

峨边彝族自治县 2022 年投资促进和 产业服务中心部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

2022 年 4 月 22 日

目 录

第一部分 峨边县投资促进和产业服务中心概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	9
第二部分 峨边县投资促进和产业服务中心 2022 年部门预算 表.....	10
一、部门收支总表.....	11
二、部门收入总表.....	12
三、部门支出总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	15
六、一般公共预算支出预算表.....	18
七、一般公共预算基本支出预算表.....	19
八、一般公共预算项目支出预算表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十、政府性基金预算支出表.....	22
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	23
十二、国有资本经营预算支出表.....	24
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	25
十四、部门整体支出绩效目标表.....	26
十五、政府采购预算表.....	27
第三部分 峨边县投资促进和产业服务中心 2022 年部门预算 情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 峨边彝族自治县峨边彝族
自治县投资促进和产业服务中心
概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章，协助编制全县投资促进发展战略、中长期规划及全县投资促进年度计划，做好优化营商环境的制度措施。

2. 负责招商项目的搜集、整理和编制；负责建立、管理和维护招商项目库；负责全县投资环境营销策划，包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

3. 组织策划县委、县政府决定开展的大型招商引资活动，负责参与全县招商引资活动的联络、协调、服务工作；参与承办国内经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。

4. 组织全县有关部门和企业参加洽谈等有关工作，负责调研、收集、汇总、分析全县重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议；承担全县重大招商引资项目签约文书的起草、报审和签约仪式的准备、善后等工作，参与招商引资项目推进过程中的要素保障协调工作。

5. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍：

1. 加强内部建设，提升整体素质。一是加强思想建设。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届五中、六中全会精神等，通过个人自学、集体学习、实地考察，推进党史学习教育常态化，教育引导全体党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是加强制度建设。修订完善投促中心干部考勤和请销假制度、财务管理制度、工会费支出管理实施方案、党务政务公开制度等，并根据人员调整情况，实时调整岗位职责，明确分工，责任到人。三是加强队伍建设。完善调整投促中心科室人员分工以及驻点招商人员派驻，不定期组织人员对招商引资相关制度、机制、峨边县情、资源禀赋情况、招商项目情况进行集中学习，增强全体人员工作水平、职业素养。

2. 深化党风廉政，全面从严治党。一是领导班子成员要进一步强化“一岗双责”，既要对自己分管业务工作负责，又要对所分管口上应当承担的党风廉政建设责任制负责，切实做到“两手抓、两手硬”，真正把全面从严治党的责任要求落实到党的建设和党内生活各个方面，把全面从严治党认真、具体、有效地落实到位。二是全面树立廉政意识，坚持以《党章》《条例》《准则》和各项法律法规为镜，开展岗位风险点排查，牢固树立党规党纪不可逾越的红线意识，从小事小节上加强约束，始终保持“如履薄冰、如临深渊”的政治自觉和思想警醒，切实做到廉洁从政、廉洁用权。

3. 多措并举，抓好招商引资。

（1）夯实基础，抓好项目策划包装。一是包装符合产业政策导向的项目。以规划为项目策划的前提依据，切合我县的经济社会发展规划、资源要素保障等，避免包装项目与规划脱节，分析其经济投入和回报，部门单独做不好的应聘请专业机构帮助策划和编制。二是包装产业关联度高的项目。在产业链分析研究基础上策划项目，筛选产业关联度强的项目，有效带动产业上下游发展。对优势产业链的已建、在建、新开工、重大前期项目进行现状分析，找出可以延长产业链、做大企业群的项目；三是选择落地性强的项目。项目发展所需资源条件充足、已有相关的产业配套、符合高端低碳的标准、经济效益较高、政策有保障。在遴选项目时，对项目的市场前景做出预判，选取一些在区域内拥有较大的市场及发展空间的项目。四是策划包装的项目内容要全面、客观、清晰。包装项目内容思路清晰，逻辑关系无懈可击，数据充分、准确具有说服力，易于阅读和理解，具备达到可进行商务谈判的深度。

（2）明确重点，抓好招商项目对接。一是用好招商平台。借助“东方龙”等招商平台优势，充分发挥成都、重庆、中山、椒江4个驻点招商组功能，继续采用视频对接、邀请企业实地考察等形式，结合我县矿产、水电和现有产业，实行产业链招商，依托黑竹沟景区开发推进全域旅游招商，尽快推动平台招商见成效。二是用好区域合作。用好东西部扶

