

四平市重点项目服务中心 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市重点项目服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市重点项目服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市重点项目服务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市重点项目服务中心概况

一、主要职责

（一）起草东南生态新城规划、发展战略，为市委、市政府决策提供参考；

（二）引进符合新城建设需要的招商项目，对引进项目进行前期调研、论证工作，编写项目建议书；

（三）协调相关部门促进新城公共项目落地；

（四）协调相关部门完成项目的开发建设，对新城实施有效管理；

（五）建立健全财务制度，对新城的征收资金、融资资金等进行管理。

二、部门预算单位构成

纳入四平市重点项目服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位为四平市重点项目服务中心。

第二部分 四平市重点项目服务中心 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1			
部门收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	147.13	一、一般公共服务支出	109.58
经费拨款（补助）		二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.02
七、其他收入		九、卫生健康支出	7.76
		十、节能环保支出	
		十一、住房保障支出	12.77
本 年 收 入 合 计	147.13	本 年 支 出 合 计	147.13
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	147.13	支 出 总 计	147.13

三、部门支出预算总表

附表:3

部门支出预算总表									
单位: 万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
一般公共服务支出	109.58	109.58	106.38	3.20					
一般公共服务支出	109.58	109.58	106.38	3.20					
事业运行	109.58	109.58	106.38	3.20					
社会保障和就业支出	17.02	17.02	17.02	17.02					
社会保障和就业支出	17.02	17.02	17.02	17.02					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	17.02	17.02					
卫生健康支出	7.76	7.76	7.76	7.76					
卫生健康支出	7.76	7.76	7.76	7.76					
事业单位医疗	6.81	6.81	6.81	6.81					
其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95	0.95					
住房保障支出	12.77	12.77	12.77	12.77					
住房保障支出	12.77	12.77	12.77	12.77					
住房公积金	12.77	12.77	12.77	12.77					
合计	147.13	147.13	147.13	147.13					

四、财政拨款收支预算总表

附表：4				
财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	147.13	一、一般公共服务	109.58	
财政预算拨款收入		二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		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	17.02	
		九、卫生健康支出	7.76	
		十、节能环保支出		
		十一、住房保障支出	12.77	
本 年 收 入 合 计	147.13	本 年 支 出 合 计	147.13	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	147.13	支 出 总 计	147.13	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务		109.58	
政府办公厅(室)及相关机构事务		109.58	
事业运行		109.58	
二、社会保障和就业支出		17.02	
行政事业单位养老支出		17.02	
行政单位离退休			
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.02	
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出			
三、卫生健康支出		7.76	
行政事业单位医疗		7.76	
行政单位医疗			
事业单位医疗		6.81	
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出		0.95	
四、住房保障支出		12.77	
住房改革支出		12.77	
住房公积金		12.77	
提租补贴			
购房补贴			
合 计		147.13	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	147.13		
一、工资福利支出	143.93		
基本工资	101.49		
津贴补贴	4.89		
奖金			
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	17.02		
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	6.81		
其他社会保障缴费	0.95		
住房公积金	12.77		
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	3.2		
办公费	3.2		
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
抚恤金			
生活补助			

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	
说明：		
1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u> 1 </u> 个预算单位。		
2、“2022年预算数”的实有人员 <u> 16 </u> 人，其中：在职人员 <u> 16 </u> 人，离退休人员 <u> 0 </u> 人。		

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

附表：8			
政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市重点项目服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出绩效目标申报表

附件：9									
<h3>项目支出绩效目标申报表</h3> <p>(2022 年度)</p>									
填报单位（盖章）			预算部门（盖章）				填报日期： 年 月 日		
项目名称									
预算部门及编码						基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期					
项目资金 (万元)		年度资金总额：							
		其中：财政拨款				其他资金			
绩效 目标	年度目标				中长期目标				
	目标1： 目标2： 目标3：								
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
	产出 指标	数量 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：						
			指标2：						
								
						
	效果 指标	经济 效益 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会 效益 指标	指标1：						
			指标2：						
								
生态 效益 指标		指标1：							
		指标2：							
								
可持 续影 响 指标		指标1：							
		指标2：							
								
满意 度指 标		指标1：							
		指标2：							
								
.....								

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

附件：10					
2022年部门预算整体绩效目标申报表					
（ 2022 年度）					
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2022 年1 月	
预算部门（单位）名称及编码			四平市重点项目服务中心391002		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		
	任务1		为招商引资提供服务 为客商当好秘书		
年度 绩效 目标	目标1：推进项目进展 保障项目落地 目标2：做好引资服务 当好项目秘书				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	制定招商活动计划	≥10次	
			参加招商引资活动	≥10次	
		质量指标	服务客商	≥100次	
		时效指标	招商活动完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	招商引资大会	≤300元/人/天	
	效果指标	社会效益指标	为四平市经济发展提供服务	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

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。2022 年收支总预算 147.13 万元，比 2021 年预算数减少 33.17 万元。主要原因是人员经费减少。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1：推进项目进展 保障项目落地 2：做好引资服务 当好项目秘书

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

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。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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、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。

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、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费用。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。