

# 绍兴市招商投资促进中心 2021 年部门预算

## 一、绍兴市招商投资促进中心概况

### （一）主要职能。

1.研究提出招商引资的总体规划、年度计划和工作任务，并组织实施。研究分析招商引资工作中的重大问题，提出政策措施和建议。

2. 根据市委市政府工作要求，指导协调区、县（市）和市直开发区的招商引资工作，承担督查考核、数据统计相关工作。

3. 负责组织落实重大项目跟踪对接引进工作，协调项目招商引资落地过程中需要跨地区、跨部门协调的重大事项。

4. 负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全市性的重大招商活动和合作项目推介活动，协调重大签约项目的推进及合作项目的实施。

5. 负责内外资招引、央企军企对接等招商引资具体工作，建立招商信息平台。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市招商投资促进中心部门预算包括：中心本级预算。

## 二、绍兴市招商投资促进中心 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市招商投资促进中心 2021 年收支预算情况

的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市招商投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市招商投资促进中心 2021 年收支总预算 681.99 万元。

（二）关于绍兴市招商投资促进中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市招商投资促进中心 2021 年收入预算 681.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 681.99 万元，占 100%。

（三）关于绍兴市招商投资促进中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市招商投资促进中心 2021 年支出预算 681.99 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 681.99 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 353.50 万元，占 51.8%；日常公用支出 42.51 万元，占 6.2%；项目支出 285.98 万元，占 41.9%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市招商投资促进中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市招商投资促进中心 2021 年财政拨款收支总预算 681.99 万元。包括：一般公共预算拨款收入 681.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 681.99 万元。

（五）关于绍兴市招商投资促进中心 2021 年一般公共预算

当年拨款情况说明。

### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市招商投资促进中心 2021 年一般公共预算当年拨款 681.99 万元，比 2020 年执行数减少 109.51 万元，主要原因是：基本支出预算编制较执行数缺少年中增人增资、年末机关事业单位绩效考核奖、机关事业单位应休未休年休假报酬等项目。

### 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 572.95 万元，占 84.0%；社会保障和就业 42.15 万元，占 6.2%；卫生健康支出 22.74 万元，占 3.3 %；住房保障支出 44.15 万元，占 6.5 %。

### 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 285.98 万元，主要用于服务绍兴市招商引资工作。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 286.97 万元，主要用于中心在编人员日常工资等开支。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项) 28.10 万元，主要用于中心在编人员养老保险缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项) 14.05 万元，主要用于中心在编人员职业年金缴费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 15.10 万元，主要用于中心在编人员医疗保险缴费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.64万元,主要用于中心在编人员参加公务员医疗补助保险缴费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.55万元,主要用于中心在编人员住房公积金缴费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)11.60万元,主要用于中心在编人员购房补贴缴费。

(六)关于绍兴市招商投资促进中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市招商投资促进中心2021年一般公共预算基本支出396.01万元,其中:

人员经费353.50万元,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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费42.51万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于绍兴市招商投资促进中心2021年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市招商投资促进中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于绍兴市招商投资促进中心2021年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：2021年预算安排0万元，与上年预算数持平。主要用于因公出国（境）等支出。持平的主要原因是该项经费根据因公出国计划和实际工作需要，临时追加安排，故年初预算数均为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算45万元，与上年预算数持平。主要用于接待来绍投资客商等支出。持平的主要原因是根据实际工作需要，公务接待费支出按照上年数安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本单位无公务用车，不发生相关费用。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.政府采购情况。

2021年市招商投资促进中心政府采购预算总额156.50万元，其中：政府采购服务预算156.50万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，市招商投资促进中心无车辆。单位无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备，无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备和单位价值200万元以上大型设备。

3.绩效目标设置情况。

2021 年市招商投资促进中心财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 5 个项目，当年资金安排 285.98 万元，其中一般公共预算当年拨款 285.98 万元。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指预算单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映预算单位事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于住房公积金基本支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于购房补贴基本支出。

绍兴市招商投资促进中心

2021年3月9日

表 01

## 2021 年市级部门收支预算总表

部门名称:

【262001】绍兴市招商投资促进中心本级

单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,819,892.94	一般公共服务支出	5,729,504.90
二、政府性基金预算拨款收入		商贸事务	5,729,504.90
三、专户资金		招商引资	2,859,800.00
四、事业收入(不含专户资金)		事业运行	2,869,704.90
五、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	421,531.20
六、上级补助预算收入		行政事业单位养老支出	421,531.20
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,020.80
八、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	140,510.40
		卫生健康支出	227,400.84
		行政事业单位医疗	227,400.84
		事业单位医疗	151,048.80
		公务员医疗补助	76,352.04
		住房保障支出	441,456.00
		住房改革支出	441,456.00
		住房公积金	325,500.00
		购房补贴	115,956.00
本年收入合计	6,819,892.94	本年支出合计	6,819,892.94
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中: 一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	6,819,892.94	支出合计	6,819,892.94



