

# 涡阳县招商服务中心 2022 年单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 涡阳县招商服务中心 2022 年收支总表
2. 涡阳县招商服务中心 2022 年收入总表
3. 涡阳县招商服务中心 2022 年支出总表
4. 涡阳县招商服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县招商服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县招商服务中心 2022 年一般公共预算基本支出  
表
7. 涡阳县招商服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县招商服务中心 2022 年国有资本经营预算支出  
表
9. 涡阳县招商服务中心 2022 年项目支出表
10. 涡阳县招商服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 涡阳县招商服务中心 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

- (一) 组织指导全县招商引资工作，制定实施招商计划；
- (二) 规划招商引资宣传，外出推介宣传涡阳；
- (三) 受理外来企业投诉，协助查处破坏投资环境事件；
- (四) 收集整理招商引资信息，督查招商引资任务落实。

### 二、单位预算构成

涡阳县招商服务中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求组织指导全县招商引资工作，制定实施招商计划，规划招商引资宣传，受理外来企业投诉，协助查处破坏投资环境事件，收集整理招商引资信息，督查招商引资任务落实。

## 第二部分 2022 年单位预算表

## 2022 年单位收支预算总表

单位名称：

单位：万元

收入		支出		
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	670.88	一、一般公共服务支出	637.22	
		二、外交支出		
		三、国防支出		
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	16.04	
		九、社会保险基金支出		
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	7.92	
事业收入		十一、节能环保支出		
经营收入		十二、城乡社区支出		
上级补助收入		十三、农林水支出		
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出		
其他		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		
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	9.7	
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
八、上年结转结余		二十三、预备费		
		二十四、其他支出		
		二十五、转移性支出		
		二十六、债务还本支出		
		二十七、债务付息支出		
		二十八、债务发行费用支出		
		二十九、国有资本经营预算支出		
		本年结余		
收入总计	670.88	支出总计	670.88	

## 2022 年单位收入预算总表

单位名称：

单位：万元

单位名称	合计	本年收入												上年结转 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 拨款收入	财政专 户管理 资金收入	单位资金						上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算)		上级转移 支付(政府 性基金)
							单位 资金小 计	事业 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	670.88	670.88	670.88												

## 2022 年单位支出预算总表

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	670.88	106.88	564.00
201	一般公共服务支出	637.22	73.22	564.00
20113	商贸事务	637.22	73.22	564.00
2011301	行政运行	57.68	57.68	
2011308	招商引资	564.00		564.00
2011350	事业运行	15.55	15.55	
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	9.70	9.70	
22102	住房改革支出	9.70	9.70	
2210201	住房公积金	7.76	7.76	
2210202	提租补贴	1.94	1.94	

## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算拨款收入	670.88	一、一般公共服务支出	637.22	637.22		
（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、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	16.04	16.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.92	7.92		
		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	9.70	9.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	670.88	支 出 总 计	670.88	670.88		

2022 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	670.88	106.88	101.88	5.00	564.00
201	一般公共服务支出	637.22	73.22	68.22	5.00	564.00
20113	商贸事务	637.22	73.22	68.22	5.00	564.00
2011301	行政运行	57.68	57.68	52.68	5.00	
2011308	招商引资	564.00				564.00
2011350	事业运行	15.55	15.55	15.55		
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	16.04		
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	16.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	10.86		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.17	5.17	5.17		
210	卫生健康支出	7.92	7.92	7.92		

21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92		
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
221	住房保障支出	9.70	9.70	9.70		
22102	住房改革支出	9.70	9.70	9.70		
2210201	住房公积金	7.76	7.76	7.76		
2210202	提租补贴	1.94	1.94	1.94		

## 2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.88	101.88	5.00
301	工资福利支出	95.03	95.03	
30101	基本工资	36.46	36.46	
30102	津贴补贴	18.83	18.83	
30103	奖金	2.16	2.16	
30107	绩效工资	5.86	5.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86	
30109	职业年金缴费	5.17	5.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	7.76	7.76	
302	商品和服务支出	9.82	5.82	4.00
30228	工会经费	4.78	0.78	4.00
30239	其他交通费用	5.04	5.04	
303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
30302	退休费	1.03	1.03	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 2022 年单位政府性基金支出表

单位名称：

单位：万元

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

注：涡阳县招商服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县招商服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

单位名称:

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	564.00	564.00							
		涡阳县招商服务中心	564.00	564.00							
保障运转类项目	招商引资标准业务费及大型会议费	涡阳县招商服务中心	200.00	200.00							
保障运转类项目	全县招商引资工作经费	涡阳县招商服务中心	200.00	200.00							
保障运转类项目	全县招商引资工作奖金	涡阳县招商服务中心	164.00	164.00							

2022 年单位政府采购支出预算表

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：涡阳县招商服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



## 2022 年政府购买服务支出表

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县招商服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县招商服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县招商服务中心 2022 年收支总预算 670.88 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

