

2021年
阳谷县经济合作服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县经济合作服务中心收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县经济合作服务中心收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县经济合作服务中心收入总体情况表

表四、2021年阳谷县经济合作服务中心支出总体情况表

表五、2021年阳谷县经济合作服务中心财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县经济合作服务中心一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县经济合作服务中心一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县经济合作服务中心政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷县经济合作服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2021年阳谷县经济合作服务中心政府采购情况表

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、主要职能和内设机构

1、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、县关于招商引资的法律、法规、规章、政策；负责拟订全县招商引资发展战略、中长期规划；拟订全县招商引资政策和年度计划；拟订招商引资工作的有关规范性文件。

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

(三) 负责综合协调、调度各乡镇（街道）、经济开发区和县直各部门(单位)与招商引资直接相关的工作，协调处理招商工作中的问题。

(四) 拟订全县重大招商引资活动计划并牵头组织实施。

(五) 指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责建立、管理和维护客商信息库、在外成功人士信息库和招商项目库。

(六) 组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团商会、协会等招商引资战略合作。

(七) 负责全县重点、特色招商引资签约项目落地、开工、建设、开业、投产、达产等推进过程中的跟踪、协调和服务工作；负责调研、收集、汇总、分析全县重点、特色招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；负责建立重点、特色招商引资项目保姆式服务机制，提供保姆式、跟踪式服务，促进重点、特色招商引资项目加快落地。负责全县所有招商引资项目库的建设、管理和维护。负责来阳投资过程中的各类投诉举报的办理和协调。

(八) 负责拟订全县招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导县直有关部门（单位）、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。

(九) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、内设机构

根据上述职责及工作需要，设3个科室，分别为综合科、经济合作科、投资服务科。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县经济合作服务中心部门预算，是阳谷县经济合作服务中心本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县经济合作服务中心本级	

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入192.28万元，2020年财政拨款收入215.37万元，同比减少23.09万元，主要原因是人员减少，经费进行了进一步压缩。

2021年财政拨款支出192.28万元，2020年财政拨款支出215.37万元，同比减少23.09万元，主要原因是人员减少，经费进行了进一步压缩。

2021年一般公共预算收入192.28万元，2020年一般公共预算收入215.37万元，同比减少23.09万元，主要原因是人员减少，经费进行了进一步压缩。

2021年一般公共预算支出192.28万元，2020年一般公共预算支出215.37万元，同比减少23.09万元，主要原因是人员减少，经费进行了进一步压缩。

2021年政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元。

2021年政府性基金预算支出0万元，2020年政府性基金预算支出0万元。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费7.65万元，比2020年增加0.43万元，其中办公费1.4万元，邮电费0.2万元，差旅费0.85万元，公务接待费0.4万元，工会经费2.5万元，福利费0.22万元，其他交通费1.08万元，其他商品和服务支出1万元，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2021年本单位无政府采购预算安排。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共2.01万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费共0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费2.01万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共1.4万元。其中：因公出国（境）费预算支出0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共0万元，公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出0万元；公务接待费预算支出1.4万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排1.4万元，2020年“三公”经费2.01万元，同比减少0.61万元，其中因公出国（境）减少0万元，公务用车购置及运行费减少0万元，公务接待费减少0.61万元，主要原因是本着进一步压缩三公经费的要求，对公务接待费进一步进行压缩。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目2个，涉及金额18万元。具体绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	双招双引办公室工作经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县经济合作服务中心本级（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	20000		
	其中: 财政拨款	20000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	“双招双引”领导小组办公室工作正常运转		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	“双招双引”领导小组办公室办公费用			
	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	双招双引办公室办公经费	购买办公用品、印刷资料、缴纳电话费等
	产出指标	时效指标	及时完成办公室业务目标	及时完成
	产出指标	质量指标	保障办公室业务正常运转	正常运转
	产出指标	成本指标	预算批复金额	≤2万元
其他需要说明 的问题				

附件2

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	招商综合业务费		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县经济合作服务中心本级（事业）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		160000		
	其中: 财政拨款		160000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	全年招商综合业务			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标				
	实施2021年招商引资宣传推介、企业拜访、项目调研、洽谈及招商活动等工作布局				
	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	质量指标	工作完成率	=100%	
	产出指标	时效指标	按期完成全年任务目标	2021年12月31日前完成	
	产出指标	成本指标	不超过预算指标	≤16万	
	产出指标	数量指标	小团体、集中招商活动	≥20次	
	产出指标		印制宣传资料	≥1000册	
	效益指标	社会效益指标	提高招商引资企业投资信心	提高	
	效益指标	可持续影响指标	创造良好的投资环境	提升	
其他需要说明的问题					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。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财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“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（含车辆购置税）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支出。

