

# 2019 年淄博市临淄区招商局 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 2019 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、财政拨款基本支出预算表（政府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 2019 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

1、贯彻执行上级关于招商引资的有关方针政策，根据全区国民经济发展战略和运行动态，研究制定全是吸引外来投资的的规划和目标。

2、会同有关部门研究制定我区招商引资的有关政策措施，发布全区投资的重点领域和重点项目。

3、综合协调全区的招商引资工作，组织或参与我区对外招商项目信息发布会、投资洽谈会等重大招商活动。

4、负责协调我区招商引资的对外联络工作，建立全区招商引资工作网络，发展同外来投资者的合作关系。

5、负责组织外来投资项目的“一站式”审批服务，会同有关部门协调解决外来投资者在项目建设、生产经营过程中遇到的困难和问题。

6、负责全区招商引资工作的管理考核、奖励认定兑现和政策落实。

7、承办区委、区政府的交办事项。

## 二、部门预算单位构成

淄博市临淄区招商局部门预算包括：局机关预算。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区招商局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1559.46	201-一般公共服务支出	1559.46	1559.46	
一般公共预算	1559.46	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	1559.46				
四、上年结转					
收 入 总 计	1559.46	支 出 总 计	1559.46	1559.46	

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	2019年预算												上年结转
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		1559.46	1559.46	1559.46	1559.46										
			141	淄博市临淄区招商局	1559.46	1559.46	1559.46	1559.46										
			141001	淄博市临淄区招商局	1559.46	1559.46	1559.46	1559.46										
201				一般公共服务支出	1559.46	1559.46	1559.46	1559.46										
	13			商贸事务	1559.46	1559.46	1559.46	1559.46										
201	13	01	141001	行政运行	177.61	177.61	177.61	177.61										
201	13	08	141001	招商引资	1381.85	1381.85	1381.85	1381.85										

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	2019 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		1559.46	1559.46	1559.46	1559.46	
			141	淄博市临淄区招商局	1559.46	1559.46	1559.46	1559.46	
			141001	淄博市临淄区招商局	1559.46	1559.46	1559.46	1559.46	
201				一般公共服务支出	1559.46	1559.46	1559.46	1559.46	
	13			商贸事务	1559.46	1559.46	1559.46	1559.46	
201	13	01	141001	行政运行	177.61	177.61	177.61		
201	13	08	141001	招商引资	1381.85	1381.85		1381.85	



表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1559.46	201-一般公共服务支出	1559.46	1559.46	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	1559.46	支 出 总 计	1559.46	1559.46	

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	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			141	淄博市临淄区招商局	1559.46	177.61	133.94	1.81	41.86	1381.85
			141001	淄博市临淄区招商局	1559.46	177.61	133.94	1.81	41.86	1381.85
20				一般公共服务支出	1559.46	177.61	133.94	1.81	41.86	1381.85
	13			商贸事务	1559.46	177.61	133.94	1.81	41.86	1381.85
20	13	01	141001	行政运行	177.61	177.61	133.94	1.81	41.86	
20	13	08	141001	招商引资	1381.85					1381.85

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	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市临淄区招商局 2019 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

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**																											
	合计																											
301	工资福利支出		13 3. 94	10 4. 32		29 .6 2																						
302	商品和服务支出		6																41 .8 6	38.4							2	1. 46
303	对个人和家庭的补助							1. 81									0. 01	1. 8										

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出									503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助					
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	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	小计	工资福利支出		商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费
	合计	177.61																	173.80	133.94	39.86		2.00	1.81	1.81			
201	一般公共服务支出	177.61																	173.80	133.94	39.86		2.00	1.81	1.81			
20113	商贸事务	177.61																	173.80	133.94	39.86		2.00	1.81	1.81			
2011301	行政运行	177.61																	173.80	133.94	39.86		2.00	1.81	1.81			
	合计	177.61																	173.80	133.94	39.86		2.00	1.81	1.81			

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	
141001				淄博市临淄区招商局本级		132.00	132.00	132.00	132.00				
201	201			一般公共服务支出		132.00	132.00	132.00	132.00				
20113		13		商贸事务		132.00	132.00	132.00	132.00				
2011301	201	13	01	行政运行	一般公用支出	0.50	0.50	0.50	0.50				
2011308	201	13	08	招商引资	招商办委托招商代理费	10	10	10	10				
2011308	201	13	08	招商引资	招商项目策划费用	3	3	3	3				
2011301	201	13	01	行政运行	一般公用支出	1.50	1.50	1.50	1.50				

