

2021 年微山县投资促进服务中心部门 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、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章；起草投资促进事业发展的规章草案；拟订全县投资促进发展战略、中长期规划；拟订全县开放性经济发展相关政策措施。

（二）负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出对策和建议，负责拟订全县投资促进政策和年度计划。

（三）负责全县投资环境营销策划，包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

（四）组织开展与上级有关政府职能部门、大型企业集团、知名机构、高校、商会、协会等投资促进战略合作

（五）负责全县招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商引资项目和重大招商引资项目；负责招商引资信息化建设，统一平台共享投资促进信息。

（六）拟订全县重大投资促进活动计划并牵头组织实施；建立全县招商引资协调机制，规范全县招商引资工作秩序。

（七）指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、协调和督导考核；负责意向项目的评估、准入、选址；负责建立、维护招商人脉资源库和产业招商信息库；承担签约项目的推进、跟踪、协调和服务工作。

（八）负责统筹协调和督导检查全县投资促进工作，指导

乡镇（街道）、开发区、县直部门等招商主体根据全县年度投资促进计划执行年度任务目标，并负责汇总、编报、下达和考核工作。

（九）组织拟订全县优化营商环境的政策措施，建立健全投资者投诉、协调、服务机制。

（十）负责拟订全县招商引资队伍建设和教育培训计划并组织实施。

（十一）负责驻外招商联络处的管理工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

微山县投资促进服务中心部门预算包括：中心预算。

纳入微山县投资促进服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：中心本级。

第二部分

2021 年部门预算表

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、财政拨款收入	282.461	一、一般公共服务支出	380.4610
一般公共预算拨款收入	282.461	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	98.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	380.4610	本年支出合计	380.4610
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	380.4610	支 出 总 计	380.4610

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				380.4610	282.4610	282.4610	282.4610							98.00			
201			一般公共服务支出	380.4610	282.4610	282.4610	282.4610							98.00			
	13		商贸事务	380.4610	282.4610	282.4610	282.4610							98.00			
		01	行政运行	242.4610	242.4610	242.4610	242.4610							98.00			
		08	招商引资	138.00	138.00	40.00	40.00							98.00			

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				380.4610	242.4610	138.00			
201			一般公共服务支出	380.4610	242.4610	138.00			
	13		商贸事务	380.4610	242.4610	138.00			
		01	行政运行	242.4610	242.4610				
		08	招商引资	138.00		138.00			

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、一般公共预算拨款收入	282.4610	一、一般公共服务支出	282.4610	282.4610		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	282.4610	本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	282.4610	支 出 总 计	282.4610	282.4610		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				282. 4610	242. 4610	230. 4536	12. 0074	
201			一般公共服务支出	282. 4610	242. 4610	230. 4536	12. 0074	
201	13		商贸事务	282. 4610	242. 4610	230. 4536	12. 0074	
201	13	01	行政运行	242. 4610	242. 4610	230. 4536	12. 0074	
201	13	08	招商引资	40				40

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						242. 4610	230. 4536	12. 0074
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	230. 4536	230. 4536	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	66. 0336	66. 0336	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	100. 2377	100. 2377	
	07	绩效工资		01	工资奖金津补贴	5. 5028	5. 5028	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	58. 6795	58. 6795	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12. 0074		12. 0074
	01	办公费		01	办公经费	3. 3974		3. 3974
	02	印刷费		01	办公经费	0. 9		0. 9
	07	邮电费		01	办公经费	0. 9		0. 9
	11	差旅费		01	办公经费	1. 2		1. 2
	15	会议费		01	办公经费	3		3
	17	公务接待费		01	办公经费	0. 21		0. 21
	31	公务用车运行维护费		01	办公经费	2. 4		2. 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.94	0	2.7	0	2.7	0.24	2.61	0	2.4	0	2.4	0.21

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：微山县投资促进服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：微山县投资促进服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：微山县投资促进服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财政拨 款结余	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				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			242. 461	242. 461	242. 461							
301		工资福利支出	230. 4536	230. 4536	230. 4536							
301	01	基本工资	66. 0336	66. 0336	66. 0336							
301	02	津贴补贴	100. 2377	100. 2377	100. 2377							
301	07	绩效工资	5. 5028	5. 5028	5. 5028							
301	99	其他工资福利支出	58. 6795	58. 6795	58. 6795							
302		商品和服务支出	12. 0074	12. 0074	12. 0074							
302	01	办公费	3. 3974	3. 3974	3. 3974							
302	02	印刷费	0. 9	0. 9	0. 9							
302	07	邮电费	0. 9	0. 9	0. 9							
302	11	差旅费	1. 2	1. 2	1. 2							

