

2019 年淄博市博山区招商局 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（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（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

八、政府采购预算表

九、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

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

淄博市博山区招商局部门预算包括：淄博市博山区招商局本级事业单位预算。

纳入淄博市博山区招商局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区招商局

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	429.51	201-一般公共服务支出	405.56	405.56	0.00
一般公共预算	429.51	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	10.7	10.7	0.00
		210-卫生健康支出	13.25	13.25	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	429.51				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	429.51	支 出 总 计	429.51	429.51	0.00

表2. 收入预算表

单位名称：淄博市博山区招商局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
						小计	财政拨款						政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入		
类	款	项					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	淄博市博山区招商局	429.51	429.51	429.51	429.51	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：淄博市博山区招商局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	淄博市博山区招商局	429.51	429.51	229.51	200.00	0.00
			112	淄博市博山区招商局	429.51	429.51	229.51	200.00	0.00
201				一般公共服务支出	405.56	205.56	200.00	0.00	0.00
201	13			商贸事务	405.56	205.56	200.00	200.00	0.00
201	13	01	112	行政运行	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00
201	13	08	112	招商引资	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
208	05	02	112	事业单位离退休	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00
210	01			行政事业单位医疗	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00
210	01	02	112	事业单位医疗	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市博山区招商局

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	429.51	201-一般公共服务支出	405.56	405.56	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	10.7	10.7	0.00
		210-卫生健康支出	13.25	13.25	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	429.51	支 出 总 计	429.51	429.51	0.00

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区招商局

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
			合计	淄博市博山区招商局	429.51	229.51	201.54	16.67	11.3	200
			112	淄博市博山区招商局	429.51	229.51	201.54	16.67	11.3	200
201				一般公共服务支出	405.56	229.51	201.54	16.67	11.3	0.00
201	13			商贸事务	405.56	205.56	188.29	5.97	0.00	0.00
201	13	01	112	行政运行	205.56	205.56	188.29	5.97	0.00	0.00
201	13	08	112	招商引资	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
208				社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	10.70	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00
208	05	02	112	事业单位离退休	10.70	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00
210	01			行政事业单位医疗	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00
210	01	02	112	事业单位医疗	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区招商局

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：淄博市博山区招商局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（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

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	其他商品和服务支出	
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			
**	**	22 9. 51	20 1. 54	56 .5 9	82 .6 0	11 .0 8	35 .3 2	15 .9 6	0. 00	16 .6 7	0. 00	10 .7 00	0. 00	0. 00	4. 17	1. 80	0. 00	0. 01	0. 00	11 .3 00	4. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 50	0. 80	3. 00	0. 00	2. 00	
301	工资福利支出	20 1. 54	20 1. 54	56 .5 9	82 .6 0	11 .0 8	35 .3 2	15 .9 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
303	对个人和家庭的补助	16 .6 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16 .6 7	0. 00	10 .7 00	0. 00	0. 00	4. 17	1. 80	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
302	商品和服务支出	11 .3 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11 .3 00	4. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 50	0. 80	3. 00	0. 00	2. 00	

表8. 政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区招商局

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
淄博市招商局					合计	66.2	66.2	66.2	66.2	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	便携式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	多功能一体机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	单位搬迁增员购置 办公家具	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	单位搬迁增员购置 办公家具	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	设计印刷费	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	办公设备维修保养	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	单位搬迁增员购置 办公家具	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	计算机网络设备	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	复印机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	投影仪	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	法律相关咨询服务、 律师费等	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	公务用车租赁服务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	招商会议招商活动 会场布置等外包服 务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	单位搬迁办公用房 装修工程	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	照相机	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	摄像机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	视频会议室音响电 视组合	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	视频会议控制台	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	空调机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	票据打印机	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	视频会议室中控设 备	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	照相机配套镜头及 器材	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	交换机	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	计算机网络设备	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	网络管理及接入设 备	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	无线网络设备	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
淄博市招商局	201	13	01	行政运行	打印机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9. 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区招商局

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	
25	0	5	0	5	20

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429.51万元，其中：财政拨款429.51万元，占100%。

2019年支出预算为429.51万元，其中：基本支出229.51万元，占53.44%，项目支出200万元，占46.56%。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为429.51万元，其中：一般公共预算429.51万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算为429.51万元，其中：一般公共服务（类）支出405.56万元，占94.42%；社会保障和就业支出10.7万元，占2.5%；卫生健康支出13.25万元，占3.08%。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款429.51万元，比上年下降43.15%，主要是项目经费减少。

2019年当年一般公共预算支出预算为429.51万元，比上年下降43.15%，其中：一般公共服务（类）支出405.56万元，占94.42%；社会保障和就业支出10.7万元，占2.5%；卫生健康支出13.25万元，占3.08%。

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205.56万元，招商引资（项）支出200万元，比上年下降44.87%，主要是项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出10.7万元，比上年增长77.74%，主要是退休人员增多。

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13.25万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区招商局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年财政拨款安排的基本支出预算 229.51万元，其中：

人员经费218.21万元，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 11.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、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、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66.2万元，其中：财政拨款安排66.2.2万元，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66.2万元、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

2019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）经费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费20万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少7万元，其中：因公出国（境）经费与2018年持平；公务用车购置及运行费较2018年减少7万元，主要原因是单位公务用车数量减少；公务接待费与2018年持平。

（三）机关运行费用。

淄博市博山区招商局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2月28日，淄博市博山区招商局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0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1辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

（五）绩效目标设置情况

2019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。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。