

2020 年淄博市博山区 投资促进中心部门预算

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、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表（不含上年结转）
- 六、 政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 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

统筹协调和指导全区投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全区产业招商。指导各乡镇、区级部门投资促进工作；负责投资促进宣传工作，做好全区投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全区性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、区级部门的投资推介活动；组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设；负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、博山籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用；负责建立全区投资促进工作综合评价体系，做好全区招商引资年度计划的分解、统计、考核工作；上级业务部门交办的其他事项。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区投资促进中心部门预算包括：淄博市博山区投资促进中心本级事业单位预算。

纳入淄博市博山区投资促进中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区投资促进中心

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	241.99	一、一般公共服务支出	213.38	213.38	0.00
一般公共预算	241.99	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
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	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	14.68	14.68	0.00
		九、卫生健康支出	13.93	13.93	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	241.99	本年支出合计	241.99	241.99	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	241.99	支出总计	241.99	241.99	0.00

表3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区投资促进中心

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		241.99	241.99	241.99	0.00	0.00
			112	淄博市博山区投资促进中心	241.99	241.99	241.99	0.00	0.00
			112	淄博市博山区投资促进中心	241.99	241.99	241.99	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	213.38	213.38	213.38	0.00	0.00
	13			商贸事务	213.38	213.38	213.38	0.00	0.00
201	13	50	112	事业运行	213.38	213.38	213.38	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
208	05	02	112	事业单位离退休	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
210	11	02	112	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
210	11	03	112	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区投资促进中心

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	241.99	一、一般公共服务支出	213.38	213.38	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	14.68	14.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.93	13.93	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	241.99	本年支出合计	241.99	241.99	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	241.99	支 出 总 计	241.99	241.99	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表
(不含上年结转)

单位名称：淄博市博山区投资促进中心

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		241.99	241.99	226.66	15.33	0.00
			112	淄博市博山区投资促进中心	241.99	241.99	226.66	15.33	0.00
			112	淄博市博山区投资促进中心	241.99	241.99	226.66	15.33	0.00
20				一般公共服务支出	213.38	213.38	198.29	15.09	0.00
	13			商贸事务	213.38	213.38	198.29	15.09	0.00
20	13	50	112	事业运行	213.38	213.38	198.29	15.09	0.00
20				社会保障和就业支出	14.68	14.68	14.44	0.24	0.00
	05			行政事业单位养老支出	14.68	14.68	14.44	0.24	0.00
20	05	02	112	事业单位离退休	14.68	14.68	14.44	0.24	0.00
21				卫生健康支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00
21	11	02	112	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
21	11	03	112	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00

表6. 政府性基金支出预算表 (不含上年结转)

单位名称：淄博市博山区投资促进中心

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：淄博市博山区投资促进中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位名称：淄博市博山区投资促进中心

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	241.99	241.99
	[112]淄博市博山区投资促进中心	241.99	241.99
	[112]淄博市博山区投资促进中心	241.99	241.99
505	对事业单位经常性补助	222.80	222.80
50501	工资福利支出	207.47	207.47
50502	商品和服务支出	15.33	15.33
509	对个人和家庭的补助	19.19	19.19
50901	社会福利和救助	4.75	4.75
50905	离退休费	14.44	14.44

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）

单位名称：淄博市博山区投资促进中心

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	241.99	241.99
[112]淄博市博山区投资促进中心		241.99	241.99
[112]淄博市博山区投资促进中心		241.99	241.99
301	工资福利支出	207.47	207.47
30101	基本工资	61.09	61.09
30102	津贴补贴	81.26	81.26
30103	奖金	5.07	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98
30109	职业年金缴费	9.49	9.49
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07
30113	住房公积金	16.58	16.58
302	商品和服务支出	15.33	15.33
30201	办公费	7.65	7.65
30207	邮电费	1.30	1.30
30208	取暖费	0.88	0.88
30217	公务接待费	0.05	0.05
30228	工会经费	0.83	0.83
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	2.88	2.88
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.24
303	对个人和家庭的补助	19.19	19.19
30302	退休费	14.44	14.44
30305	生活补助	4.75	4.75

