

# 汉滨区招商服务中心 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

#### 一、主要职责

（一）贯彻、执行国家及省、市关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；负责制定中、长期规划和年度工作计划并落实全区招商引资、经济合作相关政策。

（二）承担全区境内外招商引资、项目推介等工作；牵头组织各类招商引资和经济交流活动、项目洽谈、对外联络、协调服务和管理等工作。

（三）承担全区招商引资基础和项目库建设工作，牵头全区相关部门规划、编制全区招商引资项目；招商项目征集、策划、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布；承担跟踪、协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作；已批项目的资金、措施保障、协调督促等工作。

（四）建立和完善全区招商引资网络、对外发布区级招商引资项目信息及开展网上招商引资工作，提供汉滨区土地、规划、项目报批等相关投资政策咨询服务；配合有关部门抓好我区对外开放和经济交流活动的相关工作。

（五）承担汉滨投资企业营商优惠政策的协调落实，协助有关部门加强对在汉滨投资企业的管理

和服务。

（六）承担全区招商引资项目和信息管理,指导镇（办）和区直部门招商引资工作。

（七）承办上级交办的其他工作。

## 二、内设机构

汉滨区招商服务中心内设4个股室，分别为：综合股、投资促进股、项目信息股、外资股。

## 三、人员编制及领导职数

汉滨区招商服务中心核定事业编制 15 名，设主任 1 名，副主任 3 名（其中 1 名兼任城东新区开发办招商组组长）。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年市对区招商引资目标考核任务：1、完成省际到位资金135亿元；2、完成利用外资2200万美元（其中，外商直接投资700万美元）。

