

## 附件 1

# 靖边县招商服务中心 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

1、贯彻执行中省市关于经济技术协作、对外开放、招商引资；根据全县国民经济和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

2、策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

3、建立全县招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

4、负责全县对外开放、招商引资及经济技术协作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。

5、负责全县招商引资统计工作，负责建立管理全县招商引资信息网络。

6、负责县外企业和商会在我县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外靖边企业和商会。

7、协调全县企业、产业园区的招商引资和开发规划、项目论证等工作。搞好招商引资“一站式”服务工作。

8、监测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

## 二、2022 年度单位工作任务

1、贯彻执行中省市关于经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、规章、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟定并组织实施全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。

2、策划并负责组织全县的国内外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

3、建立全县招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

4、负责全县对外开放、招商引资及经济技术协作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作。

5、负责全县招商引资统计工作，负责建立管理全县招商引资信息网络。

6、负责县外企业和商会在我县设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外靖边企业和商会。

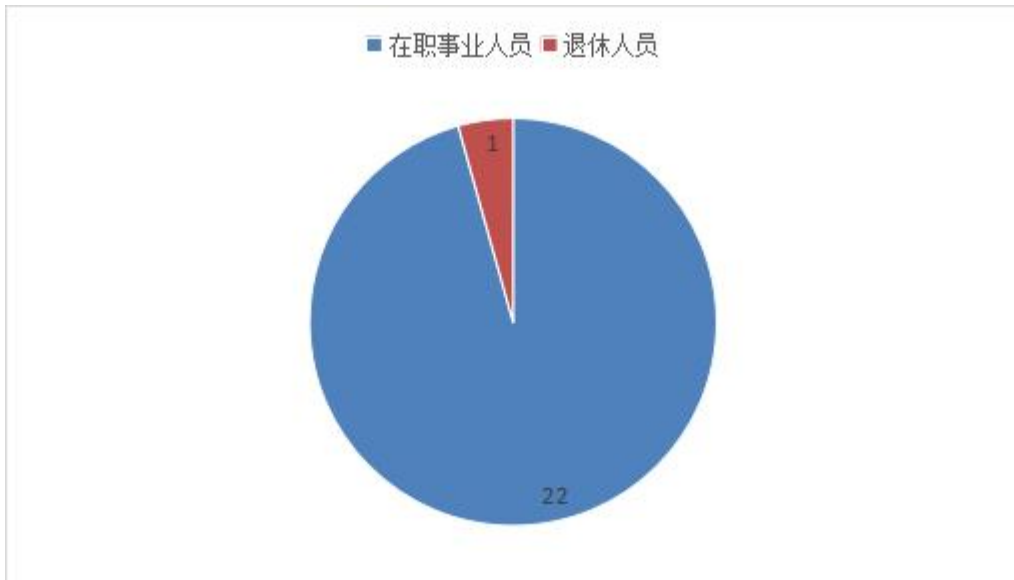
7、协调全县企业、产业园区的招商引资和开发规划、项目论证等工作。搞好招商引资“一站式”服务工作。

8、监测考核全县投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

## 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0

人、事业编制 15 人;实有人员 23 人,其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 229.8 万元,其中一般公共预算拨款收入 229.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位预算收入较上年增加了 53.9 万元,主要原因是人员增加;2022 年本单位预算支出 229.8 万元,其中一般公共预算拨款支出 229.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本单位预算支出较上年增加 53.9 万元,主要原因是人员增

加。

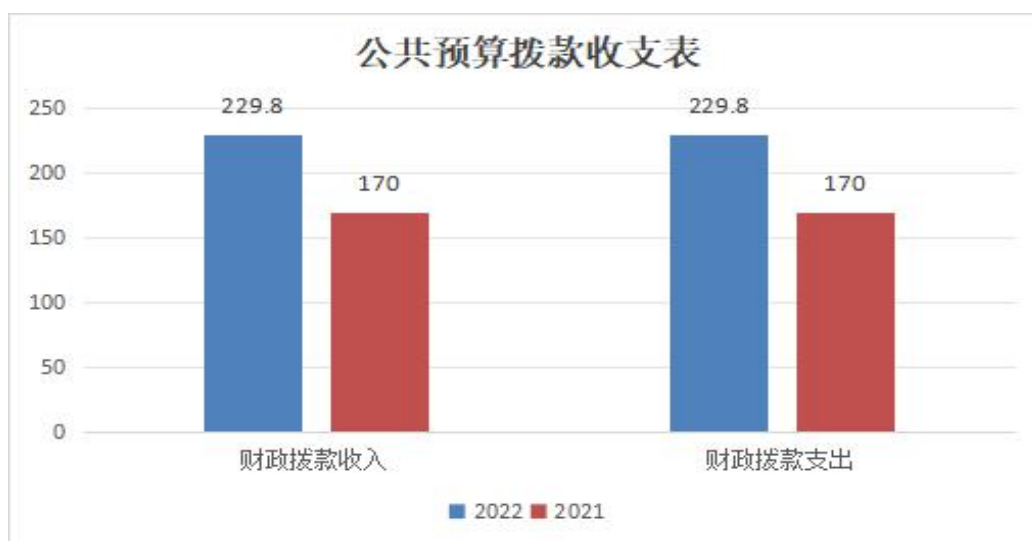
## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入229.8万元，其中一般公共预算拨款收入229.8万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上增加53.9万元，主要原因是人员增加；2022年本单位财政拨款支出229.8万元，其中一般公共预算拨款支出229.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加53.9万元，主要原因是人员增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出229.8万元，较上年增加53.9万元，主要原因是人员增加。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出229.8万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)223.7万元,较上年增加53.9万元,原因是人员增加;

