

# **2021 年淄博市张店区投资 促进局部门预算**

# 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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)
- 九、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)
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 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

(一)贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市、区关于招商引资招才引智有关工作要求。承担区“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。会同有关部门研究制定我区外来投资促进和便利化政策措施。

(二)研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全区外来投资促进中长期发展规划和年度实施方案。

(三)负责建立全区外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全区外来投资优惠政策的审核兑现工作。

(四)负责营销策划、推介和宣传全区外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

(五)负责拟订全区重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

(六)负责全区重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全区重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。

(七)协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

(八)负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

(九) 负责本部门、所属单位党的建设和群团工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

淄博市张店区投资促进局部门预算包括：淄博市张店区投资促进局机关预算。

纳入淄博市张店区投资促进局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、淄博市张店区投资促进局机关

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称:淄博市张店区投资促进局

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	433.70	一、一般公共服务支出	347.62	347.62	0.00
一般公共预算	433.70	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	36.73	36.73	0.00
		九、卫生健康支出	20.85	20.85	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	28.50	28.50	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	433.70		433.70	433.70	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	433.70	支 出 总 计	433.70	433.70	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称:淄博市张店区投资促进局

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	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入		事业 基金 弥补 收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		433.70	433.70	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			505	淄博市张店区投资促进局	433.70	433.70	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			505001	淄博市张店区投资促进局	433.70	433.70	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	347.62	347.62	347.62	347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13			商贸事务	347.62	347.62	347.62	347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	13	01	505001	行政运行	294.82	294.82	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	13	08	505001	招商引资	52.80	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	36.73	36.73	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	35.20	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	505001	行政单位离退休	2.61	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 2. 收入预算表

单位名称:淄博市张店区投资促进局

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
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额			
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.53</b>	<b>1.53</b>	<b>1.53</b>	<b>1.53</b>	<b>0.00</b>										
208	99	99	505001	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>0.00</b>										
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>0.00</b>										
210	11	01	505001	行政单位医疗	14.26	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	505001	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>0.00</b>										
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>0.00</b>										
221	02	01	505001	住房公积金	28.50	28.50	28.50	28.50	0.00	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：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		433.70	433.70	380.90	52.80	0.00
			505	淄博市张店区投资促进局	433.70	433.70	380.90	52.80	0.00
			505001	淄博市张店区投资促进局	433.70	433.70	380.90	52.80	0.00
201				一般公共服务支出	347.62	347.62	294.82	52.80	0.00
	13			商贸事务	347.62	347.62	294.82	52.80	0.00
201	13	01	505001	行政运行	294.82	294.82	294.82	0.00	0.00
201	13	08	505001	招商引资	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00
208				社会保障和就业支出	36.73	36.73	36.73	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
208	05	01	505001	行政单位离退休	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	32.59	0.00	0.00

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	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
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.53</b>	<b>1.53</b>	<b>1.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	99	505001	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	505001	行政单位医疗	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00
210	11	03	505001	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	505001	住房公积金	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	433.70	一、一般公共服务支出	347.62	347.62	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	36.73	36.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.85	20.85	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	28.50	28.50	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	433.70	本年支出合计	433.70	433.70	0.00	0.00
三、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	433.70	支 出 总 计	433.70	433.70	0.00	0.00

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	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
			<b>合计</b>		<b>433.70</b>	<b>380.90</b>	<b>349.70</b>	<b>31.20</b>	<b>52.80</b>
			<b>505</b>	<b>淄博市张店区投资促进局</b>	<b>433.70</b>	<b>380.90</b>	<b>349.70</b>	<b>31.20</b>	<b>52.80</b>
			<b>505001</b>	<b>淄博市张店区投资促进局</b>	<b>433.70</b>	<b>380.90</b>	<b>349.70</b>	<b>31.20</b>	<b>52.80</b>
<b>201</b>				<b>一般公共服务支出</b>	<b>347.62</b>	<b>294.82</b>	<b>263.92</b>	<b>30.90</b>	<b>52.80</b>
	<b>13</b>			<b>商贸事务</b>	<b>347.62</b>	<b>294.82</b>	<b>263.92</b>	<b>30.90</b>	<b>52.80</b>
201	13	01	505001	行政运行	294.82	294.82	263.92	30.90	0.00
201	13	08	505001	招商引资	52.80	0.00	0.00	0.00	52.80
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.73</b>	<b>36.73</b>	<b>36.43</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.20</b>	<b>35.20</b>	<b>34.90</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>
208	05	01	505001	行政单位离退休	2.61	2.61	2.31	0.30	0.00
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	32.59	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.53</b>	<b>1.53</b>	<b>1.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	99	505001	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00