2022年区政府对部门下达的招商引资目标任务因正式文件暂未下发，尚不明确。

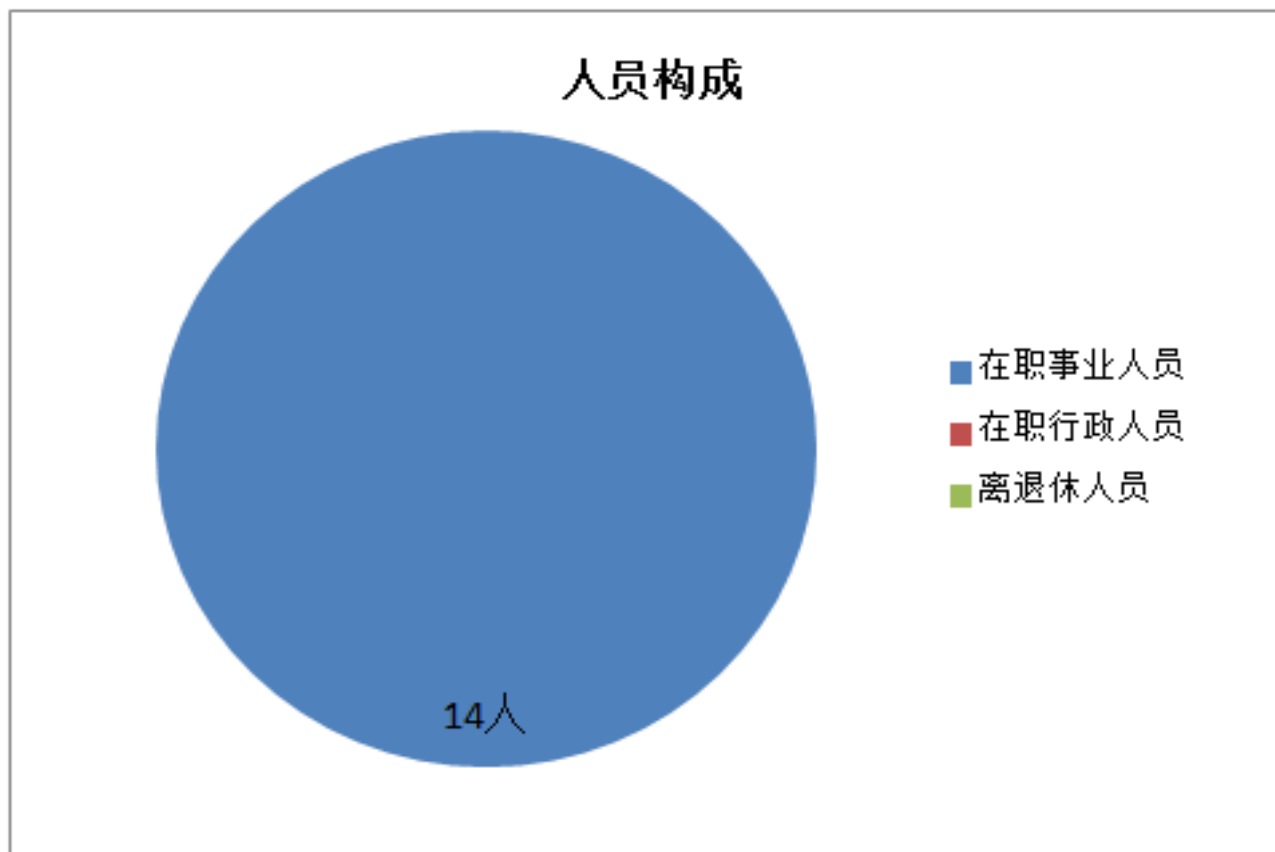
## 三、部门预算单位

汉滨区招商服务中心为汉滨区人民政府直属正科级财政全额预算事业单位，无下属事业单位。纳入本单位2022年部门预算编制范围的仅为部门本级，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区招商服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0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123.01万元，其中一般公共预算拨款收入123.01万元、政府性基金拨款收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、对附属单位上缴收入0.0万元、用事业基金弥补收支差额0.0万元、上年结转0.0万元、上年实户资金余额0.0万元、其他收入0.0万元，2022年本部门预算收入较上年增加24.81万元，主要原因是：2021年预算我单位在职干部11人人员经费收入，2022年较2021年增加3人经费预算收入，故本年预算收入较上年增加24.81万元。

2022年本部门预算支出123.01万元，其中一般公共预算拨款支出123.01万元、政府性基金拨款支出0.0万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、对附属单位上缴收入0.0万元、上年实户资金余额0.0万元、其他收入0.0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加24.81万元，主要原因是：2021年预算我单位在职干部11人人员经费支出，2022年较2021年增加3人经费预算支出，故本年预算支出较上年增加24.81万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入123.01万元，其中一般公共预算拨款收入123.01万元、政府性基金拨款收入0.0万元、上年结转0.0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加24.81万元，主要原因是：2021年财政拨款预算收入预算我单位在职干部11人人员经费，2022年较2021年增加3人财政拨款预算收入，故本年财政拨款预算收入较上年增加24.81万元。

2022年本部门财政拨款支出123.01万元，其中一般公共预算拨款支出123.01万元、政府性基金拨款支出0.0万元、上年结转0.0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加24.81万元，主要原因是：2021年财政拨款预算支出预算我单位在职干部11人人员经费支出，2022年较2021年增加3人财政拨款预算支出，故本年财政拨款预算支出较上年增加24.81万元。

### **（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123.01万元，较上年增加24.81万元，主要原因是：2021年一般公共预算拨款支出，预算我单位在职干部11人人员经费支出，2022年较2021年增加3人一般公共预算拨款支出，故本年财政拨款预算支出较上年增加24.81万元。

#### **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123.01万元。其中：

(1) 一般公共服务支出93.13万元，较上年增加17.9万元，主要原因是：本年较上年新增3人人员经费预算支出。

(2) 社会保障和就业支出13.99万元，较上年增加3.54万元，主要原因是：本年较上年新增3人社会保障和就业支出。

(3) 卫生和健康支出6.45万元，较上年增加1.37万元，主要原因是：本年较上年新增3人卫生和健康支出预算。

(4) 住房保障支出9.44万元，较上年增加2万元，主要原因是：本年较上年新增3人住房保障支出预算。

### 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123.01万元。其中人员经费和公用经费123.01万元，包含：工资福利支出113.14万元，较上年增加24.6万元，原因是本年新增3人工资福利支出预算。

商品和服务支出9.75万元，较上年增加0.21万元，主要原因是：2022年比2021年增加3人，故工会经费预算增加。但因我单位2022年3名驻村干部公用经费直接预算至镇办，故公用经费较上年没有增加。



对个人和家庭的补助0.13万元，较上年没有变化。

(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123.01万元，其中：

对事业单位经常性补助122.89万元，较上年增加24.81万元，主要原因是：2022年较2021年新增3人，故本年事业单位经常性补助较上年增加。

对个人和家庭的补助0.13万元，较上年没有变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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**预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是：2021年我中心联合区财政局、区审计局重新印发了《汉滨区招商引资活动接待管理办法》（汉招字〔2021〕40号）文件，按照文件规定招商引资活动接待，除活动方案明确由区接待办负责的大型或重要接待活动外，其余招商引资活动由区招商服务中心或承担有招商引资任务的单位自行负责接待，故本年预算公务接待费增加0.2万元。其中：因公出国（境）经费0.0万元，较上年没有变化；公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是：2021年我中心联合区财政局、区审计局重新印发了《汉滨区招商引资活动接待管理办法》（汉招字〔2021〕40号）文件，按照文件规定招商引资活动接待，除活动方案明确由区接待办负责的大型

