

# 濮阳县招商服务中心 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县招商服务中心 2022 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县招商服务中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

(一) 参与搭建招商引资平台;开展招商引资项目的联络、协调、服务工作;负责招商引资项目的信息发布工作。

(二) 负责招商引资项目的信息统计、汇总等工作。

(三) 承办县政府交办的其他事项。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

##### (一) 机构设置

招商服务中心内设办公室、项目信息股、对外联络股、投资服务股 4 个内设机构。

##### (二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县招商服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县招商服务中心 2022 年收入总计 111.69 万元，支出总计 111.69 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县招商服务中心 2022 年收入合计 111.69 万元，其中：一般公共预算收入 111.69 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县招商服务中心 2022 年支出合计 111.69 万元，其中：基本支出 111.69 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县招商服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 111.69 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县招商服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 111.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 90.04 万元，占 80.62%；社会保障和就业支出 8.56 万元，占 7.66%；卫生健康支出 4.83 万元，占 4.32%；住房保障支出 8.26 万元，占 7.40%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县招商服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 111.69 万元，其中：**人员经费 105.69 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 6.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县招商服务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县招商服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县招商服务中心 2022 年机关运行经费支出预算 6.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 111.69 万元，其中人员经费支出 105.69 万元，公用经费支出 6.00 万元，项目支出 0.00 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县招商服务中心固定资产总额 4.97 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆。单价 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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县招商服务中心 2022 年部门预算表



## 2022年部门收支预算表

部门名称：招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	111.69	一、一般公共服务	90.04
其中：财政拨款	111.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	4.83
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	111.69	本年支出合计	111.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	111.69	支出总计	111.69





## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：招商服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	111.69	一、本年支出	111.69	111.69	111.69		
（一）一般公共预算拨款	111.69	（一）一般公共服务支出	90.04	90.04	90.04		
其中：财政拨款	111.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.83	4.83	4.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.26	8.26	8.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	111.69	支出合计	111.69	111.69	111.69		







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：招商服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：招商服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		招商服务中心		
年度履职目标	参与搭建招商引资平台;开展招商引资项目的联络、协调、服务工作;负责招商引资项目的信息发布工作。负责招商引资项目的信息统计、汇总等工作。承办县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资	参与搭建招商引资平台;开展招商引资项目的联络、协调、服务工作;负责招商引资项目的信息发布		
预算情况	部门预算总额(万元)	111.69		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	111.69		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	111.69		
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数	
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议
产出指标	重点工作任务完成	招商引资经费	100%	
	履职目标实现	招商引资经费	100%	
效益指标	履职效益	提高招商引资力度	提高	
	满意度	提高招商引资力度	满意	

