

2020 年  
高青县投资促进中心  
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、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

(一) 贯彻执行国家、省、市关于开展招商引资和区域经济合作的法律、法规、政策，负责招商引资政策的实施与落实。

(二) 承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。负责对全县招商引资工作人员的业务培训与指导。组织编印招商宣传资料，管理各类资料档案。

(三) 组织协调全县的招商引资工作，承担全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作，负责全县重大招商活动的成果统计、信息联络。负责组织企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推介。

(四) 参与招商项目的规划布局以及全县重大招商项目的洽谈、签约，会同有关部门做好招商项目的跟踪服务工作。

(五) 承担招商网络和招商引资项目库建设工作，收集、整理招商信息，谋划、包装、推介招商引资项目；建立全县外来投资企业档案和客商名录库，形成投资协作网络。

(六) 协调处理外商投诉，会同有关部门对招商引资优惠政策落实不到位、侵犯外来投资者和外来投资企业合法权益的行为提出处理意见。

(七) 接受市招商局的业务指导，并完成安排的各项业务工作。

(八) 对全县招商引资情况进行认定和考核。

(九) 负责本单位及单位职责范围内的安全工作。

(十) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

高青县投资促进中心部门预算包括：县属事业单位预算。

纳入高青县投资促进中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县投资促进中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	253.17	一、一般公共服务支出	217.50	217.50	0.00
一般公共预算	253.17	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	15.43	15.43	0.00
		九、卫生健康支出	7.71	7.71	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	12.53	12.53	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	253.17	本 年 支 出 合 计	253.17	253.17	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	253.17	支 出 总 计	253.17	253.17	0.00

表 2.收入预算表

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
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
			195	高青县投资促进中心	253.17	253.17	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			195	高青县投资促进中心	253.17	253.17	253.17	253.17	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	217.50	217.50	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	217.50	217.50	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	195	事业运行	217.50	217.50	217.50	217.50	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	15.43	15.43	15.43	15.43	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	15.43	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	195	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.71	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	195	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	195	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	12.53	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.53	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	195	住房公积金	12.53	12.53	12.53	12.53	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	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
			195	高青县投资促进中心	253.17	253.17	153.17	100.00	0.00
			195	高青县投资促进中心	253.17	253.17	153.17	100.00	0.00
201				一般公共服务支出	217.50	217.50	117.50	100.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	217.50	217.50	117.50	100.00	0.00
201	03	50	195	事业运行	217.50	217.50	117.50	100.00	0.00
208				社会保障和就业支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
208	05	05	195	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
210	11	02	195	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
210	11	03	195	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
221				住房保障支出	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
221	02	01	195	住房公积金	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00

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			
			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	253.17	一、一般公共服务支出	217.50	217.50	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	15.43	15.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.71	7.71	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	12.53	12.53	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	253.17	本年支出合计	253.17	253.17	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	253.17	支 出 总 计	253.17	253.17	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

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
			195	高青县投资促进中心	253.17	153.17	142.75	10.42	100.00
			195	高青县投资促进中心	253.17	153.17	142.75	10.42	100.00
201				一般公共服务支出	217.50	117.50	107.08	10.42	100.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	217.50	117.50	107.08	10.42	100.00
201	03	50	195	事业运行	217.50	117.50	107.08	10.42	100.00
208				社会保障和就业支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
208	05	05	195	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
210	11	02	195	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
210	11	03	195	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
221				住房保障支出	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
221	02	01	195	住房公积金	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

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：高青县投资促进中心 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：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
[195]高青县投资促进中心		153.17	153.17
[195]高青县投资促进中心		153.17	153.17
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>153.16</b>	<b>153.16</b>
50501	工资福利支出	142.74	142.74
50502	商品和服务支出	10.42	10.42
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

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
**	**	1	2
[195]高青县投资促进中心		153.17	153.17
[195]高青县投资促进中心		153.17	153.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>142.74</b>	<b>142.74</b>
30101	基本工资	48.14	48.14
30102	津贴补贴	19.33	19.33
30107	绩效工资	39.41	39.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	12.53	12.53
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.42</b>	<b>10.42</b>
30201	办公费	3.90	3.90
30228	工会经费	2.14	2.14
30239	其他交通费用	4.38	4.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9.政府采购预算表

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	

注：本部门 2020 年未安排政府采购预算。

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

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	
12.60	0.00	1.60	0.00	1.60	11.00



