

附件2

**常州市天宁区招商服务中心部门2020年
度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括15个产业部和1个综合部。本部门无下属单位。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区招商服务中心部门本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1.2020年部门主要工作任务

进一步完善招商服务中心体制机制，推进招商服务管理体制机制改革，开展招商项目“回头看”工作，对项目进行综合评估、科学研判，根据实际情况和最新政策精神，对部分项目合作模式和内容进行优化调整；开展产业调查研究工作，就精准招商细分行业和目标招引企业等方向形成精准招商调研报告；研究制定天宁区产业招商政策；规范天宁区产业项目审批流程，推动招商引资工作的质效和水平，确保招商服务中心整体运行顺畅。

2.2020年部门主要目标

围绕“精准和实干”，在加快推进储备项目的同时，招商服务中心将继续坚持精准定位，突出产业重点，创新招商理念，

拓宽招商渠道，不断提升产业集聚发展水平，实现招商引资工作新发展。

2020年目标计划完成招引落户项目110个，其中总投资1000万元以上项目45个，3000万元以上项目22个，5000万元以上项目12个，30亿元以上项目2个，实现年度开票销售3亿元项目8个，年度开票销售10亿元项目5个。计划引进新增协议注册外资项目3个，完成新签协议注册外资1.9亿美元，完成实际到账外资1.6亿美元。

第二部分 招商服务中心2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：常州市天宁区
招商服务中心

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	669.30	一、一般公共服务支出	1344.94	一、基本支出	669.30
1. 一般公共预算	669.30	二、外交支出	0	二、项目支出	755.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	755.00	四、公共安全支出	0		
三、其他资金		五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	31.19		
		九、卫生健康支出	4.22		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	43.96		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	1424.30	当年支出小计		1424.30	

上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	1424.30	支出合计	1424.30

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1424.30
一般公共预算资金	小计	669.30
	公共财政拨款（补助）资金	669.30
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	755.00
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	755.00
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市天宁区招商服务中心				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1424.30	669.30	755.00	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市天宁区招商服务中心		单位:万元	
收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	669.3	一、基本支出	669.3
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	0
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	669.3	支出合计	669.3

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		669.30
2011350	事业运行	589.94
2210202	提租补贴	30.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40
2101102	事业单位医疗	2.53
2101103	公务员医疗补助	1.69
2210201	住房公积金	13.92
2080502	事业单位离退休	15.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区
招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		669.30
30101	基本工资	25.61
30102	津贴补贴	73.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79

30109	职业年金缴费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53
30111	公务员医疗补助缴费	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	13.92
30199	其他工资福利支出	461.00
30302	退休费	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12
30201	办公费	25.00
30205	水费	0.40
30206	电费	1.40
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	10.06
30215	会议费	4.50
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	2.40
30228	工会经费	0.46
30239	其他交通费用	2.94

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区招商服务中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		669.30
2011350	事业运行	589.94
2080502	事业单位离退休	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40
2101102	事业单位医疗	2.53
2101103	公务员医疗补助	1.69

2210201	住房公积金	13.92
2210202	提租补贴	30.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		669.3
30101	基本工资	25.61
30102	津贴补贴	73.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79
30109	职业年金缴费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53
30111	公务员医疗补助缴费	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	13.92
30199	其他工资福利支出	461.00
30201	办公费	25.00
30205	水费	0.40
30206	电费	1.40
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	10.06
30215	会议费	4.50
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	2.40
30228	工会经费	0.46
30239	其他交通费用	2.94
30299	其他商品和服务支出	0.00
30302	退休费	15.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12
-------	---------------	------

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

合计	“三公” 经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

--	--	--

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市天宁区招商服务中心		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		59.56
30201	办公费	25.00
30205	水费	0.40
30206	电费	1.40
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	10.06
30215	会议费	4.50
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	2.40
30228	工会经费	0.46
30239	其他交通费用	2.94

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

采购品目大类			专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计							186.00
一、货物 A							65.00
	A0201010403	台式计算机（实物配发）	办公费	30201 办公费	台式计算机	集中采购	3.00
	A0201010501	便携式计算机（实物配发）	办公费	30201 办公费	便携式计算机	集中采购	7.50
	A020202	投影仪	办公费	30201 办公费	投影仪	集中采购	2.00
	A0202040101	照相机（实物配发）	办公费	30201 办公费	照相机	集中采购	0.50
	A02030503	商务车	招商专项支出	30299 其他商品和服务支出	商务车	集中采购	40.00

