

2020 年平邑县
招商投资服务中心
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 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“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

平邑县招商投资服务中心的主要职责，负责全县招商引资工作的综合、协调、考核和服务；组织协调项目实施中涉及的有关部门，提高办事效率。

单位内设办公室、项目落实办公室、招商联络科、信息科，主要职责：

（一）、办公室：负责机关日常工作；制定内部各项规章制度，组织安排办公会议，督促检查会议决定事项的贯彻落实；负责档案、信息、宣传、保密等工作；负责后勤服务和综合性文件的起草工作。

（二）、项目落实办公室：负责编制年度招商引资计划；登记、审查、核实、确认招商引资项目；调度招商引资情况；提出兑现奖惩的初步意见。

（三）、招商联络科：负责招商引资的对外联络；推介会的组织、协调、承办；与上级业务部门的沟通联络。

（四）、信息科：负责收集整理各方招商项目、招商政策及信息；编制客商联系库、项目库、上报招商信息；负责招商信息网的日常管理。

二、部门预算单位构成

平邑县招商投资服务中心部门预算包括：平邑县招商投资服务中心本级。

纳入平邑县招商投资服务中心 2020 年部门预算编制范围的
预算单位包括：

平邑县招商投资服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表一、 收支预算总表

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	181.95	一、一般公共服务支出	151.21
一般公共预算	181.95	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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.32
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	181.95	本年支出合计	181.95
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	181.95	支出总计	181.95

表二、收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金 预算								国有本 营预 算	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有本 营预 算
																					经费拨 款(补 助)	其他		
					181.95	181.95	181.95																	
132	平阳县 招商投 资服务 中心				181.95	181.95	181.95																	
1320 01	平阳县 招商投 资服务 中心本 级				181.95	181.95	181.95																	
		201			一般公共服 务支出	151.21	151.21	151.21																
			13		商贸事务	151.21	151.21	151.21																
		201	13	08	招商引资	151.21	151.21	151.21																
		208			社会保障和 就业支出	14.32	14.32	14.32																

表二、收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	
																				经费拨 款(补 助)	其他			
			05		行政事业单位离 退休	13.16	13.16	13.16																
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.16	13.16	13.16																
			27		财政对其他社会 保险基金的补助	1.16	1.16	1.16																
		208	27	01	财政对失业保险 基金的补助	0.58	0.58	0.58																
		208	27	02	财政对工伤保险 基金的补助	0.58	0.58	0.58																
		210			卫生健康支出	4.93	4.93	4.93																

表二、收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	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	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款(补 助)	其他		
		210			卫生健康支出	4.93	4.93	4.93															
			11		行政事业单位医 疗	4.93	4.93	4.93															
		210	11	01	行政单位医疗	4.93	4.93	4.93															
		221			住房保障支出	11.49	11.49	11.49															
			02		住房改革支出	11.49	11.49	11.49															
		221	02	01	住房公积金	11.49	11.49	11.49															

表三、 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	181.95	138.95	43.00
132	平邑县招商投资服务中心					181.95	138.95	43.00
132001	平邑县招商投资服务中心本级					181.95	138.95	43.00
		201			一般公共服务支出	151.21	108.21	43.00
			13		商贸事务	151.21	108.21	43.00
		201	13	08	招商引资	151.21	151.21	43.00
		208			社会保障和就业支出	14.32	14.32	
			05		行政事业单位离退休	13.16	13.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
		210			卫生健康支出	4.93	4.93	
			11		行政事业单位医疗	4.93	4.93	
		210	11	01	行政单位医疗	4.93	4.93	
		221			住房保障支出	11.49	11.49	
			02		住房改革支出	11.49	11.49	
		221	02	01	住房公积金	11.49	11.49	

表四、财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	181.95	一、一般公共服务支出	151.21	151.21		
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	14.32	14.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.93	4.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

表四、财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.49	11.49		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	181.95	本年支出合计	181.95	181.95		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	181.95	支出总计	181.95	181.95		

