

金林区招商引资服务中心部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分金林区招商引资服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分金林区招商引资服务中心部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分金林区招商引资服务中心部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分金林区招商引资服务中心部门概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行省、市有关招商引资的方针、政策、法规、负责制定、实施各项招商引资的优惠政策，并通过各种媒体向外宣传和推介本区优势，吸引外来投资。积极做好对外联络项目招商获取投资信息，对外招商活动。向外来投资者提供政策，业务咨询，科学合理引导投资投向。建立为外来投资者服务的协调机制，组织协调相关部门实行项目报批等服务，指导全区各部门开展招商引资工作。

二、部门机构设置

金林区招商引资服务中心部门没有内设机构。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	金林区招商引资服务中心	事业单位
---	-------------	------

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

金林区招商引资服务中心部门编制总数为 11 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 11 个。实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

金林区招商引资服务中心部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分金林区招商引资服务中心部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：金林区招商引资服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	34.74	一、一般公共服务支出	26.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.37
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	34.74	本年支出合计	34.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	34.74	支出总计	34.74

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：金林区招商引资服务中心

单位：
万元

部门(单位)代码	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	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	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
048	招商引资服务中心	34.74	34.74	34.74														
048001	金林区招商引资服务中心	34.74	34.74	34.74														
合计		34.74	34.74	34.74														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：金林区招商引资服务中心

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
201	一般公共服务支出	26.57	26.57				
20113	商贸事务	26.57	26.57				
2011301	行政运行	26.57	26.57				
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12				
20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12				
210	卫生健康支出	1.68	1.68				
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	2.37	2.37				
22102	住房改革支出	2.37	2.37				
2210201	住房公积金	2.37	2.37				
合 计		34.74	34.74				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：金林区招商引资服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34.74	一、本年支出	34.74
(一) 一般公共预算拨款	34.74	(一) 一般公共服务支出	26.57
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	4.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	1.68
		(四) 住房保障支出	2.37
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	34.74	支 出 总 计	34.74

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：金林区招商引资服务中心

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	
201	一般公共服务支出	26.57	26.57	26.57		
20113	商贸事务	26.57	26.57	26.57		
2011301	行政运行	26.57	26.57	26.57		
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12		
20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12	4.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	4.12		
210	卫生健康支出	1.68	1.68	1.68		

21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68		
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	2.37	2.37	2.37		
22102	住房改革支出	2.37	2.37	2.37		
2210201	住房公积金	2.37	2.37	2.37		
合 计		34.74	34.74	34.74		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：金林区招商引资服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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

301	工资福利支出	34.74	34.74	
30101	基本工资	13.89	13.89	
3010101	基本工资	13.89	13.89	
30102	津贴补贴	10.57	10.57	
3010201	津补贴	9.85	9.85	
3010202	采暖补贴 (在职)	0.72	0.72	
30103	奖金	1.98	1.98	
3010301	奖金	1.98	1.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	4.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	1.57	1.57	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	

3011202	失业保险缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	2.37	2.37	
合 计		34.74	34.74	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：金林区招商引资服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：金林区招商引资服务中心

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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：金林区招商引资服务中心

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：金林区招商引资服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
金林区招商引资服务中心	工资支出	10	工资支出	24.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	社会保障缴费	10	社会保障 缴费	5.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
								时效指 标	发放及时率	等于	100	%
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积 金	2.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
								时效指 标	发放及时率	等于	100	%
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：金林区招商引资服务中心