表9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区投资促进中心

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	130.50	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[112]淄博市博山区投资促进中心	130.50	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[112]淄博市博山区投资促进中心	130.50	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务支出	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	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

单位名称：淄博市博山区投资促进中心

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	25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00
112	淄博市博山区投资促进中心	25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00
112	淄博市博山区投资促进中心	25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00

第三部分

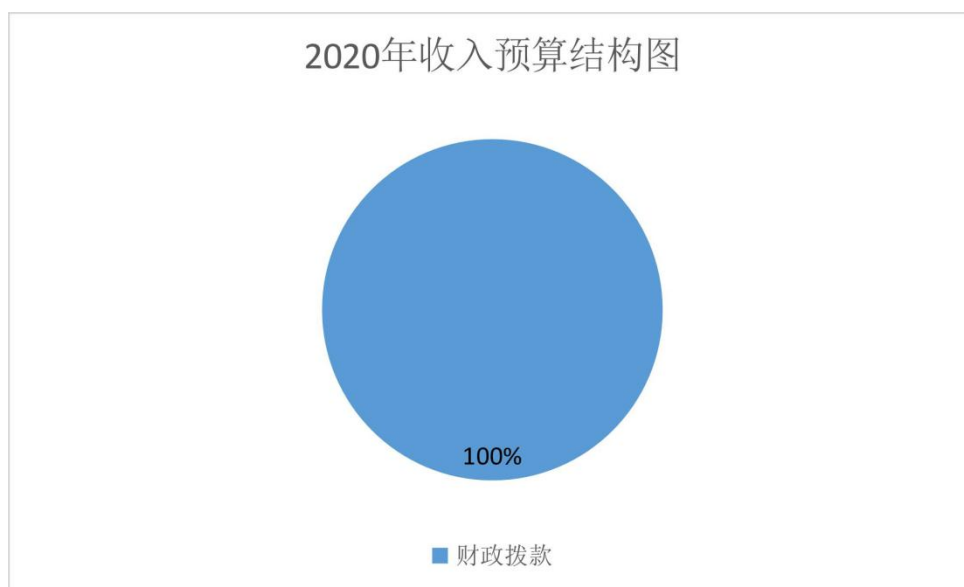
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

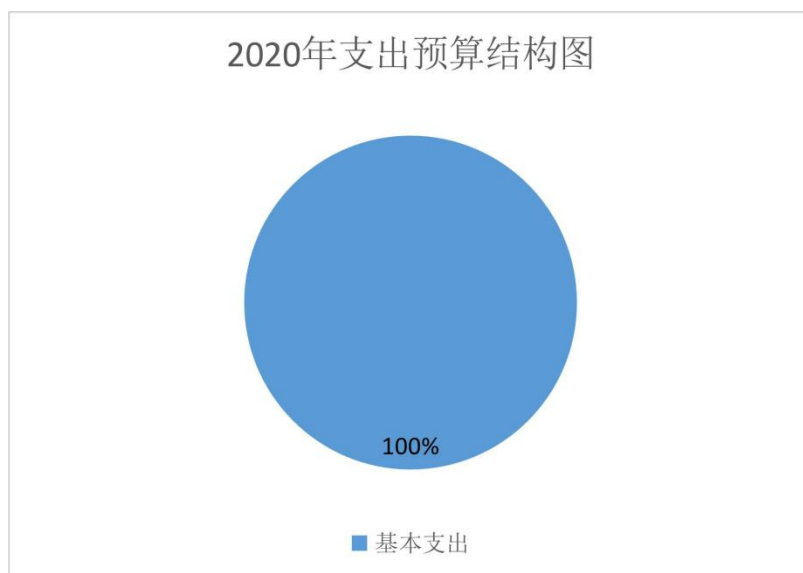
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、经营收入等其他收入、上级补助收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2020 年收入预算为 241.99 万元，其中：财政拨款 241.99 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

