

2021 年招远市投资促进中心

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

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

市投资促进中心主要承担市“双招双引”工作领导小组的日常工作，具体负责“双招双引”工作情况调度和推进落实；负责我市招商引资的政策制定、发展规划编制、考核、督导、统计、调度、指导等职能。

二、部门预算单位构成

招远市投资促进中心为主要部门预算单位。

纳入招远市投资促进中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	招远市投资促进中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	216.06	一、一般公共服务支出	188.77
一般公共预算	216.06	二、社会保障和就业支出	18.74
政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	8.55
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	216.06	本年支出合计	216.06
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	216.06	支出总计	216.06

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1												
		合 计	216.06	216.06	216.06										
	132001	招远市投资促进中心	216.06	216.06	216.06										
201		一般公共服务支出	188.77	188.77	188.77										
20113		商贸事务	188.77	188.77	188.77										
2011350		事业运行	188.77	188.77	188.77										
208		社会保障和就业支出	18.74	18.74	18.74										
20805		行政事业单位养老支出	18.74	18.74	18.74										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74										
210		医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55	8.55										
21011		行政事业单位医疗	8.55	8.55	8.55										
2101102		事业单位医疗	8.55	8.55	8.55										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		216.06	206.56	9.5
			132001	招远市投资促进中心	216.06	206.56	9.5
201				一般公共服务支出	188.77	179.27	9.5
201	13			商贸事务	188.77	179.27	9.5
201	13	50		事业运行	188.77	179.27	9.5
208				社会保障和就业支出	18.74	18.74	
208	05			行政事业单位离退休	18.74	18.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
210				医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55	
210	11			行政事业单位医疗	8.55	8.55	
210	11	02		事业单位医疗	8.55	8.55	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	216.06	一、一般公共服务支出	188.77
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	18.74
		三、医疗卫生与计划生育支出	8.55
本年收入合计	216.06	本年支出合计	216.06
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	216.06	支出总计	216.06

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	216.06	206.56	197.04	1.24	8.28	9.50
	132001	招远市投资促进中心	216.06	206.56	197.04	1.24	8.28	9.50
201		一般公共服务支出	188.77	188.77	169.75	1.24	8.28	9.50
20113		商贸事物	188.77	188.77	169.75	1.24	8.28	9.50
2011350		事业运行	188.77	188.77	169.75	1.24	8.28	9.50
208		社会保障和就业支出	18.74	18.74	18.74			
20805		行政事业单位离退休	18.74	18.74	18.74			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	8.55	8.55	8.55			
21011		行政事业单位医疗	8.55	8.55	8.55			
2101102		事业单位医疗	8.55	8.55	8.55			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：招远市投资促进中心不涉及本表内容。

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：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	216.06	216.06
505	对事业单位补助	214.82	214.82
50501	工资福利支出	197.04	197.04
50502	商品和服务支出	17.78	17.78
509	对个人和家庭的补助	1.24	1.24

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：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	216.06	216.06
301	工资福利支出	197.04	197.04
30101	基本工资	77.06	77.06
30102	津贴补贴	55.44	55.44
30103	奖金	12.81	12.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	18.74
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55
30112	其他社会保障缴费	6.4	6.4
30113	住房公积金	18.04	18.04
302	商品和服务支出	17.78	17.78
30201	办公费	5	5

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30202	印刷费	0.5	0.5
30211	差旅费	4.6	4.6
30207	邮电费	0.5	0.5
30215	会议费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	0.49	0.49
30217	公务接待费	0	0
30228	工会经费	2.35	2.35
30229	福利费	0.12	0.12
3023901	公务交通补贴	2.22	2.22
30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5
303	对个人和家庭补助	1.24	1.24
3030901	独子费	0.03	0.03
3039901	托幼费	1.21	1.21

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						

注：招远市投资促进中心不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
招远市投资促进中心	1.5	0	1.5	0	1.5	0

