

开江县投资促进服务中心  
2022 年部门预算

# 目录

第一部分 开江县投资促进服务中心概况

第二部分

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县投资促进服务中心2022年部门预算表

一、收支预算总表（公开表1）

二、收入总表（公开表2）

三、本年支出预算总表（公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（公开表4）

五、本年一般公共预算支出预算表（公开表5）

六、一般公共预算基本支出预算表（公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表7）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表8）

九、支出明细表（公开表9）

十、政府性基金预算支出表（公开表10）

十一、国有资本经营预算支出预算表（公开表 11）

十二、部门预算项目支出绩效目标表（公开表12）

十三、部门整体支出绩效目标表（公开表13）

第三部分 开江县投资促进服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 开江县投资促进服务 中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）开江县投资促进服务中心职能简介

1. 贯彻落实党中央关于投资促进服务工作的方针政策，落实省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署。坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。

2. 负责全县投资促进工作的统筹、协调和服务。研究、拟订全县投资促进政策、办法和措施，经县政府审批后组织实施。拟订招商引资规划。负责招商政策的解释和咨询服务工作。

3. 牵头全县投资促进服务工作。承担投资促进和重大招商引资项目审核、收集、筛选、整理、编制、策划、包装、储备、推介、洽谈、跟踪服务等工作。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。为境内外投资商提供投资政策、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务工作。负责境内外投资促进的信息搜集、分析研判、统计上报，建立和完善投资促进信息网络，向县委、县政府提供决策参考。

4. 负责省、市、县际间横向经济技术合作的有关工作。承担县委、政府决定的跨区域投资促进代表团的组团、联络、洽谈工作。负责外地投资促进代表团来开的洽谈和接待工作。组织有关部门参加外地来开的投资促进的有关活动。参与重点项目的评估论证工作。协调处理跨区域投资促进的有关问题。参与对国外、港、澳、台及省、市、县合作的重点项目跟踪、督促、协调和服务。负责同毗邻市、县、区的缔结活动有关工作。

5. 负责同毗邻市、县、区的缔结活动和区域经济合作的有关工作。指导和组织有关部门参与毗邻地区之间的经济技术合作。

6. 负责草拟我县对外开放、投资促进、招商引资工作的有关规定、

优惠政策和奖励办法。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其它涉及投资的有关业务咨询服务。负责会同有关部门核实、审批引进县外资金、技术项目的奖励资金。协调处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。

7. 会同有关部门做好全县招商引资目标任务的编制、分解下达、督促检查和考核。

8. 负责拟订我县投资促进、招商引资工作的有关规定、优惠政策和奖励办法。

9. 负责重大投资促进、招商引资项目来我县落户的统筹协调和服务工作。牵头组织对招商引资重点产业、重大项目的洽谈、签约、建设、投产和生产经营实行全过程跟踪服务。会同有关部门督促检查投资环境改善的落实情况及协调处理外来投资者的投诉和反映的重大问题。

10. 承担县委、县政府决定的投资促进、招商引资、承接产业转移等重大活动的组织、联络、对接、服务工作。

11. 负责全县投资促进和招商引资对外宣传工作。

12. 负责驻点招商工作组的日常管理、业务考核工作。

13. 负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

14. 完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

(一) 办公室。负责投资促进有关方针、政策和法规的宣传工作。牵头办理县委、县政府等上级机关交办事项及人大代表建议和政协委员提案。负责目标管理、督查督办、文秘、来信来访、机关党建、机构编制、干部人事、劳动工资、财务、老干部、综治、爱国卫生、精神文明、行政后勤、保密、档案管理、乡村振兴、党政网、书记信箱、

县长热线等综合性工作。协助下属事业单位党建、工会、群团日常工作。

（二）综合股。负责拟订全县年度重大招商活动计划、方案和相关综合性文稿。负责我县党政投资促进代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作。会同相关部门对外地党政投资促进代表团来开访问考察合作、交流项目等开展联络和服务。负责建立、发展与国内友好城市的日常联系，指导、组织和协调全县区域协作工作。负责我县外来投资企业协会或商会的联系工作。负责驻外招商工作组的日常管理、业务考核工作。负责省、市项目督查、督办、数据上报、年度考核工作。负责提出全县招商引资目标任务分解和考核意见建议，协助开展对各乡（镇）、县级目标责任单位投资促进工作的督查和考核。负责全县投资促进项目和到位资金的统计分析、信息、督查和上报工作。