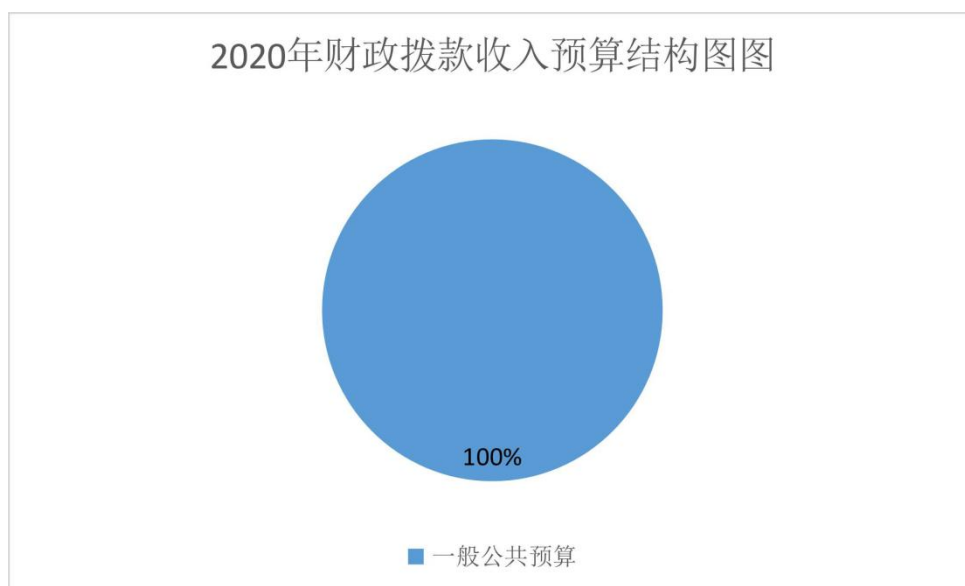


2020年支出预算为241.99万元，其中：基本支出241.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转支出0万元，占0%。

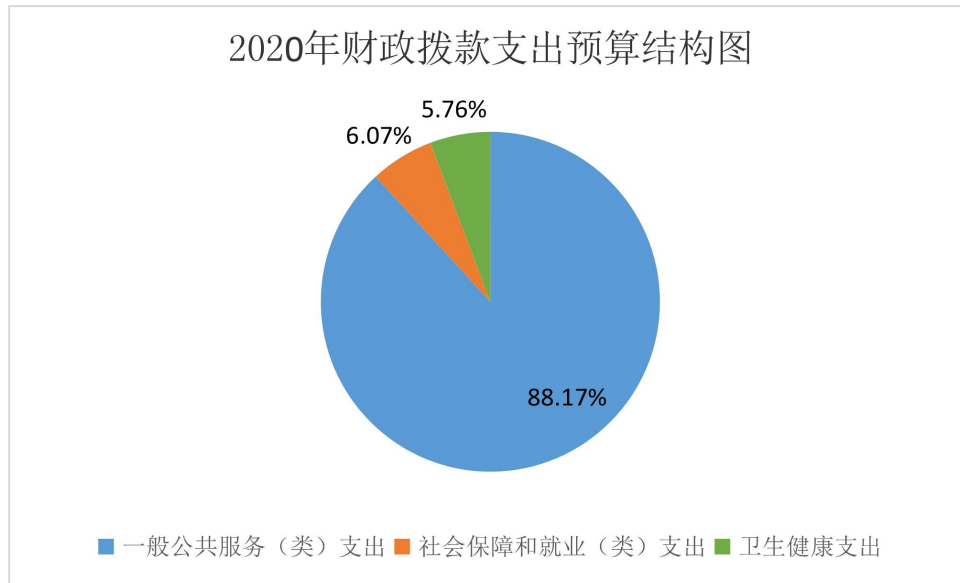


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为241.99万元，其中：一般公共预算241.99万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%。