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	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
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	505001	行政单位医疗	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00
210	11	03	505001	公务员医疗补助	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	505001	住房公积金	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

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
**	**	**	**	**	1	2	3

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 8. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	380.90	380.90
[505]淄博市张店区投资促进局		380.90	380.90
[505001]淄博市张店区投资促进局		380.90	380.90
501	机关工资福利支出	347.35	347.35
50101	工资奖金津补贴	263.88	263.88
50102	社会保障缴费	54.97	54.97
50103	住房公积金	28.50	28.50

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>31.20</b>	<b>31.20</b>
50201	办公经费	25.65	25.65
50206	公务接待费	2.45	2.45
50208	公务用车运行维护费	1.60	1.60
50209	维修（护）费	1.20	1.20
50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.35</b>	<b>2.35</b>
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	2.31	2.31

表 9. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	380.90	380.90
[505]淄博市张店区投资促进局		380.90	380.90
[505001]淄博市张店区投资促进局		380.90	380.90
301	工资福利支出	347.35	347.35
30101	基本工资	107.69	107.69
30102	津贴补贴	136.37	136.37
30103	奖金	19.82	19.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.59	32.59

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53
30113	住房公积金	28.50	28.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.20</b>	<b>31.20</b>
30201	办公费	4.80	4.80
30202	印刷费	2.40	2.40
30207	邮电费	2.40	2.40
30211	差旅费	2.40	2.40
30213	维修（护）费	1.20	1.20
30217	公务接待费	2.45	2.45

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
30228	工会经费	2.85	2.85
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	10.80	10.80
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.35</b>	<b>2.35</b>
30302	退休费	2.31	2.31
30309	奖励金	0.04	0.04

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		52.80	52.80							
[505]淄博市张店区投资促进局			52.80	52.80							
[505001]淄博市张店区投资促进局			52.80	52.80							
2011308 招商引资	双招双引项目活动经费	淄博市张店区投资促进局	42.80	42.80							
2011308 招商引资	项目专家评审费	淄博市张店区投资促进局	10.00	10.00							

表 11. 政府采购预算表

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	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505]淄博市张店区投资促进局	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[505001]淄博市张店区投资促进局	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目专家评审费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.60	0.00	1.60	0.00	1.60	5.00
505	淄博市张店区投资促局	6.60	0.00	1.60	0.00	1.60	5.00
505001	淄博市张店区投资促进局	6.60	0.00	1.60	0.00	1.60	5.00
	合计	6.60	0.00	1.60	0.00	1.60	5.00

