

石台工业发展促进中心 2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

1. 部门职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 石台工业发展促进中心 2022 年收支总表
2. 石台工业发展促进中心 2022 年收入总表
3. 石台工业发展促进中心 2022 年支出总表
4. 石台工业发展促进中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 石台工业发展促进中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 石台工业发展促进中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 石台工业发展促进中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 石台工业发展促进中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 石台工业发展促进中心 2022 年基本支出总表

10. 石台工业发展促进中心 2022 年项目支出总表
11. 石台工业发展促进中心 2022 年政府采购支出表
12. 石台工业发展促进中心 2022 年政府购买服务支出表
13. 石台工业发展促进中心 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 石台工业发展促进中心 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年收入预算情况说明
3. 关于 2022 年支出预算情况说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2022 年项目支出预算情况说明
10. 关于 2022 年政府采购预算情况说明
11. 关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
12. 关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台工业发展促进中心 2022 年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据安徽池州大渡口经济开发区(安徽石台经济开发区)投资共建协议，石台工业发展促进中心主要职责是：推动安徽池州大渡口经济开发区(安徽石台经济开发区)融合共建。

二、部门预算单位构成

石台工业发展促进中心 2022 年度部门预算包括部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台工业发展促进中心本级	事业单位	

截至 2021 年 12 月 31 日，石台工业发展促进中心实有各类人员 6 人，其中：在职 6 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2022 年度主要工作任务

- 1、招商引资。
- 2、做好园区环保、企业服务等工作，提升园区管理服务水平。
- 3、完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2022 年部门预算表

石台工业发展促进中心 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1. 石台工业发展促进中心 2022 年部门收支总表（附件表 1）
2. 石台工业发展促进中心 2022 年部门收入总表（附件表 2）
3. 石台工业发展促进中心 2022 年部门支出总表（附件表 3）
4. 石台工业发展促进中心 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 石台工业发展促进中心 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 石台工业发展促进中心 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7. 石台工业发展促进中心 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）

8. 石台工业发展促进中心 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9. 石台工业发展促进中心 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）

10. 石台工业发展促进中心 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）

11. 石台工业发展促进中心 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12. 石台工业发展促进中心 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13. 石台工业发展促进中心 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14. 石台工业发展促进中心 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台工业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台工业发展促进中心 2022 年收支总预算 69.07 万元（不含提前下达，下同），收入全部

是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台工业发展促进中心 2022 年收入预算 69.07 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 13.4 万元，增长 24.07%，增长原因主要：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员增加相应的保障经费预算增加。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台工业发展促进中心 2022 年支出预算 69.07 万元，比 2021 年预算增加 13.4 万元，增长 24.07%，增长原因主要：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员增加相应的保障经费预算增加。其中：基本支出 49.07 万元，占 71.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 20 万元，占 28.96%，主要用于完成招商引资等特定的事务所发生的支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台工业发展促进中心 2022 年财政拨款收支预算 69.07 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 20.00 万元，占 28.96%；社会保障和就业支出 6.95 万元，占 10.06%；卫生健康支出 2.00 万元，占 2.89%；资源勘探工业信息等支出 33.67 万元，占 48.75%；住房保障支出 6.45 万元，占 9.34%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 13.4 万元，增长 24.07%。主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员增加相应的保障经费预算增加。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台工业发展促进中心 2022 年一般公共预算拨款 69.07 万元，比 2021 年预算拨款增加 13.4 万元，增长 24.07%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员增加相应的保障经费预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 20.00 万元，占 28.96%；社会保障和就业支出 6.95 万元，占 10.06%；卫生健康支出 2.00 万元，占 2.89%；资源勘探工业信息等支出 33.67 万元，占 48.75%；住房保障支出 6.45 万元，占 9.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)
2022 年预算 20.00 万元，与 2021 年预算持平。

2. 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 4.64
万元，比 2021 年预算增加 1.09 万元，增长 30.70%，增长原
因主要是人员增加及相应的养老保险缴费预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 2.32 万
元，比 2021 年预算增加 2.32 万元，增长原因主要是 2022
年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

4. 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 2.00 万元，比 2021 年预算增加
0.47 万元，增长 30.72%，增长原因主要是人员增加及相应
的单位医疗保险缴费预算增加。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和
管理支出(款) 行政运行(项)2022 年预算 33.67 万元，
比 2021 年预算增加 11.45 万元，增长 51.53%，增长原因主
要是人员正常调资及人员增加相应的保障经费预算增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)2022 年预算 6.45 万元，比 2021 年预算增加 3.83 万