表五、一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
					合计	181.95	138.95	43.00
132	平邑县招商投资服务中心					181.95	138.95	43.00
132001	平邑县招商投资服务中心本级					181.95	138.95	43.00
		201			一般公共服务支出	151.21	108.21	43.00
			13		商贸事务	151.21	108.21	43.00
		201	13	08	招商引资	151.21	108.21	43.00
		208			社会保障和就业支出	14.32	14.32	
			05		行政事业单位离退休	13.16	13.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	

表五、一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
		210			卫生健康支出	4.93	4.93	
			11		行政事业单位医疗	4.93	4.93	
		210	11	01	行政单位医疗	4.93	4.93	
		221			住房保障支出	11.49	11.49	
			02		住房改革支出	11.49	11.49	
		221	02	01	住房公积金	11.49	11.49	

表六、政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				

注：平邑县招商投资服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表七、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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	138.95	138.95
301		工资福利支出	132.77	132.77
301	30101	基本工资	41.97	41.97
301	30102	津贴补贴	19.75	19.75
301	30103	奖金	3.5	3.5
301	30107	绩效工资	36.77	36.77
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	13.16
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93
301	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16
301	30113	住房公积金	11.49	11.49
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	6.18	6.18
302	30201	办公费	2.05	2.05
302	30217	公务接待费	2.23	2.23
302	30231	公务用车运行维护费	1.9	1.9

表八、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	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
201001	平阳县招商投资服务中心	201	01	50	事业运行	A0501_家具用品	1.50	1.50	1.50	1.50					
201001	平阳县招商投资服务中心	201	01	50	事业运行	C03_车辆维修和保养服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
201001	平阳县招商投资服务中心	201	01	50	事业运行	G0100_货物（耗材类）类	1.00	1.00	1.00	1.00					
201001	平阳县招商投资服务中心	201	01	50	事业运行	A010103_便携式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
201001	平阳县招商投资服务中心	201	01	50	事业运行	C03_印刷服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
201001	平阳县招商投资服务中心	201	01	50	事业运行	E03_装修工程	1.50	1.50	1.50	1.50					
201001	平阳县招商投资服务中心	201	01	50	事业运行	G010806_饮水机	1.00	1.00	1.00	1.00					
201001	平阳县招商投资服务中心	201	01	50	事业运行	G011210_电视机	1.00	1.00	1.00	1.00					

表九、一般公共预算财政拨款“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	
132	平邑县招商投资 服务中心	4.13	0.00	4.13	0.00	1.90	2.23
132 001	平邑县招商投 资服务中心本级	4.13	0.00	4.13	0.00	1.90	2.23

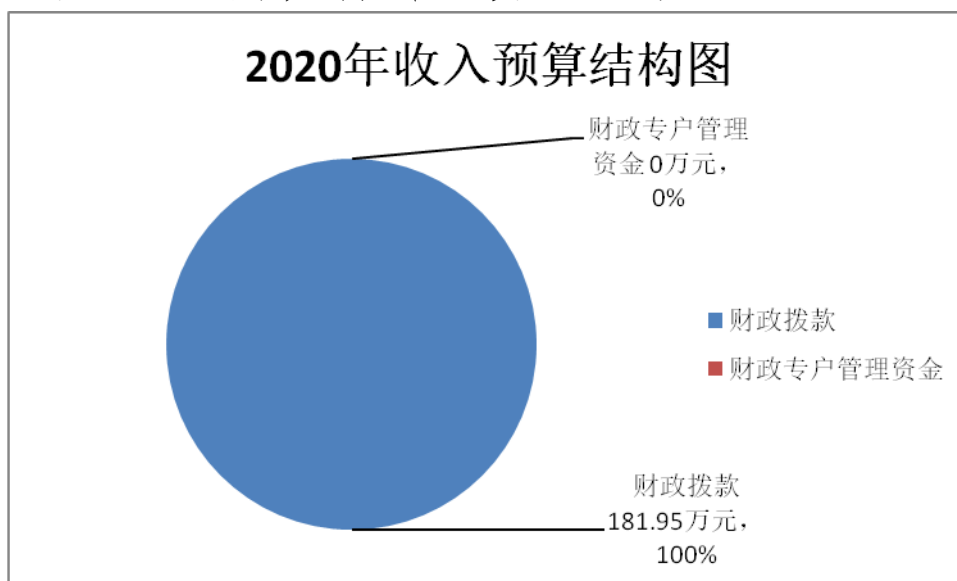
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