第三部分

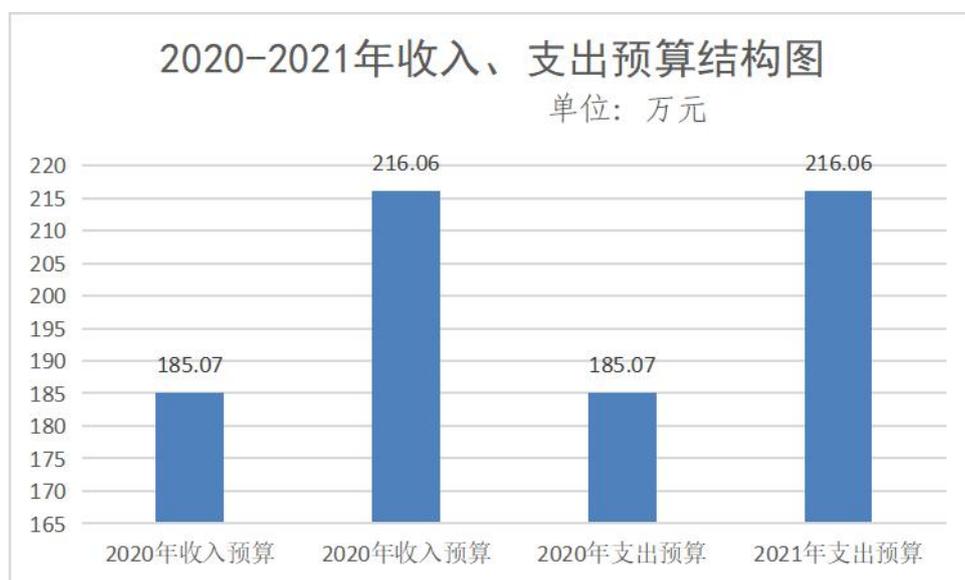
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 216.06 万元，比上年增加 30.99 万元，增长 16.7%，主要原因是 2020 年增加了 3 名工作人员，2021 年预算包括所有人员。其中：财政拨款 216.06 万元，事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2021 年支出预算为 216.06 万元，比上年增加 30.99 万元，增长 16.7%，主要原因是 2020 年增加了 3 名工作人员，2021 年预算包括所有人员。其中：基本支出 206.56 万元，项目支出 9.5 万元。



（二）财政拨款收支预算情况

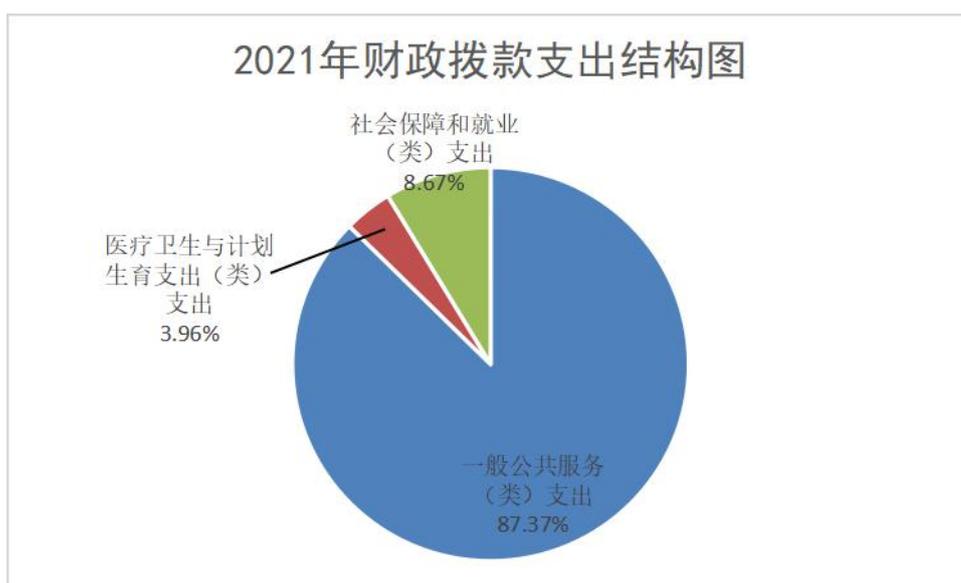
2021 年财政拨款收入预算为 216.06 万元。其中：经费拨款 216.06 万元。