年度目标								
年度目标	进一步加大我区招商引资工作力度，改善我区招商引资发展环境，吸引更多外市外省企业到我区投资发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加大我区招商引资工作力度			加大我区招商引资工作力度，完成省外纳统资金数量及市外到位资金数量。				
	吸引更多外市外省项目到我区投资签约			吸引更多外市外省企业到我区投资发展，实现招商引资项目落地				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成市外到位资金数量	大于等于	正向	8	亿元	5.00
		质量指标	完成省外纳统资金数量	大于等于	正向	8	亿元	30.00
		时效指标	项目进度完成情况	大于等于	正向	30	%	10.00
		成本指标	项目落地在本地工业园区内数量	大于等于	正向	2	个	5.00
	效益指标	经济效益	到位资金超过 1 亿元重大项目数	大于等于	正向	1	个	20.00
		社会效益	带动地区就业人数	大于等于	正向	300	人	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：金林区招商引资服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分金林区招商引资服务中心部门 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，金林区招商引资服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，金林区招商引资服务中心部门收入总预算 34.74 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 3.88 万元，主要原因是人员工资增加。支出总预算 34.74 万元，包括：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。同上年预算增加 3.88 万元，主要原因人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，金林区招商引资服务中心部门收入预算 34.74 万元，其中：一般公共预算收入 34.74 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，金林区招商引资服务中心部门支出预算 34.74 万元，其中：基本支出 34.74 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，金林区招商引资服务中心部门财政拨款收入预算34.74万元，其中，一般公共预算拨款34.74万元。财政拨款支出预算34.74万元，其中，一般公共服务支出26.57万元、社会保障和就业支出4.12万元、卫生健康支出1.68万元，住房保障支出2.73万元。同上年预算增加3.88万元，主要原因人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，金林区招商引资服务中心部门一般公共预算支出34.74万元，其中：基本支出34.74万元，项目支出0.00万元。

1、201(类)一般公共服务支出20113(款)商贸事务2011301(项)行政运行支出26.57万元。比上年预算增加4.62万元，主要原因人员工资增加。

2、208(类)社会保障和就业支出20805(款)行政事业单位养老支出2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出4.12万元。比上年预算减少1.15万元，主要原因人员变动。

3、210(类)卫生健康支出21011(款)行政事业单位医疗1.68万元，其中：2101102(项)事业单位医疗1.63万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因医疗保险基数增加。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.05 万元。比上年预算增加 0.05 万元，主要原因上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 21102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 2.37 万元。比上年预算增加 0.18 万元，主要原因人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，金林区招商引资服务中心部门一般公共预算基本支出 34.74 万元，其中：人员经费 34.74 万元，公用经费 0.00 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资（款）基本工资（项）13.89 万元；比上年预算减少 8.06 万元，主要原因人员减少。

2、工资福利支出(类)津贴补贴（款）10.57 万元，比上年预算增加 10.57 万元，主要原因预算调整，2021 年津贴补贴和基本工资合在一起了。

3、工资福利支出(类)奖金（款）1.98 万元，比上年预算增加 1.98 万元，主要原因预算调整，2021 年奖金和基本工资合在一起了。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.12万元，比上年预算减少1.14万元。主要原因预算调整。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费（款）1.63万元，其中，基本医疗保险缴费(在职)（款）1.57万元、大额医疗费用补助(在职)（款）0.06万元。比上年预算减少0.18万元，主要原因预算调整

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费（款）0.18万元，其中，工伤保险缴费（款）0.05万元，失业保险缴费（款）0.13万元。比上年预算增加0.18万元。主要原因预算调整2021年工伤，失业保险未纳入预算。

7、工资福利支出(类)住房公积金（款）2.37万元。比上年预算减少0.18万元。主要原因人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，金林区招商引资服务中心部门一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是主要原因是本部门没有此项业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

金林区招商引资服务中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，金林区招商引资服务中心部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，金林区招商引资服务中心部门共有房屋 52 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，金林区招商引资服务中心部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额34.74万元。其中：重点项目绩效目0个，涉及预算金额0万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(部门:万元)	绩效目标
		。

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门年度目标为：进一步加大我区招商引资工作力度，改善我区招商引资发展环境，吸引更多外市外省企业到我区投资发展。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：完成市外到位资金数量大于等于8亿元；质量指标：完成省外纳统资金数量大于等于8亿元；时效指标：项目进度完成情况大于等于30%；成本指标：项目落地在本地工业园区内数量大于等于2个；经济效益：到位资金超过1亿元重大项目数大于等于1个；社会效益：带动地区就业人数大于等于300人；服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。