

附件 5

利辛县招商服务中心 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

1. 利辛县招商服务中心 2022 年收支总表
2. 利辛县招商服务中心 2022 年收入总表
3. 利辛县招商服务中心 2022 年支出总表
4. 利辛县招商服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 利辛县招商服务中心 2022 年一般公共预算支出表

6. 利辛县招商服务中心 2022 年一般公共预算基本支出
表

7. 利辛县招商服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县招商服务中心 2022 年国有资本经营预算支出
表

9. 利辛县招商服务中心 2022 年项目支出表

10. 利辛县招商服务中心 2022 年政府采购支出表

11. 利辛县招商服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全县的招商引资和经济协作及重点项目的商务洽谈、运作协调、跟踪服务工作；负责招商引资项目的收集、整理、编制、推介及招商引资项目库建设工作；负责对招商引资人和招商引资项目资金到位情况进行统计、认定、考核及风险评估，出具专用统计报表及评估报告；完成县委县政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县招商服务中心 2022 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

利辛县招商服务中心 2022 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县招商服务中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年主要工作任务是围绕县委县政府中心工作，继续做好项目的跟踪、洽谈、服务工作，争取完成全年招商引资任务目标。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县招商服务中心 2022 年收支总预算 277.39 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

利辛县招商服务中心 2022 年收入预算 277.39 万元，其中，本年收入 277.39 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 277.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 277.39 万元，占 100%，比 2021 年预算拨款增加 185.32 万元，增长 66.8%，增长原因主要是招商引资力度增大，外出招商次数增多。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

利辛县招商服务中心 2022 年支出预算 277.39 万元，比 2021 年预算拨款增加 185.32 万元，增长 66.8%，增长原因主要是招商引资力度增大，外出招商次数增多。其中，基本支出 93.07 万元，占 33.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 184.32 万元，占 66.4%，主要用于项目支出，开展招商引资工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

利辛县招商服务中心 2022 年财政拨款收支预算 277.39 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 277.39 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 277.39 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 248.6 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 14.23 万元，占 5.2%；卫生健康支出 5.67 万元，占 2%；住房保障支出 8.89 万元，占 3.2%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县招商服务中心 2022 年一般公共预算支出 277.39 万元，比 2021 年预算增加 185.32 万元，增长 66.8%，增长原因主要是招商引资力度增大，外出招商次数增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 248.6 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 14.23 万元，占 5.2%；医疗卫生支出 5.67 万元，占 2%；住房保障支出 8.89 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 248.6 万元，比 2021 年预算增加 177.45 万元，增长 71.4%，增长原因主要是 2022 年度招商引资项目增多，力度增大等。其中：“行政运行”预算 248.6 万元，主要用于保障所属事业单位正常运转的基本支出；

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗支出（项）2022 年预算 5.67 万元，比 2021 年预算增加 1.99 万元，增长 35%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。“事业单位医疗”预算 5.67 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 14.23 万元，比 2021 年预算增加 5.33 万元，增长 37.5%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 8.89 万元，比 2021 年预算增加 0.55 万元，增长 6.1%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 7.11 万元，“提租补贴”预算 1.78 万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县招商服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 93.07 万元，其中，人员经费 86.34 万元，公用经费 6.73 万元。

（一）人员经费 86.34 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县招商服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县招商服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

利辛县招商服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

利辛县招商服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

利辛县招商服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “招商活动经费”项目。

（1）项目概述。为进一步优化投资环境，鼓励和吸引

投资者在本县新建工业项目，全面落实县委、县政府优化推进营商环境举措，持续激发市场主体活力，坚持把优化营商环境作为转变政府职能、深化“放管服”改革、全面落实减税降费和降成本优环境系列政策措施，积极开展外出招商，宣传本地招商引资优惠政策，纾困惠企力度不断加大，利辛县人民政府在项目用地、项目建设、生产经营等环节制定了若干优惠奖补政策，利辛县招商服务中心也为外出招商专门设立该项目。

