

望都县投资促进服务中心 2022 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	21
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23

部门预算收支总表

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	200.00	一、一般公共服务支出	200.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	200.00	支出总计	200.00

部门预算收入总表

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	200.00	200.00	200.00							
2	201	一般公共服务支出	200.00	200.00	200.00							
3	20113	商贸事务	200.00	200.00	200.00							
4	2011308	招商引资	200.00	200.00	200.00							

部门预算支出总表

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	200.00		200.00			
2	201	一般公共服务支出	200.00		200.00			
3	20113	商贸事务	200.00		200.00			
4	2011308	招商引资	200.00		200.00			

部门预算财政拨款收支总表

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	200.00	一、一般公共服务支出	200.00	200.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00	200.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	200.00	支出总计	200.00	200.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.00		200.00
2	201	一般公共服务支出	200.00		200.00
3	20113	商贸事务	200.00		200.00
4	2011308	招商引资	200.00		200.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 望都县投资促进服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

望都县投资促进服务中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县投资促进服务中心 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放的方针政策；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大招商引资活动，营造、宣传、推介地方投资环境；统筹、协调、调度、指导、认定考核县直单位、乡镇、等部门招商引资工作；研究制定招商引资政策、策略、工作计划，推动我县项目对接力度，加大项目储备量，促进项目落地建设开工率的提升；组织招商引资推介宣传；对外招商项目洽谈、跟踪调度、推进工作，促进项目增资；搜集跟踪项目信息，负责招商统计及上报工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县投资促进服务中心本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。望都县投资促进服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2022 年部门预算收入情况

2022 年部门预算收入总额 200 万元，其中一般公共预算收入 200 万元，政府性基金预算收入 0 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元。

（二）2022 年部门预算支出情况

2022 年部门支出安排预算总额 200 万元，其中：基本支出 0 元，包括人员经费 0 万元，项目支出招商引资经费支出 200 万元。

（三）与上年增减情况

2022 年部门预算收入 200 万元，较 2021 年增长 49.55 万元，其中基本支出下降 0 元，主要原因我单位无人员经费；项目支出招商引资活动经费增加 49.55 万元，主要原因为进一步加强招商引资推介力度，加大招商宣传推介活动的举办，经费会相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我部门机关运行经费共计安排 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我部门“三公”经费预算 0 万元,与 2021 年持平，无增减变化;其中因公出国（出境）0 元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据投促中心部门职责，统筹全县招商引资活动，通过创新招商引资方式，狠抓项目对接精准度，加大招商引资争资立项力度，精心组织招商引资推介对接活动，全面对接京津雄及长三角和珠三角等经济发达地区，采取多渠道招商引资活动，引进符合望都产业方向的绿色食品加工项目、高效农业项目，根据社会发展形式大力引进中央厨房项目。合理运用预算资金，达成绩效目标全年储备项目 120 个，其中亿元以上项目 60 个，通过储备项目，完成县域经济提升途径，加快推进项目落地开工，带动望都经济发展，通过完成百分比进行年度考核。通过提升服务水平，优化营商环境，使社会公众满意度大幅度提升，通过调查问卷形式进行年度考核。

（二）分项绩效目标

（一）绩效目标：储备项目 120 个

绩效指标：百分比考核

（二）绩效目标：亿元以上储备项目 60 个

绩效指标：百分比考核

（三）工作保障措施

一、为实现年度绩效目标，投促中心重新修订《招商引资管理考核办法》、《招商引资工作高质量发展实施方案》、《“千人百企（中央厨房）”专项对接活动方案》等一系列重要招商引资相关政策性文件，促进工作有序开展。

二、通过多渠道，多形式招商推介活动，有效对接京津及长三角、珠三角经济发达地区，达成项目储备、签约、落地。

三、加强支出管理，通过优化支出结构，加快推进项目开展进度，确保支出进度达标。

四、加强绩效运行监控，确保绩效目标如期保质保量实现。

五、做好绩效自评，调整优化支出结构，提高资金使用效率。

六、规范财务资产管理，完善财务制度及审批流程，做到支出合理，物尽其用。

第二部分预算项目绩效目标

1、招商引资经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	储备项目及时完成	储备项目 120 个	100 百分比	年初计划
	质量指标	亿元以上项目数量	亿元以上储备项目 60 个	≥95 百分比	指标文件
效益指标	可持续影响指标	以商招商	产业链招商	100 百分比	招商协议
	社会效益指标	项目实现功能	实现功能	≥95 百分比	调查问卷
	经济效益指标	展览期间进行过洽谈或新结实的客	展览期间进行过洽谈的客商数	≥90 百分比	投资协议
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，望都县投资促进服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

323 望都县投资促进服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资 金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县投资促进服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

323 望都县投资促进服务中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

323 望都县投资促进服务中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：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费用。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。