

# 赣州市投资促进中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市投资促进中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市投资促进中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市投资促进中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 赣州市投资促进中心概况**

### **一、部门主要职责**

主要承担全市招商引资以及全市展会活动的统筹协调，负责全市招商网络建设，配合做好招才引智工作等职责。

### **二、机构设置及人员情况**

赣州市投资促进中心编制数 16 人，其中：行政编制 0 人、全额事业编制 16 人。在编实有人数 12 人，包括行政人员 0 人、全额事业 12 人；退休人员 4 人。

## 第二部分 赣州市投资促进中心 2022 年部门预算表

(详见附件)

### 收支预算总表

填报单位: [403002]赣州市投资促进中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	199.10	一般公共服务支出	197.43
(一) 一般公共预算收入	199.10	社会保障和就业支出	15.90
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	15.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.74
二、教育收费资金收入		其他支出	311.40
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	311.40		
本年收入合计	510.50	本年支出合计	552.13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	41.63		
收入总计	552.13	支出总计	552.13

### 部门收入总表

[403002]赣州市投资促进中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	552.13	41.63	199.10	199.10								311.40	
201	一般公共服务支出	197.43	41.62	155.81	155.81									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	197.43	41.62	155.81	155.81									
2010301	行政运行	179.91	39.09	140.81	140.81									
2010302	一般行政管理事务	17.53	2.53	15.00	15.00									
208	社会保障和就业支出	15.90	0.00	15.89	15.89									
05	行政事业单位养老支出	15.90	0.00	15.89	15.89									
2080501	行政单位离退休	0.24		0.24	0.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65		15.65	15.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00											
210	卫生健康支出	15.65	0.00	15.65	15.65									
11	行政事业单位医疗	15.65	0.00	15.65	15.65									
2101102	事业单位医疗	15.65	0.00	15.65	15.65									
221	住房保障支出	11.74		11.74	11.74									
02	住房改革支出	11.74		11.74	11.74									
2210201	住房公积金	11.74		11.74	11.74									
229	其他支出	311.40											311.40	
99	其他支出	311.40											311.40	
2299999	其他支出	311.40											311.40	

## 部门支出总表

填报单位[403002]赣州市投资促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	552.13	225.33	326.79
201	一般公共服务支出	197.43	182.04	15.39
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.43	182.04	15.39
2010301	行政运行	179.91	179.51	0.39
2010302	一般行政管理事务	17.53	2.53	15.00
208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	
05	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.65	15.65	
11	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	
221	住房保障支出	11.74	11.74	
02	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	
229	其他支出	311.40		311.40
99	其他支出	311.40		311.40
2299999	其他支出	311.40		311.40

## 财政拨款收支总表

[403002]赣州市投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	199.10	一、本年支出	199.10	199.10		
一般公共预算拨款收入	199.10	一般公共服务支出	155.8141	155.81		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.89	15.89		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	15.65	15.65		
		住房保障支出	11.74	11.74		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	199.10	支出总计	199.10	199.10		

## 一般公共预算支出表

[403002]赣州市投资促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	199.10	184.10	15.00
201	一般公共服务支出	155.81	140.81	15.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.81	140.81	15.00
2010301	行政运行	140.81	140.81	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	
05	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
210	卫生健康支出	15.65	15.65	
11	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	
221	住房保障支出	11.74	11.74	
02	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	

## 一般公共预算基本支出表

[403002]赣州市投资促进中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	184.10	143.77	40.33
301	工资福利支出	142.81	142.81	
30101	基本工资	56.39	56.39	
30102	津贴补贴	36.75	36.75	
30103	奖金	4.70	4.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	11.74	11.74	
30199	其他工资福利支出	1.82	1.82	
302	商品和服务支出	40.33		40.33
30201	办公费	7.82		7.82
30208	取暖费	0.38		0.38
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	10.27		10.27
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30302	退休费	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.72	0.72	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[403002]赣州市投资促进中心

单位:万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
403	赣州市投资促进中心	15.00	5.00	10.00		

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[403002]赣州市投资促进中心

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[403002]赣州市投资促进中心

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市投资促进中心

### 基本信息

项目名称:	业务费	项目编码:	360700228888080000790
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	陈扬通	联系人:	陈扬通
联系电话:	18779086886	是否重点项目:	否
项目总金额:	15	本年度预算金额:	15

### 基本情况

立项必要性:	全面提升开放型经济发展水平,优化营商环境,资金绩效目标达到优秀
实施可行性:	全面提升开放型经济发展水平,优化营商环境,资金绩效目标达到优秀
项目实施内容:	依据《2021年全市招商引资工作的意见》,大力开展招商引资活动,进一步优化营商环境,全面提升开放型经济发展水平,市财政每年预算安排专项资金,用于参加招商推介活动、组织市级层面一系列招商活动和会展活动,组织外出招商考察,接待客商,招商引资奖励资金等。
中长期目标:	举办招商引资活动4场次,举办会展活动2场次,引进亿元以上项目2个。
年度绩效目标:	举办招商引资活动8场次,举办会展活动4场次,引进亿元以上项目6个。