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
33.5		2		2	31.5

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

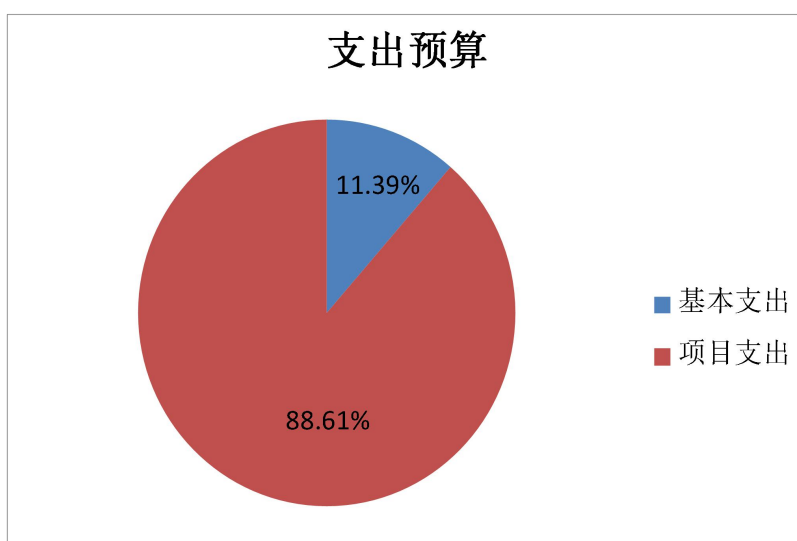
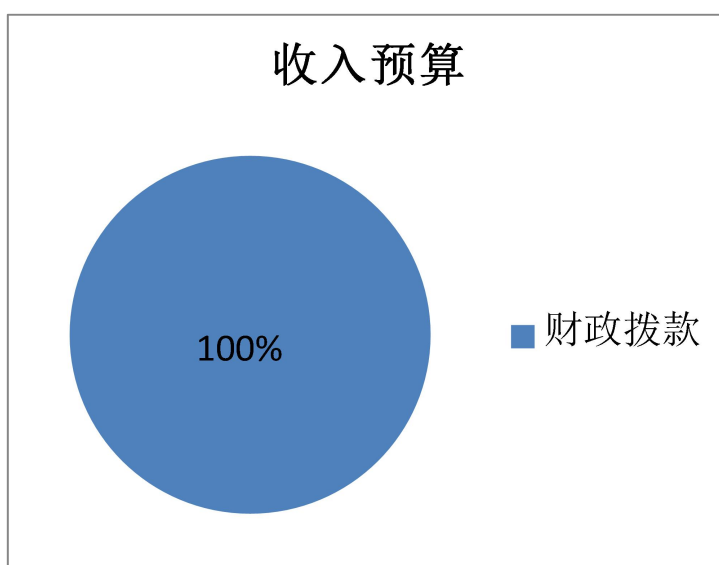


## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1559.46 万元，其中：财政拨款 1559.46 万元，占 100%。

