

**2022 年招远市投资促进中心  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

市投资促进中心主要承担市“双招双引”工作领导小组的日常工作，具体负责“双招双引”工作情况调度和推进落实；负责我市招商引资的政策制定、发展规划编制、考核、督导、统计、调度、指导等职能。

## 二、部门预算单位构成

招远市投资促进中心为主要部门预算单位。

纳入招远市投资促进中心 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	招远市投资促进中心	

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	227.64	一、一般公共服务支出	195.40
一般公共预算拨款收入	227.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	19.10
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.14
七、其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	227.64	本年支出合计	227.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	227.64	支出总计	227.64

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				227.64	227.64	227.64											
201			一般公共服务支出	195.40	195.40	195.40											
201	13		商贸事务	195.40	195.40	195.40											
201	13	50	事业运行	195.40	195.40	195.40											
208			社会保障和就业支出	19.10	19.10	19.10											
208	05		行政事业单位养老支出	19.10	19.10	19.10											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10											
210			卫生健康支出	13.14	13.14	13.14											
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14											
210	11	02	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36											
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				227.64	218.14	9.50			
201			一般公共服务支出	195.40	185.90	9.50			
201	13		商贸事务	195.40	185.90	9.50			
201	13	50	事业运行	195.40	185.90	9.50			
208			社会保障和就业支出	19.10	19.10				
208	05		行政事业单位养老支出	19.10	19.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10				
210			卫生健康支出	13.14	13.14				
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14				
210	11	02	事业单位医疗	8.36	8.36				
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78				



财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	227.64	一、一般公共服务支出	195.40	195.40		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.10	19.10		
		九、卫生健康支出	13.14	13.14		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	227.64	本年支出合计	227.64	227.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	227.64	支出总计	227.64	227.64		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				227.64	218.14	210.39	7.75	9.50
201			一般公共服务支出	195.40	185.90	178.15	7.75	9.50
201	13		商贸事务	195.40	185.90	178.15	7.75	9.50
201	13	50	事业运行	195.40	185.90	178.15	7.75	9.50
208			社会保障和就业支出	19.10	19.10	19.10		
208	05		行政事业单位养老支出	19.10	19.10	19.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10		
210			卫生健康支出	13.14	13.14	13.14		
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
210	11	02	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36		
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						218.14	210.39	7.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	209.14	209.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.15	59.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.86	78.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.43	13.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.10	19.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.75	4.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.36	8.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.44	17.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.75		7.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.39		2.39
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.23	1.23	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：招远市投资促进中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：招远市投资促进中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)



国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：招远市投资促进中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			218.14	218.14	218.14						
301		工资福利支出	209.14	209.14	209.14						
301	01	基本工资	59.15	59.15	59.15						
301	02	津贴补贴	78.86	78.86	78.86						
301	07	绩效工资	13.43	13.43	13.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	19.10						
301	09	职业年金缴费	4.75	4.75	4.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	8.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	4.78						
301	12	其他社会保障缴费	3.27	3.27	3.27						
301	13	住房公积金	17.44	17.44	17.44						

302		商品和服务支出	7.75	7.75	7.75							
302	01	办公费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	2.39	2.39	2.39							
302	29	福利费	0.14	0.14	0.14							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22							
303		对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	1.23							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		9.50	9.50	9.50							
运行经费	特定目标类	9.50	9.50	9.50							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

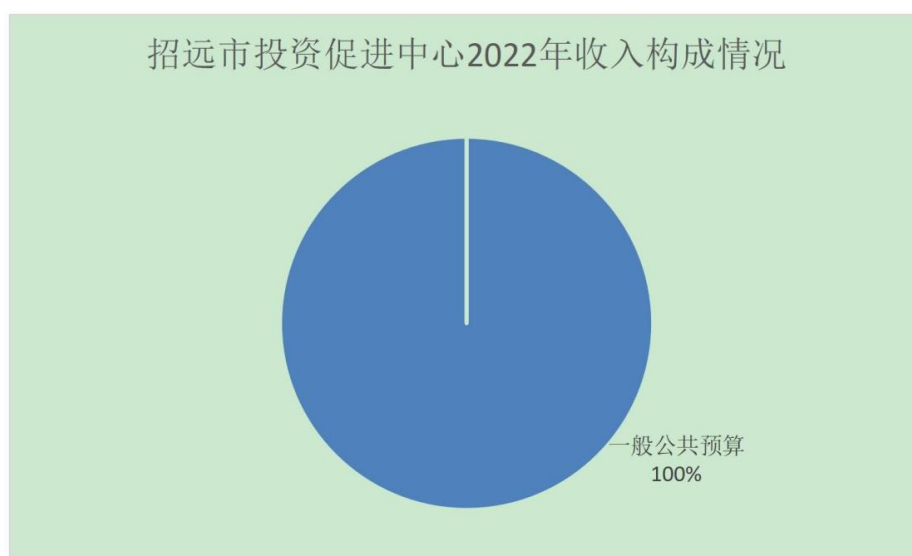
按照综合预算的原则，招远市投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市投资促进中心 2022 年收支总预算均为 227.64 万元。