（三）投促一股。负责全县对内对外经济社会发展情况、支柱产业发展规划、优势企业发展动态、特色产业园区建设、承接产业转移信息、重点招商引资项目和客户资源等情况的收集、筛选、整理、汇总工作，跟踪国内外投资动向，研究投资促进和招商引资的新方式、新渠道。负责全县一、二、三产业及基础设施产业的投资信息的收集、整理，投资渠道的建立，投资项目的推介，招商项目的洽谈以及意向和在谈项目的跟踪、服务工作。负责所涉及产业的重大招商项目的落实，协调解决实施过程中遇到的问题和困难。负责建立和完善投资信息平台，为境内外投资商提供涉及重点产业、重大项目、重点项目方面的投资政策、投资导向、申报程序和法律法规等方面的服务。加强对外联络，负责外来投资商的接洽和项目签约工作。承担投资促进、招商引资政策研究、相关重大课题的调查研究 and 全县投资促进的对外宣传和媒体协调工作。坚持环境保护优先，制定招商引资规划。

（四）投促二股。负责向外来投资者提供法律、法规、政策、办事流程等业务咨询和签约项目的收集、跟踪服务工作，协调各乡（镇）和县级有关部门开展所涉及产业的投资促进工作，协助解决外来投资者反映的问题，并按程序报相关部门进行处理。负责门户网站建设维护管理。

## 第二部分 开江县投资促进服务中心 2022 年部门预算表



公开表1

## 收支预算总表

部门/单位：开江县投资促进服务中心本级

金额单位：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	1,074,289.01	一、一般公共服务支出	816,984.56
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	108,486.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67,453.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81,364.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,074,289.01	本年支出合计	1,074,289.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,074,289.01	支出总计	1,074,289.01

7、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

8、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

9、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

10、其他收入：部门收入预算中的其他收入

11、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

12、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目

13、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

公开表2

## 收入总表

部门/单位：开江县投资促进服务中心本级

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
603	开江县投资促进服务中心本级	1,074,289.01	1,074,289.01	1,074,289.01										
603001	开江县投资促进服务中心	1,074,289.01	1,074,289.01	1,074,289.01										
	合 计	1,074,289.01	1,074,289.01	1,074,289.01										

1、本年收入同表1的本年收入

2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据，根据资金性质区分

公开表3

## 本年支出预算总表

部门/单位：开江县投资促进服务中心本级

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				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	816,984.56	816,984.56			
20113	商贸事务	816,984.56	816,984.56			
2011301	行政运行	598,337.80	598,337.80			
2011350	事业运行	218,646.76	218,646.76			
208	社会保障和就业支出	108,486.08	108,486.08			
20805	行政事业单位养老支出	108,486.08	108,486.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,486.08	108,486.08			
210	卫生健康支出	67,453.81	67,453.81			
21011	行政事业单位医疗	67,453.81	67,453.81			
2101102	事业单位医疗	50,847.02	50,847.02			
2101103	公务员医疗补助	16,606.79	16,606.79			
221	住房保障支出	81,364.56	81,364.56			
22102	住房改革支出	81,364.56	81,364.56			
2210201	住房公积金	81,364.56	81,364.56			
	合 计	1,074,289.01	1,074,289.01			

- 1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目
- 2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类
- 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
- 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

公开表4

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县投资促进服务中心本级

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,074,289.01	一、本年支出	1,074,289.01
（一）一般公共预算资金	1,074,289.01	（一）一般公共服务支出	816,984.56
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	108,486.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	67,453.81
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	81,364.56
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	