## 第三部分

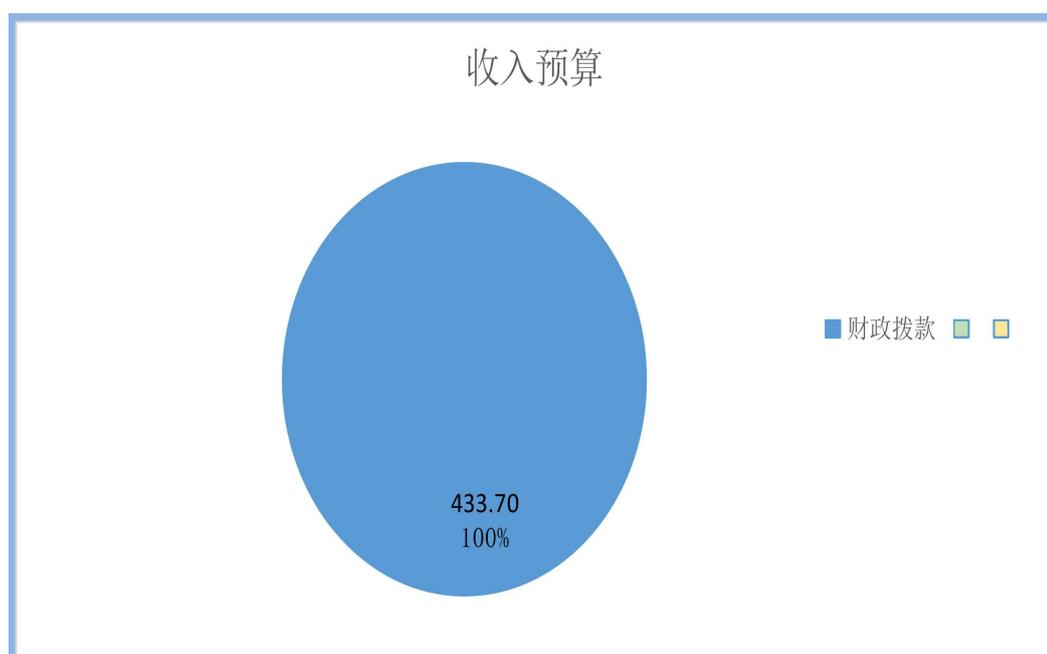
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

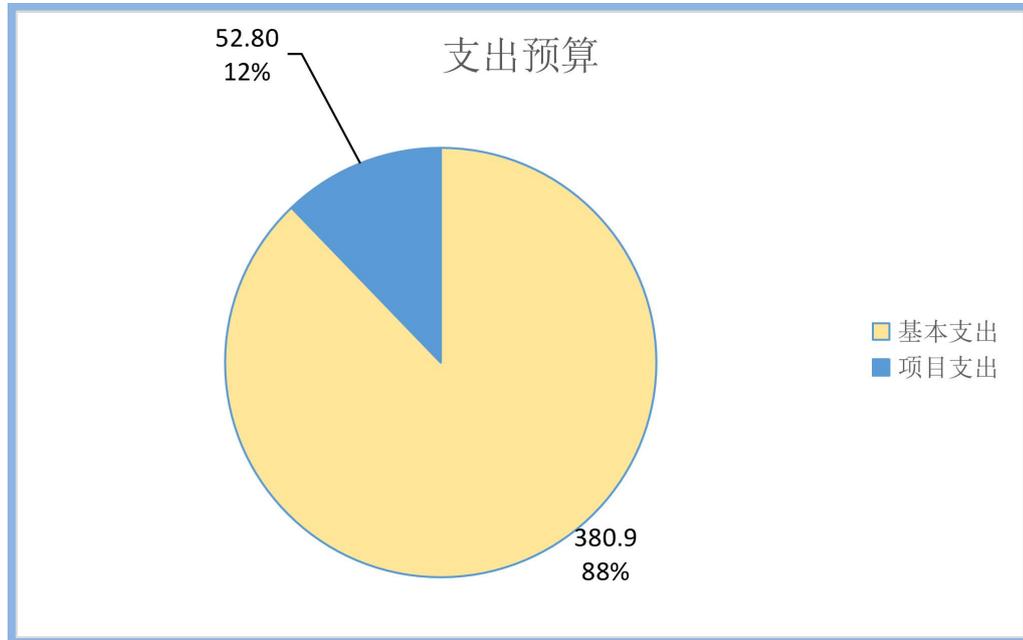
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 433.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 347.62 万元、社会保障和就业支出 36.73 万元、卫生健康支出 20.85 万元、住房保障支出 28.50 万元。

