

2021 年牡丹区招商服务中心 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、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（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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

1、按照区委、区政府要求，参与拟订及组织实施全区招商引资的发展战略、中长期发展规划、年度计划；向区委、区政府提出招商引资政策、工作规划和重大决策意见建议。

2、编制全区重大招商引资活动方案并牵头组织实施；协调组织全区境内外招商引资活动，规范招商引资工作秩序。负责对外招商项目的征集、筛选、论证、整理、包装、推介等工作；参与重大项目的商务谈判和引进项目的跟踪服务工作。

3、研究国内外招商引资政策和发展趋势，收集国内外招商引资项目信息，确定重点招商项目，编制全区在谈项目库、已签约未落地项目库、重点推介项目库、招商人脉资源库，投资指南，建设全区招商信息管理系统。

4、宣传推介全区招商引资政策、投资环境、招商项目；加强与国内外招商投资机构的联系交流，组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、高校、返乡创业服务站、商会、协会等招商引资战略合作。

5、协调全区主导产业牵头部门，策划和储备产业重点招商项目，组织开展产业精准招商活动。

6、搭建招商引资信息共享平台，加强与各镇街、

区直部门(单位)沟通联系，促进招引项目落地。

7、提出加强全区投资环境建设的建议，协调解决投资企业及投资者的投诉事项，设立投诉平台、专线，建立投诉的协调督办制度，建设招商引资政策解释、信息和咨询服务的绿色通道。

8、协调全区招商引资、产业对接工作；协调镇街和区直部门制定年度任务目标计划，跟踪协调重大项目推进，促进项目落地。

9、分析掌握全区招商引资政策落实情况，向区政府提出对策建议。

10、承担建立全区招商引资工作综合评价绩效管理体系，拟订和分配年度镇街、区直部门(单位)招商引资任务指标，统计认定区政府分配招商引资任务目标完成情况，提出全区招商引资考核奖惩兑现意见建议并做好相关服务工作。

11、制定全区招商引资队伍建设教育培训计划并组织实施，加强镇街和区直部门(单位)招商引资人才队伍建设。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

牡丹区招商服务中心部门预算包括：牡丹区招商服务中心本级预算。本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	185.47	一、一般公共服务支出	198.6
一般公共预算	185.47	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、社会保障和就业支出	6.30
三、事业收入		六、卫生健康支出	4.10
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	185.47	本年支出合计	209
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	23.53	结转下年	
收入总计	209	支出总计	209

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有资 本经 营预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
合计						209	185.47	185.47	185.47									23.53	23.53					
213	牡 丹 区 招 商 服 务 中 心	201			一 般 公 共 服 务 支 出	198.6	175.07	175.07	175.07									23.53	23.53					
213	牡 丹 区 招 商 服 务 中 心	201	13		商 贸 事 务	175.07	175.07	175.07	175.07															
213	牡 丹 区 招 商 服 务 中 心	201	13	50	事 业 运 行	175.07	175.07	175.07	175.07															

213	牡丹区招商服务中心	208			社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20	6.20															
213	牡丹区招商服务中心	208	05		行政事业单位养老支出	6.20	6.20	6.20	6.20															
213	牡丹区招商服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20	6.20															
213	牡丹区招商服务中心	210			卫生健康支出	4.10	4.10	4.10	4.10															
213	牡丹区招商服务中心	210	11		行政事业单位医疗	4.10	4.10	4.10	4.10															
213	牡丹区招商服务中心	210	11	02	行政事业单位医疗保险缴费	4.10	4.10	4.10	4.10															
213	牡丹区招商服务中心	208			社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.10															
213	牡丹区招商服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.10															

213	牡丹区招商服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.10															
-----	-----------	-----	----	----	-------------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						185.47	88.99	120.00
213	牡丹区招商服务中心	201			一般公共服务支出	175.07		
213	牡丹区招商服务中心	201	13		商贸事务	175.07		
213	牡丹区招商服务中心	201	13	50	事业运行	175.07	55.07	120
213	牡丹区招商服务中心	208			社会保障和就业支出	6.20	6.20	
213	牡丹区招商服务中心	208	05		行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
213	牡丹区招商服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
213	牡丹区招商服务中心	210			卫生健康支出	4.10	4.10	

