

沁阳市招商服务中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市招商服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市招商服务中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市招商服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市招商服务中心是沁阳市政府直属事业单位，机构规格相当于正科级，核定人员编制 18 名，其中，主任 1 名，副主任 2 名，纪检组长 1 名。现有干部职工 14 人，下设办公室、招商科、投资科、宣传科、监察室和法规科。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合我市实际，研究拟定全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施；

2、拟定全市招商引资工作的中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理管理体系的制定、实施、督办和考核；

3、制定全市重大招商引资活动计划及实施方案，策划和组织重大招商引资活动和对外推介工作；

4、负责全市重点产业和重大招商项目调研；负责引进知名企业和重大项目；

5、承办市政府交办的其它事项。

二、沁阳市招商服务中心部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市招商服务中心本身。

本说明仅包含沁阳市招商服务中心本身。

第二部分

沁阳市招商服务中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 254.43 万元，支出总计 254.43 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 3.21 万元，下降 1.25%。主要原因：单位调出一人。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 254.43 万元，其中：一般公共预算收入 254.43 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 254.43 万元，其中：基本支出 104.43 万元，占 41.04%；项目支出 150 万元，占 58.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 254.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.21 万元，下降 1.25%，主要原因：单位调出一人；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 254.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 230.76 万元，占 90.70%；社会保障和就业支出 10.99 万元，占 4.32%；医疗卫生与计划生育支出 5.28 万元，占 2.08%；住房保障支出 7.4 万元，占 2.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 104.43 万元，其中：人员经费 101.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费与住房公积金；公用经费 2.8 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 10 万元，比 2020 年预算数增加 5.8 万元，增长 138.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费4万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年增加0万元,较上年增长0%,主要原因是我单位2021年没有公车购置计划;公务用车运行维护费4万元,主要用于车辆维修和燃油费,比2020年增加0万元,较上年增长0%,主要原因:招商引资任务增加。

(三) 公务接待费 6 万元,主要用于来沁和外出招商引资接待费用,比 2020 年预算数增加 5.8 万元,增长 2900%,主要原因为将全市各单位都能使用的招商引资专项经费中接待费用纳入我单位自己的三公经费公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

沁阳市招商服务中心2021年机关运行经费支出预算2.8万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费支出,比2020年减少0.2万元,下降6.67%,主要原因:单位调出一人。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年,我部门对 1 个项目纳入预算绩效全过程管理,涉及资金 150 万元。2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 254.43 万元,其中:人员经费支出 101.63 万元,公用经费支出 2.8 万元,项目支出总额 150 万元。支出项目共 1 个,其中,预算

支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 150 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，沁阳市招商服务中心固定资产总额 13.66 万元，其中，车辆 7.88 万元，办公设备 5.78 万元。车辆共有 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招商引资：是指地方政府以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。