2021 年收入预算为 433.70 万元，其中：财政拨款 433.70 万元，占 100%。

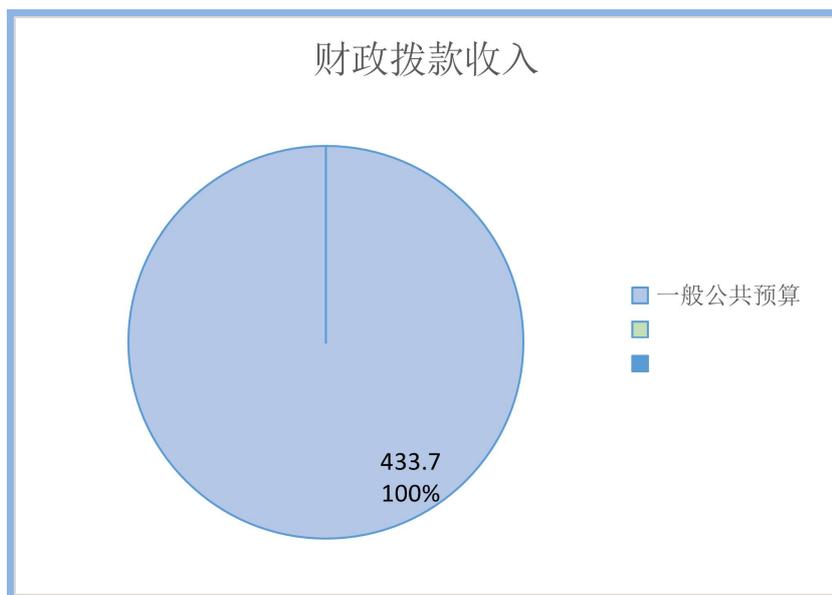


2021 年支出预算为 433.70 万元，其中：基本支出 380.90 万元，占 88%；项目支出 52.80 万元，占 12%。

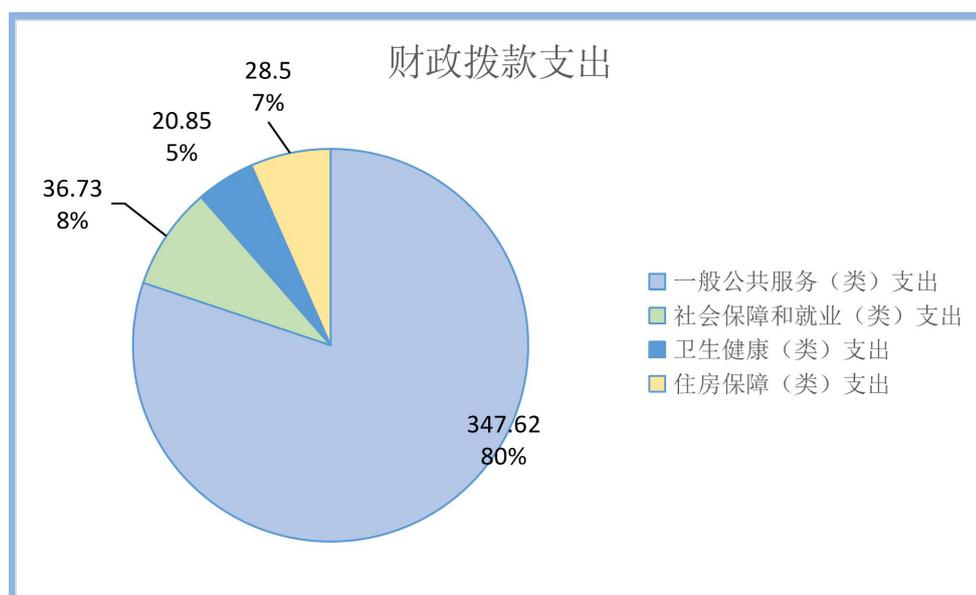


## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 433.70 万元，其中：一般公共预算 433.70 万元，占 100%。