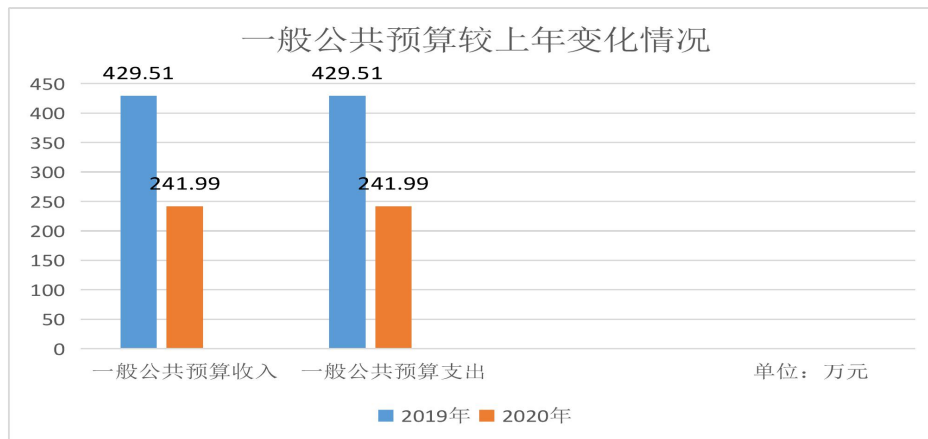


2020年财政拨款支出预算为241.99万元，其中：一般公共服务（类）支出213.38万元，占88.17%；社会保障和就业支出14.68万元，占6.07%；卫生健康支出13.93万元，占5.76%。

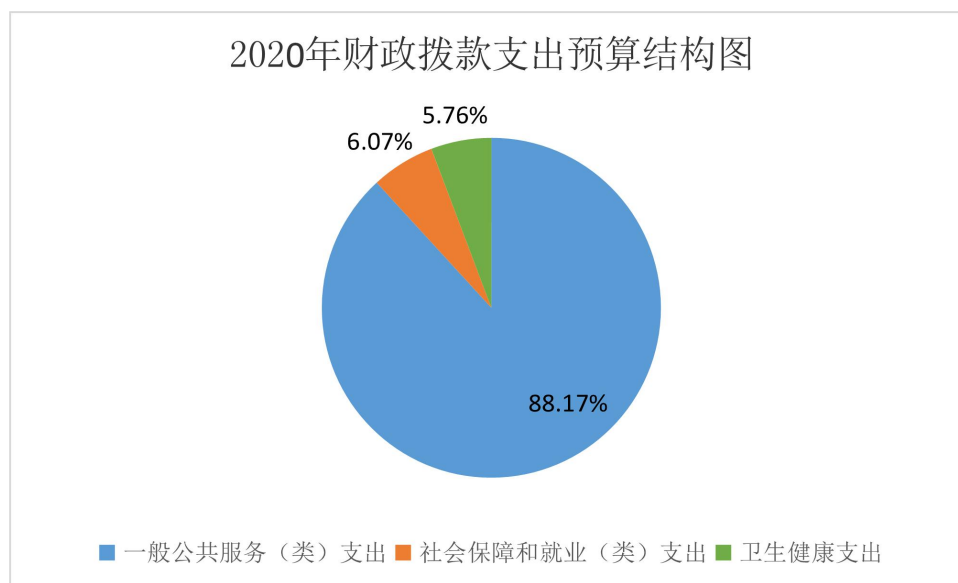


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款241.99万元，比上年下降46.85%，主要是在职人员减少，一般公共服务支出相应减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为 241.99 万元，比上年下降 46.85%，其中：一般公共服务（类）支出 213.38 万元，占 88.17%；社会保障和就业支出 14.68 万元，占 6.07%；卫生健康支出 13.93 万元，占 5.76%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 213.38 万元，比上年下降 7.2%，主要是在职人数减少，工资福利支出预算减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 14.68 万元，比上年增长 37.19%，主要是退休人员增加，离退休支出相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.3 万元，比上年下降 42.95%，主要是在职人员减少，医疗支出相应减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.63万元，比上年增加100%，主要是科目调整，2020年单独预算公务员医疗补助。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区投资促进中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 241.99 万元，其中：

人员经费 226.66 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、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助离退休费等。

公用经费 15.33 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 130.5 万元，其中：财政拨款安排 130.5 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。政府采购货物预算 10.5 万元、 政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 120

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25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费20万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，其中：因公出国（境）费2019年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费2019年基本持平。

（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，淄博市博山区投资促进中心所属各预算单位共有车辆1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，一般公务用车1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，淄博市博山区投资促进中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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、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。

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、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。

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。

十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指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。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的经费支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业编制人员医疗保险缴费安排的基本支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳公务员医疗补助的支出。