附件：沁阳市招商服务中心 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市招商服务中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	254.43	一、基本支出	104.43			104.43	104.43						
财政拨款	254.43	人员支出	101.63			101.63	101.63						
非税收入		公用支出	2.80			2.80	2.80						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	150.00			150.00	150.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	150.00			150.00	150.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	254.43												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	254.43	支出总计	254.43			254.43	254.43						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市招商服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	254.43	254.43	104.43	101.63	2.80	150.00		150.00
201			一般公共服务支出	230.76	230.76	80.76	77.96	2.80	150.00		150.00
	13		商贸事务	230.76	230.76	80.76	77.96	2.80	150.00		150.00
		08	招商引资	150.00	150.00				150.00		150.00
201	13	08	招商引资专项经费	150.00	150.00				150.00		150.00
		50	事业运行（商贸事务）	80.76	80.76	80.76	77.96	2.80			
201	13	50	在职人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
201	13	50	福利费	1.72	1.72	1.72	1.72				
201	13	50	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
201	13	50	国家保留津贴（事业）	0.67	0.67	0.67	0.67				
201	13	50	在职人员公用经费	2.80	2.80	2.80		2.80			
201	13	50	在职人员物业服务补贴	3.22	3.22	3.22	3.22				
201	13	50	70%基础性绩效工资	13.12	13.12	13.12	13.12				
201	13	50	30%奖励性绩效工资	5.61	5.61	5.61	5.61				
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	42.27	42.27	42.27	42.27				
201	13	50	失业保险金	0.48	0.48	0.48	0.48				
201	13	50	年终一次性奖金	3.52	3.52	3.52	3.52				
201	13	50	年度目标考核奖	5.14	5.14	5.14	5.14				
201	13	50	工会经费	1.37	1.37	1.37	1.37				
208			社会保障和就业支出	10.99	10.99	10.99	10.99				
	05		行政事业单位养老支出	10.99	10.99	10.99	10.99				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市招商服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	10.99	10.99				
208	05	05	养老金	10.99	10.99	10.99	10.99				
210			卫生健康支出	5.28	5.28	5.28	5.28				
	11		行政事业单位医疗	5.28	5.28	5.28	5.28				
		02	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28	5.28				
210	11	02	大病医保	0.13	0.13	0.13	0.13				
210	11	02	医疗保险金	5.15	5.15	5.15	5.15				
221			住房保障支出	7.40	7.40	7.40	7.40				
	02		住房改革支出	7.40	7.40	7.40	7.40				
		01	住房公积金	7.40	7.40	7.40	7.40				
221	02	01	住房公积金	7.40	7.40	7.40	7.40				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	254.43	支出合计	254.43			254.43	254.43			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市招商服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	254.43	104.43	101.63	2.80	150.00		150.00
201			一般公共服务支出	230.76	80.76	77.96	2.80	150.00		150.00
	13		商贸事务	230.76	80.76	77.96	2.80	150.00		150.00
		08	招商引资	150.00				150.00		150.00
201	13	08	招商引资专项经费	150.00				150.00		150.00
		50	事业运行（商贸事务）	80.76	80.76	77.96	2.80			
201	13	50	失业保险金	0.48	0.48	0.48				
201	13	50	70%基础性绩效工资	13.12	13.12	13.12				
201	13	50	在职人员物业服务补贴	3.22	3.22	3.22				
201	13	50	年终一次性奖金	3.52	3.52	3.52				
201	13	50	30%奖励性绩效工资	5.61	5.61	5.61				
201	13	50	福利费	1.72	1.72	1.72				
201	13	50	年度目标考核奖	5.14	5.14	5.14				
201	13	50	在职人员公用经费	2.80	2.80		2.80			
201	13	50	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
201	13	50	在职人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	42.27	42.27	42.27				
201	13	50	国家保留津贴（事业）	0.67	0.67	0.67				
201	13	50	工会经费	1.37	1.37	1.37				
208			社会保障和就业支出	10.99	10.99	10.99				
	05		行政事业单位养老支出	10.99	10.99	10.99				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市招商服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	10.99				
208	05	05	养老保险金	10.99	10.99	10.99				
210			卫生健康支出	5.28	5.28	5.28				
	11		行政事业单位医疗	5.28	5.28	5.28				
		02	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28				
210	11	02	大病医保	0.13	0.13	0.13				
210	11	02	医疗保险金	5.15	5.15	5.15				
221			住房保障支出	7.40	7.40	7.40				
	02		住房改革支出	7.40	7.40	7.40				
		01	住房公积金	7.40	7.40	7.40				
221	02	01	住房公积金	7.40	7.40	7.40				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市招商服务中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		104.43
工资福利支出		98.54
基本工资	工资福利支出	42.27
津贴补贴	工资福利支出	4.59
奖金	工资福利支出	8.66
绩效工资	工资福利支出	18.73
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	10.99
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.15
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.75
住房公积金	工资福利支出	7.40
商品和服务支出		5.89
办公费	商品和服务支出	2.80
工会经费	商品和服务支出	1.37
福利费	商品和服务支出	1.72

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市招商服务中心

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		10.00
公务接待费	合计（公务接待费）	6.00
	一般公共预算	6.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.00
	一般公共预算	4.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市招商服务中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.80
商品和服务支出		2.80
办公费	商品和服务支出	2.80