		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般公共预算资金			
(四) 一般性转移支付资金			
(五) 共同财政事权转移支付资金			
(六) 专项转移支付资金			
(七) 本级支出			
(八) 一般债券			
(九) 外国政府和国际组织贷款			
(十) 外国政府和国际组织赠款			
(十一) 政府性基金预算资金			
(十二) 政府性基金预算资金			
(十三) 专项转移支付资金			
(十四) 本级支出			
(十五) 专项债券			
(十六) 国有资本经营预算资金			
(十七) 专项转移支付资金			
(十八) 本级支出			
(十九) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>1, 074, 289. 01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 074, 289. 01</b>

1、取资金性质为1-政府预算资金

2、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

3、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

4、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

5、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

6、支出包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的结转结余可执行指标数据，按支出功能科目汇总

7、年终结转结余：收入总计-本年支出

公开表5

## 本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县投资促进服务中心本级

金额单位：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	816,984.56	816,984.56	689,184.56	127,800.00	
20113	商贸事务	816,984.56	816,984.56	689,184.56	127,800.00	
2011301	行政运行	598,337.80	598,337.80	511,236.80	87,101.00	
2011350	事业运行	218,646.76	218,646.76	177,947.76	40,699.00	
208	社会保障和就业支出	108,486.08	108,486.08	108,486.08		
20805	行政事业单位养老支出	108,486.08	108,486.08	108,486.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,486.08	108,486.08	108,486.08		
210	卫生健康支出	67,453.81	67,453.81	67,453.81		
21011	行政事业单位医疗	67,453.81	67,453.81	67,453.81		
2101102	事业单位医疗	50,847.02	50,847.02	50,847.02		

2101103	公务员医疗补助	16,606.79	16,606.79	16,606.79		
221	住房保障支出	81,364.56	81,364.56	81,364.56		
22102	住房改革支出	81,364.56	81,364.56	81,364.56		
2210201	住房公积金	81,364.56	81,364.56	81,364.56		
	合 计	<b>1,074,289.01</b>	<b>1,074,289.01</b>	<b>946,489.01</b>	<b>127,800.00</b>	

1、取资金性质为11-一般公共预算的支出

2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出

3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出

4、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出



## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县投资促进服务中心本级

金额单位：  
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
301	工资福利支出	61376	946,249.01	946,249.01
30101	基本工资	61377	379,920.00	379,920.00
30102	津贴补贴	61378	195,072.00	195,072.00
30103	奖金	61382	24,098.00	24,098.00
30107	绩效工资	73111	78,708.00	78,708.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157598	108,486.08	108,486.08
30110	职工基本医疗保险缴费	160537	50,847.02	50,847.02
30111	公务员医疗补助缴费	160538	16,606.79	16,606.79
30112	其他社会保障缴费	438137	11,146.56	11,146.56
30113	住房公积金	438141	81,364.56	81,364.56
302	商品和服务支出	61394	127,800.00	127,800.00
30201	办公费	61395	21,458.00	21,458.00
30202	印刷费	61396	4,000.00	4,000.00
30205	水费	61399	3,000.00	3,000.00
30206	电费	61400	19,000.00	19,000.00
30207	邮电费	61401	4,700.00	4,700.00
30211	差旅费	61405	9,096.00	9,096.00
30213	维修（护）费	61407	7,000.00	7,000.00
30215	会议费	61409	5,699.00	5,699.00
30216	培训费	61410	12,201.00	12,201.00
30217	公务接待费	61411	12,640.00	12,640.00
30228	工会经费	61422	7,078.00	7,078.00
30229	福利费	61423	6,928.00	6,928.00
30231	公务用车运行维护费	118530	15,000.00	15,000.00
303	对个人和家庭的补助	61429	240.00	240.00
30309	奖励金	61438	240.00	240.00
	合 计		<b>1,074,289.01</b>	<b>946,489.01</b>
				<b>127,800.00</b>

1、取资金性质为11—一般公共预算

2、人员经费：取项目类别为1—人员类的支出

3、公用经费：取项目类别为21—公用经费的支出

公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县投资促进服务中心本级

金额单位：元

“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	
27,640.00		15,000.00		15,000.00	12,640.00