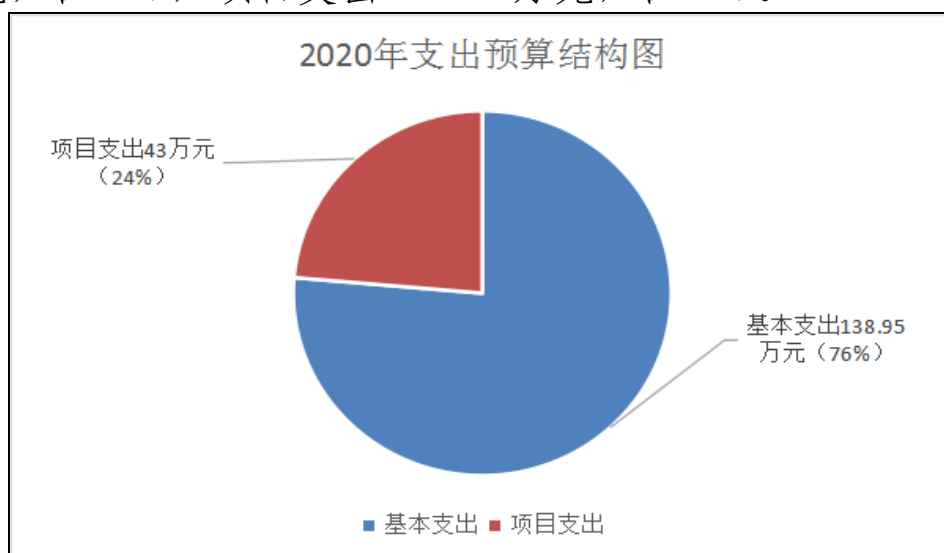
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 181.95 万元，其中：财政拨款 181.95 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元。