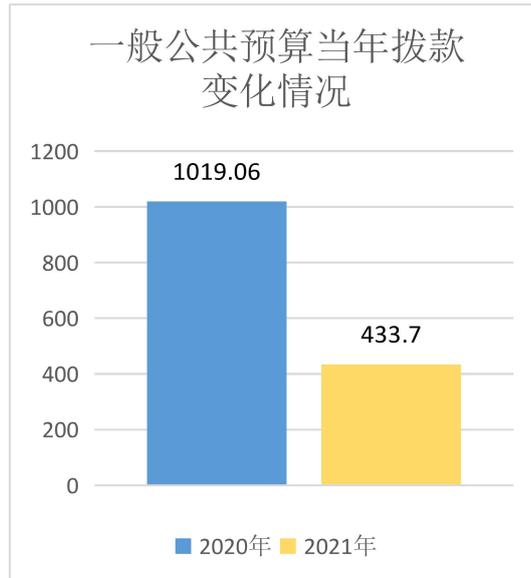


2021年财政拨款支出预算为433.70万元，其中：一般公共服务（类）支出347.62万元，占80%；社会保障和就业（类）支出36.73万元，占8%；卫生健康（类）支出20.85万元，占5%；住房保障（类）支出28.50万元，占7%。

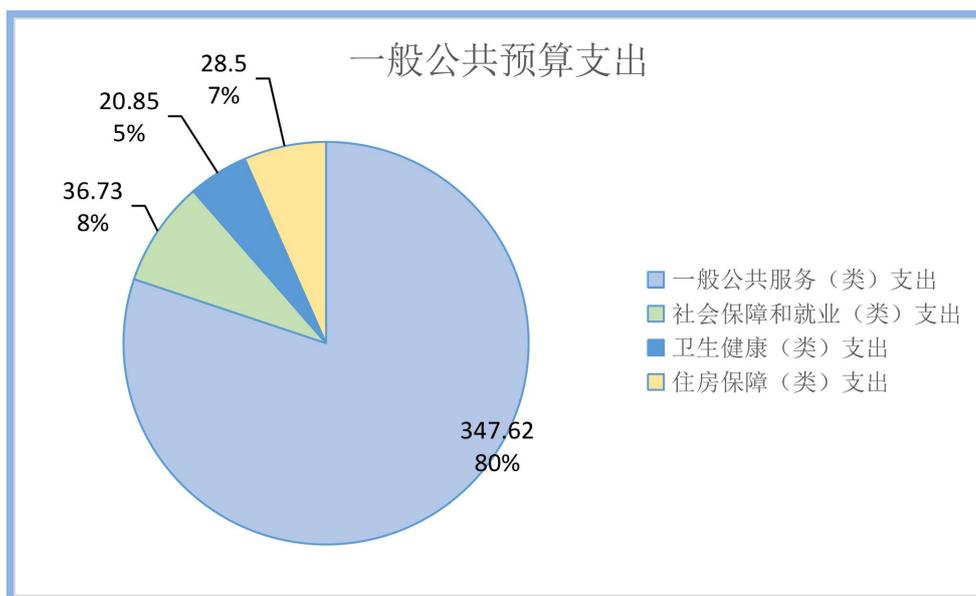


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款433.70万元，比上年下降57%，主要是项目支出中对企业补助的减少。



2021年一般公共预算当年支出预算为433.70万元，比上年下降57%，其中：一般公共服务（类）支出347.62万元，占80%；社会保障和就业（类）支出36.73万元，占8%；卫生健康（类）支出20.85万元，占5%；住房保障（类）支出28.50万元，占7%。



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 294.82 万元，比上年增长 5%，主要是在职人员增资形成增长。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 52.80 万元，比上年下降 1231%，主要是项目支出中减少对企业补助。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 2.61 万元，比上年增长 261%，主要是单位增加 1 名退休人员。

4. 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（项）支出 32.59 万元，比上年下降 3%，主要是单位人员增减变动后，缴费减少。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.53 万元，比上年下降 7%，主要是单位人员增减变动后，缴费减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.26 万元，比上年下降 3%，主要是单位人员增减变动后，缴费减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.59 万元，比上年下降 0.4%，主要是单位人员增减变动后，缴费减少。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支