（2）立项依据：依据利辛县招商引资利办（2022）43号文件

（3）实施主体。项目主管部门为利辛县招商服务中心，实施单位是利辛县招商服务中心。

（4）起止时间：2022年1月-2022年12月

（5）项目内容：招商活动经费

（6）年度预算安排：30万

（7）绩效目标:利辛县招商服务中心招商活动经费项目
总体目标：进一步优化投资环境，鼓励和吸引投资者在我县新建工业项目，对入驻经开区的符合优惠政策兑现的企业，进行奖扶，一方面促进了企业的发展，带动了劳动力就业；另一方面，以商招商，吸引更多企业来利投资。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	招商活动经费								
实施单位	利辛县招商服务中心								
项目属性									
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:			
			其中:财政拨款	30 万		其中:财政拨款	30 万		
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	加大招商引资工作力度,浓厚招商氛围,注重项目落地,全市产业项目招引呈现全面升级并不断向好的局面。					全面完成招商引资任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展招商次数	100	10	数量指标	指标 1:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	严格按照法律法规执行	及时拨付	及时拨付	时效指标	指标 1:		
				
		成本指标	投入金额	30 万	30 万	成本指标	指标 1:		
				
	效益指标	经济效益指标	经费支出合规性	严格按照法律法规执行	严格按照法律法规执行	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障招商工作正常开展	较高	较高	社会效益指标	指标 1:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1:		
				

(二) 机关运行经费。

利辛县招商服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 248.6 万元,比 2021 年预算增加 177.45 万元,增长 71.4%,增长原因主要是 2022 年度招商引资项目增多,力度增大等。

(三) 政府采购情况。

利辛县招商服务中心 2022 年没有政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,利辛县招商服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年,利辛县招商服务中心 4 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 184.32 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2022 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县招商服务中心 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	277.39	一、一般公共服务支出	248.60
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.23
		九、卫生健康支出	5.67
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	277.39	本 年 支 出 小 计	277.39
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	277.39	支 出 总 计	277.39

利辛县招商服务中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
利辛县招商服务中心	277.39	277.39	277.39															

利辛县招商服务中心 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	277.39	93.07	184.32			
201	一般公共服务支出	248.60	64.28	184.32			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	248.60	64.28	184.32			
2010301	行政运行	191.05	6.73	184.32			
2010350	事业运行	57.55	57.55				
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23				
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
221	住房保障支出	8.89	8.89				
22102	住房改革支出	8.89	8.89				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				
2210202	提租补贴	1.78	1.78				

利辛县招商服务中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	277.39	一、本年支出	277.39
(一)一般公共预算拨款	277.39	(一)一般公共服务支出	248.6
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	14.23
		(九)卫生健康支出	5.67
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	8.89
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	248.60
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	277.39	支 出 总 计	277.39

利辛县招商服务中心 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	277.39	93.07	86.34	6.73	184.32
201	一般公共服务支出	248.60	64.28	57.55	6.73	184.32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	248.60	64.28	57.55	6.73	184.32
2010301	行政运行	191.05	6.73		6.73	184.32
2010350	事业运行	57.55	57.55	57.55		
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	14.23		
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	14.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	9.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	4.74		
210	卫生健康支出	5.67	5.67	5.67		
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67		
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67		
221	住房保障支出	8.89	8.89	8.89		
22102	住房改革支出	8.89	8.89	8.89		
2210201	住房公积金	7.11	7.11	7.11		
2210202	提租补贴	1.78	1.78	1.78		

利辛县招商服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	93.07	86.34	6.73
301	工资福利支出	86.34	86.34	
30101	基本工资	36.64	36.64	
30102	津贴补贴	1.78	1.78	
30107	绩效工资	20.49	20.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	9.49	
30109	职业年金缴费	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	7.11	7.11	
302	商品和服务支出	6.73		6.73
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.23		1.23

利辛县招商服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

利辛县招商服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

利辛县招商服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：利辛县招商服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

利辛县招商服务中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
补助补贴类项目	廉政灶工作费用	利辛县招商服务中心	4.32	4.32							
保障运转类项目	招商推介会工作	利辛县招商服务中心	30.00	30.00							
保障运转类项目	招商引资业务	利辛县招商服务中心	30.00	30.00							
保障运转类项目	招商组活动经费	利辛县招商服务中心	120.00	120.00							
合 计			184.32	184.32							

利辛县招商服务中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：利辛县招商服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

利辛县招商服务中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县招商服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2022 年部门预算表

见附表：利辛县招商服务中心 2022 部门预算公开表