或重要接待活动外，其余招商引资活动由区招商服务中心或承担有招商引资任务的单位自行负责接待，故本年预算公务接待费0.2万元；公务用车运行维护费0.0万元，较上年没有变化；公务用车购置费0.0万元，较上年没有变化。

2022年会议费、培训费预算为0.0元，较上年无变化。

本部门2021年无结转的‘三公’经费支出，无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

## **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、部门政府采购情况说明**

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

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拨款123.01万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排9.75万元，较上年增加3.62万元。主要原因是：2022年与2021年均预算11人办公经费8.8万元，工会经费预算较2021年增加0.21万元，故机关运行经费应该较上年增加0.21万元。但因2021年在编报预算公开时，错将机关运行经费中列支的其他商品服务费、委托业务费和工会经费共计3.41万元，从机关运行经费中减去，故造成2022年机关运行经费较上年增加3.62万元。

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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区招商服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门2022年无政府性基金经费预算，按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无财政拨款上年结转资金，按要求公开空表。

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	是	本部门2022年无政府采购经费预算，按要求公开空表。
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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	本部门2021年无专项资金经费预算，按要求公开空表。

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。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	123.01	一、部门预算	123.01	一、部门预算	123.01	一、部门预算	123.01
2	1、财政拨款	123.01	1、一般公共服务支出	93.13	1、人员经费和公用经费支出	123.01	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	123.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.14	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.75	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	122.89
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.99	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	123.01	本年支出合计	123.01	本年支出合计	123.01	本年支出合计	123.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	123.01	支出总计	123.01	支出总计	123.01	支出总计	123.01
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	123.01	一、财政拨款	123.01	一、财政拨款	123.01	一、财政拨款	123.01
2	1、一般公共预算拨款	123.01	1、一般公共服务支出	93.13	1、人员经费和公用经费支出	123.01	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.13	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.75	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	122.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.99	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
11			10、卫生健康支出	6.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	123.01	本年支出合计	123.01	本年支出合计	123.01	本年支出合计	123.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	123.01	支出总计	123.01	支出总计	123.01	支出总计	123.01

# 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	123.01	113.26	9.75	0.00	
2	201	一般公共服务支出	93.13	83.38	9.75	0.00	
3	20113	商贸事务	93.13	83.38	9.75	0.00	
4	2011350	事业运行	93.13	83.38	9.75	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	9.44	9.44	0.00	0.00	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			123.01	113.26	9.75	0.00	
2	301	工资福利支出			113.13	113.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.28	47.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.40	31.40	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.31	13.31	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			9.75	0.00	9.75	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	



24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	0.00
----	-------	-------------	-------	------------	------	------	------	------

# 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	123.01	113.26	9.75	
2	201	一般公共服务支出	93.13	83.38	9.75	
3	20113	商贸事务	93.13	83.38	9.75	
4	2011350	事业运行	93.13	83.38	9.75	
5	208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00	
18	22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00	
19	2210201	住房公积金	9.44	9.44	0.00	

# 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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			123.01	113.26	9.75	
2	301	工资福利支出			113.13	113.13	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.28	47.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.40	31.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.31	13.31	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
13	302	商品和服务支出			9.75	0.00	9.75	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00
----	-------	-------------	-------	------------	------	------	------

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉滨区招商服务中心				
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	
	金额合计		123.01	123.01		
年度总体目标	完成2022年全年招商引资目标考核任务及其他各项工作目标考核任务，具体内容以2022年目标责任考核任务指标为准。					
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	参加全年省市组织的各类招商引资活动，有针对性的组织区级招商引资活动，精心包装项目、完成全年任务。	完成2021年招商引资目标考核任务，全年积极配合与组织参加各类招商活动。促进汉滨区经济发展，提升城市品味位，有效解决就业业务共等问题。		
		质量指标	促使项目达产投效。			
		时效指标	以市区目标责任考核指标为准。			2022年全年。
		成本指标	务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度。			争取各项工作开支经费低于上年支出。
	效益指标	经济效益指标	促进汉滨区经济发展，提升城市品味位，有效解决就业业务共等问题，妥善解决项目推进、落地等问题。		2022年完成项目省际到位资金额度和外资到位资金额度。	
		社会效益指标	汉滨区整体发展		促进汉滨区经济发展，提升城市品位。	
		生态效益指标	实现“生态、绿色、人文、宜居“的可持续发展。		杜绝引进污染企业、生态招商、绿色招商。	
		可持续影响指标	实现以商招商。		吸引更多的投资商前来投资兴业。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业和人民群众满意。		满意度达到95%以上。	
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。					