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

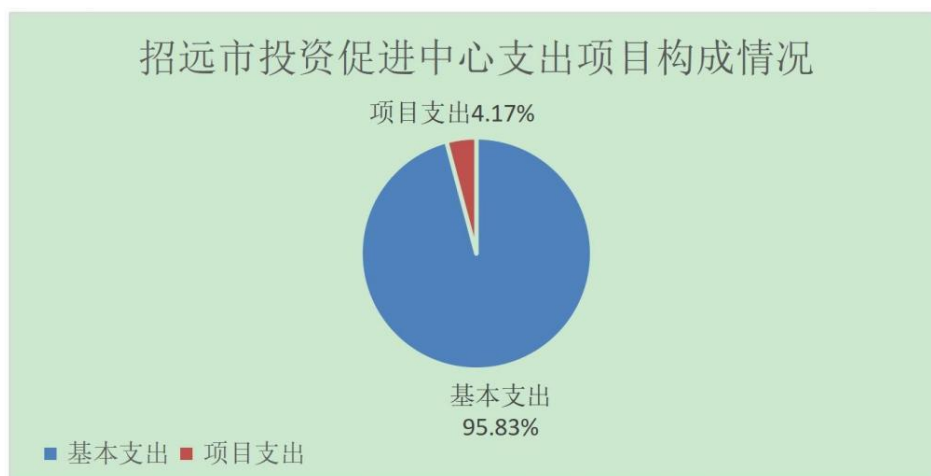
招远市投资促进中心 2022 年收入预算为 227.64 万元，其中：财政拨款 227.64 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

招远市投资促进中心 2022 年支出预算为 227.64 万元，其中：基本支出 218.14 万元，占 95.83%，项目支出 9.5 万

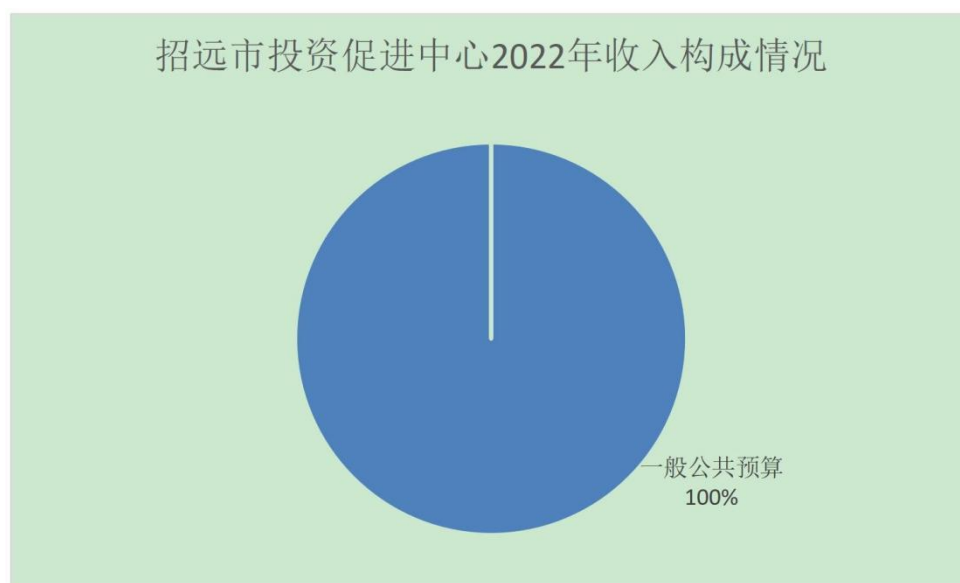
元，占 4.17%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