(2) 商品和服务支出(302)5.9万元,较上年增加1.5万元,原因是人员增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.3万元,较上年增加0.1万元,原因是工资增加;

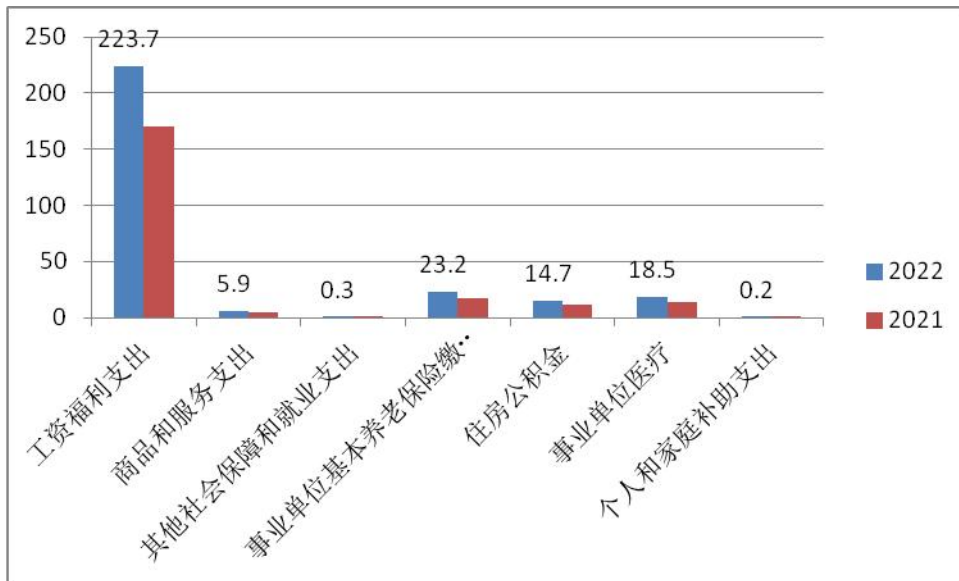
(4) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.2万元,较上年增加5.6万元,原因是工资增长;

(5) 事业单位医疗(2101102)14.7万元,较上年增加3.5万元,原因是工资增长;

(6) 住房公积金(2210201)18.5万元,较上年增加4.4万元,原因是工资增长。

(7) 对个人和家庭的补助支出(303)0.2万元,与上年持平。

公共预算支出图



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

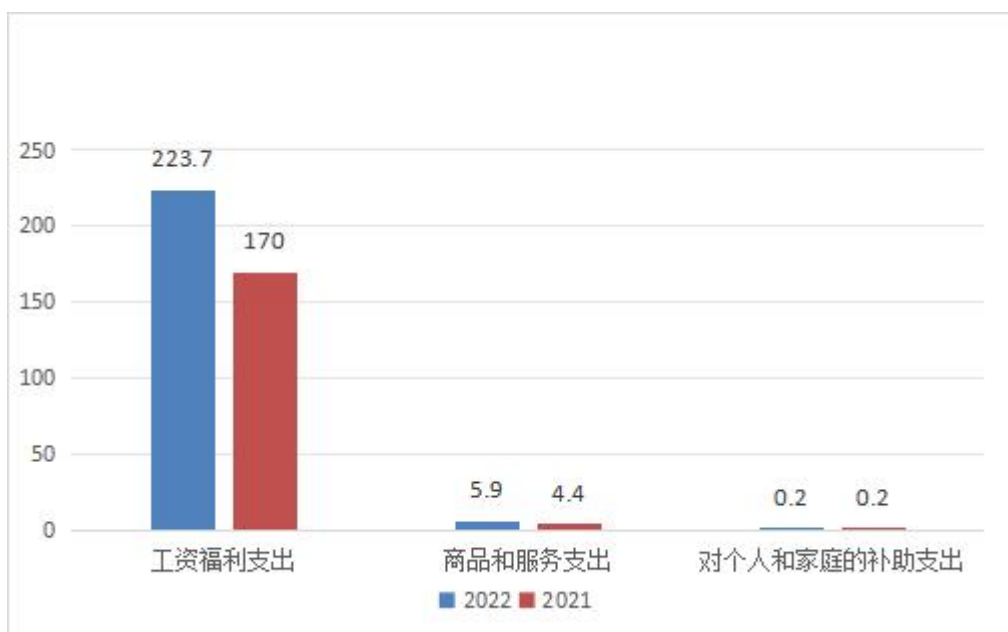
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 229.8 万元，其中：  
工资福利支出(301)223.7 万元，较上年增加 53.9 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)5.9 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.2 万元，与上年持平。