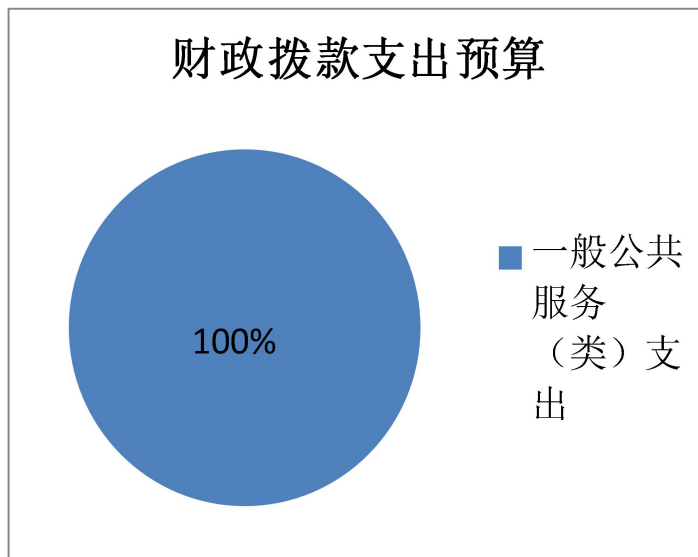
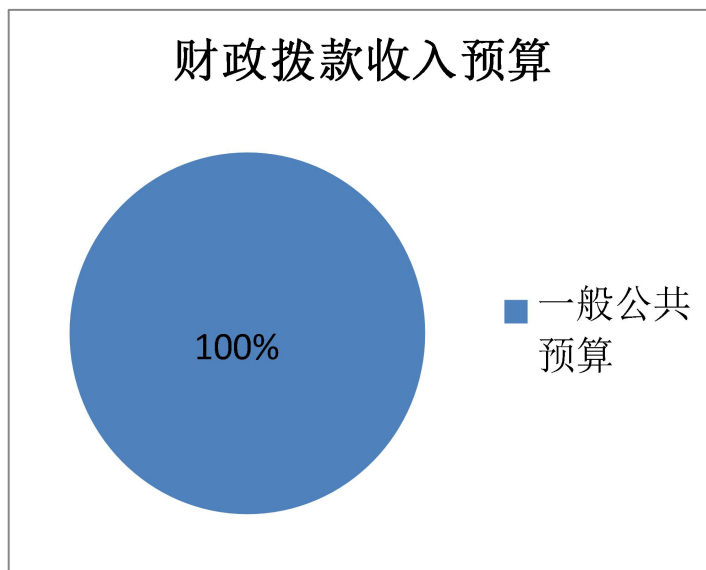
2019 年支出预算为 1559.46 万元，其中：基本支出 177.61 万元，占 11.39%，项目支出 1381.85 万元，占 88.61%。



## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1559.4万元，其中：一般公共预算1559.46万元，占100%。

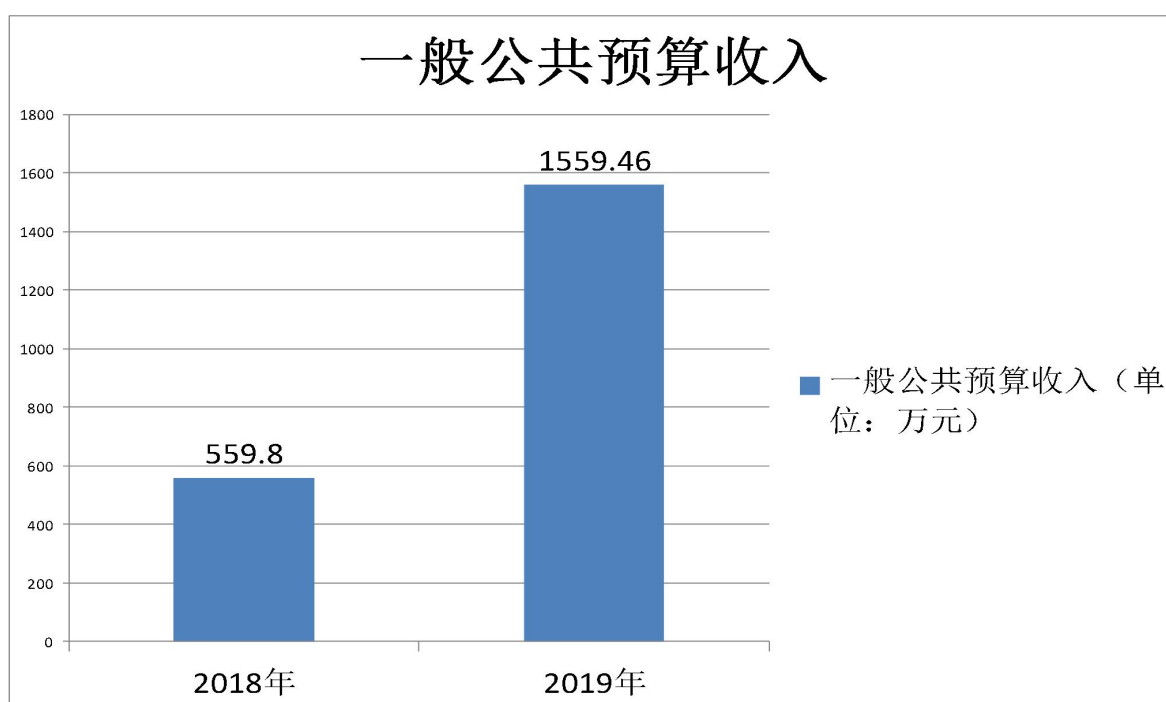
2019年财政拨款支出预算为1559.4万元，其中：一般公共服务（类）支出1559.4万元，占100%。