302	15	会议费	3	3	3							
302	17	公务接待费	0.21	0.21	0.21							
302	31	公务用车运行维护费	2.4	2.4	2.4							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	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				上年结 转小计	其中：财 政拨款结 转
合 计		138	138	138							
驻外招商联络处工作经费		80	80	80							
荷花节活动经费		10	10	10							
全国（北京、上海、深圳、杭州等地）集中招商活动及高端走访活动		40	40	40							
制作投资指南等招商宣传材料经费		8	8	8							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

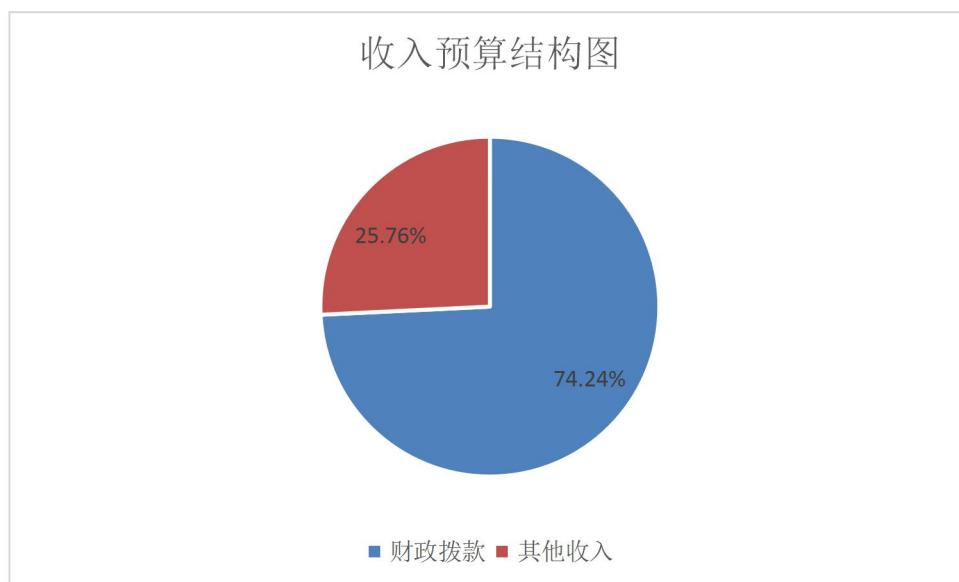
按照综合预算的原则，微山县投资促进服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县投资促进服务中心部门 2021 年收支总预算均为 380.46 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出。

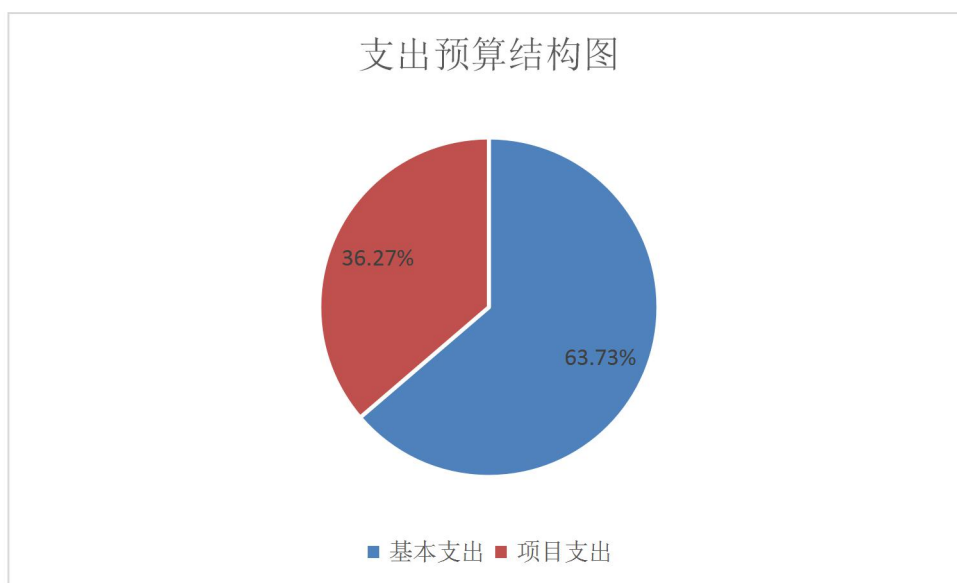
二、关于收入预算总表的说明

微山县投资促进服务中心部门 2021 年收入预算为 380.46 万元，其中：财政拨款 282.46 万元，占 74.24%，其他收入 98 万元，占 25.76%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县投资促进服务中心部门 2021 年支出预算为 380.4610 万元，其中：基本支出 242.4610 万元，占 63.73%，项目支出 138 万元，占 36.27%。