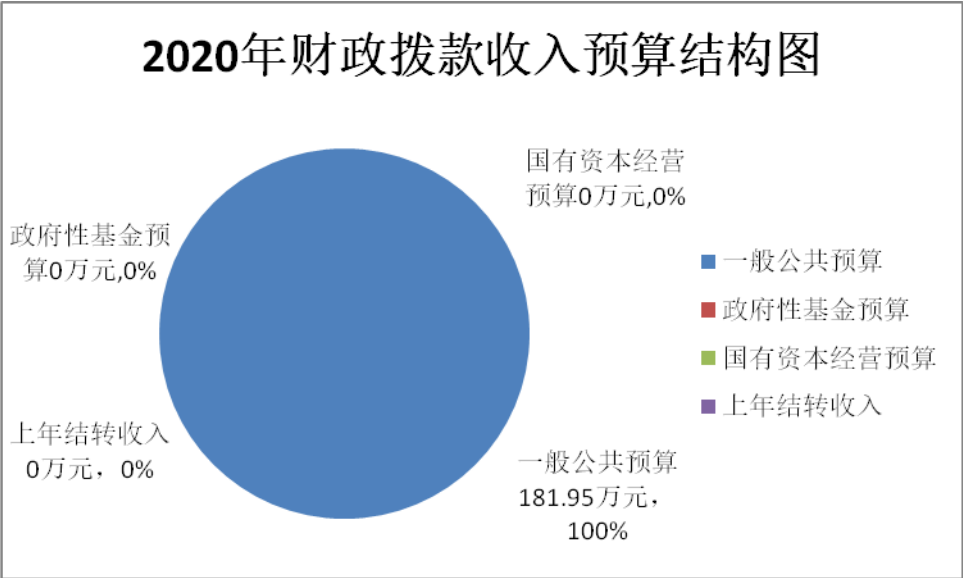


2020 年支出预算为 181.95 万元，其中：基本支出 138.95 万元，占 76%，项目支出 43.00 万元，占 24%。

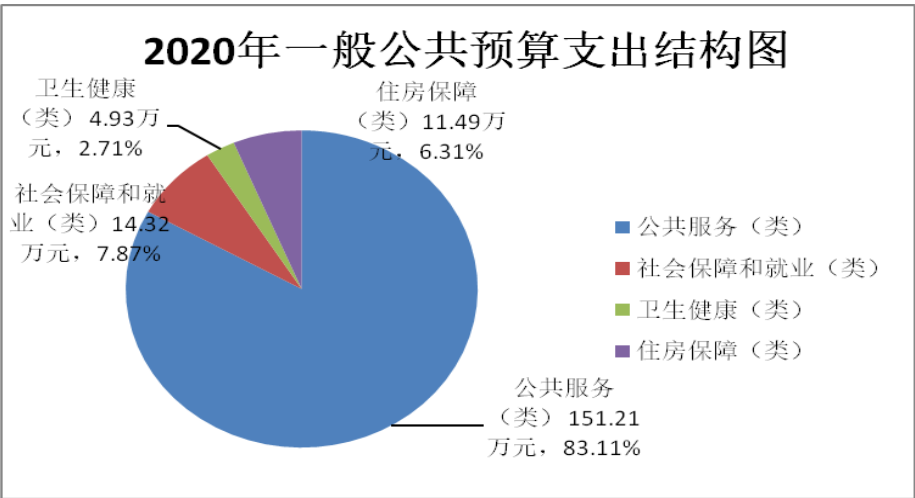


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 181.95 万元，其中：一般公共预算 181.95 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。

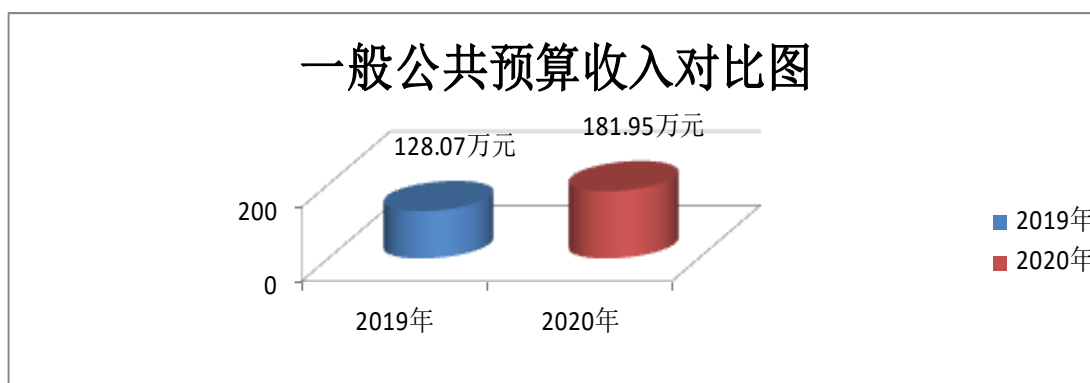


2020 年财政拨款支出预算为 181.95 万元，其中：一般公共服务（类）支出 151.21 万元，占 83.11%；社会保障和就业（类）支出 14.32 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 4.93 万元，占 2.71%；住房保障（类）支出 11.49 万元，占 6.31%。

