	121.58	61.58	46.84	14.74	60.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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）

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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	61.58	61.58
[670]文昌湖区招商局		61.58	61.58
[670]文昌湖区招商局		61.58	61.58
502	机关商品和服务支出	3.56	3.56
50201	办公经费	3.56	3.56
505	对事业单位经常性补助	58.01	58.01
50501	工资福利支出	46.83	46.83
50502	商品和服务支出	11.18	11.18
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01

表 9.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)

单位名称:淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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	61.58	61.58
[670]文昌湖区招商局		61.58	61.58
[670]文昌湖区招商局		61.58	61.58
301	工资福利支出	46.83	46.83
30101	基本工资	11.70	11.70
30102	津贴补贴	17.13	17.13
30103	奖金	2.33	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	3.86
30109	职业年金缴费	1.93	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22
30113	住房公积金	3.64	3.64
30199	其他工资福利支出	3.81	3.81
302	商品和服务支出	14.74	14.74
30201	办公费	4.90	4.90
30202	印刷费	0.28	0.28
30207	邮电费	0.04	0.04
30211	差旅费	3.56	3.56
30228	工会经费	0.62	0.62
30239	其他交通费用	5.04	5.04
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10.项目支出预算表

单位：万元

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
		合计	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	招商引资经费	文昌湖区招商局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 商贸事务	招商引资经费	文昌湖区招商局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 招商引资	招商引资经费	文昌湖区招商局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[670]文昌湖区招商局	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[670]文昌湖区招商局	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区招商局

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	12.00	0.00	0.00	0.00	8.00
670	文昌湖区招商局	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	8.00
670	文昌湖区招商局	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	合计	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	8.00

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

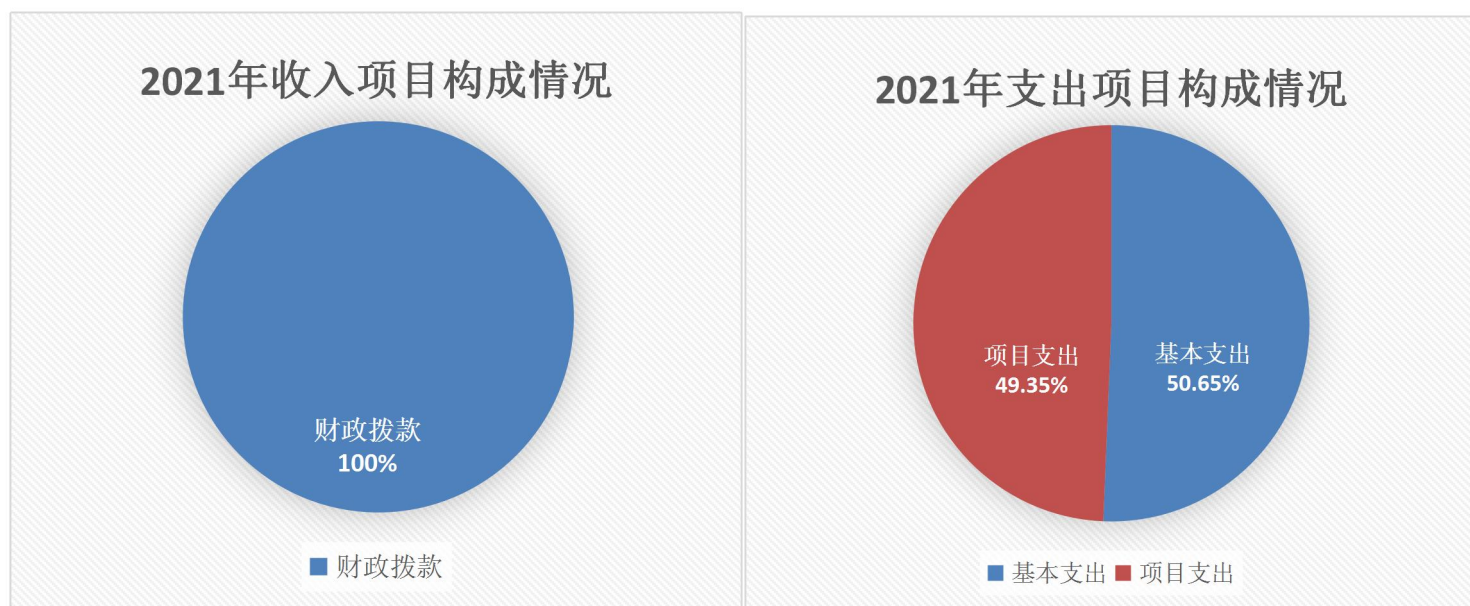
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区招商局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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 121.58 万元，其中：财政拨款 121.58 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 121.58 万元，其中：基本支出 61.58 万元，占 50.65%，项目支出 60 万元，占 49.35%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 121.58 万元，其中：一般公共预算 121.58 万元，占 100%。