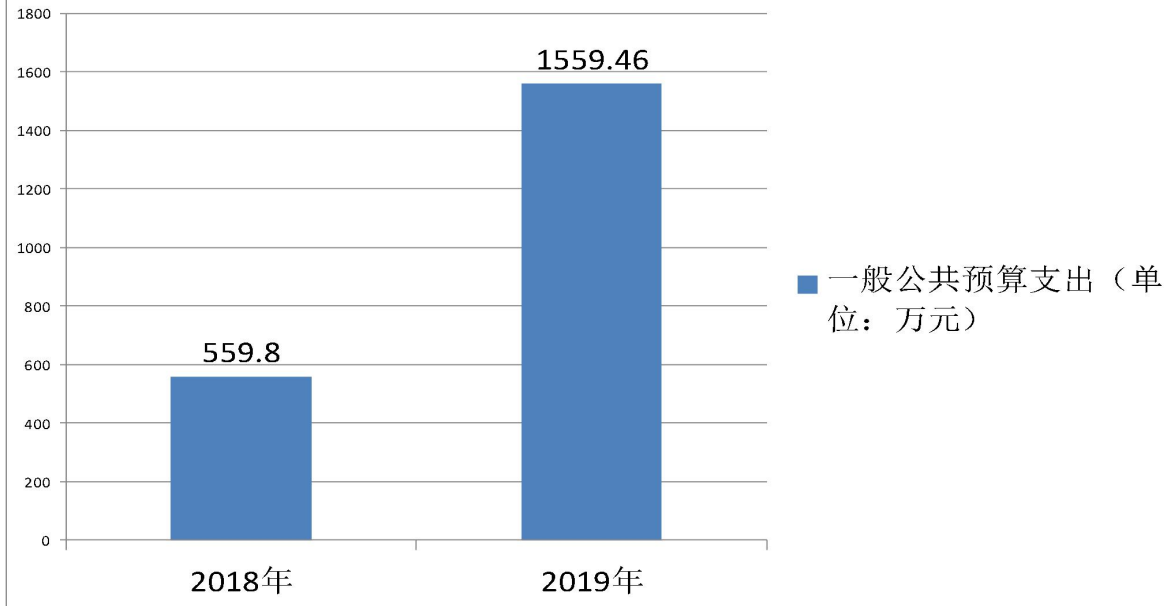
### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1559.4万元，比上年增长179%，主要是猪八戒网运营费、鑫一诺大厦租金增加。

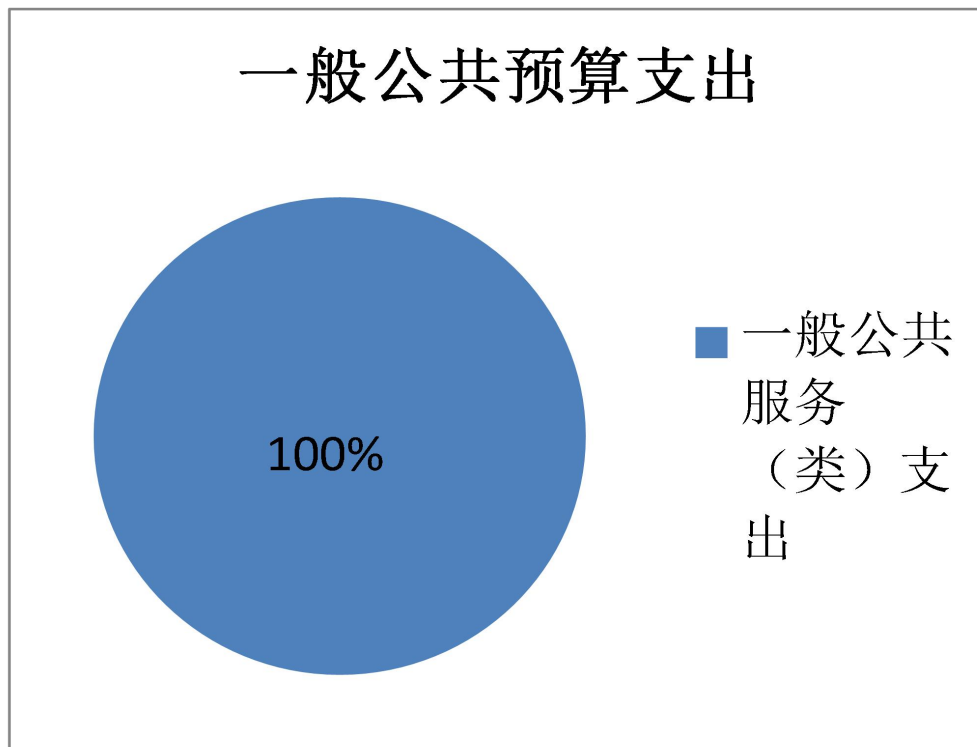
2019年当年一般公共预算支出预算为1559.4万元，比上年增长179%，其中：一般公共服务（类）支出1559.4万元。