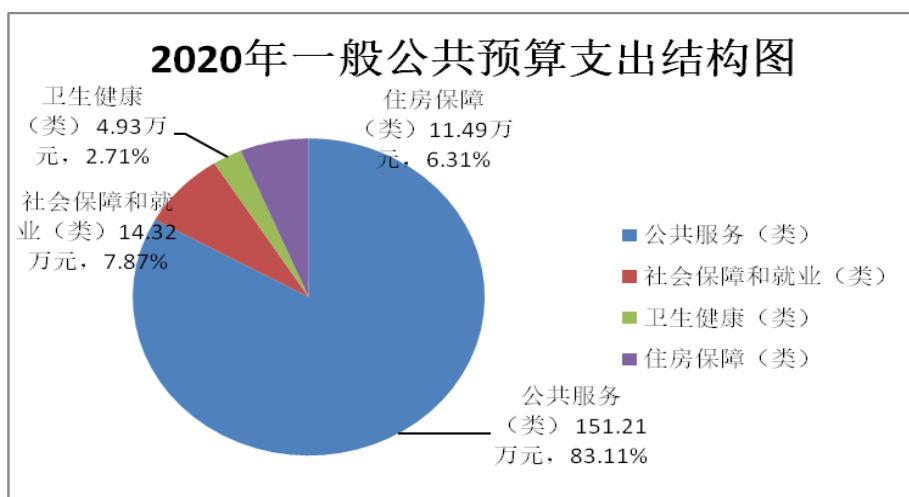


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 181.95 万元，比上年增长 42.07%，主要是一般公共服务支出增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 181.95 万元，比上年增长 42.07%，其中：一般公共服务（类）支出 151.21 万元，占 83.11%；社会保障和就业（类）支出 14.32 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 4.93 万元，占 2.71%；住房保障（类）支出 11.49 万元，占 6.31%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出商贸事务（款）招商引资（项）支出 151.21 万元，比上年增长 49.51%，主要是人员工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.16 万元；财政对其他社会保险基金的补助（款），财政对失业保险基金的补助（项）0.58 万元、财政对工伤保险基金的补助（项）0.58 万元。比上年增长 3.10%，增长原因主要是人员支出增加。

3. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.93 万元。比上年增长 26.41%，增长原因主要是人员支出增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）11.49 万元。比上年增长 25.71%，增长原因主要是人员支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

平邑县招商投资服务中心 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 138.95 万元，其中：

人员经费 132.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.18 万元，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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 29.00 万元，其中：财政拨款安排 29.00 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。政府采购货物预算 29.00 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，公务接待费 2.23 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平 0 万元、公务用车购置费与 2019 年持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2019 年持平 1.90 万元、公务接

待费与 2019 年持平 2.23 万元。

（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，平邑县招商投资服务中心共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年平邑县招商投资服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 43 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资活动业务经费						
主管部门	平邑县人民政府办公室						
资金情况	财政拨款 年度金额:	43 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	负责全县招商引资工作的综合、协调、考核和服务；组织协调项目实施中涉及的有关部门，提高办事效率。				实现招商引资活动年初制定目标		
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	项目落地	40 个	数量指标	项目落地	40 个
		质量指标	项目效益	40 个	质量指标	项目效益	30 个
		成本指标	项目经费	43 万元	成本指标	项目经费	43 万元
		时效指标	项目投产	40 个	时效指标	项目投产	40 个
	效益指标	生态效益	投资生态环保企业	40 个	生态效益	投资生态环保企业	40 个
		经济效益	投资产生经济效益企业	40 个	经济效益	投资产生效益企业	30 个
		社会效益	投资产生社会效益企业	40 个	社会效益	投资产生社会效益企业	40 个
		可持续影响指标	投资企业可持续	40 个	可持续影响指标	投资企业可持续	40 个
	满意度指标	服务企业满意度		满意	服务企业满意度		满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映单位招商引资活动的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应行政事业单位基本养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反应行政事业单位对失业保险基金缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反应行政事业单位对工伤保险基金缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应行政事业单位医疗基金缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位住房公积金缴费支出。