

附件 1

2022 年部门预算公开说明格式

城固县经济协作中心

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

城固县经济协作中心，科级规格，是县政府直属事业（参公）单位，依据部门三定方案经协中心编制 17 人，其中：主任 1 人，副主任 2 人。

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策措施意见的制定，组织协调全县招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

（二）承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

（三）负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标任务的考核认定。

（四）负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调镇、部门、园区招商引资工作，收集建立招商网络。

（五）负责全县重大招商活动的筹备及综合协调工作，牵头组织我县参与省市大型招商活动。

（六）负责全县区域经济合作和横向经济联系工作。

（七）负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导、队伍建设。

（八）承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设综合股、招商股、项目信息股、投资促进股 4 个股室。

二、2022 年度部门工作任务

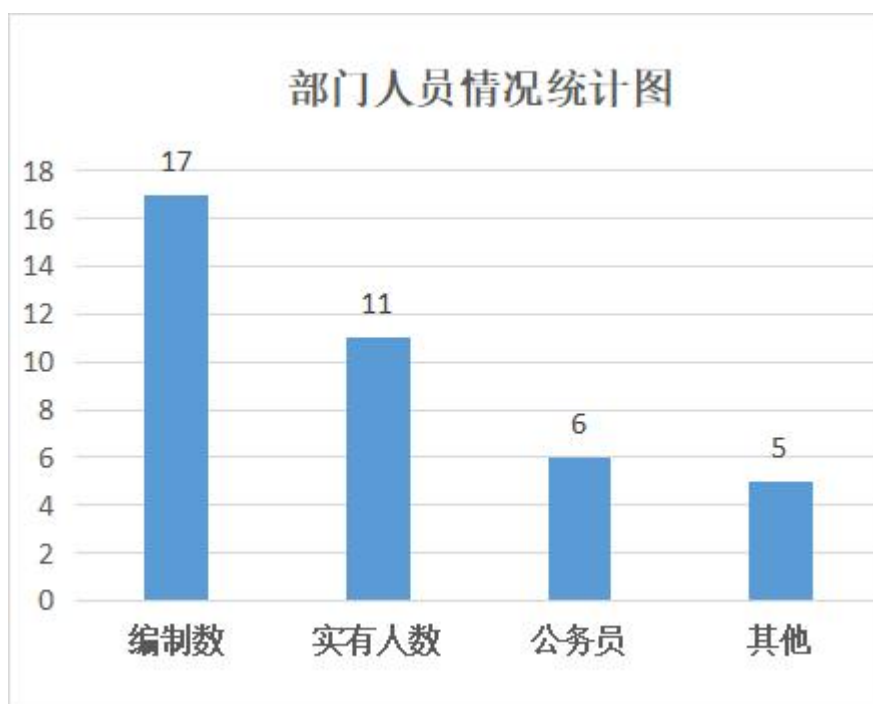
2021 年，全年实现招商引资到位资金 208.7 亿元、其中省际到位资金 151.26 亿元；新设立外资企业 1 个，完成实际利用外资 1800 万美元；策划包装亿元以上招商项目 30 个，其中，达到建议书深度 11 个，并实现项目转签约 5 个。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	城固县经济协作中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，城固县经协中心事业（参公）编制 17 人，实有人员 11 人，其中：公务员 6 人, 其它类型 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 81.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.87 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 4.13 万元，主要原因是人员调出，相应的预算收入减少；2022 年本部门预算支出 81.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 4.13 万元，主要原因是人员调出，相应的预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 81.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.87 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.13 万元，主要原因是人员调出，相应的预算收入减少。2022 年本部门财政拨款支出 81.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.87 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.13 万元，主要原因是人员调出，相应的预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 81.87 万元，较上年减少 4.13 万元，主要原因是人员调出，相应的预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 81.87 万元，其中：

招商引资（2011308）81.87 万元，较上年减少 4.13 万元，人员调出，相应的预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 81.87 万元，其中：

工资福利支出（301）78.37 万元，较上年减少 2.98 元，原因是人员调出，相应的预算支出减少。

商品和服务支出（302）3.5 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 81.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.37 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是人员调出，相应的预算支出减少。

机关商品和服务支出（502）3.5 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排因公出国经费；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排车辆购置经费。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年均无会议费、培训费预算支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0

万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 81.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “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。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；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

... ..