## 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

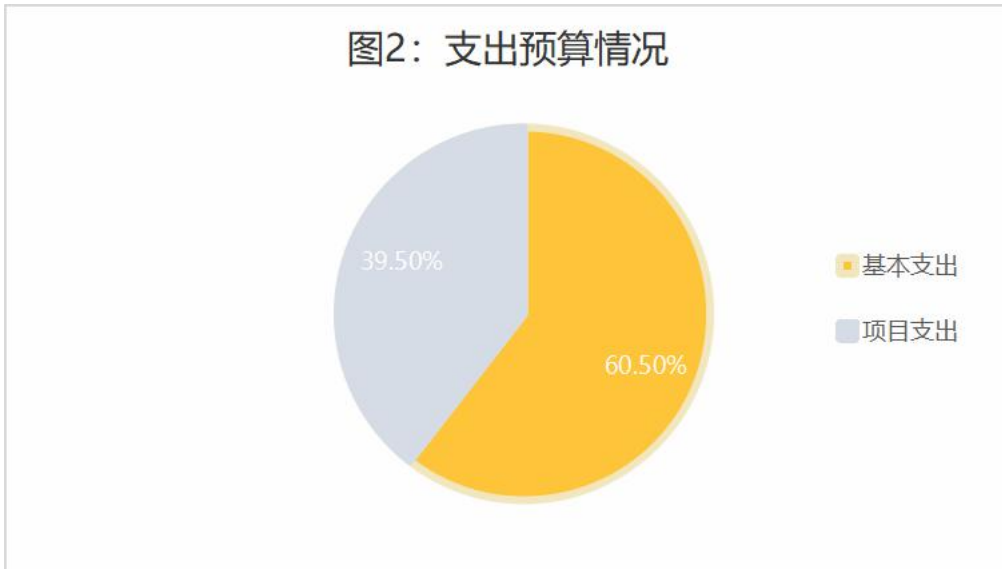
### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 253.17 万元，其中：财政拨款 253.17 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。



2020 年支出预算为 253.17 万元，其中：基本支出 153.17 万元，占 60.50%，项目支出 100 万元，占 39.50%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

图2：支出预算情况



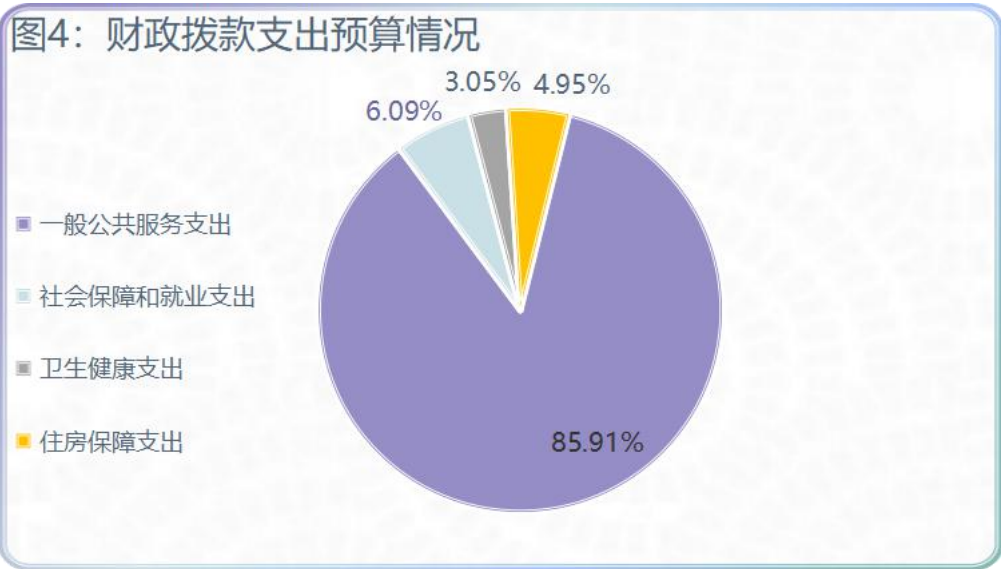
### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为253.17万元，其中：一般公共预算253.17万元，占100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转收入0万元。

图3：财政拨款收入预算情况



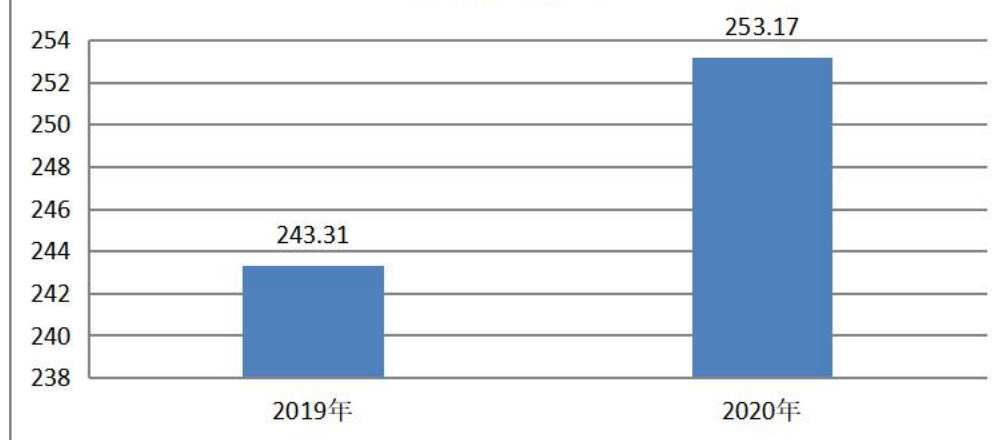
2020年财政拨款支出预算为253.17万元，其中：一般公共服务（类）支出217.5万元，占85.91%；社会保障和就业支出15.43万元，占6.09%；卫生健康支出7.71万元，占3.05%；住房保障支出12.53万元，占4.95%。



