伊春市金林区招商引资服务中心 2021 年度
部门预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分金林区招商引资服务中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分金林区招商引资服务中心 2021 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 金林区招商引资服务中心 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金林区招商引资服务中心部门概况

一、单位职责

（一）负责投资环境、招商政策、招商项目的组织宣传。

（二）收集发布招商信息，编印合作项目、招商引资项目册，建立合作项目、招商引资项目及重点客商库。

（三）负责外来投资者考察洽谈、签约、报批等服务工作。

（五）完成区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

金林区招商引资服务中心独立设置，归口区区信局管理。

三、人员构成

金林区招商引资服务中心有编制11人，主任1人，副主任3人，，其中（正科2人、副科2人、科员7人）。新成立预算单位无上年对比。

第二部分金林区招商引资服务中心2021年预算报表

一、收支总表

2021年部门预算收支总表

预算单位：金林区招商引资服务中心　　单位：元

收　入		支　出	
项　目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	308,614.16	一、一般公共服务支出	219,479.98

1.一般公共预算拨款收入	308,614.16	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	52,697.51
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	14,486.87
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21,949.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	308,614.16	本年支出合计	308,614.16

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算单位：金林区招商引资服务中心　　单位：元

收　　入	
项　　目	年初预算数
一、财政拨款	308,614.16
1.一般公共预算拨款收入	308,614.16
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00

七、其他收入	0.00
本年收入合计	308,614.16

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算单位：金林区招商引资服务中心　　单位：元

支　　出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	219,479.98
二、外交支出	
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	52,697.51
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	14,486.87
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、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	21,949.80
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
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	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	308,614.16

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：　　单位：元

收　　入		支　　出	
项　　目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	308,614.16	一、一般公共服务支出	219,497.98
1.一般公共预算拨款收入	308,614.16	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	52,679.51
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	14,486.87
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21,949.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	308,614.16	本年支出合计	308,614.16

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区招商引资服务中心　　单位：元

支　　出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	219,497.98
20113	商贸事务	219,497.98
2011301	行政运行	219,497.98
208	社会保障和就业支出	52,679.51
20805	行政事业单位养老支出	52,679.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,679.51
210	卫生健康支出	14,486.87
21011	行政事业单位医疗	14,486.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,486.87
221	住房保障支出	21,949.80

22102	住房改革支出	21,949.80
2210201	住房公积金	21,949.80
本年支出合计		308,614.16

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区招商引资服务中心　　单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	**308,614.16**
30101	基本工资	219,497.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52,679.51
30110	职工基本医疗保险缴费	14,486.87
30113	住房公积金	21,949.80
合　计		308,614.16

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费”预算表

预算单位：　　单位：元

项　目	统计数	项　目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00

（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：　　单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00

215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区招商引资服务中心

单位:万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
工资支出	30.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门:招商引资服务中心

	年度目标	
年度目标	进一步加大我区招商引资工作力度，改善我区招商引资发展环境，吸引更多外市外省企业到我区投资发展。	
	年度主要目标名称	年度主要目标内容

年度主要任务	加大我区招商引资工作力度			加大我区招商引资工作力度，完成省外纳统资金数量及市外到位资金数量 。				
	吸引更多外市外省项目到我区投资签约			吸引更多外市外省企业到我区投资发展，实现招商引资项目落地				
	一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**指标方向性**	**目标值**	**计量单位**	**备注**
绩效指标	产出指标	数量指标	完成市外到位资金数量	大于等于	正向	8	亿元	5.00
		质量指标	完成省外纳统资金数量	大于等于	正向	8	亿元	30.00
		时效指标	项目进度完成情况	大于等于	正向	30	%	10.00
		成本指标	项目落地在本地工业园区内数量	大于等于	正向	2	个	5.00
	效益指标	经济效益	到位资金超过 1 亿元重大项目数	大于等于	正向	1	个	20.00
		社会效益	带动地区就业人数	大于等于	正向	300	人	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 金林区招商引资服务中心2021年预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了2021年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门收支总表

按照综合预算原则，我单位2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入308614.16元。支出包括：一般公共服务支出219497.98元，社会保障和就业支出52697.51元,医疗卫生与计划生育支出14486.87元，住房保障支出21949.8元。我单位2021年收支总预算308614.16元。新成立预算单位无上年对比。

2、部门收入总表

我单位2021年部门收入共计308614.16元，其中一般公共预算收入1020.30万元，占比100%。

3、部门支出总表

我单位2021年部门支出共计308614.16元，其中，一般公共服务支出219497.98元，占比71.12%；社会保障和就业支出52697.51元，占比17.06%；医疗卫生与计划生育支

出 14486.87 元，占比 4.69%；住房保障支出 21949.8 元，占比 7.11%。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 308614.16 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 308614.16 元。支出包括：一般公共服务支出 219497.98 元，社会保障和就业支出 52697.51 元，医疗卫生与计划生育支出 14486.87 元，住房保障支出 21949.8 元。新成立预算单位无上年对比。

5、一般公共预算功能分类支出表

我单位 2021 年一般公共服务支出预算 308614.16 元。其中:201(类)一般公共服务支出 20113（款）商贸事务 2011301（项）行政运行支出 219497.98 元。新成立预算单位无上年对比。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 52679.51 元。新成立预算单位无上年对比。

210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗 14486.87 元。新成立预算单位无上年对比。

221（类）住房保障支出 21102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 21949.8 元。新成立预算单位无上年对比。

6、**一般公共预算基本支出表：**我单位 2021 年一般公共

服务支出 308614.16 元

（一）工资福利支出 308614.16 元

1.基本工资 219497.98 元，机关事业单位基本养老保险缴费 52679.51 元，职工基本医疗保险缴费 14486.87 元，住房公积金 21949.16 元，新成立预算单位无上年对比。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，金林区招商引资服务中心部门一般公共预算“三公”经费支出 0xx 万元，其中:因公出国(境)费 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 0 万元。比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门不涉及三公经费支出。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）经费支出。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门不涉及公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门不涉及公务用车购置及运行费支出。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

由于本部门为事业部门，没有机关运行经费。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

我单位无固定资产。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，金林区招商引资服务中心部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 308614.16 元。

13、预算绩效目标评价工作。

我单位预算安排基本支出保障了正常工作运转,履行职能职责,严格遵守各项财经纪律,严格控制各项开支,严格按照勤俭节约,加强财务监督,达到部门绩效预期目标。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

3、附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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公用支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、工资福利支出（类）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

24、公务用车购置及运行维护费：反映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。

15、机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内

达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

金林区招商引资服务中心

2021 年 3 月 10 日