舟山市投资促进中心2021年部门预算

一、舟山市投资促进中心概况

(一) 主要职能

1. 主要职能(本级)

(1) 提出全市投资促进和招商引资发展战略、规划和政策建 议。根据全市综合性产业政策、投资准入负面清单等，拟订全市投资促进和招商引资工作计划。牵头全市投资促进和招商引资任务指标的分配、协调等工作。

(2) 统筹协调、指导全市投资促进和招商引资工作。牵头开 展重点区域、重点产业、重点企业招商引资，跟踪和服务重大招商引资项目。负责全市投资环境宣传推介，牵头组织全市重大投 资推介活动。

(3) 研究国内外发展政策和投资促进发展趋势，向市委市政 府提出相关对策和建议。

(4) 负责全市投资促进网络平台建设。负责全市投资促进基 础资料的编制、更新、发布。

(5) 承担舟山市招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

(6) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任 务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市投资促进中心部门预算包括：中 心本级预算。

二、舟山市投资促进中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市投资促进中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市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、政府 性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收 入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；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。舟山市投资促进中心 2021 年收支总预算 1139. 82 万元，比 2020 年增加 440.88 万元，增长 63.08%，主要原因是：事业单位改革，中国（舟山）大宗商品交易中心整合并入舟山市投资促进中心。

（二）关于舟山市投资促进中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市投资促进中心 2021 年收入预算 1139. 92 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 1139. 82 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入（不含专户资金）0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上 年结转 0 万元。

（三）关于舟山市投资促进中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市投资促进中心 2021 年支出预算 1139. 82 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 910.64 万元、社 会保障和就业支出 84.75 万元、卫生健康支出 36.66 万元、住房保障支出 107.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 951.43 万元；日常公用支出 173.99 万元；项目支出 15. 00 万元；。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市投资促进中心 2021 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

舟山市投资促进中心 2021 年财政拨款收支总预算 1139. 82 万 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1139.82 万元、政府性基 金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 910.64 万元、社会保障和就业支出 84.75 万元、卫生健康支出 36.66 万元、住房保障支出 107.77 万元。

（五）关于舟山市投资促进中心 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

舟山市投资促进中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1139. 82 万元，比 2020 年预算数增加 440.88 万元。主要是事业单位改革，中国（舟山）大宗商品交易中心整合并入舟山市投资促进中心。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 910.64 万元；社会保障和就业（类）支出 84.75 万元；卫生健康（类）支出 36.66 万元；住房保障（类）支出 107.77 万元。

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） 事务 15. 00 万元，主要用于招商引资、优化经济环境。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 事务 895.64 万元，主要用于单位人员和公用经费等方面的支出。

（3）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）事务 56.50 万元，主 要用于单位基本养老保险支出。

（4）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）事务 28.25 万元，主要用 于单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）事务 26.37 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经 费支出。

（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）事务 10. 29 万元，主要用于单位公务员医疗补助经 费支出。

（7 ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 107. 73 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴项） 事务 0. 04 万元，主要用于单位向职工（含离退休人员）发放的租 金补贴。

（六)关于舟山市投资促进中心 2021 年一般公共预算基本支 出情况说明

舟山市投资促进中心 2021 年一般公共预算基本支出 1124. 82 万元，其中：

人员经费 951.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 173. 39 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、 物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市投资促进中心 2021 年政府性基金预算支出 情况说明

舟山市投资促进中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出

（八）关于舟山市投资促进中心 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

舟山市投资促进中心 2021 年“三公”经费预算数为 23 万元, 比 2020 年预算数增加 9 万元，增长 64. 29%,具体如下：

1. **因公出国（境）费用：根**据疫情防控要求及外事部门安排, 2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. **公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 5. 00 万元，与上 年预算数持平。主要用于接待外地党政机关领导及工作人员的公 务考察活动等支出。

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 18 万元，比上年预算数增长 100%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准 购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 18.00 万元，主要用于保障招商引资过程中接待客商所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是事业单位改革，中国（舟山）大宗商品交易中心整合并入舟山市投资促进中心，大宗商品交易中心的 2 辆公务用车并入投资促进中心。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

舟山市投资促进中心本级为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. **政府采购情况**

2021 年舟山市投资促进中心政府采购预算总额 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。

3. **国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市投资促进中心所属各预算单位共有车 4 辆。其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 4 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. **绩效目标设置情况**

2021 年舟山市投资促进中心一般行政（事业）项目、基本建 设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨 款 0 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定 上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业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，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指行政事业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。

14. 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）事务：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支出。

15. 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实际缴纳的职业年金支出。

16. 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。

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

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴。

2020年市本级部门预算公开表

预算单位：浙江舟山群岛新区招商局（部门）

编制单位：浙江舟山群岛新区招商局（部门）

编制日期：2020-05-21

表01

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【126001】舟山市投资促进中心　　单位：万元

收入		支出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1139.82	**一般公共服务支出**	**910.64**
一般公共预算	1139.82	**商贸事务**	**910.64**
政府性基金预算		招商引资	15
二、专户资金		事业运行	895.64
三、事业收入（不含专户资		**社会保障和就业支出**	**84.75**
四、事业单位经营收入		**行政事业单位养老支出**	**84.75**
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.5
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.25
		卫生健康支出	**36.66**
		行政事业单位医疗	**36.66**
		事业单位医疗	26.37
		公务员医疗补助	10.29
		住房保障支出	**107.77**
		住房改革支出	**107.77**
		住房公积金	107.73
		提租补贴	0.04
			1139.82
本年收入合计	1139.82	本年支出合计	1139.82
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		结转下年	
收　入　总　计	1139.82	支　出　总　计	1,139.82

