

石家庄市投资促进局

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市投资促进局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责拟订招商引资、利用外资、区域协作、开发区管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；研究拟订投资促进政策，组织起草投资促进方面地方性法规、政府规章草案，承担市投资促进工作领导小组办公室日常工作。

（二）负责建立投资促进工作体系、工作机制，对利用国内外资金和经济技术合作、开发区发展情况进行统计、汇总、分析。

（三）负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接，争取招商引资相关政策、资金和项目支持。

（四）负责投资环境营销和宣传推广，负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、推介；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，建立投资促进工作平台和信息网络；负责对国（境）内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库。

（五）负责国（境）内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性投资促进活动；指导协调各县（市、

区)和各级各类开发区(园区)开展招商活动。

(六)负责与国(境)内外大集团、大企业合作及引进重大招商引资项目洽谈、签约、选址、流转的统筹和协调,规范招商引资产业布局和秩序,协调处理有关问题;负责利用国内外资金项目洽谈、签约工作的组织、指导、协调、调度,负责签约项目的履约落实。

(七)负责对国(境)内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织。

(八)组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动,制订并落实奖励政策;加强招商引资专业人才培养建设。

(九)负责引进央企资金、项目及各项合作,促进合作项目的建设,负责为央企服务工作;负责外商投资项目建设的跟踪、协调和服务工作,负责引进资金到位统计工作。

(十)负责指导全市经济技术交流与区域经济技术合作工作;负责区域间资金、项目、人才、科研成果及产业合作工作,开展与省外重点大专院校、科研院所合作;负责市所、市校科研合作开发资金的监督管理工作。

(十一)负责经济开发区(园区)管理工作,负责经济开发区(园区)建立、升级、扩区工作,指导经济开发区(园区)建设、招商引资和体制、机制创新,负责对经济开发区(园区)招商引资工作的调度和绩效评估、考核认定工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。与市市场监督管理局的有关职责分工。市投促局负责指导外商投资项目核准和备案工作,指导、监督、检查

外商投资企业设立及变更的备案工作。市市场监督管理局负责外商投资企业注册登记、监督管理工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	内设机构数量
石家庄市投资促进局	行政	正处级	财政拨款	9个

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市投资促进局的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入2056.31万元，其中：一般公共预算收入2056.31万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市投资促进局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为2056.31万元，其中基本支出994.03万元，包括人员经费887.87万元和日常公用经费106.16万元。项目支出1062.28万元，主要为：开发区管理经费35万元，招商活动经费800万元，驻雄安企业服务中心工作经费66万元等，其他支出0万元。

3. 比上年增减情况

2020年部门预算收支安排2056.31万元，较2019年增加239.26万元，其中：基本支出增加401.48万元，主要是人员划转及调入22名，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少162.22万元，主要是减少招商活动经费等。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排106.16万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.24万元，“三公”经费与上年相比增加0.46万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是年初没有安排因公出国工作；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年相比持平，无增减变化），主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约；公务接待费1.24万元，与上年相比增加0.46万元，主要原因人员增加22名，核定公务接待费相应增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

积极学习贯彻十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以新时代坚持和发展中国特色社会主义的十四条基本方略

为根本遵循，秉承创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧紧抓住历史性窗口期和战略性机遇期，着眼于服务构建“4+4”现代产业新格局，紧紧围绕招商引资、开发区管理等核心职能，制定规划政策，创新体制机制，搭建服务平台，推动开发区创新发展，引进国内外战略投资者，推动重点项目履约落地，全年实际引进省外资金同比增长10%以上，开发区主营业务收入同比增长15%以上为构建“4+4”现代产业格局，建设现代省会、经济强市提供有力支撑。

（二）分项绩效目标

1. 开展重点招商项目，凝聚招商强大合力，加快项目落实落地。

绩效目标：在长三角、珠三角、京津地区举办、参加专项产业招商对接洽谈活动，与世界500强和大型央企开展对接洽谈活动，促进招商引资和项目落地。有效地宣传推介石家庄投资环境和投资项目，签订一批战略合作项目。

绩效指标：举办“石家庄国际投资合作促进会议”等产业招商对接洽谈活动，邀请世界500强、行业领军企业、大院大所专家、企业家代表参会，签约内、外资项目，其中“4+4”现代产业项目超过70%。组织国境外小团组招商活动，促进“4+4”现代产业外资项目实现签约。

2. 充分发挥先进开发区带动作用，不断提升全市开发区整体竞争力。

绩效目标：深化开发区改革开放，进一步激发开发区活力，加快“新九通一平”建设；扎实推进开发区管理体制、领导体制、人事薪酬制度、审批制度、财政体制等改革，加大宣传推介力度，促进开发区精准招商。