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市招商服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	沁阳市招商服务中心			
年度履职目标	目标1:（一）组织实施招商引资，促进全市经济社会发展；（二）制定全市重大招商引资活动计划及实施方案；（三）策划和组织重大招商引资活动和对外推介工作；（四）引进知名企业和重大项目；（五）围绕改进作风，提升单位党建水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	招商引资	1、贯彻执行国家和省市关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策，结合我市实际，研究拟定全市对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法，并组织实施；2、拟定全市招商引资工作的中长期规划和年度计划，分解下达全市招商引资工作目标；负责全市招商引资、项目建设目标管理管理体系的制定、实施、督办和考核；3、制定全市重大招商引资活动计划及实施方案，策划和组织重大招商引资活动和对外推介工作；4、负责全市重点产业和重大招商项目调研；负责引进知名企业和重大项目；5、承办市政府	
预算情况	部门预算总额（万元）			254.43
	1. 资金来源：（1）财政性资金			254.43
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			104.43
（2）项目支出			150	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	根据国家、省、焦作市及市委市政府的战略部署和相关要求，确实年度目标任务，并完成年度目标任务
		工作任务科学性	>=85%	根据年度目标及工作任务，设立相应的绩效指标，并能够准确体现年度目标任务的产出和效果
		绩效指标合理性	>=85%	根据年度履职目标，设立相应的工作任务，并明确每项工作任务的绩效目标。
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	将部门所有收入纳入部门预算，体现各类资金来源的预算收支
		专项资金细化率	>=85%	专项资金细化率达到85%以上。
		预算执行率	>=75%	完成年度批复预算数的75%以上。
		预算调整率	<10%	本年度预算调整数占年初预算数不超过10%。
		结转结余率	<10%	本年度预算结转结余数占年初预算数不超过10%。
		“三公经费”控制率	<=100%	严格控制“三公经费”支出数字不超过预算数。
		资金使用合规性	=100%	按照相关法律法规及专项资金管理办法使用资金，并严格办理审批手续，严禁出现资金截流、挤占资金、挪用支出、虚假列支等情况。
	绩效管理	管理制度健全性	=100%	建立健全预算资金管理办法等相应的财务管理制度，并严格按照制度执行。
		资产管理规范性	>=90%	依法依规购置资产，并及时按照规定程序入账；资产负债表数据与会计账簿数据保持一致；资产处置按照规定执行。
		绩效自评完成率	>=95%	按照要求完成所有绩效项目的自评工作
		部门绩效评价完成率	>=95%	按照要求完成所有重点项目绩效评价工作
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%	完成年初招商引资计划95%以上。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	完成招商引资工作目标95%以上。
效益指标	履职效益	经济效益	促进我市经济发展	有效促进我市经济发展。
		社会效益	促进我市社会发展	有效促进我市社会发展。
	满意度	社会公众满意度	》=85%	让社会公众满意度达到85%以上。
		服务对象满意度	=100%	让服务对象满意度达到100%。

招商引资专项经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		招商引资专项经费					
主管部门		沁阳市招商服务中心		单位名称		沁阳市招商服务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		150	年度资金总额:		150
		其中: 财政拨款		150	其中: 财政拨款		150
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	完成本年度招商引资任务目标。				严格落实年初招商引资目标任务, 引入10个以上项目。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	引进项目数量	>= 10个	数量 指标	引进项目数量	>= 10个
		质量 指标	完成目标	完成目标	质量 指标	完成目标	完成目标
		时效 指标	引进项目时间	年底前	时效 指标	引进项目时间	年底前
		成本 指标	节约支出	节约支出	成本 指标	节约支出	节约支出
	效益 指标	经济 效益 指标	促进全市经济发展	经济发展	经济 效益 指标	促进全市经济发展	经济发展
		社会 效益 指标	促进全市社会发展	社会发展	社会 效益 指标	促进全市社会发展	社会发展
		生态 效益 指标	环保要求	环保要求	生态 效益 指标	环保要求	环保要求
		可持 续 影响 指标	长远发展	长远发展	可持 续 影响 指标	长远发展	长远发展
	满意度 指 标	服务对 象满意 度指标	客商满意度	= 100%	服务对 象满意 度指标	客商满意度	= 100%