213	牡丹区招商服务中心	210	11		行政事业单位医疗	4.10	4.10	
213	牡丹区招商服务中心	210	11	02	行政事业单位医疗保险缴费	4.10	4.10	
213	牡丹区招商服务中心	208			社会保障和就业支出	0.10	0.10	
213	牡丹区招商服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
213	牡丹区招商服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	185.47	一、一般公共服务支出	198.6			
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、社会保障和就业支出	6.30			
		六、卫生健康支出	4.10			
本年收入合计	185.47	本年支出合计	209			
四、上年结转	23.53	二十六、结转下年				
收入总计	209	支出总计	209			

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

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										
213	牡丹区招商服务中心	201			一般公共服务支出	175.07				
213	牡丹区招商服务中心		13		商贸事务					
213	牡丹区招商服务中心	201	13	50	事业运行	175.07	55.07	53.47	1.60	120
213	牡丹区招商服务中心	208			社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20		
213	牡丹区招商服务中心	208	05		行政事业单位养老支出	6.20	6.20	6.20		
213	牡丹区招商服务中心	205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20		

213	牡丹区招商服务中心	210			卫生健康支出	4.10	4.10	4.10		
213	牡丹区招商服务中心	210	11		行政事业单位医疗	4.10	4.10	4.10		
213	牡丹区招商服务中心	210	11	02	事业单位疗	4.10	4.10	4.10		
213	牡丹区招商服务中心	208			社会保障和就业支出	0.10				
213	牡丹区招商服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出					
213	牡丹区招商服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10		

表 6. 政府性基金预算支出表

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										

注：牡丹区招商服务中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以不涉及本表内容。

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	工资福利支出	63.87	63.87
50101	基本工资	51.59	51.59
50101	津贴补贴	1.88	1.88
50102	机关事业单位基本养老	6.20	6.20
50102	城镇职工基本医疗保险	4.10	4.10
50102	其他社会保障缴费	0.10	0.10
502	商品和服务支出	121.6	121.6
50201	办公费	61.6	61.6
50202	会议费	4	4
50205	委托业务费	2	2
50209	维修费	3	3
50299	其他商品和服务支出	51	51

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	63.87	63.87
30101	基本工资	51.59	51.59
30102	津贴补贴	1.88	1.88
30108	机关事业单位基本养老	6.20	6.20
30110	城镇职工基本医疗保险	4.10	4.10
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
302	商品和服务支出	121.6	121.6
30201	办公费	5.90	5.90
30202	印刷费	5.10	5.10
30203	咨询费	2.50	2.50
30201	手续费	1.50	1.50
30207	邮电费	3.70	3.70

30211	差旅费	15.80	15.80
30213	维修费	6	6
30215	会议费	4	4
30216	培训费	1	1
30226	劳务费	6	6
30227	委托业务费	1.80	1.80
30228	工会经费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	6.80	6.80
30299	其他商品和服务支出	60	60

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	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									

说明：本单位无特定目标类项目支出。

部门公开表 10

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计													

注明：我单位 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 11. 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）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注：我单位 2021 年度未安排三公经费支出。