绩效指标：全市主营业务收入超1000亿元的开发区达4个，超

500 亿元的开发区达 10 个，全市开发区主营业务收入、税收收入、外贸出口额等主要经济指标，均位居全省前列。

3. 开展利用外资提升行动，引进省外资金。

绩效目标：在中国外商投资企业协会的支持下，以石家庄为要素配置中心，构建研发、转化、生产为一体的成果转化体系。

绩效指标：实际利用外资规模同比增长 5%；我市实际引进省外资金，同比增长 9.8%。

（三）工作保障措施

建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由局主要领导同志任组长，各分管局领导任副组长，各处室负责人为组员的预算绩效工作领导小组，建立资金管理、资金使用、资金监督相关业务处室分工协作密切配合的工作机制，围绕 2020 年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任各处室预算绩效管理职责，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接，根据评价结果进行整改，确保绩效目标如期顺利完成。

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效目标和指标要求，细化工作方案、建立工作台账、制定资金使用和管理办法、确保资金支出有序进行，按进度具体实施，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。以项目预算绩效为依据，根据各业务处室的年度业务活动安排，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算、加强沟通，提前谋划，优化支出结构，进一步提高预算的精细化、准确化，加快履行政府采购手续、确保年度支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采

取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按照市委、市政府部署安排，以加强开发区产业承载平台作用，加大精准招商力度，切实抓好以商招商，专业招商，构建要素合理配置、特色优势互补、高质量发展的区域产业布局，提升全市经济发展的整体性、协调性，加快推动经济高质量发展为目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

强化内部监督。进一步明确机关职能分工，优化工作流程，狠抓工作落实，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政使用效益。

加强宣传培训调研等。强化作风锤炼，提高本局工作人员业务素质；加强单位内部的协调联动，加大预算绩效工资的宣传力度，提高重视程度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，确保高质量完成年度绩效目标。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 开发区管理经费绩效目标表

321002 石家庄市投资促进局

单位：万元

项目编码	321-0301-JBN-V5XE		项目名称	开发区管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中 财政资金	35.00	其他资金	
	用于组织开发区有关人员开展业务培训，包括国家关于开发区改革发展文件精神深度解读、国内外先进开发区发展经验、投资促进工作平台等数据录入、产业基金建立、省级以上示范基地争创、“4+4”产业招商、签约项目加速履约、商务英语等内容。组织开发区赴先进开发区考察，组织有关开发区参加进博会、高交会等重要招商活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.00		25.00		50.00	100.00
绩效目标	<p>1、组织开发区有关人员开展业务培训，包括国家关于开发区改革发展文件精神深度解读、国内外先进开发区发展经验、投资促进工作平台等数据录入、产业基金建立、省级以上示范基地争创、“4+4”产业招商、签约项目加速履约、商务英语等方面进一步提升。</p> <p>2、赴天津、成都、西安等地先进开发区，学习体制机制改革、人事薪酬制度改革、内部机构设置及当地政府的权责关系的先进经验与成功做法。</p> <p>3、组织开发区赴深圳参加中国国际高新技术成果交易会、赴上海参加中国国际进口博览会等活动，加大宣传推介力度，促进开发区精准招商。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赴外地组织、参加招商活动人次	赴外地组织、参加招商活动人次	≥30 人次	2019 年参考数	
	数量指标	赴先进开发区学习人次	赴先进开发区学习人次	≥10 人次	2019 年参考数	
	质量指标	通过参加招商活动，促使我市 21 家省级以上开发区要全部实现外资零突破	通过参加招商活动，促使我市 21 家省级以上开发区要全部实现外资零突破	≥0 美元	2019 年度局工作要点	
	质量指标	通过学习先进开发区经验，加强新九通一平建设	每个开发区至少完成内容数	≥3 个	2019 年度局工作要点	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	赴先进开发区学习活动期间经费	控制成本费用	≤20 万	2020 年预算数
效果指标	经济效益指标	全年主营业务收入增长率	全年主营业务收入增长率	≥15%	2019 年度参考数
	社会效益指标	提升石家庄市开发区影响力	通过举办、参加招商活动及学习先进经验,提升石家庄市开发区影响力,有效的推介、宣传石家庄开发区投资环境和投资项目。	有效提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业对我市开发区满意度	入园企业对我市开发区满意度	≥90%	历年经验