单位预算支出经济分类图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

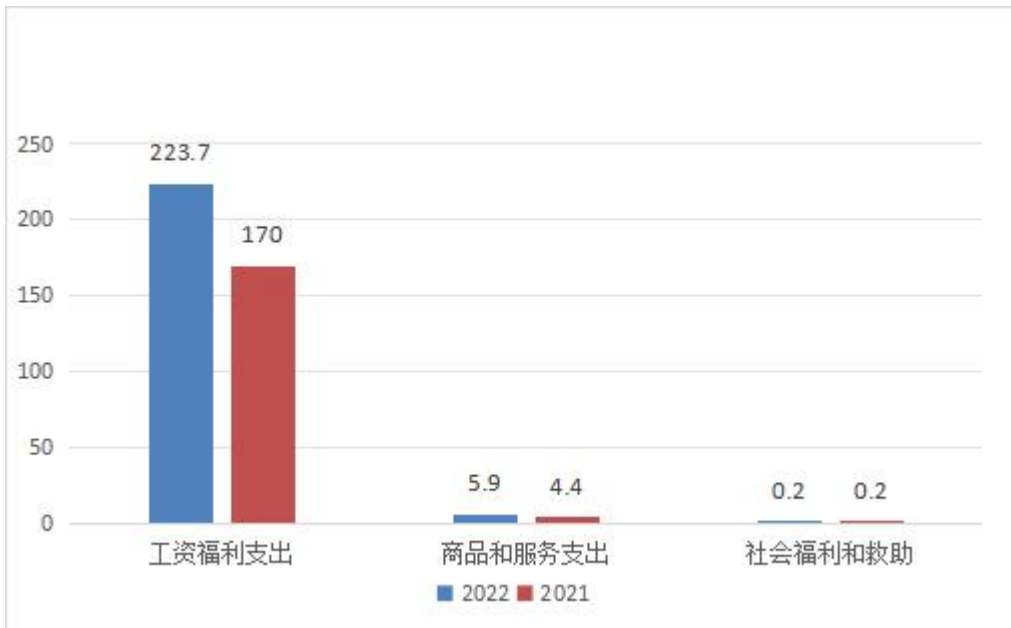
2022年本单位当年一般公共预算支出 229.8 万元，其中：  
工资福利支出(501)223.7 万元，较上年增加 53.9 万元，  
原因是人员增加；

商品和服务支出(502)5.9 万元，较上年增加 1.5 万元，  
原因是人员增加；

社会福利和救助(50901)0.2 万元，与上年持平。



政府预算支出经济分类图



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”培训、会议经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 229.8 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 5.9 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十、专业名词解释**

1、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常

运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支

出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指 行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县招商服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。









表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	229.80	一、财政拨款	229.80	一、财政拨款	229.8	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	229.80	1、一般公共服务支出	229.80	1、人员经费和公用经费支出	229.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	223.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.90	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>229.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>229.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>229.8</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>229.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>229.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>229.8</b>	<b>支出总计</b>	

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	229.78	223.88	5.9	**	**
201	一般公共服务支出	211.25	205.35	5.9		
20104	发展与改革事务	211.25	205.35	5.9		
2010450	事业运行	211.25	205.35	5.9		
20113	商贸事务					
2011308	招商引资					
221	住房保障支出	18.53	18.53			
22102	住房改革支出	18.53	18.53			
2210201	住房公积金	18.53	18.53			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			229.77	223.87	5.9		**
301	工资福利支出			223.66	223.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.45	154.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.4	6.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.3	6.3			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	23.15	23.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.52	14.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.53	18.53			
302	商品和服务支出			5.9		5.9		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助			0.21	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	229.78	223.88	5.9	
201	一般公共服务支出	211.25	205.35	5.9	
20104	发展与改革事务	211.25	205.35	5.9	
2010450	事业运行	211.25	205.35	5.9	
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
221	住房保障支出	18.53	18.53		
22102	住房改革支出	18.53	18.53		
2210201	住房公积金	18.53	18.53		















表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县招商服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	保障单位人员工资补助	223.9	223.9	
	公用经费	保障单位正常运转	5.9	5.9	
	金额合计			229.8	229.8
年度总体目标	搞好资源开发、生产率布局、第三产业发展、城市化、生态环境建设等规划工作，引导和推进经济结构优化与区域经济协调发展，促进可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	外出考察		≥5次
		质量指标	招商引资任务完成		100%
		时效指标	项目完成时间		12月31日以前
		成本指标	预算控制数		≤229.8
	效益指标	经济效益	为我县创造税收		≥15
		社会效益			
		生态效益	提升我县生态环境		≥90%
		可持续影响			
满意度指标	服务对象	投资企业满意度		≥95	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。