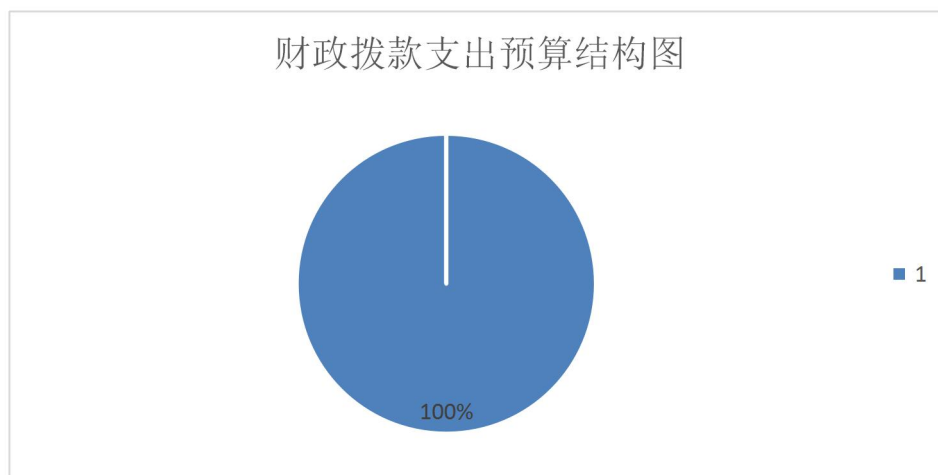
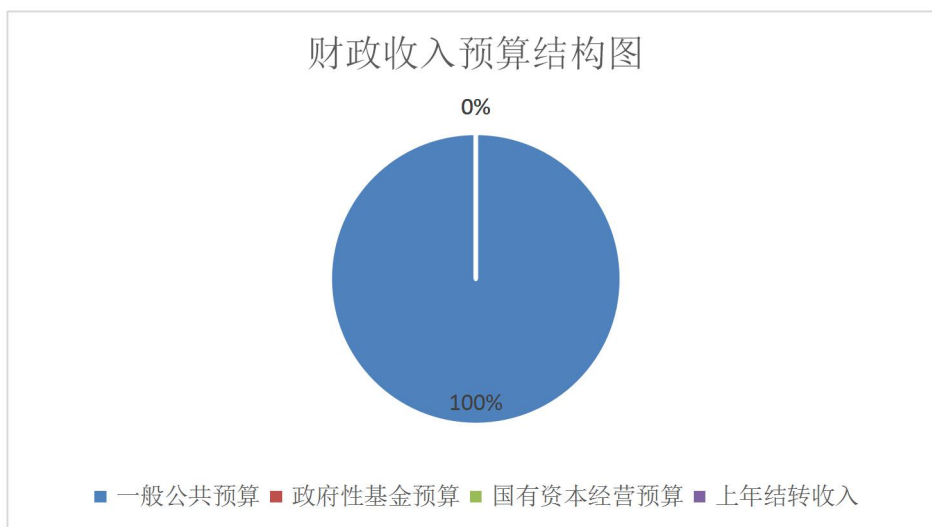


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县投资促进服务中心部门 2021 年财政拨款收支总预算为 282.4610 万元。

收入包括：一般公共预算 282.4610 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

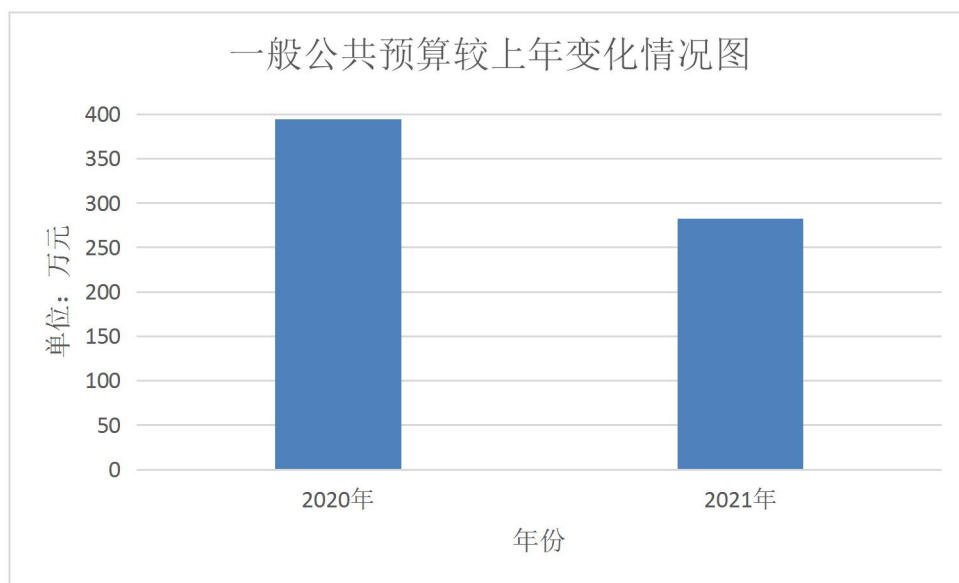
支出包括：一般公共服务（类）支出 282.4610 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

