

盐池县投资促进服务中心

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县投资促进服务中心 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、区、市、县招商引资和外商投资的法律法规、方针政策和区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施。负责协调全县对外开放、招商引资、经济协作、投资服务工作。
2. 牵头落实县政府与外省区县级政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库，负责招商引资及经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和统一对外发布招商项目信息。负责相关数据的统计、分析和编报工作。
3. 负责县级招商签约项目的跟踪服务和督促落实。分析研究全县招商引资情况，协助有关部门修订完善全县招商引资发展战略规划和招商引资优惠政策、考核奖励办法。协助有关部门对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作。协助处理外来企业（县外境内）投诉工作。
4. 负责组织策划县委、政府决定开展的大型招商引资活动方案。负责全县招商引资活动的联络、协调、服务工作。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。组织全县有关部门和企业参加洽谈等有关工作。

5. 负责全县与国内、区内友好城市的联络、协调交往工作。组织协调区域性经贸交往活动。做好招商引资宣传工作。

6. 贯彻执行国家有关非公有制经济、服务业和特色产业发展的方针政策、发展战略规划和各项法律法规。参与拟定全县非公有制企业、服务业和特色产业发展规划、年度计划等工作。

7. 负责非公有制企业、服务业和特色产业布局、结构调整以及项目投资环境、融资等相关工作。

8. 负责服务业和特色产业项目的申请立项、成果申报和项目组织验收工作。

9. 负责组织实施统计、监测、分析非公有制经济运行情况及发展趋势，组织开展对非公有制企业经营管理、财务、统计人员培训工作。

10. 配合相关部门对非公有制企业的劳动、产品质量、标准、安全生产、环保、培训、经营活动进行指导检查和监督管理。

11. 配合有关部门做好指导商贸服务、现代物流、产品展销以及流通行业管理与发展工作，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

12. 指导各种商品交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。承担盐池县优势特色产品在国内外市场宣传推广相关

工作。协调、配合实施跨地区大型投资促进宣传推介活动。

13. 完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

盐池县投资促进服务中心属于全额拨款事业单位，内设综合岗、招商引资服务岗、非公有制经济服务岗、服务业发展协调岗、商贸流通服务岗，单位编制人数 34 人。从预算单位构成看，盐池县投资促进服务中心部门预算包括：盐池县投资促进服务中心本级预算，所属事业单位预算，盐池县投资促进服务中心 2022 年部门预算编制没有二级预算单位。

盐池县投资促进服务中心 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县投资促进服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县投资促进服务中心 2022 年财政拨款收入预算 **563.47** 万元，其中：本年收入 **563.47** 万元，包括一般公共预算拨款 **563.47** 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 **563.47** 万元，包括：一般公共服务支出 326.07 万元、卫生健康支出 33.61 万元、商业服务业等支出 70.00 万元、社会保障和就业支出 73.31 万元、住房保障支出 60.48 万元。

二、关于盐池县投资促进服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县投资促进服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 **483.47** 万元，其中：本年收入安排支出 **483.47** 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 30.53 万元，增长 6.74 %。

人员经费 457.50 万元，主要包括：基本工资 113.14 万元、津贴补贴 73.11 万元、奖金 64.40 万元、社会保障缴费 72.77 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 58.76 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 13.36 万元、退休费 28.80 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.58 万元、医疗

费补助 7.50 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 24.50 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.58 万元；

公用经费 25.97 万元，主要包括：办公费 9.00 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 8.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.7 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 4.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.77 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县投资促进服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 80.00 万元，其中：本年收入安排支出 80.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

2011399 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出 2022 年预算 10.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 10.00 万元，下降 50%。主要用于组织有关企业积极参与区内外各类会展、培训等；指导服务业企业入规入统，提升服务业总量；结合商贸市场消费升级、服务业效益提升等，力争商贸流通、现代物流项目落户我县。

2160299 商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出 2022 年预算 20.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 980.00 万元，下降 98%。主要用于围绕传统节假日，统筹开展各类促销费活动，鼓励支持商场、超市在店庆日、节假日期间开展“不打烊”“团购”等夜间经济活动，积极培育以滩羊美食街为核心的滩羊美食、休闲购物的“夜经济”商圈。

2169999 商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出 2022 年预算 50.00 万元，为本年新增项目。主要用于完善电商公共服务中心制度，提升公共服务水平；开展农村电商公共服务调查和人才培训；加大农产品宣传和品牌建设；农村站点物流配送全覆盖。

三、关于盐池县投资促进服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县投资促进服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要

原因本单位无此费用；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此费用。

四、关于盐池县投资促进服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县投资促进服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县投资促进服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县投资促进服务中心 2022 年收入总预算 **563.47** 万元，其中：本年收入 **563.47** 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 **563.47** 万元，其中：本年支出 **563.47** 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 **563.47** 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 **563.47** 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，盐池县投资促进服务中心本级为全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：盐池县投资促进服务中心本级为全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2022年，盐池县投资促进服务中心政府采购预算0.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至2021年12月31日，盐池县投资促进服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋308.80平方米，价值3.00万元；土地308.80平方米，价值3.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值11.808464万元；其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋308.80平方米，价值3.00万元；土地308.80平方米，价值3.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值11.81万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2022年盐池县投资促进服务中心重点项目绩效评价：

项目一：投资促进业务经费

目标：组织有关企业积极参与区内外各类会展、培训等；指导服务业企业入规入统，提升服务业总量；结合商贸市场

消费升级、服务业效益提升等，力争商贸流通、现代物流项目落户我县。

产出指标：组织企业参加会展、培训 4 场次，申报项目 3 项，项目申报完成率大于等于 95%，申报项目费用 4.00 万元，组织企业参加会展、培训费用 6.00 万元，预计 2022 年 12 月完成。

效益指标：拓宽企业销售渠道，提升本地企业知名度。

满意度指标：居民对服务业的满意度大于等于 95%。

项目二：打造“夜间经济”及特色街区经费

目标：围绕传统节假日，统筹开展各类促销费活动，鼓励支持商场、超市在店庆日、节假日期间开展“不打烊”“团购”等夜间经济活动，积极培育以滩羊美食街为核心的滩羊美食、休闲购物的“夜经济”商圈。

产出指标：组织市场主体开展促销费活动 5 场次，培育特色街区或夜经济商圈 1 个，促销费活动费用 10.00 万元，培育特色街区或夜经济商圈费用 10.00 万元，预计 2022 年 12 月完成。

效益指标：促进夜经济繁荣，加快夜间经济发展；满足群众便利化、多元化、品质化消费需求；拉动消费提档升级。

满意度指标：居民对“夜间经济”及特色街区的满意度大于等于 95%。

项目三：电子商务工作经费

目标：完善电商公共服务中心制度，提升公共服务水平；开展农村电商公共服务调查和人才培训；加大农产品宣传和品牌建设；农村站点物流配送全覆盖。

产出指标：开展培训、直播带货 5 场次，建设、宣传 1 个品牌，改造提升农村服务站 10 个，开展培训、直播带货费用 15.00 万元，品牌建设、宣传费用 15.00 万元，改造提升农村服务站点费用 20.00 万元，预计 2022 年 12 月完成。

效益指标：加快农产品上行；带动农村劳动力通过电商创业就业；促进乡村振兴。

满意度指标：居民对电商服务的满意度大于等于 95%。

（五）其他需说明的事项

无

盐池县投资促进服务中心 2022 年部门预算

——名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。