

2021 年度

福州市招商服务中心

单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分2021年度单位预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

福州市招商服务中心的主要职责是：承担招商投资的政策咨询，为投资项目落地提供服务。

二、预算单位构成

福州市招商服务中心单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市招商服务中心	全额拨款事业	10	9

三、部门主要工作任务

2021年，福州市招商服务中心主要任务是：

（一）进一步做好网站工作，根据市政府网站绩效考核新规定，再次整改网站栏目，力争让网站绩效考核再上一个台阶。

（二）继续做好培训工作，争取再创特色。让更好的课程进福州课堂。

（三）继续做好市级重点工业园区绩效考评工作。

（四）继续做好招商中心事业单位人员职称评聘工作。

（五）在做好本职工作的同时，继续配合各个处室做好局里各项中心工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市招商服务中心

单位：万元(保留两位小数)

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	157.04	一、人员经费	140.80
1、一般公共预算	157.04	1、人员支出	115.79
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	25.01
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	0.75
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	11.74
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.10
三、财政专户拨款		三、项目支出	4.50
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	157.04	支出总计	157.04

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市招商服务中心

单位：万元(保留两位小数)

单位代 码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共 预算拨款			基金预算 拨款	财政专 户、经营 服务收入 拨款	其他资金		
			小计	一般公共 预算	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚 没等			小计	其中：单 位结转结 余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	157.04	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福州市投 资促进局	157.04	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	福州市 招商服务 中心	157.04	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市招商服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	115.79	25.01	11.74	4.50	157.04	157.04				
		福州市投资促进局	115.79	25.01	11.74	4.50	157.04	157.04				
	137003	福州市招商服务中心	115.79	25.01	11.74	4.50	157.04	157.04				
2011302	137003	一般行政管理事务(商贸事务)				4.50	4.50	4.50				
2011350	137003	事业运行(商贸事务)	101.60		11.64		113.24	113.24				

2080502	137003	事业单位离退休		0.75	0.10		0.85	0.85				
2080505	137003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.19				14.19	14.19				
2210201	137003	住房公积金		11.69			11.69	11.69				
2210202	137003	提租补贴		2.67			2.67	2.67				
2210203	137003	购房补贴		9.90			9.90	9.90				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市招商服务中心

单位：万元(保留两位小数)

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	157.04	一、人员经费	140.80
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	115.79
		2、对个人和家庭补助支出	25.01
		二、公用支出	11.74
		三、项目支出	4.50
收入总计	157.04	支出总计	157.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市招商服务中心

单位：万元(保留两位小数)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	152.54	4.50
201	一般公共服务支出	113.24	4.50
20113	商贸事务	113.24	4.50
2011302	一般行政管理事务(商贸事务)		4.50
2011350	事业运行(商贸事务)	113.24	
208	社会保障和就业支出	15.04	
20805	行政事业单位养老支出	15.04	
2080502	事业单位离退休	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	
221	住房保障支出	24.26	

22102	住房改革支出	24.26	
2210201	住房公积金	11.69	
2210202	提租补贴	2.67	
2210203	购房补贴	9.90	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市招商服务中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无			

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市招商服务中心

单位：万元（保留两位小数）

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	157.04
301	工资福利支出	145.51
302	商品和服务支出	10.78
303	对个人和家庭的补助	0.75
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市招商服务中心

单位：万元（保留两位小数）

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	152.54
301	工资福利支出	145.51
30101	基本工资	27.46
30102	津贴补贴	24.55
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46
30109	职业年金缴费	4.73
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14
30111	公务员医疗补助缴费	4.14
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	11.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	42.28
302	商品和服务支出	6.28
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	1.57
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.10
303	对个人和家庭的补助	0.75
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	

31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市招商服务中心

单位：万元（保留两位小数）

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，单位收入预算为157.04万元，比上年增加20.38万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款157.04万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算157.04万元，比上年增加20.38万元，其中：人员支出115.79万元，对个人和家庭补助支出25.01万元，公用支出11.74万元，项目支出4.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出157.04万元，比上年增加20.38万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011302 一般行政管理事务(商贸事务)4.50万元。主要用于我单位开展招商服务业务工作。

(二) 2011350 事业运行(商贸事务)113.24万元。主要用于福州市招商服务中心基本支出。

(三) 2080502 事业单位离退休0.85万元。主要用于退休人员相关奖金支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.19万元。主要用于缴纳人员养老保险费用。

(五) 2210201 住房公积金11.69万元。主要用于人员住房公积金支出。

（六）2210202 提租补贴 2.67 万元。主要用于人员提租补贴支出。

（七）2210203 购房补贴 9.90 万元。主要用于人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 152.54 万元，其中：

（一）人员经费 140.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0.00万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0.00万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0.00万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021年福州市投资促进局(部门)设置部门整体绩效目标的资金1070.25万元(其中福州市招商服务中心资金157.04万元)。

2. 2021年福州市招商服务中心共设置0个项目绩效目标,涉及资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体目标表

(2021年度)

单位名称:福州市投资促进局(部门)

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	数量指标	开展招商考评次数		正向指标	大于等于	5.00	次
		举办招商业务培训班		正向指标	大于等于	1.00	场
		开展党性教育次数		正向指标	大于等于	2.00	次

		赴县（市）区服务基 层次数		正向指标	大于等于	13.00	次
		制作招商优惠政策 汇编册数	每年制作的招商 优惠政策汇编册 数	正向指标	大于等于	1.00	册
		举办招商引资活动 数	我局为扩大福州 影响力举办的座 谈会、推介会、 签约会、论坛等 多形式招商活动 的数量	正向指标	大于等于	5.00	个
		完成调研报告数量		正向指标	大于等于	2.00	篇
		开展招商现场督查		正向指标	大于等于	8.00	次
		每年每单位县处级 以上党政干部参训 率		正向指标	大于等于	50.00	%
	质量指标	政府绩效考核得分 情况		正向指标	大于等于	80.00	分
效益指标	经济效益 指标	固定资产利用率		正向指标	大于等于	95.00	%
		招商活动的签约项 目个数	指“5.18”和数 字峰会期间集中 签约项目数	正向指标	大于等于	51.00	个
		“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	50.00	%
		招商项目（企业）实 际落地数		正向指标	大于等于	10.00	个、家
	可持续影 响指标	在职人员控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
	招商项目评审数		正向指标	大于等于	550.00	家	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参训人员满意率	是指招商业务培 训参训人员对培 训活动的满意率	正向指标	大于等于	90.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市招商服务中心

单位 编码	单位 名称	项目 名称	年预 算安 排资 金	项目 总体 绩效 目标	项目年度绩效目标								
					一级指 标	二级指标	三级 指标	指标明 细说明	指标性 质	方向	绩效目 标值	计量单位	
				无	产出指 标	时效指标							
						成本指标							
						数量指标							
						质量指标							
					效益指 标	经济效益指 标							
						社会效益指 标							
						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							

备注：本单位无应开展绩效管理的发展性项目。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福州市招商服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021年福州市招商服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市招商服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。