2.招商活动经费绩效目标表

321002 石家庄市投资促进局

单位：万元

项目编码	321-0201-JBN-AKMF		项目名称	招商活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中 财政资金	800.00	其他资金	
	主要用于组织举办、参加 5 月份廊洽会、9 月份厦洽会、10 月份石洽会、11 月份高交会等国内重大招商洽谈会活动。同时在石家庄、北京、深圳、杭州等京津冀、长三角、珠三角地区举办、参加产业招商对接洽谈活动。赴国（境）内外开展对接、拜访目标客户，接待来石对接洽谈重要客商及团组，委托第三方机构进行产业招商					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		30.00		90.00	
绩效目标	1、在长三角、珠三角、京津地区举办、参加专项产业招商对接洽谈活动，与世界 500 强和大型央企开展对接洽谈活动，促进招商引资和项目落地。					
	2、联络拓展重要客户、组织重要组团和客户来访考察、洽谈等，有效地宣传、推介石家庄投资环境和投资项目，签订一批战略合作项目，圆满完成指标任务。					
3、在石家庄组织举办“石洽会”等重大招商活动，组织和促进网络招商，促进招商引资项目、金额稳定增长，完成市委市政府下达的实际利用外资指标。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次	赴外地组织、参加招商活动、拜访客户人次	≥100 个	2019 年度参考数	
	数量指标	组织举办大型专题招商活动次数	组织举办大型专题招商活动次数	≥4 个	2019 年度参考数	
	质量指标	引进项目个数	通过举办、参加招商活动及联络，对接客户引进项目个数	≥180 个	2019 年度参考数	
	成本指标	“合作会”等重大招商活动经费	控制“合作会”等重大招商活动成本费用	≤600 万元	2020 年度预算数	
	成本指标	产业招商对接洽谈活动经费	控制产业招商对接洽谈活动成本费用	≤200 万元	2020 年度预算数	
效果指标	经济效益指标	全年实际利用外资数	全年实际利用外资增长数	≥5%	2020 年工作安排	
	经济效益指标	全年引进省外资金数	全年引进省外资金数	≥1199 亿元	2019 年度参考数	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升石家庄市招商投资水平	通过举办、参加招商活动及联络、对接客户，提升石家庄市招商投资影响力，有效的推介、宣传石家庄投资环境和投资项目	有效提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客商对我市组织招商活动满意度	客商对我市组织招商活动满意度	≥90%	2019 年度参考数

3.驻雄安企业服务中心工作经费绩效目标表

321002 石家庄市投资促进局

单位：万元

项目编码	321-0402-JBN-IX3U		项目名称	驻雄安企业服务中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	建立我市服务对接雄安新区常态机制，为企业服务雄安提供各项服务，推进“雄安新区研发+石家庄转化”发展模式，吸引更多雄安研发技术落地石家庄。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、对接、服务雄安，打造雄安—石家庄科技成果转化的成熟生态圈，承接雄安新区产业转移。 2、建立我市服务对接雄安新区常态机制，为企业服务雄安提供各项服务，推进“雄安新区研发+石家庄转化”发展模式，吸引更多雄安研发技术落地石家庄。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	与雄安新区光委会沟通协调次数	与雄安新区管委会沟通协调次数	≥10次	2019年预算数	
	数量指标	承接雄安新区产业转移个数	承接雄安新区产业转移个数	≥2个	2019年预算数	
	数量指标	推动雄安科技成果转化落户石家庄个数	推动雄安科技成果转化落户石家庄个数	≥2个	2019年预算数	
效果指标	可持续影响指标	市委市政府交办工作完成度	市委市政府交办工作完成度	100%	历年经验	
	经济效益指标	机制建立完成情况	建立对接雄安新区常态机制完成情况	100%	历年经验	
	经济效益指标	加快科技成果转化，主动承接雄安产业转移。	通过服务、对接雄安，加快科技成果转化，主动承接雄安产业转移。	有效提高	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象，活动参与者满意率	≥100较满意	满意	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算299.26万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

321 石家庄市投资促进局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
石家庄市投资促进局小计							299.26	299.26				
办公设备购置	28.26	传真通信设备	A02081001	台	1.00	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	28.26	通用摄像机	A02091102	个	1.00	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	28.26	保险柜	A060502	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	28.26	碎纸机	A02021101	台	2.00	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	28.26	激光打印机	A0201060102	台	15.00	0.46	6.90	6.90				
办公设备购置	28.26	便携式计算机	A02010105	台	1.00	1.36	1.36	1.36				
办公设备购置	28.26	激光打印机	A0201060102	台	1.00	3.80	3.80	3.80				
办公设备购置	28.26	台式计算机	A02010104	台	15.00	1.02	15.30	15.30				

321 石家庄市投资促进局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
招商活动经费	800.00	其他会展服务	C060299	场	1.00	200.00	200.00	200.00				
信息化项目运行维护费	71.00	其他运行维护服务	C020699	次	1.00	25.00	25.00	25.00				
信息化项目运行维护费	71.00	其他运行维护服务	C020699	次	1.00	30.00	30.00	30.00				
信息化项目运行维护费	71.00	其他运行维护服务	C020699	次	1.00	8.00	8.00	8.00				
信息化项目运行维护费	71.00	安全运维服务	C020604	次	1.00	8.00	8.00	8.00				

七、国有资产信息

石家庄市投资促进局 2019 年末固定资产金额为 68.76 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 28.26 万元，主要为计算机 15.3 万元、笔记本电脑 1.36 万元、传真机及支架 0.4 万元、碎纸机 0.2 万元、保险柜 0.3 万元、激光打印机 10.7 万元，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市投促局固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市投资促进局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	68.76
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	13.11
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	55.65

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4. 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。
5. 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。
6. 上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7. “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位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、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。
8. 机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

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. 事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。