第三部分

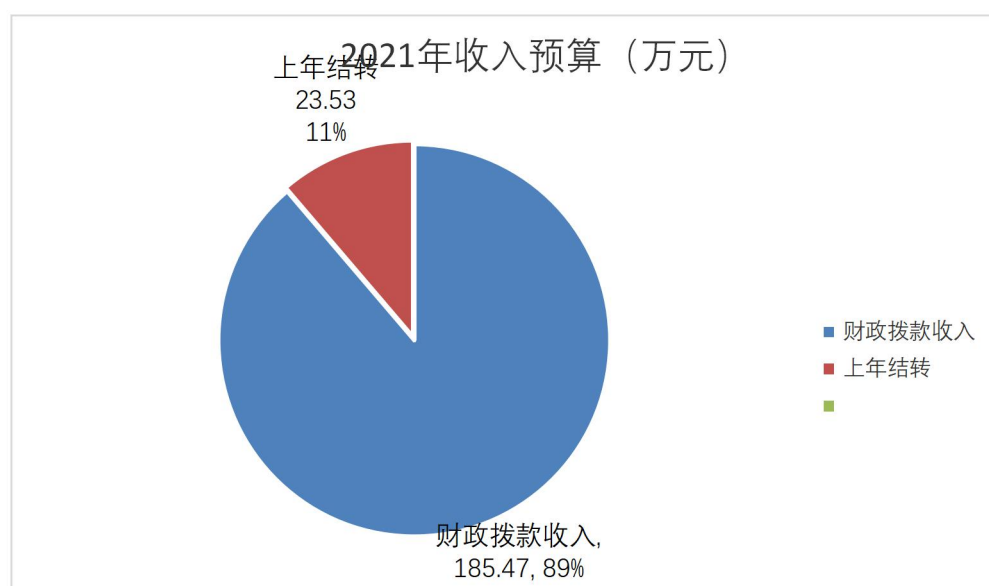
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

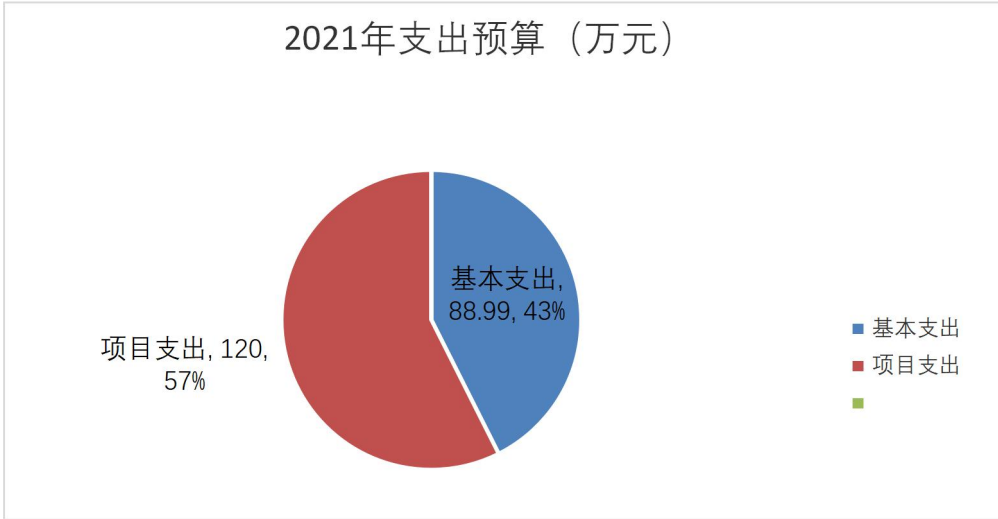
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区招商服务中心部门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、上年结转。支出包括：一般公共服务（类）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 209 万元,其中:财政拨款 185.47 万元,占 89 %, 上年结转 23.53 万元,占 11 %。