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县经济协作中心

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	2021年无政府性基金预算收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2021年无专项业务经费预算支出
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	是	2021年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	2021年无专项业务经费
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	2021年无专项业务经费预算支出

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	81.87	一、部门预算	81.87	一、部门预算	81.87	一、部门预算	81.87
1、财政拨款	81.87	1、一般公共服务支出	81.87	1、人员经费和公用经费支出	81.87	1、机关工资福利支出	78.37
(1)一般公共预算拨款	81.87	2、外交支出	81.87	(1)工资福利支出	78.37	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	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		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		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	81.87	本年支出合计	81.87	本年支出合计	81.87	本年支出合计	81.87
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	81.87	支出总计	81.87	支出总计	81.87	支出总计	81.87

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	81.87	81.87								
150	城固县经济协作中心	81.87	81.87								
150001	城固县经济协作中心	81.87	81.87								

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	81.87	一、财政拨款	81.87	一、财政拨款	81.87	一、财政拨款	81.87
1、一般公共预算拨款	81.87	1、一般公共服务支出	81.87	1、人员经费和公用经费支出	81.87	1、机关工资福利支出	78.37
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	78.37	2、机关商品和服务支出	3.5
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.5	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		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		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	81.87	本年支出合计	81.87	本年支出合计	81.87	本年支出合计	81.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81.87	支出总计	81.87	支出总计	81.87	支出总计	81.87

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
	合计	81.87	78.37	3.5		
201	一般公共服务支出	81.87	78.37	3.5		
20113	商贸事务	81.87	78.37	3.5		
2011308	招商引资	81.87	78.37	3.5		

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
	合计			81.87	78.37	3.5		
301	工资福利支出			78.37	78.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.51	34.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.06	27.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.83	9.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12			
302	商品和服务支出			3.5		3.5		
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费					

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
	合计	81.87	78.37	3.5	
201	一般公共服务支出	81.87	78.37	3.5	
20113	商贸事务	81.87	78.37	3.5	
2011308	招商引资	81.87	78.37	3.5	

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
	合计			81.87	78.37	3.5	
301	工资福利支出			78.37	78.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.51	34.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.06	27.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.83	9.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12		
302	商品和服务支出			3.5		3.5	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）
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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额
类	款	项							类	款	类	款		
				合计				1						30
201	13	08	1	全额				1						30
201	13	08	150001	城固县经济协作中心				1						30
201	13	08		解决招商引资宣传片专项经费	C0299其他信息技术服务			1	302	26	502	05		30

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
			指标3:		
		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、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		城固县经济协作中心			
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	全年实现招商引资到位资金208.7亿元	81.87	81.87	
	任务2	完成实际利用外资1800万美元			
	任务3	策划包装亿元以上招商项目30个			
金额合计			81.87	81.87	
年度 总体 目标	目标1：全年实现招商引资到位资金208.7亿元、其中省际到位资金151.26亿元。 目标2：新设立外资企业1个，完成实际利用外资1800万美元。 目标3：策划包装亿元以上招商项目30个，其中，达到建议书深度11个，并实现项目转签约5个。				
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	指标1：：策划包装亿元以上项目		30个
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：活动方案		具体详实
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：是否当年完成目标任务		市
			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：招商引资到位资金		208.7亿元
			指标2：省际到位资金		151.26亿元
			指标3：实际利用外资		1800万美元
		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：企业满意度		良好
			指标2:		
					

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:		
					