表1

021年阳谷县经济合作服务中心收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	192.28	一般公共服务支出	158.24
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	158.24
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（政府办公厅（室）及相	140.24
四、国有资本经营收入安排的拨款		事业运行（政府办公厅（室）及相	18.00
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		社会保障和就业支出	15.76
		行政事业单位养老支出	15.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支	15.76
		卫生健康支出	7.10
		行政事业单位医疗	7.10
		事业单位医疗	7.10
		住房保障支出	11.18
		住房改革支出	11.18
		住房公积金	11.18
本 年 收 入 合 计	192.28	本 年 支 出 合 计	192.28
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	192.28	支 出 总 计	192.28

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
一般公共服务支出	158.24
政府办公厅（室）及相关机构事务	158.24
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	140.24
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事	18.00
社会保障和就业支出	15.76
行政事业单位养老支出	15.76
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76
卫生健康支出	7.10
行政事业单位医疗	7.10
事业单位医疗	7.10
住房保障支出	11.18
住房改革支出	11.18
住房公积金	11.18

表2

021年阳谷县经济合作服务中心收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	192.28	工资福利支出	163.41
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	65.48
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	30.51
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	5.46
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	27.71
		机关事业单位基本养老保险缴费	15.76
		职工基本医疗保险缴费	7.10
		其他社会保障缴费	0.19
		住房公积金	11.18
		其他工资福利支出	0.02
		商品和服务支出	25.65
		办公费	2.10
		印刷费	4.80
		邮电费	0.30
		差旅费	8.05
		维修(护)费	0.05
		会议费	1.00
		公务接待费	1.40
		工会经费	2.50
		福利费	0.22
		其他交通费用	1.18
		其他商品和服务支出	4.05
		对个人和家庭的补助	3.22
		退休费	1.60
		生活补助	1.62
本年收入合计	192.28	本年支出合计	192.28
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	192.28	支出总计	192.28

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	163.41
基本工资	65.48
津贴补贴	30.51
奖金	5.46
绩效工资	27.71
机关事业单位基本养老保险缴费	15.76
职工基本医疗保险缴费	7.10
其他社会保障缴费	0.19
住房公积金	11.18
其他工资福利支出	0.02
商品和服务支出	25.65
办公费	2.10
印刷费	4.80
邮电费	0.30
差旅费	8.05
维修(护)费	0.05
会议费	1.00
公务接待费	1.40
工会经费	2.50
福利费	0.22
其他交通费用	1.18
其他商品和服务支出	4.05
对个人和家庭的补助	3.22
退休费	1.60
生活补助	1.62

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
一般公共服务支出	158.24
政府办公厅（室）及相关机构事务	158.24
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	140.24
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事	18.00
社会保障和就业支出	15.76
行政事业单位养老支出	15.76
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76
卫生健康支出	7.10
行政事业单位医疗	7.10
事业单位医疗	7.10
住房保障支出	11.18
住房改革支出	11.18
住房公积金	11.18

表7

2021年阳谷县经济合作服务中心一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	174.28
301		工资福利支出	163.41
301	30101	基本工资	65.48
301	30102	津贴补贴	30.51
301	30103	奖金	5.46
301	30107	绩效工资	27.71
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.10
301	30112	其他社会保障缴费	0.19
301	30113	住房公积金	11.18
301	30199	其他工资福利支出	0.02
302		商品和服务支出	7.65
302	30201	办公费	1.40
302	30207	邮电费	0.20
302	30211	差旅费	0.85
302	30217	公务接待费	0.40

表7

2021年阳谷县经济合作服务中心一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30228	工会经费	2.50
302	30229	福利费	0.22
302	30239	其他交通费用	1.08
302	30299	其他商品和服务支出	1.00
303		对个人和家庭的补助	3.22
303	30302	退休费	1.60
303	30305	生活补助	1.62

表8

2021年阳谷县经济合作服务中心政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

此表格无数据

表9

2021年阳谷县经济合作服务中心一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.40					1.40

表10

2021年阳谷县经济合作服务中心政府采购情况表

单位:万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源													
类	款	项				总计	一般公共预算拨款(补助)					纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	国有资本经营预算收入安排的拨款	专户管理的教育性收费、医疗收费收入	其他资金	上年结转结余			
							一般公共预算拨款(补助)小计	经费拨款(补助)	专项收入安排的是拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款						捐赠收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

此表格无数据