

临汾市促进外来投资局 2020 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 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 年度部门预算报表

- 一、临汾市促进外来投资局 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市促进外来投资局 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市促进外来投资局 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市促进外来投资局 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市促进外来投资局 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市促进外来投资局 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市促进外来投资局 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市促进外来投资局 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市促进外来投资局 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、临汾市促进外来投资局 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市促进外来投资局 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市促进外来投资局 2020 年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

1. 贯彻执行国家、省、市有关对外开放、促进外来投资的法律、法规、政策和发展战略，负责拟定全市招商引资的相关政策和产业规划，全方位推进招商引资、对外合作和投资促进工作。

2. 指导全市各县（市、区）促进外来投资工作。编制全市促进外来投资年度计划，拟定和分解全市招商引资任务；负责全市招商引资、对外合作、促进外来投资工作的统计、监测、督查、考核、通报、信息发布和政策宣介工作，提出促进外来投资工作的奖励建议。

3. 负责全市重点投资领域招商项目的征集、策划、包装、推介发布和签约工作；负责市级重大招商引资项目落地、开工、建设、投产的全程跟踪、服务和督导，协调解决属于市级层面事权的问题；协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

4. 组织开展对国内外宏观经济政策和产业发展战略的研究，分析对临汾经济发展的影响及潜在投资者的发展规划、投资方向；分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究国内外区域经济发展与合作动态，提出招商引资、区域合作和优化营商环境的政策建议。

5. 负责组织全市重大招商引资、投资促进活动及投资洽谈会、博览会、研讨会等活动；负责组织参加国际国内及我

省举办的大型投资洽谈会、博览会、研讨会等活动；推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动。

6. 承办国(境)内外政府和企业经贸代表团及国内外投资客商来临考察访问,以及我市政府和企业经贸代表团赴国(境)内外考察访问的组织联络、对接洽谈工作。

7. 负责推进落实以市政府名义与各市(区)政府、高等院校、企业等之间签署的相关合作协议和备忘录,以及与境外有关组织或机构签署的经贸合作协议和备忘录;负责区域经济合作的推进落实。

8. 负责与境内外投资促进机构、中介机构、商(协)会、山西省及临汾市政府驻外办事机构和国际组织等的联系交流和合作;负责组建和管理临汾市驻国内外的各类促进外来投资服务机构;联系服务省外驻临及我市驻外商(协)会工作。

9. 负责搭建网络化促进投资平台,做好临汾市促进外来投资门户网站和全省招商引资电子督办系统等工作;负责招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。

10. 指导全市外商投资审批管理工作;负责核准、审核申报我市外商投资企业设立及其变更等事项;依法申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;承担全市外商投资统计工作。

11. 指导协调各县、市、区促进外来投资(招商)机构业务工作。

12. 完成市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市促进外来投资局是市人民政府的工作部门，为正处级行政机关。根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（机关党组织办公室）、投资规划科、投资运营科、项目促进科。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，即临汾市促进外来投资局部门本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年全市促进外来投资工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记“三篇光辉文献”精神，认真落实中央、省委和市委经济工作会议精神，紧紧围绕省委“四为四高两同步”总体思路要求以及市委“一三四三”工作思路，坚定不移贯彻落实新发展理念，以“1145”工作思路为总基调，集中优势力量，紧盯关键环节，持续精准发力，坚持转型发展的大方向，在追求项目质量上下功夫，不断开创促进外来投资工作新局面，助力全市经济高质量转型发展。2020年我局主要工作任务和目标是：