表02

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【126001】舟山市投资促进中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1139.82	**一般公共服务支出**	**910.64**
一般公共预算	1139.82	**商贸事务**	**910.64**
政府性基金预算		招商引资	15
		事业运行	895.64
		社会保障和就业支出	**84.75**
		行政事业单位养老支出	**84.75**
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.5
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.25
		卫生健康支出	**36.66**
		行政事业单位医疗	**36.66**
		事业单位医疗	26.37
		公务员医疗补助	10.29
		住房保障支出	**107.77**
		住房改革支出	**107.77**
		住房公积金	107.73
		提租补贴	0.04
本年收入合计	1139.82	本年支出合计	1139.82

表03

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：　【126001】舟山市投资促进中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		1139.82	1124.82	15.00
201	一般公共服务支出	910.64	895.64	15.00
20113	商贸事务	910.64	895.64	15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
2011350	事业运行	895.64	895.64	
208	社会保障和就业支出	84.75	84.75	
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	
210	卫生健康支出	36.66	36.66	
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	
221	住房保障支出	107.77	107.77	
22102	住房改革支出	107.77	107.77	
2210201	住房公积金	107.73	107.73	
2210202	提租补贴	0.04	0.04	

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【126001】舟山市投资促进中心

单位：万元

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

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：　　【126001】舟山市投资促进中心　　单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		1124.82
301	工资福利支出	934.32
30101	基本工资	150.43
3010101	职务(岗位)工资	86.63
3010102	级别(薪级)工资	63.80
30102	津贴补贴	22.38
3010201	工作性津贴	7.07
3010202	生活性补贴	14.25
3010203	无线通信补助费	0.56
3010206	医疗补贴	0.46
3010210	提租补贴	0.04
30103	奖金	255.94
30103	奖金	255.94
30107	绩效工资	185.70
3010701	基础性绩效工资	108.80
3010702	奖励性绩效工资	76.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50
30109	职业年金缴费	28.25
30109	职业年金缴费	28.25
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01
30111	公务员医疗补助缴费	7.52

30111	公务员医疗补助缴费	7.52
30112	**其他社会保障缴费**	**6.56**
3011201	工伤保险费	0.40
3011202	失业保险费	0.86
3011203	残疾人就业保障费	5.30
30113	**住房公积金**	**107.73**
3011301	一般住房公积金	70.49
3011302	住房补贴	37.24
30199	**其他工资福利支出**	**92.30**
3019904	机动经费	60.00
3019999	其他工资福利支出	32.30
302	**商品和服务支出**	**172.39**
30201	**办公费**	**1.60**
30201	办公费	1.60
30203	**咨询费**	**2.00**
30203	咨询费	2.00
30205	**水费**	**13.50**
30205	水费	13.50
30209	**物业管理费**	**6.00**
30209	物业管理费	6.00
30211	**差旅费**	**14.00**
30211	差旅费	14.00
30215	**会议费**	**2.00**
30215	会议费	2.00
30216	**培训费**	**2.00**
3021601	干部教育培训费	1.00
3021602	党建活动经费	1.00
30217	**公务接待费**	**5.00**
30217	公务接待费	5.00
30226	**劳务费**	**47.66**
3022601	编外人员费用	44.16

3022699	其他劳务费	3.50
30228	**工会经费**	**5.64**
30228	工会经费	5.64
30229	**福利费**	**39.68**
30229	福利费	39.68
30231	**公务用车运行维护费**	**18.00**
3023101	公务用车运行费	13.00
3023102	公务用车维护费	5.00
30239	**其他交通费用**	**13.63**
3023901	公务交通补贴	3.12
3023903	事业单位公务交通费	4.08
3023999	其他交通费	6.43
30299	**其他商品和服务支出**	**1.68**
3029902	退休人员公务费	1.68
303	**对个人和家庭的补助**	**17.11**
30307	**医疗费补助**	**8.13**
3030702	退休人员基本医疗保险费	5.36
3030703	退休人员医疗补助金	2.77
30399	**其他对个人和家庭的补助**	**8.98**
3039901	离退休人员春节慰问费	8.40
3039903	独生子女费	0.19
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.39
310	**资本性支出**	**1.00**
31002	**办公设备购置**	**1.00**
31002	办公设备购置	1.00

表06

2021年市本级部门收入预算总表

单位：万元

部门名称：【126001】舟山市投资促进中心

单位名称	总　计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1139.82		1139.82	1139.82								
舟山市投资促进中心	1139.82		1139.82	1139.82								
舟山市投资促进中	1139.82		1139.82	1139.82								

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：【126001】舟山市投资促进中心

单位：万元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1139.82	951.43	173.39	15.00			
舟山市投资促进中心（部门）	1139.82	951.43	173.39	15.00			
舟山市投资促进中心	1139.82	951.43	173.39	15.00			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

部门名称：　【126001】舟山市投资促进中心

项目	2021年预算数
合计	23.00
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	5.00
3.公务用车购置及运行维护费	18.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	18.00

表09

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【126001】舟山市投资促进中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计					