贫协作飞地园区平台，用活招商引资优惠政策，依托“峨边飞地”、“浙乐产业园”平台，柯桥区的对口帮扶招引适合我县的产业项目转移落地。三是完善招商项目库，做好项目跟踪。围绕十四五发展规划，重点是深度挖掘各工业、农业、旅游、服务业等各项专规，时紧扣资源优势和产业优势，着力在农业产业、文旅融合、康养旅游等领域再编制一批项目，形成十四五期间的招商项目库，紧盯意向性项目，全力促进项目签约落地。

（3）营造氛围，增强招商引资竞争力。一是开展多层次、多部门、多形式的招商引资活动，促进全民招商深入人心。积极引导与我县产业关联或在我县具有要素支撑的企业前来我县投资考察，洽谈项目。二是提高政务服务水平，继续深化行政审批改革，优化投资项目审批流程，扩大并联审批、强化限时办结。自然资源、环保等部门提前介入项目服务，依法帮助企业解决好规划、用地、环评等过程中的困难问题。三是突出重点产业，发挥峨边资源环境优势。以主导产业为重点，以重大项目为支撑，按照峨边“4+1+1”产业体系，坚持新兴产业培育壮大和传统产业改造提升齐头并进，重点对接引进稀土金属、工业硅下游产业，加大培育发展数字经济产业，做好招商引资工作。四是多渠道向外宣传推荐，在西博会、旅博会、文旅发展大会等省市招商平台上普遍宣传，在商招商、以企招商和小分队招商活动中精准推荐峨边。

（4）积极协调，加快项目建设进度。加快推进火烧营工旅融合汽车主题产业园项目建设，全面承接铜河路、黄磷厂片区汽车、摩托车维修（经销）商“退城入园”；加快推进兴疆牧歌20万头生猪养殖项目、重庆初好食品深加工项目、飞跃（台州）节流式新型管材生产项目等早日投产运营；积极协调川宇机电智能制造项目筹备二期项目；争取有研稀土稀土金属扩大能生产项目尽快开工建设；推动文旅投和中惠旅加强对接，争取早日成立合资公司，启动长滩河户外运动产业园项目建设。

4. 聚焦重点项目，加快落地落实

（1）重点突破项目。推动文旅投和中惠旅加强对接，争取早日成立合资公司，启动长滩河户外运动产业园项目建设。

（2）在建项目。一是加快推进火烧营工旅融合汽车主题产业园项目建设，全面承接铜河路、黄磷厂片区汽车、摩托车维修（经销）商“退城入园”；二是加快推进兴疆牧歌20万头生猪养殖项目、重庆初好食品深加工项目等早日投产运营；

（3）拟建项目。一是争取绵阳博媛白云石粉体加工及商贸一体化项目尽快开工建设，协助企业完成电力保障、堆场租赁等工作，确保早日建成投产；二是积极协调中建西部建设西南有限公司新型绿色建材产业园项目廊道建设和物流中转站相关事宜，争取早日开工建设。

在2022年的工作中，投促中心将始终围绕全市“园区建设提升年”主题，坚持“全域旅游兴县、绿色工业富县”战略为统揽，聚力招大引强，进一步强化全员招商、精准招商、产业链招商。

不断蓄积发展新动能、拓展发展新空间、创造发展新优势，为提升峨边招商引资工作成效，加速推进我县经济快速发展做出新的贡献。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

（县投促中心）总编制 16 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 16 名。在职人员总数 11 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 11 名。离休 0 名。

峨边彝族自治县投资促进和产业服
务中心 2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.79	一、一般公共服务支出	134.40
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	18.31
七、附属单位上缴收入		七、社会保险基金支出	
八、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	4.50
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	500.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
本年收入合计	669.79	本年支出合计	669.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	669.79	支出总计	669.79

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

金额单
位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
合 计												
128001	峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心	669.79		169.79	500.00							
128001	事业运行	134.40		134.40								
128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27		11.27								
128001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64		5.64								
128001	其他社会保障和就业支出	1.40		1.40								
128001	事业单位医疗	4.50		4.50								
128001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00			500							
128001	住房公积金	12.58		12.58								

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）				
类	款	项						
				合 计				
			128001	峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心	669.79	169.79	500.00	
201	04	50	128001	事业运行	134.40	134.40		
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27		
208	05	06	128001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64		
208	99	99	128001	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40		
210	11	02	128001	事业单位医疗	4.50	4.50		
212	08	99	128001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00	
221	02	01	128001	住房公积金	12.58	12.58		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