### 立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

### 年度绩效目标

举办招商引资活动8场次;举办会展活动场次4场;引进亿元以上项目6个。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	招商引资活动举办场次(场)	≥8场
	质量	引进亿元以上项目	≥6个
	时效	招商引资活动举办完成及时率(%)	≥90%
效益指标	经济效益	全市实际利用外资增幅	≥7%
	社会效益	赣州营商环境	有效提升
	可持续影响	赣州招商引资吸引力	积极影响
满意度	满意度	扶持企业满意度(%)	≥90%

### 第三部分 赣州市投资促进中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市投资促进中心收入预算总额为 552.13 万元,较上年预算安排增加 319.81 万元;财政拨款收入 199.10 万元,较上年预算安排增加 27.89 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 41.63 万元,较上年预算安排减少 19.48 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市投资促进中心支出预算总额为支出预算总额为 552.13 万元,较上年预算安排增加 319.81 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 225.33 万元,较上年预算安排增加 54.12 万元;其中:工资福利支出 177.33 万元,商品和服务支出 47.02 万元,对个人和家庭的补助 0.98 万元。项目支出 326.79 万元,较上年预算安排增加 326.79 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 197.43 万元,较上年预算安排增加 6.92 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;社会保障和就业支出 15.90 万元,较上年预算安排增加 3.27 万元;卫生健康支出 15.65 万元,较上年预算安排减少 0.21 万元;节能环保支出 0 万元,较

上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;住房保障支出 11.74 万元,较上年预算安排减少 1.58 万元;国有资本经营预算支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他支出 311.40 万元,较上年预算安排增加 311.40 万元;债务还本支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;债务发行费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 177.33 万元,较上年预算安排增加 59.56 万元;商品和服务支出 52.41 万元,较上年预算安排增加 14.69 万元;对个人和家庭的补助 0.98 万元,较上年预算安排增加 0.26 万元;资本性支出 67.20 万元,较上年预算安排减少 67.20 万元,其他支出 254.20 万元,较上年预算安排增加 254.20 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市投资促进中心财政拨款支出预算总额为 199.10 万元,较上年预算安排增加 27.89 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 155.81 万元,社会保障和就业支出 15.89 万元,卫生健康支出 15.65 万元,住房保障支出 11.74 万元,债务发行费用支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 184.10 万元,较上年预算安排增加 12.89 万元;其中:工资福利支出 142.81 万元,商品和服务支出 40.33 万元,对个人和家庭的补助 0.96 万元。项目支出 15 万元,较上年预算安排增加 15 万元;其

中：商品和服务支出 5 万元，资本性支出 10 万元。

#### (四) 政府性基金情况

2022 年赣州市投资促进中心无政府性基金支出预算。

#### (五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市投资促进中心无国有资本经营支出预算。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 40.33 万元，较上年预算安排增加 2.61 万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### (七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 66.926 万元，其中：政府采购货物预算 66.926 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

## （九）项目情况说明（部门本级）

### 1. 项目

（1）项目概述：依据《2021年全市招商引资工作的意见》，大力开展招商引资活动，进一步优化营商环境，全面提升开放型经济发展水平。

（2）立项依据：依报《2021年全市招商引资工作的意见》等文件精神，结合我市招商引资、会展工作实施。

（3）实施主体：全面提升开放型经济发展水平，优化营商环境，资金绩效目标达到优秀。

（4）实施方案：全面提升开放型经济发展水平，优化营商环境，资金绩效目标达到优秀。

（5）实施周期：2022年1月-2022年12月

（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款15万

（7）绩效目标和指标

数量指标：举办招商引资活动8场次，举办会展活动4场次，引进亿元以上项目6个。

质量指标：引进亿元以上项目 $\geq 6$ 个

时效指标：招商引资活动举办完成及时率90%

社会效益指标：赣州营商环境有效提升

可持续影响指标：积极影响赣州招商引资吸引力

满意度指标：扶持企业满意度 $\geq 90\%$

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市投资促进中心“三公”经费一般公共预算安排15万元，其中：

因公出国（境）费 5 万元，比上年减少 0.19 万元，主要原因是：减少预算数。

公务接待费 10 万元，比上年增加 0.15 万元，主要原因是：因为职能发生了转化，承担全市招商引资以及全市会展活动的统筹协调。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：本机关已实施公务用车改革，未保留车辆。

公务用车购置 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：本机关已实施公务用车改革，未保留车辆。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## **二、支出科目**

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：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。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、部门涉及的专业名词**

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。