出 28.50 万元，比上年下降 4%，主要是单位人员增减变动后，缴费减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区投资促进局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区投资促进局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 380.90 万元（其中一般公共预算安排 380.90 万元），包括：

人员经费 349.70 万元（其中一般公共预算安排 349.70 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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 31.20 万元（其中一般公共预算安排 31.20 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包

括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算 10 万元，其中：财政拨款安排 10 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.60 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 1.60 万元，公务接待费 5 万元。

2021年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2021年淄博市张店区投资促进局机关的运行经费财政拨款预算为 31.20 万元。较 2020 年预算减少 1.22 万元，下降 4%。主要原因是：压缩减少会议费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区投资促进局共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市张店区投资促进局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 2 个，涉及当年财政拨款 52.80 万元。

绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[505001]淄博市张店区投资促进局

项目名称	双招双引项目活动经费			
主管部门	[505]淄博市张店区投资促进局	预算执行单位	[505001]淄博市张店区投资促进局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	42.8 万元			
项目绩效年度目标				
2021 年计划完成招商对外推介会 5 次，实地考察企业、了解项目、拜访专家 30 次，引进重大产业项目 15 个，引进省外资金 29.5 亿元。				
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)	30 次
产出	项目产出	数量指标	实地调研(次)	5 次
产出	项目产出	数量指标	商会互访(次)	3 次
产出	项目产出	数量指标	技术引进(次)	3 次
产出	项目产出	数量指标	引进过亿元重大产业项目	15 个
产出	项目产出	时效指标	招商项目按时完成	按时
产出	项目产出	质量指标	落地项目符合省“十强”产业	优
产出	项目产出	成本指标	招商费用(考察费、交流费、调研费)	42.8 万元
效果	项目效益	经济效益	提高税收，带动当地经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	提高就业	提高
效果	项目效益	可持续影响	对我区经济影响力	提升
效果	项目效益	可持续影响	符合我区经济结构要求	符合
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[505001]淄博市张店区投资促进局

项目名称	项目专家评审费			
主管部门	[505]淄博市张店区投资促进局	预算执行单位	[505001]淄博市张店区投资促进局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	10 万元			
项目绩效年度目标				
2021 年预计对部分项目实行专家评审，项目预算 10 万元。				
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	专家咨询会议（次）	20 次/年
产出	项目产出	数量指标	专家人次	60 人次
产出	项目产出	数量指标	咨询专家项目数	20 个
产出	项目产出	时效指标	按时完成评审工作	按时
产出	项目产出	质量指标	知名专家占比率	70%
产出	项目产出	质量指标	专业知识普及率	50%
产出	项目产出	质量指标	对我区经济建设的影响率	10%
产出	项目产出	质量指标	评审质量	优
产出	项目产出	成本指标	专家评审费	10 万元
效果	项目效益	经济效益	促进经济发展	提高
效果	项目效益	社会效益	促进项目投资效率	是
效果	项目效益	生态效益	促进生态良性发展	是
效果	项目效益	可持续影响	有效保障投资质量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	85%
其他说明	无			

## 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。主要是按规定动用的存款利息收入等。

**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、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）经费、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、机关运行经费：**指区级行政单位（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。

**十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**

指淄博市张店区投资促进局用于开展招商引资业务安排的单位基本支出。

**十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**指淄博市张店区投资促进局用于开展招商引资业务安排的项目支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）：**指淄博市张店区投资促进局用于本单位退休人员支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指淄博市张店区投资促进局用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

**十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指淄博市张店区投资促进局用于单位在职职工的工伤保险和失业保险社会保障缴费支出。

**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）：**指淄博市张店区投资促进局用于单位在职职工医疗保险支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指淄博市张店区投资促进局用于单位在职职工与退休人员的公务员医疗补助支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指淄博市张店区投资促进局用于单位在职职工住房公积金支出。