

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

12.石台县招商服务中心 2022 年政府购买服务支出表

13.石台县招商服务中心 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.石台县招商服务中心 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

石台县招商服务中心 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责拟定全县招商引资政策及实施意见。

（二）宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

（三）负责分解下达全县招商引资任务指标，建立全县招商引资目标责任制，并进行检查、考核和提出奖惩意见。

（四）组织招商引资大型活动，协调重大项目咨询对接洽谈，并对其督办检查。

（五）负责招商项目的宣传、推介；负责日常招商管理、督办和协调服务工作。

（六）负责县政府派驻外地各招商办事处及各专业招商组的招商日常联络和考核工作。

（七）为外来投资者提供政策、项目、业务等咨询服务。

（八）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

石台县招商服务中心 2022 年度部门预算包括中心本级预算预算，纳入部门预算编制范围的单位共个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	石台县招商服务中心	参公管理事业单位	独立核算

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县招商服务中心实有各类人员 7 人，其中行政在编在职 4 人、事业在编在职 4 人，、离休 0 人、退休 0 人，编外人员 1 人。

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，在县委县政府正确领导下做好如下工作，2022 年主要工作任务是：调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO 免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作。与时俱进，全面加强招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县招商服务中心 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.石台县招商服务中心 2022 年部门收支总表(附件表 1)
- 2.石台县招商服务中心 2022 年部门收入总表(附件表 2)
- 3.石台县招商服务中心 2022 年部门支出总表(附件表 3)
- 4.石台县招商服务中心 2022 年部门财政拨款收支总表
(附件表 4)
- 5.石台县招商服务中心 2022 年部门一般公共预算支出表
(附件表 5)
- 6.石台县招商服务中心 2022 年部门一般公共预算基本
支出表（附件表 6）
- 7.石台县招商服务中心 2022 年部门政府性基金预算支
出表（附件表 7）
- 8.石台县招商服务中心 2022 年部门国有资本经营预算
支出表（附件表 8）
- 9.石台县招商服务中心 2022 年部门基本支出总表(附件
表 9)
- 10.石台县招商服务中心 2022 年部门项目支出总表（附
件表 10）

11.石台县招商服务中心 2022 年部门政府采购支出表
(附件表 11)

12.石台县招商服务中心 2022 年部门政府购买服务支出
表(附件表 12)

13.石台县招商服务中心 2022 年部门项目支出绩效目标
及项目情况表(附件表 13)

14.石台县招商服务中心 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,石台县招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县招商服务中心 2022 年收支总预算 238.83 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、资源勘探工业信息等支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县招商服务中心 2022 年收入预算 238.83 万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,比 2021 年预算增加 31.81 万元,增长 15.4%,增长原因主要一是人员增加,2022 年机关事业单位职业年金记实,社保缴费预算增加;二是 2021

年度石台县招商工作经费因增加 1 只招商小分队，项目收入增加 20 万元。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县招商服务中心 2022 年支出预算 238.83 万元，比 2021 年预算增加 31.81 万元，增长 15.4%，增长原因主要一是人员增加，2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是 2021 年度石台县招商工作经费因增加 1 只招商小分队，项目支出增加 20 万元。其中，基本支出 28.83 万元，占 12.07%，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 210 万元，占 87.93%，主要用于石台县招商引资工作经费项目、招商引资考核奖励补助项目等。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县招商服务中心 2022 年财政拨款收支预算 238.83 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 210 万元，占 87.93%；社会保障和就业支出 4 万元，占 1.67%；卫生健康支出 1.16 万元，占 0.49%；资源勘探工业信息等支出 20.14 万元，占 8.43%；住房保障支出 3.52 万元，占 1.47%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 31.81 万元，增长 15.4%。主要原因一是人员增加，2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是 2021 年度石台县

招商工作经费因增加 1 只招商小分队，项目收入支出增加 20 万元。

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。

石台县招商服务中心 2022 年一般公共预算拨款 238.83 万元，比 2021 年预算拨款增加 31.81 万元，增长 15.4%，主要原因：一是人员增加，2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是 2021 年度石台县招商工作经费因增加 1 只招商小分队，一般公共预算项目拨款增加 20 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 210 万元，占 87.93%；社会保障和就业支出 4 万元，占 1.67%；卫生健康支出 1.16 万元，占 0.49%；资源勘探工业信息等支出 20.14 万元，占 8.43%；住房保障支出 3.52 万元，占 1.47%。

（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 210 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长 10.53%，增长原因主要 2022 年度石台县招商工作经费因增加 1 只招商小分队，一般公共预算项目拨款增加 20 万元。

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 2.67

万元比 2021 年预算增加 1.12 万元，增长 72.26%，增长原因主要增长原因主要人员增加，2022 年机关事业单位养老保险缴费基数增加，养老保险预算增加。

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 1.33 万元，比 2021 年预算增加 1.33 万元，增长 100%，增长原因主要是：人员增加，2022 年机关事业单位职业年金记实，职业年金预算增加。

4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2022 年预算 0.01 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元，增长 100%，增长原因主要增加人员支付独生子女费。