2021年财政拨款支出预算为216.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出188.77万元，占比87.37%，主要用于工资福利支出169.75万元、商品和服务支出17.78万元、对个人和家庭的补助支出1.24万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.55万元，占比3.96%，主要用于事业单位医疗8.55万元。

3. 社会保障和就业（类）支出18.74万元，占比8.67%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

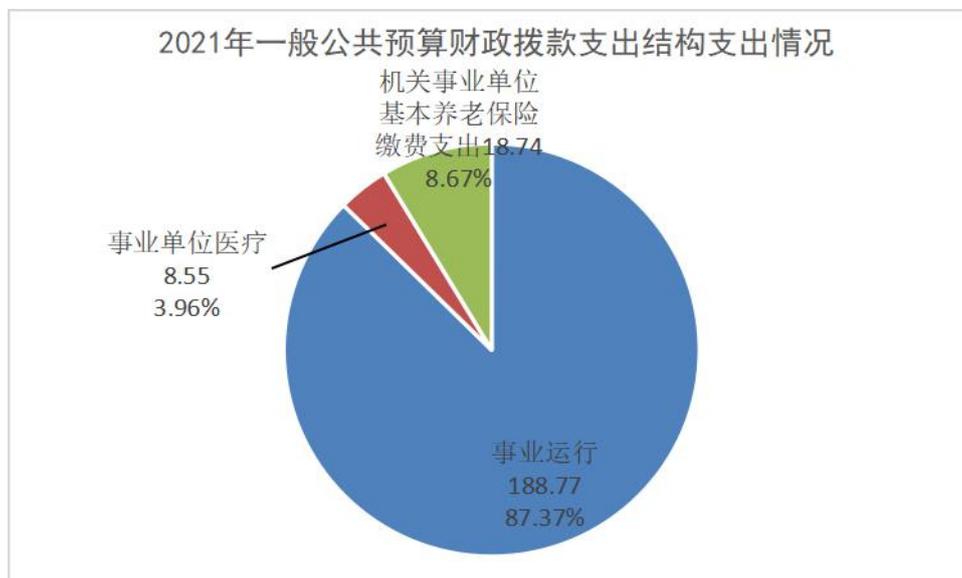
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为216.06万元，比上年增加了16.7%，主要原因是人员增加，增加了业务经费。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出188.77万元，占比87.37%，主

要用于工资福利支出 169.75 万元、商品和服务支出 17.78 万元、对个人和家庭的补助支出 1.24 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 8.55 万元，占比 3.96%，主要用于事业单位医疗 8.55 万元。

3. 社会保障和就业（类）支出 18.74 万元，占比 8.67%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。





(四) 政府性基金支出预算情况

2021年招远市投资促进中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 197.04 万元，主要用于基本工资 132.5 万元、奖金 12.81 万元、社会保险缴费 33.69 万元、住房公积金 18.04 万元、对个人和家庭的补助支出 1.24 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.60 万元等。

2. 日常公用经费 17.78 万元，主要用于办公费 5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 4.6 万元、维修（护）费 0.49 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 2.35 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费 2.22 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年招远市投资促进中心未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共1.5万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算1.5万元。包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元。

3. 公务接待费预算0万元。

与2019年预算相比，2021年“三公”经费减少1.5万元，主要原因是今年减少了公务接待费和公车运行费。其中：公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是把控源头，减少公车出行，加强驾驶员培训，规范开车，减少用车损耗；公务接待费减少1万元，主要原因是厉行勤俭节约，控制公务接待费用的各项支出。

（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2020年12月31日，招远市投资促进中心共有车辆1辆，用于机要通信和应急用车。单位价值50万元以上通用设备

0 台（套），单位无价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，招远市投资促进中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映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。

十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。