1、取资金性质为11-一般公共预算

2、因公出国（境）费：取部门支出经济分类为30212-因公出国（境）费用

3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、30231-公务用车运行维护费

4、公务接待费：取部门支出经济分类为30217-公务接待费

公开表8

## 项目支出表

部门/单位：开江县投资促进服务中心本  
级

金额单位：元

序号	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	项目类别
				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			
1												
	合 计											

- 1、本年拨款-一般公共预算：取资金性质为11-一般公共预算的支出
- 2、本年拨款-政府性基金：取资金性质为12-政府性基金的支出
- 3、本年拨款-国有资本经营：取资金性质为13-国有资本经营的支出
- 4、财政拨款结转结余-一般公共预算：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为11-一般公共预算
- 5、财政拨款结转结余-政府性基金：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为12-政府性基金
- 6、财政拨款结转结余-国有资本经营：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为13-国有资本经营
- 7、财政专户管理资金：取非税征收上缴专户的终审数据以及已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为2-财政专户资金
- 8、单位资金：取资金性质为3-单位资金的支出包括已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

## 支出明细表

金额单位：元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款 结转结余
							<b>1,074,289.01</b>	
1	在编人员工资（行政）						505,538.00	
1		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30101-基本工资	289,176.00	
2		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30102-津贴补贴	192,264.00	
3		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30103-奖金	24,098.00	
2	在编人员工资（事业）						172,260.00	
1		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30101-基本工资	90,744.00	
2		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30102-津贴补贴	2,808.00	
3		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30107-绩效工资	78,708.00	
3	在编人员缴费						267,012.16	
1		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	3011203-残保金	5,698.80	
2		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	3011201-工伤保险	1,379.52	

3		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	3011202-失业保险	4,068.24	
4		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	108,486.08	
5		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	50,847.02	
6		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	15,167.94	
7		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	81,364.56	
4	退休人员缴费	人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	1,438.85	
1		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	1,438.85	
5	独生子女费	人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30309-奖励金	240.00	
1		人员类	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30309-奖励金	240.00	
6	定额公用经费						74,900.00	
1		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30201-办公费	16,108.00	
2		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30205-水费	2,000.00	
3		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30206-电费	15,000.00	
4		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30207-邮电费	3,500.00	

5		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30211-差旅费	6,096.00	
6		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30213-维修(护)费	7,000.00	
7		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30217-公务接待费	11,640.00	
8		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30228-工会经费	6,778.00	
9		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30229-福利费	6,778.00	
7	职工教育培训经费	公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30216-培训费	12,201.00	
1		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011301-行政运行	30216-培训费	12,201.00	
8	公务用车运维费用	公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30231-公务用车运行维护费	15,000.00	
1		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30231-公务用车运行维护费	15,000.00	
9	定额公用经费(事业人员)						25,699.00	
1		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30201-办公费	5,350.00	
2		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30202-印刷费	4,000.00	
3		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30205-水费	1,000.00	
4		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30206-电费	4,000.00	

5		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30207-邮电费	1,200.00	
6		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30211-差旅费	3,000.00	
7		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30215-会议费	5,699.00	
8		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30217-公务接待费	1,000.00	
9		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30228-工会经费	300.00	
10		公用经费	603001-开江县投资促进服务中心	本级支出	2011350-事业运行	30229-福利费	150.00	