5.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 0.42 万元，比 2021 年预算增加 0.42 万元，增长 100%，增长原因主要是：人员增加，2022 年机关事业单位医疗保险缴费基数增加，医疗保险预算增加。。

6.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 0.73 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，增长 5.97%，增长原因主要 2022 年机关事业单位事业人员工资基数调整，医疗保险预算增加。

7.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 7.24 万元，比

2021 年预算增加 7.12 万元,增长 5933%,增长原因主要 2022 年度行政人员增加,2022 年预算增加。

8.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）一般行政管理事务（项）2022 年预算 12.9 万元,比 2021 年预算增加 1.04 万元,增长 8.77%,增长原因主要 2022 年机关事业单位事业人员工资基数正常调整,2022 年预算增加。

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 3.52 万元,比 2021 年预算增加 0.8 万元,增长 29.41%,增长原因主要是:2022 年度人员增加,2022 年住房公积金缴费基数预算增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县招商服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 28.83 万元,其中:

工资福利支出 24.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

商品和服务支出 4.2 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.01 万元，主要包括：、其他对个人和家庭的补助等。

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拨款情况说明

石台县招商服务中心 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 年项目支出预算情况说明

石台县招商服务中心 2022 年项目支出预算安排 210 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长 10.53%，增长原因主要是 2022 年度石台县招商工作经费因增加 1 只招商小分队，项目支出增加 20 万元。主要包括本年财政拨款安排 210 万元（其中一般公共预算安排 210 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

石台县招商服务中心 2022 年安排政府采购预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县招商服务中心 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

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，石台县招商服务中心机关本级单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 26 万元，与 2021 年相比预算减少 3 万元，减少 10.34%，减少原因主要是：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。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 26 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 26 万元，与 2021 年相比预算减少 3 万元，减少 10.34%，减少原因主要是：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

于接待上级、外县单位业务指导和工作调研、检查以及下级来办理招商公务往来、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 年石台县招商服务中心编制项目绩效目标 2 个，预算资金 210 万元。

1. 招商引资工作经费项目：

（1）项目概述：《中共石台县委办石台县政府办关于组建石台县专职招商小分队的通知》（石办秘〔2021〕31 号）和《关于印发〈石台县专业招商小分队经费管理暂行办法〉的通知》（石招组办〔2017〕23 号）项目内容：5 只招商小分队及县招商服务中心办公费，公务接待费，邮电费，会议费，差旅费，其他交通费用及其他商品和服务等工作费用。

（2）设立依据：《中共石台县委办石台县政府办关于

组建石台县专职招商小分队的通知》（石办秘〔2021〕31号）和《关于印发〈石台县专业招商小分队经费管理暂行办法〉的通知》（石招组办〔2017〕23号）文件精神。

（3）实施主体：石台县招商服务中心

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容：调整思路，明确今年招商引资重点方向。树立五大发展理念，依托“山水土气”优质资源，从“富硒农业、生态工业、旅游配套”三大招商重点拓展为“全域旅游、大健康、富硒产业、特色农业、生态工业、闲置资产、IPO免排队企业”七大招商版块；加大力度，积极开展外出精准招商活动。紧盯项目，加强招商引资工作调度。紧盯项目调度工作。每月调度各小分队在谈项目情况、工作情况破解难题，加强招商引资顶层设计工作。与时俱进，全面完成年度招商引资宣传推介。抓好双拥、文明创建、联系村等工作。

（6）年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费110万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2022年度）

项目名称	招商引资工作经费项目		
主管部门	石台县招商服务中心	实施单位	石台县招商服务中心及招商小分队
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	

项目资金 (110 万元)		中期资金总额:	110	年度资金总额:		110			
		其中: 财政拨款	110	其中: 财政拨款		110			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1: 依据《石台县专业招商小分队经费使用管理暂行办法》。保障招商引资工作需要, 控制总额, 节俭节约, 提高效益, 充分发挥招商引资经费效益;				目标 1: 依据《石台县专业招商小分队经费使用管理暂行办法》。保障招商引资工作需要, 控制总额, 节俭节约, 提高效益, 充分发挥招商引资经费效益;				
	目标 2: 主要用于招商分队的公务接待、办公费 5 万/年. 支; 住宿费, 伙食补助费, 其他交通费, 其他商品服务支出 5 万/年*人; 原则上不超过 20 万/年. 支;				目标 2: 主要用于招商分队的公务接待、办公费 5 万/年. 支; 住宿费, 伙食补助费, 其他交通费, 其他商品服务支出 5 万/年*人; 原则上不超过 20 万/年. 支;				
	目标 3: 5 只招商小分队 20 万/年, 石台县招商服务中心比照小分队经费 10 万/年。				目标 3: 5 只招商小分队 20 万/年, 石台县招商服务中心比照小分队经费 10 万/年。				
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: 招商小分队	≥5 只		数量指标	指标 1: 招商小分队	≥5 只	
			指标 2: 招商服务中心个数	=1			指标 2: 招商服务中心个数	=1	
			指标 3: 年工作经费标准	≥20 万			指标 3: 年工作经费标准	≥20 万	
		质量指标	指标 1: 招商工作覆盖面	≥100		质量指标	指标 1: 招商工作覆盖面	≥100	
			指标 2: 招商工作服务覆盖面	≥100			指标 2: 招商工作服务覆盖面	≥100	
			指标 3: 招商资金到位率	≥100			指标 3: 招商资金到位率	≥100	
		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1: 项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
			指标 2: 项目完成时间	2023 年 12 月			指标 2: 项目完成时间	2023 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤100	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		社会效益指标	招商服务各项工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	招商服务各项工作得到有效提升	≥80	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对招商服务工作满意度	≥95		服务对象满意度指标	公众对招商服务工作满意度	≥95	