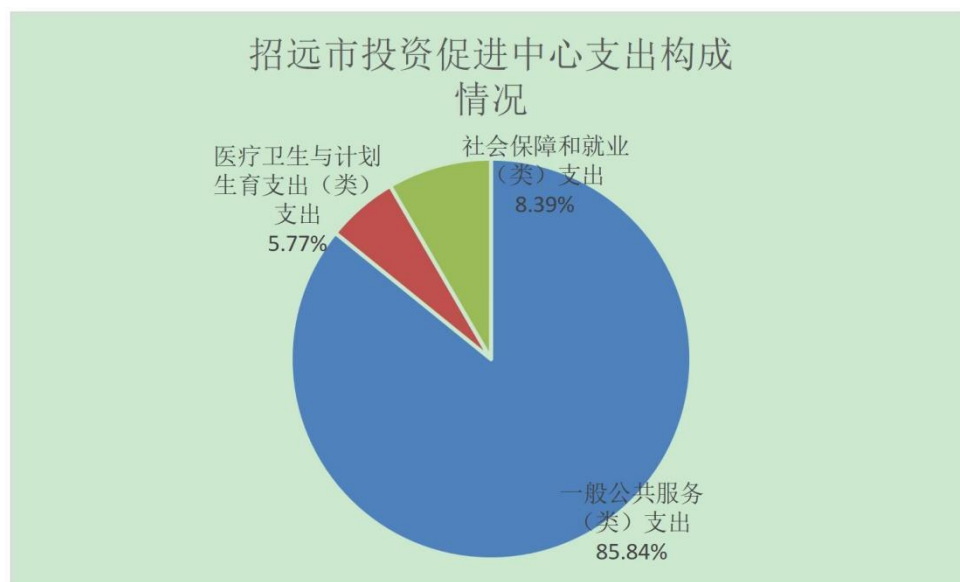
招远市投资促进中心 2022 年财政拨款收支总预算为 227.64 万元。

收入包括：一般公共预算 227.64 万元，占 100%。





支出包括：一般公共服务（类）支出 195.40 万元，占 85.84%；社会保障和就业（类）支出 19.1 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 13.14 万元，占 5.77%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

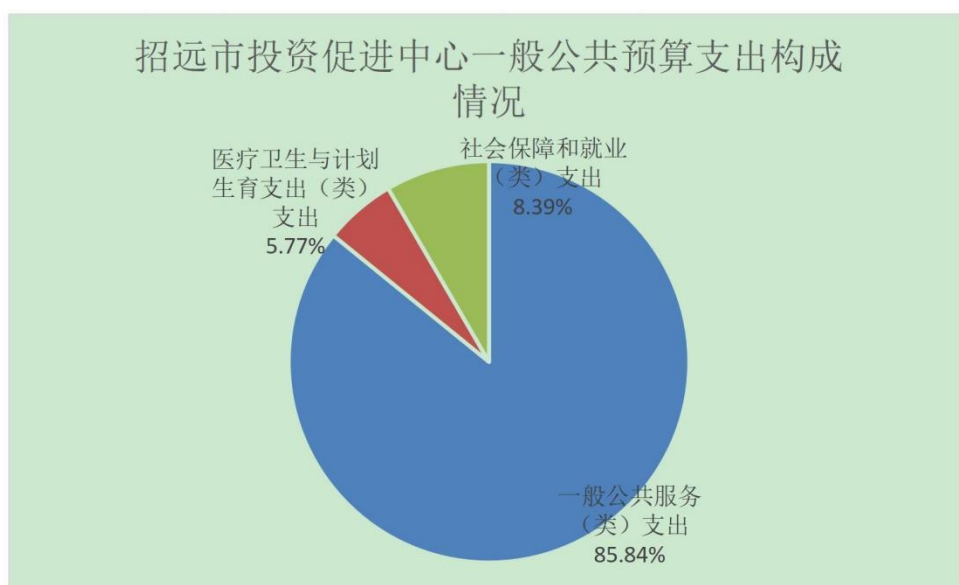
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市投资促进中心 2022 年一般公共预算拨款 227.64 万元，比上年增加 11.58 万元，增长 5.36%，主要原因是增加了一名工作人员。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市投资促进中心 2022 年一般公共预算支出为 227.64 万元，其中：一般公共服务（类）支出 195.40 万元，占 85.84%；社会保障和就业（类）支出 19.1 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 13.14 万元，占 5.77%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 195.4 万元，比上年增加 6.63 万元，增长 3.51%，主要原因是增加了一名工作人员。

2. 社会保障和就业（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）支出 19.1 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 1.92%，主要原因是增加了一名工作人员。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.36 万元，比上年减少 0.19 万元，减少 2.22%，主要原因是交流了一名工作人员。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.78 万元，比上年增加 4.78 万元，主要原因是增加了一名工作人员。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市投资促进中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 218.14 万元。主要用于：

1. 人员经费 210.39 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 7.75 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费

用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年招远市投资促进中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元，与上年持平。

其中：公务用车购置及运行费 1.5 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

招远市投资促进中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

招远市投资促进中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

招远市投资促进中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市投资促进中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年招远市投资促进中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 227.64 万元。较2021 年预算增加 11.58 万元，增长 5.36%，主要原因是增加了一名工作人员。

## （二）政府采购情况

招远市投资促进中心 2022 年没有政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市投资促进中心共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备

2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”

## （四）预算绩效管理情况

招远市投资促进中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 9.5 万元，其中财政拨款 9.5 万元。拟对运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 9.5 万元，其中财政拨款 9.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	运行经费						
主管部门	招远市人民政府						
资金情况	金额：9.5 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	有序开展“双招双引”工作，实现社会经济高质量发展。				完成烟台市分解的各项目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成合同内资	>50 亿元	数量指标	完成合同内资	>50 亿元
		质量指标	企业质量达标	走访的企业属于3类500强	质量指标	企业质量达标	走访的企业属于3类500强
		成本指标	投入不超预算	≤9.5万元	成本指标	投入不超预算	≤9.5万元
		时效指标	按时完成走访任务	≤12月31日	时效指标	按时完成走访任务	≤12月31日
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	合同内资	≥50亿元	经济效益	合同内资	≥50亿元
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	>90%	服务对象满意度指标	客商满意度	>90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**三、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。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市级部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、



牌照费)，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、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接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十三、社会保障和就业（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。

**十四、社会保障和就业（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職業年金支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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。