	A0501	图书	办公费	30201 办公费	图书	集中采购	3.00
	A0502	资料	办公费	30201 办公费	资料	集中采购	3.00
	A0601	家具	办公费	30201 办公费	家具	集中采购	6.00
三、服务 C							41.00
	C0201	软件开发服务	招商专项支出	30299 其他商品和服务支出	软件开发服务	集中采购	15.00
	C050301	车辆维修服务	招商专项支出	30299 其他商品和服务支出	车辆维修服务	集中采购	4.00
	C0806	广告服务	招商专项支出	30299 其他商品和服务支出	宣传视频	集中采购	20.00
	C1303	园林绿化管理服务	办公费	30201 办公费	园林绿化管理服务	集中采购	2.00
四、服务 F							80.00
	F01	分散采购项目	招商专项支出	30299 其他商品和服务支出	招商咨询服务费	分散采购	80.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区招商服务中心部门预算的批复》（苏财预〔2020〕号）填列。）

常州市天宁区招商服务中心部门2020年度收入、支出预算总计1424.30万元，与上年相比收、支预算总计各增加1424.30万元，增长100%。其中：

（一）收入预算总计1424.30万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计669.30万元。

（1）一般公共预算收入预算 669.30万元，与上年相比增加669.30万元，增长100%。主要原因是常州市天宁区招商服务中心2019年5月成立，2019年无年初预算。

（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无须政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 755.00万元。与上年相比增加755万元，增长100%。主要原因是常州市天宁区招商服务中心2019年5月成立，2019年无年初预算。

3. 其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计1424.30万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1344.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。与上年相比增加1344.94万元，增长100%。主要原因是常州市天宁区招商服务中心2019年5月成立，2019年无年初预算。

2. 公共安全（类）支出0万元，主要用于无用途。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无公共安全类支出。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为669.30万元。与上年相比增加669.30万元，增长100%。主要原因是常州市天宁区招商服务中心2019年5月成立，2019年无年初预算。

项目支出预算数为755.00万元。与上年相比增加755.00万元，增长100%。主要原因是常州市天宁区招商服务中心2019年5月成立，2019年无年初预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无须单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

常州市天宁区招商服务中心部门本年收入预算合计 1424.30 万元，其中：

一般公共预算收入 669.30 万元，占 46.99 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 755.00 万元，占 53.01 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

常州市天宁区招商服务中心部门本年支出预算合计 1424.30 万元，其中：

基本支出 669.30 万元，占 46.99 %；

项目支出 755.00 万元，占 53.01 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市天宁区招商服务中心部门2020年度财政拨款收、支总预算669.30万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加669.30万元，增长100%。主要原因是常州市天宁区招商服务中心2019年5月成立，2019年无年初预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市天宁区招商服务中心部门2020年财政拨款预算支出669.30万元，占本年支出合计的46.99%。与上年相比，财政拨款支出增加669.30万元，增长100%。主要原因是常州市天宁区招商服务中心2019年5月成立，2019年无年初预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无人大事务（款）行政运行（项）支出。

2.

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是.....。

2.

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分

类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市天宁区招商服务中心部门2020年度财政拨款基本支出预算669.30万元，其中：

（一）**人员经费609.76万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）**公用经费59.56万元**。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、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、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。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市天宁区招商服务中心部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算669.30万元，与上年相比增加669.30万元，增长100%。

主要原因是常州市天宁区招商服务中心2019年5月成立，2019年无年初预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市天宁区招商服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

669.30万元，其中：

（一）**人员经费609.76万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）**公用经费59.56万元**。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、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、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。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

常州市天宁区招商服务中心部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因目前无因公出国(境)费预算支出。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因目前无公务用车购置计划。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无公务用车。
3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无公务接待项目。

常州市天宁区招商服务中心部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无一般公共预算拨款安排的会议费预算支出。

常州市天宁区招商服务中心部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因一般公共预算拨款安排的培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支

出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市天宁区招商服务中心部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无政府性基金支出预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于无用途。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出59.56

万元，与上年相比增加59.56万元，增长100%。主要原因是：常州市天宁区招商服务中心2019年5月成立，2019年无年初预算。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额186万元，其中：拟采购货物支出65万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出121万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元（含）以上的设备0台（套）（各地可结合实际填列）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元（各地可结合实际填列）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中

增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）