（一）完善全市招商引资工作体系化建设。

（二）继续加大招商引资信息收集和利用力度。一是利用云计算大数据收集投资信息。二是采取加入各类行业协会的方式收集信息。

(三) 坚持“以基为基”力促专题招商推介活动和小分队招商精准实效。全年举办专题招商推介活动 3—4 场，全年组织市级招商小分队外出招商不少于 8 次。

(四) 要在加强区域合作交流上下功夫，有所突破。

(五) 进一步深化灵活多样的招商方式。一是指导建立临汾异地商会。二是积极探索市场化、专业化招商引资新模式。

(六) 不折不扣地完成招商引资目标任务，招商引资签约项目当年开工率达到 30%以上。

(七) 在利用外资上加大力度，抓出成效。一是积极组织外商投资促进专题活动。二是不断提升服务外资企业水平。

(八) 扩大招商引资的宣传影响力。在宣传形式上要灵活多样，在宣传平台上要创新拓宽，为招商引资工作营造良好的舆论氛围。

(九) 加强队伍建设，努力培养一支优秀的招商引资工作队伍。

第二部分 2020 年度部门预算表

12 张表附后

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

临汾市促进外来投资局 2020 年度收入、支出预算总计 241.64 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 9.53 万元，减少 3.79%。其中：

(一) 收入预算总计 241.64 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 241.64 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 241.64 万元，与上年相比减少 9.53 万元，减少 3.79%。主要原因是本年度项目支出预算减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 241.64 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 216.37 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出及招商引资工作业务经费支出。与上年相比减少 10.17 万元，减少 4.49%。主要原因是本年度招商引资工作业务经费预算减少。

2. 社会保障和就业支出 16.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少 0.39 万元，减少 2.26%。主要原因一是 2019 年机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下调，二是我局 2019 年新增一名财政供养人员，综合以上两项原因，2020 年社会保障支出预算总体较上年减少 0.39 万元。

3. 住房保障支出 8.42 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 1.03 万元，增加 13.94%。

主要原因是我局 2019 年新增一名财政供养人员，因此住房公积金缴费预算支出较上年增加。

4. 基本支出预算数为 128.14 万元。与上年相比增加 18.97 万元，增长 17.38%。主要原因是我局 2019 年新增一名财政供养人员，因此人员经费及日常公用经费相应增加。项目支出预算数为 113.50 万元。与上年相比减少 28.5 万元，减少 20.07%。主要原因是结合单位实际，减少了项目支出预算。

二、收入预算情况说明

临汾市促进外来投资局本年收入预算合计 241.64 万元，其中：一般公共预算收入 241.64 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市促进外来投资局本年支出预算合计 241.64 万元，其中：基本支出 128.14 万元，占 53.03%；项目支出 113.5 万元，占 46.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市促进外来投资局 2020 年度财政拨款收、支总预算 241.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.53 万元，减少 3.79%。主要原因是我局 2019 年新增一名财政供养人员，基本支出较上年增加；本年度项目支出较上年有所减少，综合以上原因，财政拨款收、支总计较上年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市促进外来投资局 2020 年一般公共预算支出预算 241.64 万元，与上年相比减少 9.53 万元，减少 3.79%。主要原因是我局 2019 年新增一名财政供养人员，基本支出较上年增加；本年度项目支出较上年有所减少，综合以上原因，一般公共预算支出预算较上年有所减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市促进外来投资局 2020 年度一般公共预算基本支出预算 128.14 万元，其中：

（一）人员经费 104.61 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费。

（二）公用经费 23.53 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市促进外来投资局 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市促进外来投资局 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 5 万元，占“三公”经费的 9.11%；公务接待费支出 49.88 万元，

占“三公”经费的90.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出49.88万元，比上年预算减少1.12万元，主要原因是压减一般公务接待支出。

临汾市促进外来投资局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出98万元，比上年预算减少4万元，主要原因是压减一般会议费支出。

临汾市促进外来投资局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.53万元，与上年相比增加8.58万元，增长57.39%。主要原因是：2019年机构改革后，我单位性质由参公变为行政，新增1名财政供养人员，加上2020年公用经费额度提标，因此本年度机关运行经费预算较上年有所增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额65.96万元，其中：拟采购货物支出5.96万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出60万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计84万元；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241.64万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

2019年12月底，根据临汾市财政局、临汾市直属机关事务管理局《关于行政、参公事业单位车辆编制调整的通知》（临财资[2019]134号）要求，我局公务用车编制调整至市直直属机关事务管理局公务用车平台。因编制2020年度部门预算时，尚未接到该文件，因此我局2020年度公务用车运行维护费预算为5万元，而实际拥有车辆数为0。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

临汾市促进外来投资局
2020年5月26日

