

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	111.24	一、部门预算	111.24	一、部门预算	111.24	一、部门预算	111.24
1、财政拨款	111.24	1、一般公共服务支出	89.05	1、人员经费和公用经费支出	86.24	1、机关工资福利支出	79.23
(1)一般公共预算拨款	111.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	79.23	2、机关商品和服务支出	32.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.01	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.49	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	6.06				
		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					
本年收入合计	111.24	本年支出合计	111.24	本年支出合计	111.24	本年支出合计	111.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	111.24	支出总计	111.24	支出总计	111.24	支出总计	111.24

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	111.24	一、财政拨款	111.24	一、财政拨款	111.24	一、财政拨款	111.24
1、一般公共预算拨款	111.24	1、一般公共服务支出	89.05	1、人员经费和公用经费支出	86.24	1、机关工资福利支出	79.23
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	79.23	2、机关商品和服务支出	32.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.01	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		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	25.00	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	12.49	(2)商品和服务支出	25.00	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	3.64	(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	6.06				
		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					
本年收入合计	111.24	本年支出合计	111.24	本年支出合计	111.24	本年支出合计	111.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111.24	支出总计	111.24	支出总计	111.24	支出总计	111.24

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
201	一般公共服务支出	111.24	79.23	7.01	25	
20113	商贸事务	89.05	57.04	7.01	25	
2011308	招商引资	89.05	57.04	7.01	25	
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49			
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	3.64	3.64			
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64			
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64			
221	住房保障支出	6.06	6.06			
22102	住房改革支出	6.06	6.06			
2210201	住房公积金	6.06	6.06			

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	111.24	79.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.04	57.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	8.03	8.03			
30109	职业年金缴费			4.02	4.02			
30110	职工基本医疗保险缴费			3.64	3.64			
30112	其他社会保障缴费			0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.06	6.06			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.01		7.01		
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6		
30228	工会经费			0.61		0.61		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25			25	

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
201	一般公共服务支出	86.24	79.23	7.01	
20113	商贸事务	64.05	57.04	7.01	
2011308	招商引资	64.05	57.04	7.01	
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49		
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	3.64	3.64		
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64		
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64		
221	住房保障支出	6.06	6.06		
22102	住房改革支出	6.06	6.06		
2210201	住房公积金	6.06	6.06		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	86.24	79.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.04	57.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	8.03	8.03		
30109	职业年金缴费			4.02	4.02		
30110	职工基本医保险缴费			3.64	3.64		
30112	其他社会保障缴费			0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.06	6.06		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.01		7.01	
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6	
30228	工会经费			0.61		0.61	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商引资专项经费		
主管部门			岚皋县招商服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 牵头组织完成全年引进招商引资任务 目标2: 组织全县招商推介活动, “叩门”精准招商考察企业, 吸引县外商务考察团来岚考察。 目标3: 高标准绘制岚皋县产业招商地图, 高质量策划招商引资项目。 目标4: 承担招商引资项目和信息的管理、汇总统计, 承担全县招商引资情况和进度的信息汇总工作, 指导协调镇、部门招商引资工作, 收集建立招商网络				
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	大型招商引资专题推介活动举办次数	4次	
			以小分队形式在全国范围开展招商考察活动	30次	
			吸引县外商务考察团来岚考察数	100批次	
			岚皋投资优惠政策汇编	1套	
		质量指标	工作规范性	规范	
		时效指标	工作计划完成及时性	按时间节点完成	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件标准	
	效益指标	经济效益指标	促进县城经济发展	促进	
			完成内资投资额	63.35亿元	
			完成外资投资额	1000万美元	
		社会效益指标	带动当地就业	促进	
		可持续影响指标	苏陕协作机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意程度	≥85%	

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。

项目名称		丝博会布展费			
主管部门		招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	完成2022年丝博会展馆布置等筹备工作，并做好项目签约、宣传推介等工作				
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	2022年丝博会展馆推介工作完成率	100%	
		质量指标	工作规范性	规范	
		时效指标	丝博会活动方案文件完成时效	5月份	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件标准	
	效益指标	经济效益指标	项目签约额	不少于上年签约额	
		社会效益指标	扩大岚皋县对外影响力和知名度	扩大影响力	
			促进社会经济发展	促进	
			有效解决就业问题	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥85%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县招商服务中心			
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
	任务1	人员经费支出、公用经费支出	86.24	86.24	
	任务2	招商引资专项经费	20	20	
	任务3	丝博会布展费	5	5	
	金额合计		111.24	111.24	
年度 总体 目标	(一) 策划包装“精品园区”和“精品项目” (二) 加大签约项目跟踪力度 (三) 力争外资取得新突破。				
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	举办大型招商引资专题推介活动		4次
			小分队形式在全国范围内开展进行招商考察活动		30次
			2022年丝博会展馆推介工作完成率		100%
			吸引县外商务考察团来岚考察		100次
		质量指标	新增策划包装项目30个，更新《岚皋县投资指南》、《岚皋县投资项目册》。		保质保量
		时效指标	修订完善招商引资实施细则，对岚皋各行业部门涉及优惠政策进行汇总形成汇编，加强岚皋投资优惠政策的宣传、解释、落实力度，给投资者和创业者营造最优的政策环境。		六月前完成
			对已签约的招商项目要跟进衔接，保证落地完工		2022年底
		成本指标	费用支出标准		符合相关文件标准
	效益指标	经济效益指标	完成内资到位资金		63.35亿元
			完成外资到位资金		1000万美元
		社会效益指标	开展东风村乡村振兴工作，协助引进市场主体，巩固脱贫攻坚帮扶成果、完成重点企业包联任务。		扎实开展，全面巩固
		可持续影响指标	引导督促各镇、各部门积极开展招商引资工作，定期对全县外出招商情况进行通报。		稳步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥85%

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。

表16

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。