元，增长 146.18%，增长原因主要是人员增加相应的公积金缴费预算增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台工业发展促进中心 2022 年一般公共预算基本支出 49.07 万元，其中：

工资福利支出 43.35 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 5.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台工业发展促进中心 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拨款情况说明

石台工业发展促进中心 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 年项目支出预算情况说明

石台工业发展促进中心 2022 年项目支出预算安排 20.00 万元,与 2021 年预算持平。主要包括本年财政拨款安排 20.00 万元(其中一般公共预算安排 20.00 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 0 元(其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元),财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台工业发展促进中心 2022 年安排政府采购预算 1.04 万元,比 2021 年预算减少 0.46 万元,下降 30.67%,下降原因主要是厉行节约,压缩办公设备购置。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台工业发展促进中心 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元,与 2021 年预算持平,原因主要是 2021、2022 年均未安排政府购买服务。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年,石台工业发展促进中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 5.00 万元,与 2021 年预算持平。其中因公出国(境)费 0 万元,

公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 5.00 万元，与 2021 年预算持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于接待外商客户、招商引资等公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆，主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目绩效目标编制情况。

2022 年石台工业发展促进中心编制项目绩效目标 1 个，预算资金 20 万元，该项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.00 万元。

1、招商工作经费 20.00 万元

(1) 项目概述：园区招商引资、入园企业服务和管理的配套设施建设等。

(2) 设立依据：石编[2012]43 号文件和池编[2012] 50 号文件。

(3) 实施主体：石台工业发展促进中心

(4) 起止时间：2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：全力招商引资，把握长三角一体化国家级发展战略契机。通过组团招商、以商招商、亲情招商等多种渠道，努力在招商引资上实现突破。

(6) 年度预算安排：财政拨款 20.00 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	招商工作经费
------	--------

<u>主管部门</u>		<u>石台工业发展 促进中心</u>		<u>实施单位</u>	<u>石台工业发 展促进中心</u>
<u>项目属性</u>		<input type="checkbox"/> <u>新增项</u> <input type="checkbox"/> <u>延续项</u> <u>目</u>		<u>项目期</u>	<u>长期</u>
<u>项目资金 (万元)</u>		<u>中期资 金额:</u>	-	<u>年度资金总额:</u>	<u>20</u>
		<u>其中: 财政拨 款</u>	-	<u>其中:财政拨 款</u>	<u>20</u>
		<u>其他 资金</u>	-	<u>其他资 金</u>	<u>0</u>
<u>总 体 目 标</u>	<u>中期目标 (2022 年—2022 年)</u>			<u>年度目标</u>	
	<u>无</u>			<u>目标 1: 完成县委县政府交办 任务。</u>	
				<u>目标 2: 新引进企业落户园区。</u>	
				<u>目标 3: 加大外出招商工作力 度。</u>	

						-			
绩效指标	二级指标	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	-	-	-	数量指标	外出招商次数	12	12
			-	-	-		落户企业数量	4	4
		质量指标	-	-	-	质量指标	企业建成达产	4	4
		时效指标	-	-	-	时效指标	企业服务	随时	随时
		成本指标	-	-	-	成本指标	招商经费	20 万	20 万
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	经济效益指标	本指标不适应	本指标不适应	-
			-	-	-		-	-	-
		社会效益	-	-	-	社会效益	解决就业	10	10

		效益 指标				益 指标			
		生态 效益 指标	-	-	-	生态效 益 指标	促进园区 绿色发展	100%	100%
			-	-	-		-	-	-
		可持 续影 响 指标	-	-	-	可持续 影响 指标	企业对代 办服务满 意度	100%	100%
		-	-	-	-	-	提供优质 服务	100%	100%
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	-	-	-	服务对 象 满意度 指标	企业对代 办服务满 意度	100%	100%

（二）机关运行经费。

2022 年石台工业发展促进中心本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.72 万元，比 2021 年预算增加 0.72

万元，增长 14.4%，增长主要原因是人员增长相应的保障经费增加。

（三）政府采购情况。

2022 年石台工业发展促进中心政府采购预算总额 1.04 万元，其中：政府采购货物预算 1.04 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，石台工业发展促进中心固定资产总金额（原值）7.60 万元，较上年增加 1.35 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 6.91 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0.69 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年 石台工业发展促进中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.00 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 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台工业发展促进中心无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：石台工业发展促进中心 2022 年预算报表（14 张）