2. 招商引资考核奖励补助项目：

(1) 项目概述：比照石招组[2019]2号文件-关于印发《石台县2019年招商引资绩效考评办法》等招商工作招商引资绩效考评费用，提高招商工作效率。

(2) 设立依据：比照石招组[2019]2号文件-关于印发《石台县2019年招商引资绩效考评办法》文件精神。

(3) 实施主体：石台县招商服务中心

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：完成年度招商引资工作实绩进行考核兑现：1、载体单位奖励：一等奖1名10万，二等奖2名16万，三等奖2名12万，鼓励奖5名20万；小计58万。2、县直单位奖励：一等1名6万，2等2名10万，3等5名20万；小计36万。3、对驻外招商小分队考核奖励：1等奖3名6万。合计100万。按2021年招商绩效考评结果据实拨付。

(6) 年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费100万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目名称		招商引资考核奖励补助项目								
主管部门		石台县招商服务中心				实施单位		石台县招商服务中心		
项目属性		□新增项目 □延续项目		项目期						
项目资金 (100 万元)		中期资金总额:		100		年度资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1: 比照《石招组[2019]2 号文件-关于印发《石台县 2019 年招商引资绩效考评办法》的通知; 1、载体单位奖励: 一等奖 1 名 10 万, 二等奖 2 名 16 万, 三等奖 2 名 12 万, 鼓励奖 5 名 20 万; 小计 58 万。2、县直单位奖励: 一等 1 名 6 万, 2 等 2 名 10 万, 3 等 5 名 20 万; 小计 36 万。3、对驻外招商小分队考核奖励: 1 等奖 3 名 6 万。合计 100 万。按 2021 年招商绩效考评结果据实拨付。					目标 1: 比照《石招组[2019]2 号文件-关于印发《石台县 2019 年招商引资绩效考评办法》的通知; 1、载体单位奖励: 一等奖 1 名 10 万, 二等奖 2 名 16 万, 三等奖 2 名 12 万, 鼓励奖 5 名 20 万; 小计 58 万。2、县直单位奖励: 一等 1 名 6 万, 2 等 2 名 10 万, 3 等 5 名 20 万; 小计 36 万。3、对驻外招商小分队考核奖励: 1 等奖 3 名 6 万。合计 100 万。按 2021 年招商绩效考评结果据实拨付。				
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: 招商引资考核奖励个数	≥18		数量指标	指标 1: 招商引资考核奖励个数	≥18		
			指标 2: 招商引资考核奖励标准	≥2 万			指标 2: 招商引资考核奖励标准	≥2 万		
			指标 3: 年度考核奖励经费	≥100 万			指标 3: 年度考核奖励经费	≥100 万		
		质量指标	指标 1: 招商工作考核奖励覆盖面	≥100		质量指标	指标 1: 招商工作考核奖励覆盖面	≥100		
			指标 2: 招商工作服务覆盖面	≥100			指标 2: 招商工作服务覆盖面	≥100		
			指标 3: 招商考核资金到位率	≥100			指标 3: 招商考核资金到位率	≥100		
		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月		时效指标	指标 1:项目实施时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月	
			指标 2:项目完成时间	2023 年 12 月			指标 2:项目完成时间	2023 年 12 月	2022 年 12 月	
		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		成本指标	指标 1:项目总成本	≤100		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		
		社会效益指标	招商服务各项工作得到有效提升	≥80		社会效益指标	招商服务各项工作得到有效提升	≥80		
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		

	可持续影响 指标	确保经费保障措施落地 见效程度	程度较 高		可持续影响 指标	确保经费保障措施落地见效 程度	程度较高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受到奖励单位对招商考 核奖励工作满意度	≥95		服务对象 满意度指标	受到奖励单位对招商考核奖 励工作满意度	≥95	

目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022 年石台县招商服务中心本级 1 家，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.2 万元，比 2021 年增加 1.94 万元，增长 85.8%，增长主要原因是增加人员，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县招商服务中心政府采购预算总额 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，石台县招商服务中心固定资产总金额（原值）40.49 万元，较上年减少 0.27 万元，其中，

土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 36.35 万元、专用设备 0 万元、其他资产 4.14 万元。

单位车改后保留车辆 1 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 1 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 年石台县招商服务中心单位 2 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 210 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 年石台县招商服务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：石台县招商服务中心 2022 年预算报表（14 张）