金额单位：

万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、本年收入	669.79	一、本年支出	669.79	169.79	500.00	
一般公共预算拨款收入	169.79	一般公共服务支出	134.40	134.40		
政府性基金预算拨款收入	500.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.31	18.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.50	4.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	500.00		500.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.58	12.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排									提前通知专项转移支付等					上年结转安排								
科目 编码	单位代 码	单位名 称（科 目）		合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安 排			国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公共 预算拨款			政府性 基金安 排	国有资 本经营 预算安 排	合 计	一般公 共预算 拨款		政府性基 金安排		国有资 本经营 预算安 排		上年应返 还额度结 转	
					类	款	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本支 出
		合 计																								
	128001	峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心	669.79	669.79	169.79	169.79		500.00	500.00																	
301	128001	工资福利支出	115.11	115.11	115.11	115.11																				
301	01	128001 基本工资	36.94	36.94	36.94	36.94																				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代 码				
类	款	项					
				合 计			
			128001	峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心	169.79	169.79	
201	04	50	128001	事业运行	134.40	134.40	
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	
208	05	06	128001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
208	99	99	128001	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	11	02	128001	事业单位医疗	4.50	4.50	
221	02	01	128001	住房公积金	12.58	12.58	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合 计						
		128001	峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心	169.79	115.12	54.67
301		128001	工资福利支出	115.11	115.11	
301	01	128001	基本工资	36.94	36.94	
301	02	128001	津贴补贴	9.51	9.51	
301	06	128001	伙食补助费	4.13	4.13	
301	07	128001	绩效工资	29.13	29.13	
301	08	128001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	11.27	
301	09	128001	职业年金缴费	5.64	5.64	
301	10	128001	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
301	12	128001	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	128001	住房公积金	12.58	12.58	
302		128001	商品和服务支出	52.17		52.17
302	01	128001	办公费	9.50		9.50
302	05	128001	水费	1.00		1.00
303	06	128001	电费	1.50		1.50
302	07	128001	邮电费	1.30		1.30
302	11	128001	差旅费	15.00		15.00
304	17	128001	公务接待费	20.00		20.00
302	28	128001	工会经费	1.41		1.41
302	29	128001	福利费	2.47		2.47
303		128001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	128001	奖励金	0.01	0.01	
310		128001	资本性支出	2.50		2.50
310	02	128001	办公设备购置	2.50		2.50

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
			128001	峨边彝族自治县投资促进和 产业服务中心	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县投资促进和
产业服务中心

金额单
位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行 费		公务接待 费	
				小计	公务用 车购置 费		公务用 车运行 费
	合 计						
128001	峨边彝族自治县投资 促进和产业服务中心	20.00					20.00

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

金额单位：
万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			128001	峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心	500.00		500.00
212	21208	2120899	128001	招商引资经费	500		500

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

金额单位：
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
128001	峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心	0.00					

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心

金额单
位：万元

项 目				本年国有资本经营预算 支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本 支出	项目支 出
类	款	项					
				合 计			
			120001	峨边彝族自治县投资促进和产业服 务中心	0.00		

2022

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
128001- 峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心	招商引资经费	500	招商引资正式签约项目 25 亿元, 县级领导外出招商 40 次, 举办峨边专场招商引资推介会 4 次, 保障 4 个招商分局正常运作。	产出指标	数量指标	每月上报招商线索	≥	3	条	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	每季度邀请企业或客商来峨考察	≥	2	家	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	2021 年正式签约项目开工率	≥	70	%	8	1-正向指标
				产出指标	成本指标	参加四川行、旅博会、西博会等	≤	20	万元	8	2-反向指标
				产出指标	时效指标	及时完成招商引资指南修订	≥	1	次/年	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	2021 年度正式签约项目履约率	≥	80	%	8	1-正向指标
				产出指标	成本指标	请进来、走出去等招商活动	≤	100	万元	8	2-反向指标
				产出指标	数量指标	招商引资项目正式签约	≥	25	亿元	8	1-正向指标
				产出指标	数量指标	到位市内外资	≥	20	亿元	8	1-正向指标
				产出指标	成本指标	每个个招商分局正常开展	≤	50	万元	2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	各类招商宣传资料制作	定性	1	次	8	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	招商引资落地	≥	4000	万元	8	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	招商引资企业落地解决就业	≥	100	人/次	2	1-正向指标
				效益指标	可持续发展指标	政策宣传执行率	≥	95	%	8	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	让来峨投资客商满意	≥	95	%		1-正向指标				