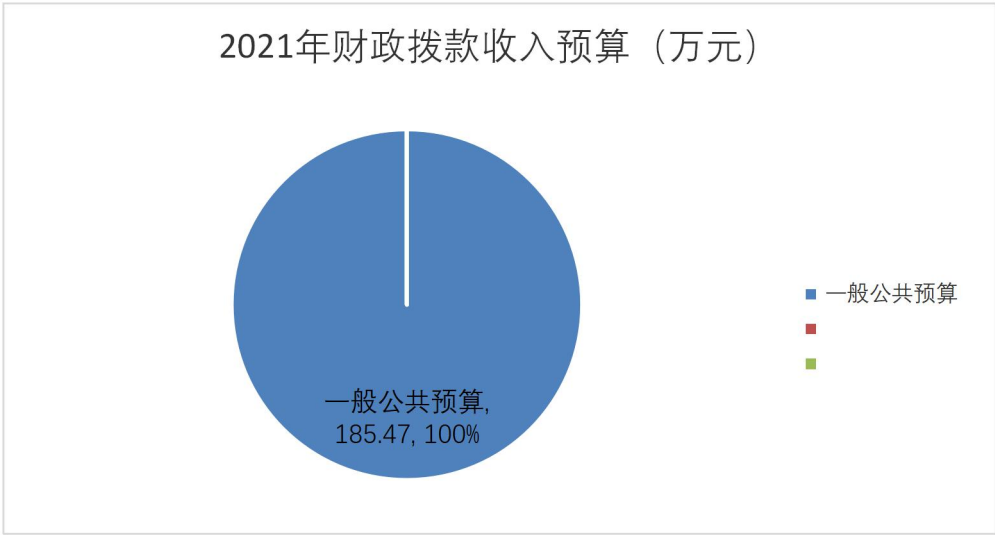


2021 年支出预算为 209 万元,其中:基本支出 88.99 万元,占 43%, 项目支出 120 万元,占 57%。

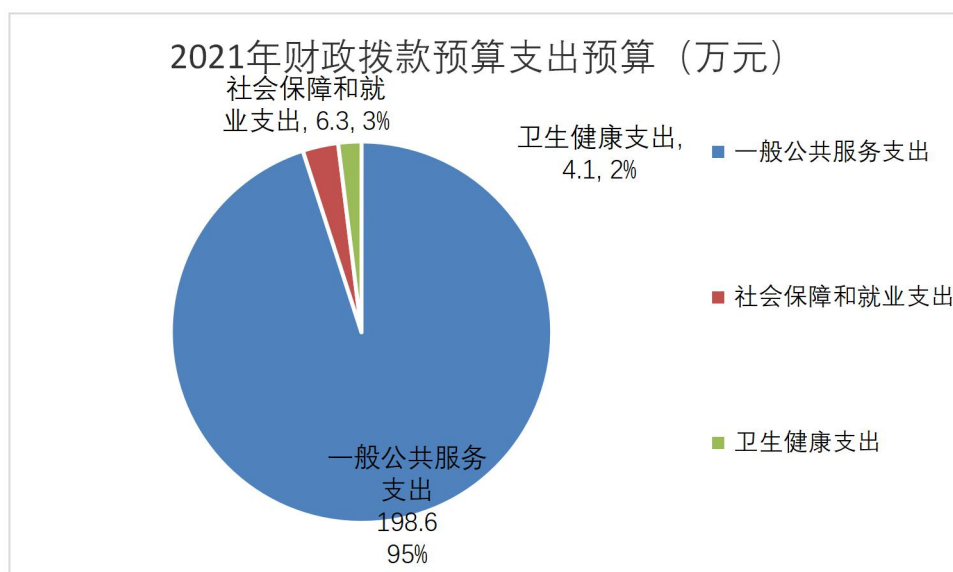


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 209 万元，均为一般公共预算，占 100%。

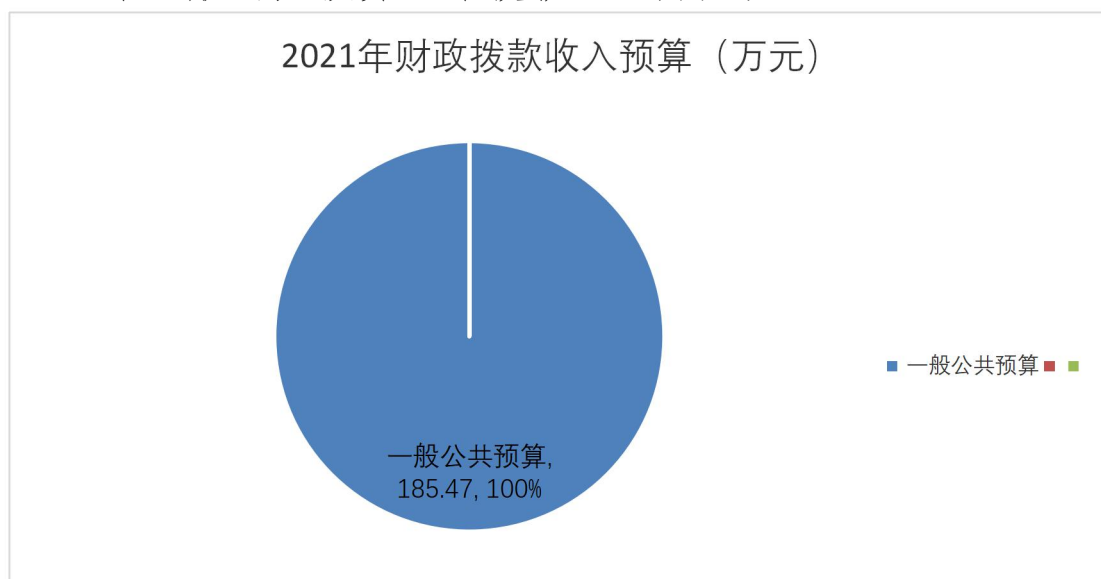


2021 年财政拨款支出预算为 209 万元，其中：一般公共服务（类）支出 198.6 万元，占 95%，社会保障和就业支出 6.3 万元，占 3%，卫生健康支出 4.1 万元，占 2% 。

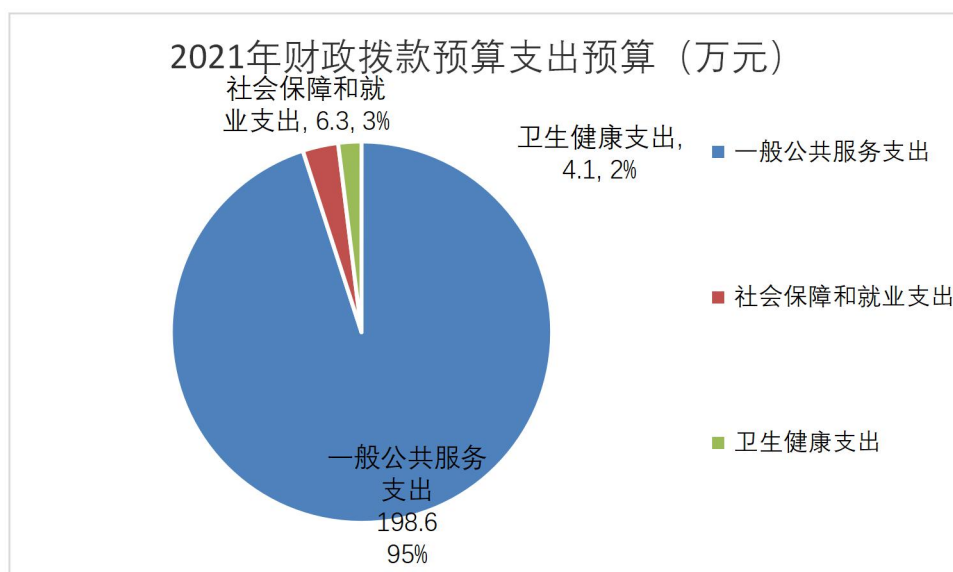


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 209 万元，占 100%



2021 年当年一般公共预算支出预算为 209 万元。其中：一般公共预算（类）支出 198.6 万元，占 95%，社会保障和就业支出 6.3 万元，占 3%，卫生健康支出 4.1 万元，占 2% 。



注：因本单位为 2020 年新成立单位，无 2020 年预算数据，所以与 2020 年预算数据无法作对比。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区招商服务中心部门 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 185.47 万元，其中：人员经费 63.87 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。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。

公用经费 121.6 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、

会议费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

我单位 2021 年未安排一般公共预算的“三公”经费。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，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，牡丹区招商服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区招商服务中心部门 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指省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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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。

十四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与

资产维护等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：主要反映反映用于农业科技成 果转化、农业新 品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十六、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农 机购置补贴、优势特色主导产业发展、农村 一二三产业融合等方面支出。

十七：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。

十八、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：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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行政单位基本 医疗保险缴费经费。