### （三）一般公共预算收支情况

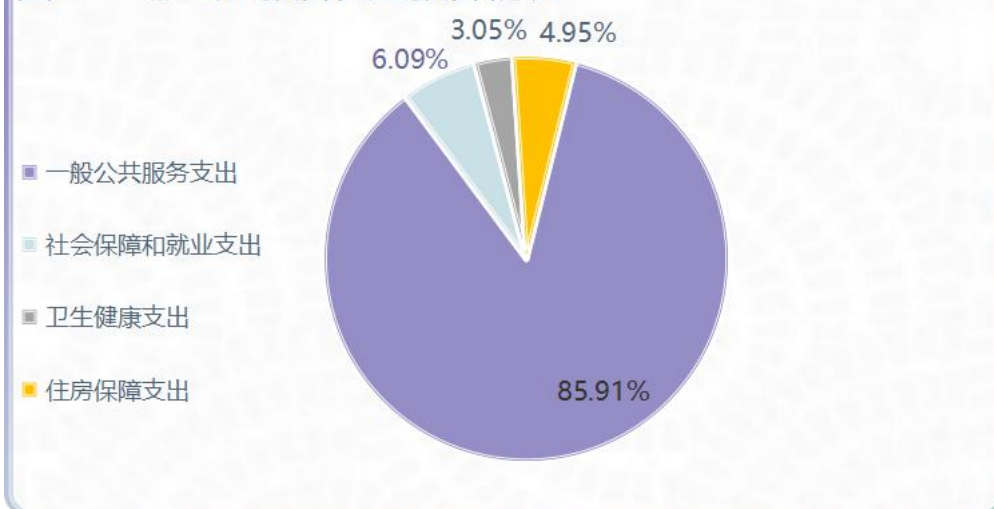
2020年一般公共预算当年拨款253.17万元，比上年增长4.05%，主要是人员增资。

图5：一般公共预算较上年变化情况  
单位：万元



2020年当年一般公共预算支出预算为253.17万元，比上年增长4.05%，其中：一般公共服务（类）支出217.5万元，占85.91%；社会保障和就业支出15.43万元，占6.09%；卫生健康支出7.71万元，占3.05%；住房保障支出12.53万元，占4.95%。

图6：一般公共预算支出预算情况



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 217.5 万元，比上年增长 4.79%，主要是人员增资。

2、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（项）支出 15.43 万元，比上年减少 13.16%，主要是人员减少。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.75 万元，比上年增加 10.48%，主要是人员增资。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.96 万元，比上年减少 10.34%，主要是人员减少。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 12.53 万元，比上年增加 10.68%，主要是人员增资。

#### （四）政府性基金预算收支情况

高青县投资促进中心 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 153.17 万元，其中：

人员经费 142.75 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、绩效工资、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、住房公积金等。按政府预算支出经济分

类主要包括：其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 10.42 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算

### （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 12.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.6 万元，公务接待费 11 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年基本持平。其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 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，高青县投资促进中心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 1 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 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年高青县投资促进中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 100 万元。

绩效目标表如下：



# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：

项目名称	招商活动专项经费			
主管部门	高青县投资促进中心	预算执行单位	高青县投资促进中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 30 日			
项目资金申请 (万元)	100			
项目绩效年度目标				
招商活动专项经费总金额 100 万元，主要用于招商活动的组织开展费用、推介宣传费用、外出招商差旅费用、客商接待费用等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		招商活动组织	≥5 次
			宣传材料印制	≥40 万元
			差旅费用	≥24 次
			客商接待	≥24 批次
	质量指标		中国 500 强	≥10 家
			外省客商	≥30 家
	时效指标		执行时间	全年
成本指标		总额控制	≤100 万元	
效益指标	经济效益指标		引进企业	≥5 家
	社会效益指标		增加就业	≥100 人次
社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标		客商满意度	≥90%
其他说明				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、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售房收入、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、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。

**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：**指县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。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位(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、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：**指用于保障机构正常运行、

开展日常工作、开展招商引资活动的基本支出。

**十五、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（项）：**指用缴纳单位职工基本养老保险的支出。

**十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指用缴纳单位职工医疗保险的支出。

**十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指用缴纳单位职工公务员医疗补助的支出。

**十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指用缴纳单位职工住房公积金的支出。