1、取所有部门支出数据

2、指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

公开表10

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县投资促进服务中心本级

金额单位：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			

1、取资金性质为12-政府性基金

2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出

3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出



### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江县投资促进服务中心本级

金额单位：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
	合 计			

1、取资金性质为12-政府性基金

2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出

3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出



公开表13

取数时点： 二上审核数

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：603-开江县投资促进服务中心本级

状态：绩效处  
终审已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	
		1074289.01	1074289.01	1074289.01						
年度主要任务	任务名称					主要内容				
	全面贯彻落实市委、市政府对招商引资的要求，牢牢把握项目招大引强，企业做大做强“双强”抓手。抓好招商引资工作的同时，做好党建、群团、工会、乡村振兴、城乡环境治理、综治维稳等工作。					引进“三类500强企业”2家，招引亿元以上项目50个、签约总金额突破550亿元，新开工项目25个以上的年度目标。				
部门整体绩效情况	整体 绩效 目标	于2022年度在开江县接待前来洽谈的客商，参加省市组织的大型招商活动，推荐开江的优势资源和项目，自行组织小分队到经济发达地区对接项目，达到引进一批企业落地开工的目的。								
	年度绩效指标									
	一级 指标	二级指标	三级指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度 量 单 位	权 重	
	产出 指标	数量指标	参加省、市组织的大型招商活动和到经济发达地区开展小分队招商活动			≥	26	次	60	
	产出 指标	数量指标	接待客商			≥	180	批次	60	
	产出 指标	数量指标	印制项目册经费			≥	8000	本	60	
产出 指标	数量指标	4个驻外招商工作组经费			=	4	个	60		

	产出指标	数量指标		招商工作优秀奖励及其他	≥	1	万元/个	60
	产出指标	质量指标		完成招商引资目标任务	≥	550	亿元	60
	产出指标	时效指标		完成时间	≤	2022	年	60
	产出指标	成本指标		人员经费	=	94.65	万元	60
	产出指标	成本指标		公用经费	=	12.78	万元	60
	产出指标	成本指标		招商引资工作经费	=	197	万元	60
	效益指标	经济效益指标		促进产业发展，创造税收	≥	2000	万元	30
	效益指标	社会效益指标		提供就业岗位，增加群众收入	≥	3000	个	30
	效益指标	可持续发展指标		政府增加税收	≥	2000	万元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	=	97	%	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标		帮扶对象满意度	=	97	%	10
其他说明								

## 第三部分

# 开江县投资促进服务中心 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县投资促进服务中心2022年收支预算总数为107.43万元，比2021年收支预算总数减少28.59万元，主要原因是减少了人员。

### （一）收入预算情况

开江县投资促进服务中心2022年收入预算为107.43万元，其中：一般公共预算拨款收入107.43万元，占100%。

### （二）支出预算情况

开江县投资促进服务中心2022年支出预算为107.43万元，其中：基本支出107.43万元，占100%；项目支出0万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县投资促进服务中心2022年财政拨款收支总预算为107.43万元，比2021年财政拨款收支总预算减少28.59万元，主要原因是减少了人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入107.43万元；支出包括：商品和服务支出12.78万元、工资支出67.8元、社会保障和就业支出11.96万元、卫生健康支出6.75万元、住房保障支出8.14万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县投资促进服务中心2022年一般公共预算当年拨款107.43万元，比2021年一般公共预算当年拨款数减少28.59万元，主要原因是减少了人员。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出107.43万元：商品和服务支出12.78万元、工资支出67.8元、社会保障和就业支出11.96万元、卫生健康支出6.75万元、住房保障支出8.14万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）开江县投资促进服务中心及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为107.43万元，主要用于保障开江县投资促进服务中心日常工作顺利开展。

2. 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）2022年预算数为11.96万元，主要用于开江县投资促进服务中心缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.08万元，主要用于开江县投资促进服务中心按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.66万元，主要用于开江县投资促进服务中心按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.14万元，主要用于开江县投资促进服务中心按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县投资促进服务中心2022年一般公共预算基本支出107.43万元，其中：

人员经费94.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费12.78万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县投资促进服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为2.76万元，其中：公务接待费1.26万元，公务用车运行维护费1.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### （一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于开江县投资促进服务中心工作开展所必要的公务接待任务。

##### （二）公务用车运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车，系商务车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县投资促进服务中心日常工作开展。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

开江县投资促进服务中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县投资促进服务中心2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2022年，开江县投资促进服务中心运行经费财政拨款预算为12.78万元，比2021年预算减少0.6万元。



（二）政府采购情况

2022 年，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，开江县投资促进服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，系商务车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，开江县投资促进服务中心开展绩效目标管理的项目0个。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。