表 6

(2022 年度)

部门名称		峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保障单位运行支出	人员基本工资、津贴养老保险、职业年金, 单位日常工作办公费、人员差旅费等支出	169.79	169.79	
	招商引资	为完成市下目标招商引资正式签约项目 25 亿元, 县级领导外出招商 40 余次, 举办峨边专场招商引资推介会 4 次, 4 个招商分局, 每个分局 50 万元工作经费。	500.00	500.00	
	金额合计		669.79	669.79	
	年度 总体 目标				
保障单位基本运转, 完成各级领导交办的各项任务; 招商引资正式签约项目 25 亿元, 县级领导外出招商 40 次, 举办峨边专场招商引资推介会 4 次, 保障 4 个招商分局正常运作。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	职工基本工资、津贴、绩效、午餐补助等		10 名职工的基本支出
			每月上报招商线索		≥3 条
			每季度邀请企业或客商来峨考察		≥2 家
			到位市外内资		≥20 亿元
			招商引资项目正式签约		≥25 亿元
		质量指标	完成各级领导交办的各项任务		及时圆满的完成
			2021 年正式签约项目开工率		≥70%
			2021 年度正式签约项目履约率		≥80%
		时效指标	及时完成各项市下、县下目标		及时准确的完成
			及时完成招商引资指南修订		及时准确的完成
	成本指标	参加四川行、旅博会、西博会等			
	效益指标	经济效益指标	招商引资落地		≥4000 万元
		社会效益指标	招商引资企业落地解决就业		≥100 人/次
	生态效益指标	节约用电、水, 尽量无纸化办公		90%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	让市、县级及群众满意		95%
			让来峨投资客商满意	95%	

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
128001	峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心	2022	网上直购	台式计算机	5	2.50

峨边彝族自治县投资促进和产业服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，投促中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县投促中心 2022 年收支总预算 669.79 万元，比 2021 年收支预算总数增加 592.23 万元，主要是由于人员经费和招商引资项目预算增加。

（一）收入预算情况

县投促中心 2022 年收入预算 669.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 169.79 万元，占 25%；政府性基金预算拨款收入 500 万元，占 75%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县投促中心 2022 年支出预算 669.79 万元，其中：基本支出 169.79，占 25%；项目支出 500 万元，占 75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县投促中心 2022 年财政拨款收支预算总数 669.79

万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 77.56 万元增加 592.23 万元,主要原因一是人员增加,二是部门预算项目增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 169.79 万元、本年政府性基金预算拨款收入 500 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 134.4 万元、社会保障和就业支出 18.31 万元、卫生健康支出 4.5 万元,住房保障支出 12.58 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县投促中心 2022 年一般公共预算当年拨款 169.79 万元,较上年预算数增加 92.23 万元。主要是单位人员增加形成增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 134.4 万元,占 79%;社会保障和就业支出 18.31 万元,占 11%;医疗卫生与计划生育支出 4.5 万元,占 3%;住房保障支出 12.58 万元,占 7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2022 年预算数为 134.4 万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业(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 年预算数

为 11.27 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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 年预算数为 5.64 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022 年预算数为 1.41 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 4.5 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 12.58 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县投促中心 2022 年一般公共预算基本支出 169.79 万元，其中：

人员经费 115.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县投促中心政府性基金预算支出 500 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县投促中心国有资本经营预算支出 0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县投促中心社会保险基金预算支出 0

九、“三公”经费预算安排情况说明

县投促中心 2022 年“三公”经费预算数 20 万元，较上年“三公”经费预算数增加 20 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 20 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算增加 20 万元。主要原因是 2021 年与县经信局合署办公，经费预算在县经信局，2022 年县投促中心独立办公，经费单独预算。

2022 年公务接待费计划用于一是省市上级部门来峨边调研指导工作；二是兄弟区县来我单位交流学习；三是接

待来峨边考察、投资的客商；四是外出招商引资招待有意向来峨投资的客商等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。县投促中心 2022 年合计 54.67 万元。

（二）政府采购情况。

2022 年，县投促中心安排政府采购预算 2.5 万元，较上年预算增加 2.5 万元，主要用于购买台式电脑等。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，县投促中心按要求实行绩效目标管理，部门整

体绩效目标涉及预算安排 669.79 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 500 万元，主要是招商引资经费项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 8.74 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

峨边彝族自治县投资促进和产业服 务中心 2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管

理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。