表 02

## 2021 年市级部门收入预算总表

部门名称:

【262001】绍兴市招商投资促进中心本级

单位: 元

单位编码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	6,819,892.94	6,819,892.94	6,819,892.94												
262	市投资促进中心	6,819,892.94	6,819,892.94	6,819,892.94												
262001	绍兴市招商投资促进中心本级	6,819,892.94	6,819,892.94	6,819,892.94												

表 03

## 2021 年市级部门支出预算总表

部门名称: 【262001】绍兴市招商投资促进中心本级 单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	6,819,892.94	3,534,965.34	425,127.60	2,859,800.00			
201	一般公共服务支出	5,729,504.90	2,444,577.30	425,127.60	2,859,800.00			
20113	商贸事务	5,729,504.90	2,444,577.30	425,127.60	2,859,800.00			
2011308	招商引资	2,859,800.00			2,859,800.00			
2011350	事业运行	2,869,704.90	2,444,577.30	425,127.60				
208	社会保障和就业支出	421,531.20	421,531.20					
20805	行政事业单位养老支出	421,531.20	421,531.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,020.80	281,020.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,510.40	140,510.40					
210	卫生健康支出	227,400.84	227,400.84					
21011	行政事业单位医疗	227,400.84	227,400.84					
2101102	事业单位医疗	151,048.80	151,048.80					
2101103	公务员医疗补助	76,352.04	76,352.04					
221	住房保障支出	441,456.00	441,456.00					
22102	住房改革支出	441,456.00	441,456.00					
2210201	住房公积金	325,500.00	325,500.00					
2210203	购房补贴	115,956.00	115,956.00					

表 04

## 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 【262001】绍兴市招商投资促进中心本级 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,819,892.94	一、本年支出	6,819,892.94
(一) 一般公共预算拨款	6,819,892.94	一般公共服务支出	5,729,504.90
(二) 政府性基金预算拨款		商贸事务	5,729,504.90
(三) 国有资本经营预算拨款		招商引资	2,859,800.00
二、上年结转		事业运行	2,869,704.90
(一) 一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	421,531.20
(二) 政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	421,531.20
(三) 国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,020.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	140,510.40
		卫生健康支出	227,400.84
		行政事业单位医疗	227,400.84
		事业单位医疗	151,048.80
		公务员医疗补助	76,352.04
		住房保障支出	441,456.00
		住房改革支出	441,456.00
		住房公积金	325,500.00
		购房补贴	115,956.00
		二、年终结转结余	
收入总计	6,819,892.94	支出总计	6,819,892.94

表 05

## 2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:

【262001】绍兴市招商投资促进中心本级

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6,819,892.94	3,960,092.94	3,534,965.34	425,127.60	2,859,800.00
201	一般公共服务支出	5,729,504.90	2,869,704.90	2,444,577.30	425,127.60	2,859,800.00
20113	商贸事务	5,729,504.90	2,869,704.90	2,444,577.30	425,127.60	2,859,800.00
2011308	招商引资	2,859,800.00				2,859,800.00
2011350	事业运行	2,869,704.90	2,869,704.90	2,444,577.30	425,127.60	
208	社会保障和就业支出	421,531.20	421,531.20	421,531.20		
20805	行政事业单位养老支出	421,531.20	421,531.20	421,531.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,020.80	281,020.80	281,020.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,510.40	140,510.40	140,510.40		
210	卫生健康支出	227,400.84	227,400.84	227,400.84		
21011	行政事业单位医疗	227,400.84	227,400.84	227,400.84		
2101102	事业单位医疗	151,048.80	151,048.80	151,048.80		
2101103	公务员医疗补助	76,352.04	76,352.04	76,352.04		
221	住房保障支出	441,456.00	441,456.00	441,456.00		
22102	住房改革支出	441,456.00	441,456.00	441,456.00		
2210201	住房公积金	325,500.00	325,500.00	325,500.00		
2210203	购房补贴	115,956.00	115,956.00	115,956.00		

