

2022 年漯河市投资促进中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市投资促进中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市投资促进中心2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市投资促进中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市投资促进中心概况

一、漯河市投资促进中心主要职责

参与拟订并执行全市投资政策及招商引资工作中长期规划和年度计划；为招商引资项目提供全生命周期服务；组织开展以市政府名义举办的各类市情说明会、投资洽谈、产业招商等投资促进活动；负责重点招商项目库、重点客商名录库、投资政策库、投资促进网络建设等工作；负责全市招商引资信息化建设；指导全市驻外投资促进办事机构业务工作；组织接待境内外各类投资者来漯实地考察；参与全市招商引资、投资促进调查研究工作；负责中国（漯河）食品博览会策划、组织、协调等工作。

二、漯河市投资促进中心所属预算单位构成情况

漯河市投资促进中心部门预算包括综合科、投资拓展科、政策研究科、招商促进科、项目促进科、中国（漯河）食品博览会服务协调科的预算。

第二部分

漯河市投资促进中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市投资促进中心2022年收入总计435.80万元，支出总计435.80万元，与2021年预算相比，收入增加154.18万元，增长54.75%。主要原因：人员增加；支出增加154.18万元，增长54.75%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市投资促进中心2022年收入合计435.80万元，其中：一般公共预算435.80万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；中央省提前告知转移支付0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；财政上年结转资金安排收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市投资促进中心2022年支出合计435.80万元，其中：基本支出428.80万元，占98.39%；项目支出7.00万元，占1.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市投资促进中心2022年一般公共预算收支预算435.80万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，

一般公共预算收支预算增加154.18万元，增长54.75%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，无变化，主要原因：本年度无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市投资促进中心2022年一般公共预算支出年初预算为435.80万元。其中：基本支出428.80万元，占98.39%；项目支出7.00万元，占1.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市投资促进中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为428.80万元。其中：人员经费支出412.23万元，占96.14%；公用经费支出16.57万元，占3.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：无出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无公务车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市投资促进中心2022年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

漯河市投资促进中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门/单位： 漯河市投资促进中心 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	435.80	一、一般公共服务	351.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	35.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	12.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	36.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	435.80	本 年 支 出 合 计	435.80
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	435.80	支 出 合 计	435.80

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022年部门支出预算表

单位名称： 漯河市投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	435.80	428.80	409.56	2.67	16.57		7.00	7.00	
			007003	漯河市投资促进中心	435.80	428.80	409.56	2.67	16.57		7.00	7.00	
201	13	08		招商引资	7.00	0.00					7.00	7.00	
201	13	50		事业运行	344.65	344.65	328.16		16.49				
208	05	02		事业单位离退休	2.75	2.75		2.67	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	30.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	11	02		事业单位医疗	12.92	12.92	12.92						
221	02	01		住房公积金	36.00	36.00	36.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河市投资促进中心

单位：万元

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	435.80	一、一般公共服务支出	351.65				351.65	351.65		
	财政拨款	435.80	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	35.23				35.23	35.23		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	12.92				12.92	12.92		
财政上年财政结转资金安排			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	36.00				36.00	36.00		
			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、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		435.80	支出合计	435.80				435.80	435.80		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市投资促进中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	435.80	428.80	409.56	2.67	16.57		7.00	7.00	
			007003	漯河市投资促进中心	435.80	428.80	409.56	2.67	16.57		7.00	7.00	
201	13	08		招商引资	7.00						7.00	7.00	
201	13	50		事业运行	344.65	344.65	328.16		16.49				
208	05	02		事业单位离退休	2.75	2.75		2.67	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	30.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	11	02		事业单位医疗	12.92	12.92	12.92						
221	02	01		住房公积金	36.00	36.00	36.00						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市投资促进中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				428. 80	412. 23	16. 57
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77. 18	77. 18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114. 53	114. 53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	124. 37	124. 37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12. 08	12. 08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3. 29		3. 29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3. 98		3. 98
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3. 00		3. 00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0. 10		0. 10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1. 08		1. 08
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0. 10		0. 10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0. 10		0. 10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1. 72		1. 72
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 10		0. 10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 10		0. 10
30302	退休费	50905	离退休费	2. 67	2. 67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30. 68	30. 68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 80	1. 80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12. 92	12. 92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36. 00	36. 00	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市投资促进中心

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		漯河市商务局		
年度履职目标	2022年，我们将围绕市八次党代会提出的单项工作争第一、整体工作创先进，争当全省“奋勇争先、更加出彩”的总体部署，按照市委、市政府有关会议要求，坚持“稳中求进”工作总基调，坚持系统观念，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持新时代漯河经济社会发展“五个一”总体思路，争创“五基地五中心”建设现代化食品名城要求，紧扣“扩大开放、促进消费”两个着力点，积极构建现代物流体系，聚焦强大内贸市场，聚焦高水平对外开放，突出抓好“三个一批”，为全面推进现代化漯河建设贡献商务力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	以招商引资提质增效为关键点，在招大引强上取得新突破。	一是持续抓好“三个一批”。二是积极实施精准招商。三是统筹谋划招商活动。		
	以构建国内国际双循环为契入点，在扩大对外开放上取得新进展。	一是构建高能级开放平台。二是谋划部署我市对外开放工作。三是加强开放规则机制创新。		
	以培育外贸竞争新优势为突破点，在稳外贸上取得新成效。	一是用好用足各项政策。二是多元开拓国际市场。三是培优扶强外贸主体。四是积极发展新型业态。五是积极开展服务贸易。		
	以扩大内需为战略基点，在推动消费升级上取得新成效。	一是提升传统消费能级。二是优化消费升级平台。三是积极开展促销活动。		
	以现代物流转型升级为着力点，在冷链物流产业发展上取得新作为。	一是坚持规划引领。二是突出项目引领。		
	以现代化食品名城建设为核心，增强食品名城竞争力。	办好食博会。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,379.66	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,379.66	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,637.00	
		（2）项目支出	1,742.66	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	第二十届中国（漯河）食品博览会目标任务完成率	100%	
		招引重大项目工作目标完成率	100%	
	履职目标实现	推动冷链物流产业发展工作完成率	100%	
		发展全市跨境电商进出口目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	全市社会消费品零售总额目标完成率	100%	
		全市贸易进出口总额目标完成率	100%	
		全市实际利用境外资金目标完成率	100%	
	满意度	投诉案件处理满意度	≥80%	
		服务对象满意度	≥80%	

2022年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市投资促进中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007	漯河市商务局	7.00	7.00										
007003	漯河市投资促进中心	7.00	7.00										
411100220000000006612	投资促进工作经费	7.00	7.00			经费成本	7万元	全市签约重大项目	≥25个	经济发展	促进	引进企业满意度	≥80%
								招引知名企业投资项目	≥15个	地方劳动就业	促进		
								签约项目资金到位率	≥40%				
								签约项目履约率	≥80%				
								签约项目开工率	≥60%				
								项目完成时限	2022年12月31日前				