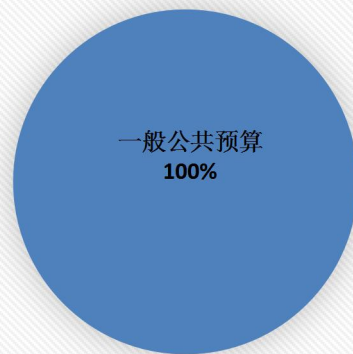
2021 年财政拨款支出预算为 121.58 万元，其中：一般公共服务（类）支出 121.58 万元，占 100%。

2021年财政拨款收入项目构成情况



■ 一般公共预算

2021年财政拨款支出项目构成情况



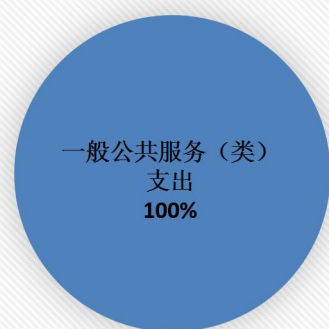
■ 一般公共预算

(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款121.58万元，比上年增长1.02%，主要是人员增加，人员支出增加。

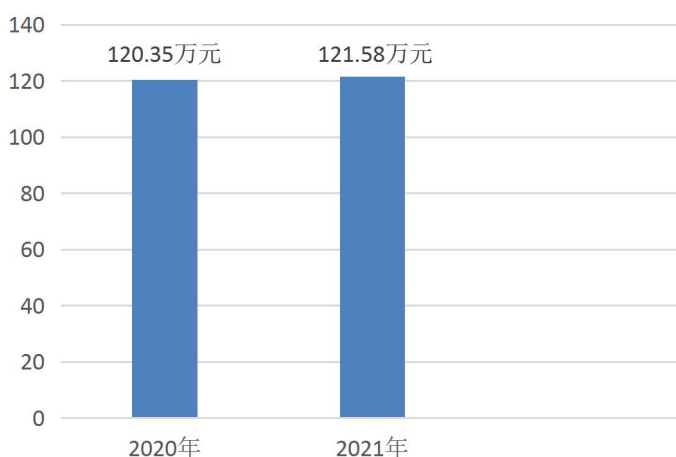
2021年当年一般公共预算支出预算为121.58万元，比上年增长1.02%，其中：一般公共服务（类）支出121.58万元，占100%。

一般公共预算支出项目构成情况



■ 一般公共服务（类）支出

一般公共预算较上年变化情况



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 121.58 万元，比上年增长 1.02%，主要是人员增加，人员支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区招商局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区招商局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 61.58 万元（其中一般公共预算安排 61.58 万元），包括：

人员经费 46.84 万元（其中一般公共预算安排 46.84 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、其他工资福利支出、奖励金。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。

公用经费 14.74 万元（其中一般公共预算安排 14.74 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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0.25万元，其中：财政拨款安排0.25万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排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；其中：政府采购货物预算0.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（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20万元，其中：因公出国（境）费12万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费8万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加8万元，其中：因公出国（境）费增加6万元、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费增加2万元。因公出国（境）费增加的主要原因是计划至境外开展招商引资活动，因公出国（境）费预算增加。公务接待费增加的主要原因是预计招商引资来访客商增加，公务接待费预算增加。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博文昌湖省级旅游度假区招商局为事业单位，无机关运行经费。2021年淄博文昌湖省级旅游度

度假区招商局部门及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 14.74 万元。较 2020 年预算减少 3.31 万元，主要原因是：厉行节约，减少事业运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博文昌湖省级旅游度假区招商局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区招商局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 60 万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下:

2021

项目名称	招商引资经费						
主管部门	[670]文昌湖区招商局						
资金情况	财政拨款年度 金额:	60 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	2021 年, 计划新引进产业项目 2 个, 围绕文旅、健康、科创等产业策划项目 20 个, 开展精准招商, 不断为我区经济发展注入新活力。				2021 年, 计划新引进产业项目 2 个, 围绕文旅、健康、科创等产业策划项目 20 个, 开展精准招商, 不断为我区经济发展注入新活力。		
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	新引进产业项目	≥2 个	数量指标	新引进产业项目	≥2 个
		数量指标	策划项目	≥20 个	数量指标	策划项目	≥20 个
		时效指标	招商引资完成及时率	≥100%	时效指标	招商引资完成及时率	≥100%
		质量指标	引进重大产业项目(省十强产业, 我市“四强”产业)	优	质量指标	引进重大产业项目(省十强产业, 我市“四强”产业)	优
		成本指标	招商引资经费	≤60 万元	成本指标	招商引资经费	≤60 万元
	效益指标	经济效益	提高财政收入、就业率	是	经济效益	提高财政收入、就业率	是
		社会效益	推动经济发展	是	社会效益	推动经济发展	是
		可持续影响指标	改善产业发展	是	可持续影响指标	改善产业发展	是
	满意度指标	企业满意度		≥95%	企业满意度		≥95%

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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。

九、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、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及开展招商引资活动的项目支出。