表 06

## 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【262001】绍兴市招商投资促进中心本级 单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,960,092.94	3,534,965.34	425,127.60
301	工资福利支出	3,519,965.34	3,519,965.34	
30101	基本工资	672,120.00	672,120.00	
30102	津贴补贴	115,956.00	115,956.00	
30107	绩效工资	1,084,260.00	1,084,260.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,020.80	281,020.80	
30109	职业年金缴费	140,510.40	140,510.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	151,048.80	151,048.80	
30111	公务员医疗补助缴费	76,352.04	76,352.04	
30112	其他社会保障缴费	21,753.30	21,753.30	
30113	住房公积金	325,500.00	325,500.00	
30199	其他工资福利支出	651,444.00	651,444.00	
302	商品和服务支出	425,127.60		425,127.60
30201	办公费	71,100.00		71,100.00
30202	印刷费	8,000.00		8,000.00
30204	手续费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	25,000.00		25,000.00
30211	差旅费	21,300.00		21,300.00
30213	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	18,000.00		18,000.00
30216	培训费	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	35,127.60		35,127.60
30229	福利费	189,000.00		189,000.00
30299	其他商品和服务支出	21,600.00		21,600.00
303	对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00	
30307	医疗费补助	15,000.00	15,000.00	

表 07

## 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

【262001】绍兴市招商投资促进中心本级

单位: 元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	450,000.00					450,000.00
市投资促进中心	450,000.00					450,000.00
绍兴市招商投资促进中心本级	450,000.00					450,000.00

表 08

## 2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称:

【262001】绍兴市招商投资促进中心本级

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市招商投资促进中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

## 2021 年市级部门项目支出表

部门名称：

【262001】绍兴市招商投资促进中心本级

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转 结余		财政专 户管理 资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性 基金预 算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算		
		合计	2,859,800.00	2,859,800.00					
大型会议培训类	专项培训费	绍兴市招商投资促进中心本级	18,000.00	18,000.00					
专项公务接待费	招商引资专项公务接待费	绍兴市招商投资促进中心本级	450,000.00	450,000.00					
其他专项公用类项目	招商引资工作服务	绍兴市招商投资促进中心本级	746,800.00	746,800.00					
专项交通费用	专项公务租车费	绍兴市招商投资促进中心本级	280,000.00	280,000.00					
重大宣传、活动类项目	精准招商活动	绍兴市招商投资促进中心本级	1,365,000.00	1,365,000.00					



表 10

## 2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:

【262001】绍兴市招商投资促进中心本级

单位: 元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	指 标 值	计 量 单 位	指 标 权 重
		总计	一般公共 预算	政府 性基 金	专 户 资 金	其 他 资 金								
262	市投资促进中心													
262001	绍兴市招商投资 促进中心本级													
2010	专项公务用车 费	280,000.00	280,000.00				根据实际招商工作需要, 按需支出, 定点采购, 确保我市招商引资工作的顺利开展。	效益指标	经济效益指 标	全年实际投资落地 项目	≥	3	个	40
								满意度指标	服务对象满 意度指标	客商满意度	≥	90	百分比	10
								产出指标	数量指标	全年用车次数	≥	100	次	15
								产出指标	数量指标	全年用车天数	≥	100	天	15
								产出指标	数量指标	使用车辆客商人数	≥	300	人次	20
	专项培训费	18,000.00	18,000.00				按照厉行节俭原则, 与政府采购协议酒店签订合同后, 按照合同金额付款。	效益指标	社会效益指 标	绍兴地区培训覆盖 率	=	100	百分比	40
								产出指标	数量指标	培训实际参加人数	≥	40	人	50
								满意度指标	服务对象满 意度指标	培训对象满意度	≥	95	百分比	10

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	招商引资专项 公务接待费	450,000.00	450,000.00				根据实际工作，厉行节俭，按需支出，确保我市招商引资工作的顺利开展。	效益指标	经济效益指标	实际投资落地项目	≥	3	个	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	95	百分比	10
								产出指标	数量指标	接待客商人数	≥	2000	人次	50
	招商引资工作 服务	746,800.00	746,800.00				保障我市招商引资工作进行顺利。	产出指标	数量指标	招引意向投资项目统计	≥	5	个	50
								效益指标	经济效益指标	实际投资项目统计	≥	3	个	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	百分比	10
	精准招商活动	1,365,000.00	1,365,000.00				根据全年工作计划按时进行。	产出指标	数量指标	以会场推介的形式	≥	2	次	15
								产出指标	数量指标	发放宣传资料数量	≥	1000	册	15
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	≥	2	个	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传(活动)对象满意度	≥	90	百分比	10
								产出指标	数量指标	组织宣传(活动)次数	≥	2	次	20