

沁阳市招商服务中心
2020 年度部门预算

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 2020 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 2020 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、绩效目标申报表

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，机构规格是正科级单位，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 15 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 2020 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 2020 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 2020 年收入总计 257.64 万元，支出总计 257.64 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 40.8 万元，下降 13.67%。主要原因：招商引资专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 257.64 万元，其中：一般公共预算收入 257.64 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 2020 年支出合计 257.64 万元，其中：基本支出 107.64 万元，占 41.78%；项目支出 150 万元，占 58.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 257.64 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 40.8 万元，下降 13.67%，主要原因：一般公共预算项目支出调减 50 万元；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 257.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 233.08 万元，占 90.47%；社会

保障和就业支出 11.26 万元，占 4.37%；卫生健康支出 5.32 万元，占 2.06%；住房保障支出 7.98 万元，占 3.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 107.64 万元，其中：人员经费 104.64 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、其他社会保障缴费和住房公积金；公用经费 3 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 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2020 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 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 4.2 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 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，

比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：招商引资任务增加。

（三）公务接待费0.2万元。主要用于商务接待，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：公务接待费无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算3万元，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2019年减少0万元，下降0%，主要原因：单位人员和业务等无大的变化。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金150万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为150万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额150万元，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

2019年期末，我单位固定资产总额28万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆7.88万元，办公用具10.22万元，家具用具7.32万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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、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：是指为保障行政机关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 2020 年度部门预算表

2020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	257.64	一、基本支出	107.64			107.64	107.64						
财政拨款	257.64	人员支出	104.64			104.64	104.64						
非税收入		公用支出	3.00			3.00	3.00						
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	150.00			150.00	150.00						
当年基金收入		专项支出											
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	257.64												
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	257.64	支出总计	257.64			257.64	257.64						

2020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	2020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	257.64	257.64	107.64	104.64	3.00	150.00	150.00	
201			一般公共服务支出	233.08	233.08	83.08	80.08	3.00	150.00	150.00	
	13		商贸事务	233.08	233.08	83.08	80.08	3.00	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）	83.08	83.08	83.08	80.08	3.00			
201	13	50	失业保险金	0.49	0.49	0.49	0.49				
201	13	50	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
201	13	50	30%奖励性绩效工资	6.05	6.05	6.05	6.05				
201	13	50	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
201	13	50	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
201	13	50	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72	0.72				
201	13	50	年终一次性奖金	3.87	3.87	3.87	3.87				
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	45.66	45.66	45.66	45.66				

2020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	2020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
201	13	50	年度目标考核奖	5.29	5.29	5.29	5.29				
201	13	50	70%基础性绩效工资	14.11	14.11	14.11	14.11				
201	13	50	在职人员物业服务补贴	3.00	3.00	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	11.26	11.26	11.26	11.26				
	05		行政事业单位养老支出	11.26	11.26	11.26	11.26				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	11.26	11.26				
208	05	05	养老保险金	11.26	11.26	11.26	11.26				
210			卫生健康支出	5.32	5.32	5.32	5.32				
	11		行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	5.32				
		02	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	5.32				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	11	02	医疗保险金	4.92	4.92	4.92	4.92				
210	11	02	生育保险费	0.35	0.35	0.35	0.35				
221			住房保障支出	7.98	7.98	7.98	7.98				

2020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	2020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
	02		住房改革支出	7.98	7.98	7.98	7.98				
		01	住房公积金	7.98	7.98	7.98	7.98				
221	02	01	住房公积金	7.98	7.98	7.98	7.98				

2020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	
一、一般公共预算收入	257.64	一、一般公共服务支出	233.08			233.08	233.08			
财政拨款	257.64	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	11.26			11.26	11.26			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	5.32			5.32	5.32			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	7.98			7.98	7.98			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	257.64	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	257.64	支出合计	257.64			257.64	257.64			

2020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	2020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	257.64	107.64	104.64	3.00	150.00	150.00	
201			一般公共服务支出	233.08	83.08	80.08	3.00	150.00	150.00	
	13		商贸事务	233.08	83.08	80.08	3.00	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）	83.08	83.08	80.08	3.00			
201	13	50	年度目标考核奖	5.29	5.29	5.29				
201	13	50	在职人员物业服务补贴	3.00	3.00	3.00				
201	13	50	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72				
201	13	50	年终一次性奖金	3.87	3.87	3.87				
201	13	50	70%基础性绩效工资	14.11	14.11	14.11				
201	13	50	在职人员公用经费	3.00	3.00		3.00			
201	13	50	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
201	13	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	45.66	45.66	45.66				

2020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	2020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
201	13	50	30%奖励性绩效工资	6.05	6.05	6.05				
201	13	50	失业保险金	0.49	0.49	0.49				
201	13	50	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
208			社会保障和就业支出	11.26	11.26	11.26				
	05		行政事业单位养老支出	11.26	11.26	11.26				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	11.26				
208	05	05	养老保险金	11.26	11.26	11.26				
210			卫生健康支出	5.32	5.32	5.32				
	11		行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32				
		02	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32				
210	11	02	医疗保险金	4.92	4.92	4.92				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05				
210	11	02	生育保险费	0.35	0.35	0.35				
221			住房保障支出	7.98	7.98	7.98				

2020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	2020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
	02		住房改革支出	7.98	7.98	7.98				
		01	住房公积金	7.98	7.98	7.98				
221	02	01	住房公积金	7.98	7.98	7.98				

2020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		107.64
工资福利支出		104.64
基本工资	工资福利支出	45.66
津贴补贴	工资福利支出	4.47
奖金	工资福利支出	9.16
绩效工资	工资福利支出	20.16
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	11.26
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.92
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.03
住房公积金	工资福利支出	7.98
商品和服务支出		3.00
办公费	商品和服务支出	3.00

2020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	2020年预算数
**		1
总计		4.20
公务接待费	合计（公务接待费）	0.20
	一般公共预算	0.20
	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	

2020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		3.00
商品和服务支出		3.00
办公费	商品和服务支出	3.00

2020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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 促进我市招商引资工作的开展。				目标1: 促进我市招商引资工作的开展。		
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个以上	数量指标	引进项目数量	10个以上
		质量指标	全市累计到位省外资金和实际利用外资	省外资金80.7亿元, 外资12883万美元	质量指标	全市累计到位省外资金和实际利用外资	省外资金80.7亿元, 外资12883万美元
		时效指标	引进项目时间	年底前完成	时效指标	引进项目时间	年底前完成
		成本指标	外出招商及招待来沁客商节约支出	严格执行差旅费及招待费标准	成本指标	外出招商及招待来沁客商节约支出	严格执行差旅费及招待费标准
	效益 指标	经济效益指标	促进我市经济发展	经济发展	经济效益指标	促进我市经济发展	经济发展
		社会效益指标	促进我市社会发展	社会发展	社会效益指标	促进我市社会发展	社会发展
		生态效益指标	围绕主导产业招商, 减少引进污染企业	符合环保要求	生态效益指标	围绕主导产业招商, 减少引进污染企业	符合环保要求
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	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%