涡阳县招商服务中心 2022 年收入预算 670.88 万元，其中，本年收入 670.88 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 670.88 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 670.88 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 53.79 万元，增长 8.7%，增长原因主要是人员待遇提高，相应经费提高。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县招商服务中心 2022 年支出预算 670.88 万元，比 2021 年预算增加 53.79 万元，增长 8.7%，增长原因主要是人员待遇提高，相应经费提高。其中，基本支出 106.88 万元，占 15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 564 万元，占 85%，主要用于全县招商引资工作经费及奖励。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县招商服务中心 2022 年财政拨款收支预算 670.88 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 670.88 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 670.88 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 637.22 万元，占 95%；社会保障和就业支出 16.04 万元，占 2.4%；卫生健康支出 7.92 万元，占 1.2%；住房保障支出 9.7 万元，占 1.4%。

## **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

涡阳县招商服务中心 2022 年一般公共预算支出 670.88 万元，比 2021 年预算增加 53.79 万元，增长 8.7%，主要原因：人员增加，相应经费提高。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 637.22 万元，占 95%；社会保障和就业支出 16.04 万元，占 2.4%；卫生健康支出 7.92 万元，占 1.2%；住房保障支出 9.7 万元，占 1.4%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)  
2022 年预算 57.68 万元，比 2021 年预算减少 20.37 万元，下降 26.1%，下降原因主要是人员调出，经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)  
2022 年预算 564 万元，比 2021 年预算增加减少 61 万元，增长 12.1%，增长原因主要是全县招商引资奖金增多。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)

2022 年预算 15.55 万元,比 2021 年预算增加 8.96 万元,增长 136%,增长原因主要是新增两名事业人员,经费增加。

**4. 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 10.86 万元,比 2021 年预算减少 3.34 万元,下降 23.5%,下降原因主要是单位人员退休 2 人,预算相应减少。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**

2022 年预算 5.17 万元,与 2021 年预算持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

2022 年预算 6.38 万元,比 2021 年预算增加 1.98 万元,增长 45%,增长原因主要是人员增加,经费增加。

**7. 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 1.11 万元,比 2021 年预算增加 0.68 万元,增长 158.1%,增长原因主要是新增两名事业人员,经费增加。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

2022 年预算 0.43 万元,比 2021 年预算增加 0.16 万元,增长 59.3%,增长原因主要是新增两名事业人员,经费增加。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项)

2022 年预算 7.76 万元，比 2021 年预算增加 0.36 万元，下降 3.7%，下降原因主要是退休人员住房公积金减少数大于新增人员住房公积金增加数。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2022 年预算 1.94 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，下降 4.4%，下降原因主要是退休人员提租补贴减少数大于新增人员提租补贴增加数。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

涡阳县招商服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 106.88 万元，其中，人员经费 101.88 万元，公用经费 5 万元。

（一）人员经费 101.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、其他支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县招商服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县招商服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

涡阳县招商服务中心 2022 年预算共安排项目支出 564 万元，比 2021 年预算增加 61 万元，增长 12.12%，增长原因主要是全县招商引资奖金增多。主要包括：本年财政拨款安排 564 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

涡阳县招商服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

涡阳县招商服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “全县 2021 年、2022 年招商引资工作经费”项目。**

（1）项目概述：全县有招商引资任务单位专项工作经费。

(2) 立项依据：涡办〔2022〕9号

(3) 实施主体：涡阳县招商服务中心

(4) 起止时间：2022.1.1-2022.12.31

(5) 项目内容：对完成2021年招商引资任务的单位发放2021年剩余一半招商引资工作经费，对2022年全县有招商引资任务的单位发放全年招商引资工作经费

(6) 年度预算安排：参照涡办〔2022〕6号文件，安排2022年全县招商引资工作经费：10大新兴产业推进组工作经费100万元，开发区、23个镇（街道）工作经费125万元，46家县直单位工作经费166万元，合计291万元，需财政预算追加91万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			全县 2021 年、2022 年招商引资工作经费						
实施单位			涡阳县招商服务中心						
项目属性			延续项目						
项目资金 (万元)				中期资金总额:		145.5	年度资金总额:		291
				其中: 财政拨款		145.5	其中: 财政拨款		291
				其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	目标 1: 完成市、县下达的招商引资任务					目标 1: 完成市、县下达的招商引资任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 引进项目	65	65	数量指标	指标 1: 引进项目	65	65
			指标 2: 有效招商信息	501	501		指标 2: 有效招商信息	501	501
		质量指标	指标 1: 亿元以上项目	29	29	质量指标	指标 1: 亿元以上项目	29	29
		时效指标	指标 1: 任务期间	2022 年	2022 年	时效指标	指标 1: 任务期间	2022 年	2022 年
		成本指标	指标 1: 项目经费	291 万元	291 万元	成本指标	指标 1: 项目经费	291 万元	291 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进我县经济快速发展	较好	较好	经济效益指标	指标 1: 促进我县经济快速发展	较好	较好
		社会效益指标	指标 1: 提供工作岗位	较多	较多	社会效益指标	指标 1: 提供工作岗位	较多	较多
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 投资客商满意度	〉 90%	〉 90%	服务对象满意度指标	指标 1: 投资客商满意度	〉 90%	〉 90%



## （二）机关运行经费。

涡阳县招商服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 7 万元，比 2021 年预算持平。

## （三）政府采购情况。

涡阳县招商服务中心 2022 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县招商服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，涡阳县招商服务中心 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 564 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位取得

的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。