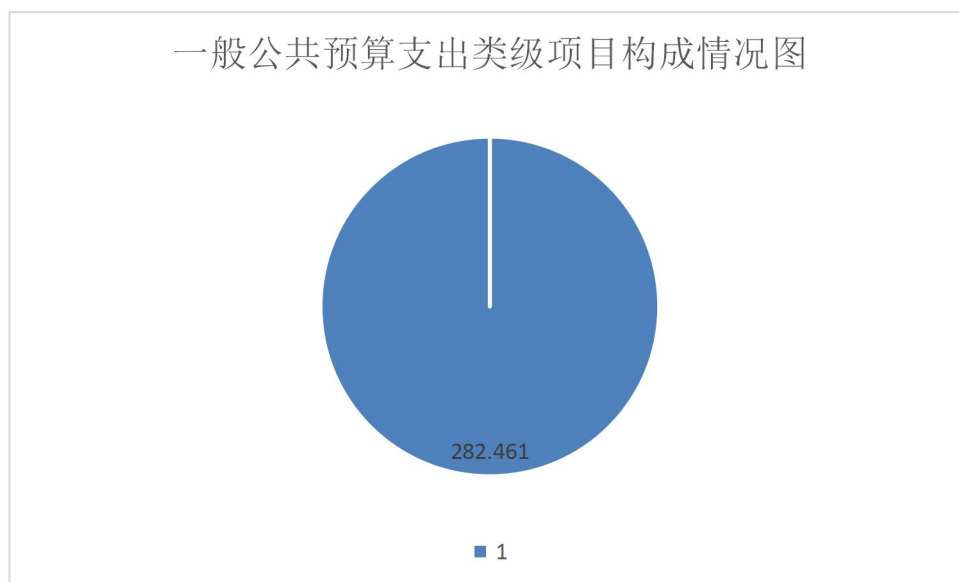
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县投资促进服务中心 2021 年一般公共预算拨款 282.4610 万元，比上年减少 111.769 万元，下降 28.35%，主要原因是减少项目支出，厉行节约。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县投资促进服务中心 2021 年一般公共预算支出为 282.461 万元，其中：一般公共服务（类）支出 282.461 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 242.46 万元，比上年减少 8.17 万元，下降 3.26%，主要原因是厉行节约，压缩了公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）支出 40 万元，比上年减少 100 万元，下降 71.43%，主要原因是厉行节约，减少了部分项目，压缩了项目经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县投资促进服务中心 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 242.4610 万元。主要用于：

1. 人员经费 230.4536 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、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 12.0074 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、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县投资促进服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.61 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 11.22%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年未发生公务用车购置及运行费用；公务用车运行维护费 2.4 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费 0.21 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 12.5%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出，从严控制公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县投资促进服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县投资促进服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县投资促进服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管单位机关运行的经费，微山县投资促进服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年微山县投资促进服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 12.0074 万元。较 2020 年预算减少 0.4426 万元，下降 3.56%。主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

（二）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，结余结转资金安排 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县投资促进服务中心所属各预算单位共有车辆 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 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是公务用车。

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”、“2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

微山县投资促进服务中心 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 138 万元，其中财政拨款 138 万元。拟对驻外招商联络处工作经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 138 万元，其中财政拨款 138 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化荷花节经费、全国（北京、上海、深圳、杭州等地）集中招商活动及高端走访活动等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	驻外招商联络处工作经费			
主管部门	微山县投资促进服务中心			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	加深与各商会、企业家的联系，走访调研有合作机会的企业，完成项目的洽谈和签约			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访企业数量	100 个
		质量指标	上述重点工作完成率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	招商宣传费用	400000 元
	效益指标	经济效益指标	招引企业落地数量	20 个
		社会效益指标	新增就业岗位	1500 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访企业满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	荷花节经费			
主管部门	微山县投资促进服务中心			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	加深与各商会、企业家的联系，走访调研有合作机会的企业，完成项目的洽谈和签约			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走接待客商人数	150
		质量指标	招引项目数量	10
		时效指标	上述重点工作完成率	100%
		成本指标	招商宣传费用	400000 元
	效益指标	经济效益指标	招引企业落地数量	较好
		社会效益指标	对微山营商环境的影响	1500 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	95%

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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境的支出。