## 一般公共预算支出



## 一般公共预算支出



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 177.61 万元，比上年增长 63.53%，主要是人员增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 1381.85 万元，比上年增长 206.27%，主要是猪八戒网运营费、鑫一诺大厦租金增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区招商局 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 177.61 万元，其中：

人员经费 133.94 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、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 41.86 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

2019年政府采购预算132万元，其中：财政拨款安排132万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共33.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费31.5万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加26.5万元，其中：公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费增加28.5万元。公务接待费增加的主要原因是派驻招商组接待费增加。

### （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

2019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

2019年淄博市临淄区招商局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1381.85万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[141001 淄博市临淄区]招商局本级

项目名称	鑫一诺大厦租金			
主管部门	[141]淄博市临淄区招商局	预算执行单位	[141001]淄博市临淄区招商局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	492			
项目绩效年度目标				
吸引外来投资者来我区投资，促进我区经济发展。				
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
产出	项目产出	时效指标	解决单位办公用地及时性	是
产出	项目产出	质量指标	房屋租赁合同合规性	优
产出	项目产出	质量指标	审批及管理流程执行程度	优
效果	项目效益	生态效益	改善办公环境拥挤度	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	100%
其他说明	无			



# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[141001]淄博市临淄区招商局本级

项目名称	招商办委托招商代理费			
主管部门	[141]淄博市临淄区招商局	预算执行单位	[141001]淄博市临淄区招商局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	100			
项目绩效年度目标				
聘请招商代理，为我区开展代理招商				
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
产出	项目产出	时效指标	招商项目完成时间	按时
产出	项目产出	质量指标	招商任务	完成
产出	项目产出	质量指标	项目招商情况	优
产出	项目产出	成本指标	委托代理费	1000000
效果	项目效益	经济效益	提高税收，带动企业发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	满意
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[141001]淄博市临淄区招商局本级

项目名称	招商办招商经费			
主管部门	[141]淄博市临淄区招商局	预算执行单位	[141001]淄博市临淄区招商局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	75.8			
项目绩效年度目标				
通过外出招商走访一部分企业，结合我区产业优势，针对性的开展招商。				
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
产出	项目产出	数量指标	实地考察(次)	12
产出	项目产出	数量指标	商会互访(次)	30
产出	项目产出	时效指标	招商项目完成时间	按时
产出	项目产出	质量指标	项目招商情况	优
产出	项目产出	成本指标	招商费用(考察费、交流费、调研费)	75.8
效果	项目效益	经济效益	提高税收，带动企业发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[141001]淄博市临淄区招商局本级

项目名称	招商项目策划费用			
主管部门	[141 淄博市临淄区招商局	预算执行单位	[141001]淄博市临淄区招商局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
完成年度招商引资任务				
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
产出	项目产出	数量指标	招商项目	30
产出	项目产出	时效指标	项目策划 是否完成	是
产出	项目产出	质量指标	招商任务是否完成	是
效果	项目效益	经济效益	提高税收，带动企业发展	是
效果	项目效益	可持续影响	为企业提供良好的外部环境	是
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[141001]淄博市临淄区招商局本级

项目名称	猪八戒网项目租赁费及运营费			
主管部门	[141]淄博市临淄区招商局	预算执行单位	[141001]淄博市临淄区招商局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	684.05			
项目绩效年度目标				
打造优质平台，为企业及个人服务				
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
产出	项目产出	数量指标	招商项目	1
效果	项目效益	经济效益	提高税收，带动企业发展	是
效果	项目效益	可持续影响	为企业提供良好的外部环境	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%
其他说明	无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**指市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。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（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。