

# **双鸭山市经济合作促进 局2022年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 双鸭山市经济合作促进局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 双鸭山市经济合作促进局2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 双鸭山市经济合作促进局2022年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 双鸭山市经济合作促进局部门概况

### 一、部门职责

双鸭山市经济合作促进局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关招商引资和利用外资工作的发展战略、政策，指导推动全市招商引资工作，拟订招商引资工作规划、措施并组织实施，负责招商引资目标考评工作。

（二）负责全市招商引资重点“项目库”的建立和管理工作，建立并完善投资者和客商的相关情况数据库。

（三）负责组织全市性招商活动，牵头推进招商引资重点项目跟踪、洽谈、签约、落地。

（四）创新招商方式，推进委托招商、联合招商、选聘招商顾问等新型招商方式，建立招商专班机制。

（五）指导市际间区域合作工作，负责与长三角、珠三角等地区经济合作交流的管理工作。

（六）指导和管理全市利用外来投资工作，负责权限内外商投资企业申报、设立及变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。承担对境外重大招商引资活动的组织实施。

（七）负责对全市招商引资项目及区域经济合作情况的统计、汇总、分析。配合有关部门做好区域间外来投资企业服务工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 有关职责分工。

1. 与市营商环境建设监督局有关职责分工。市经济合作促进局负责组织指导全市招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全市招商引资项目签约后，市营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，市经济合作促进局应向市营商环境建设监督局通报招商项目信息，市营商环境建设监督局应向市经济合作促进局通报投资项目促进情况信息。

2. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市经济合作促进局负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。市发展和改革委员会负责权限内外商投资项目核准。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构4个，分别为：

(一) 招商一科。指导推动全市招商引资工作，拟订招商引资工作规划、措施并组织实施。负责组织全市性招商活动。协调组织各县（区）及各部门参加国家及省举办的大型招商洽谈活动。推进委托招商、联合招商、选聘招商顾问等新型招商方式；推动在七个重点产业方向建立全市招商专班机制。牵头推进招商引资重点项目跟踪、洽谈、签约、落地。负责全市招商引资重点“项目库”的建立和管理工作。负责《招商指南》、《项目册》的制作和建立招商客商档案。负责制定全市招商引资项目和任务指标考核办法，负责对全市

招商引资项目的统计、汇总、分析，对全市签约项目的履约落地进行跟踪、督查、考核认定。

（二）招商二科。指导、协调我市企业开展境外经贸交流合作。负责境外国家和地区的招商引资工作。负责境外投资项目推进中的跟踪、协调和服务。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、合同章程情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。配合有关部门做好境外投资企业服务工作；承担对境外重大招商引资活动的组织实施。

（三）招商三科。指导市际间区域合作工作，负责与长三角、珠三角等地区经济合作交流的管理工作。配合有关部门做好区域间外来投资企业服务工作。负责对区域经济合作情况的统计、汇总、分析；负责收集对外合作信息，扩大对外交流途径。

（四）综合科。负责机关日常运转工作，承担文电、机要、档案、保密、信访、财务、资产管理、政务公开、督查督办。负责机关和所属单位机构编制、人事管理和干部队伍建设。机关党委。负责机关、所属单位党的建设和群团工作，其办事机构与综合科合署办公。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市经济合作促进局	行政单位
2	双鸭山长三角合作服务中心	事业单位
3	双鸭山珠三角合作服务中心	事业单位

### 三、部门人员构成

本部门编制总数为36个，其中：行政编制15个，事业编制21个。实有人员25人，其中：在职人员24人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

### 四、部门预算构成

本部门预算是包括双鸭山市经济合作促进局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 双鸭山市经济合作促进局2022年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表1

### 收支总表

部门：双鸭山市经济合作促进局

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	522.92	一、一般公共服务支出	452.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	32.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.91
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>522.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>522.92</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>522.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>522.92</b>

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府 性	国 有 资	财 政 专	事 业 收	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单	其 他 收 入	小 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资	财 政 专	单 位 资 金
361	经济合 作促进 局	522.92	522.92	522.92														
361 001	双鸭山 市经济 合作促	234.80	234.80	234.80														
361 002	双鸭山 长三角 合作服	135.50	135.50	135.50														
361 003	双鸭山 珠三角 合作服	152.62	152.62	152.62														
<b>合 计</b>		522.92	522.92	522.92														

### 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	452.00	229.00	223.00			
20113	商贸事务	452.00	229.00	223.00			
2011301	行政运行	179.89	179.89				
2011308	招商引资	223.00		223.00			
2011350	事业运行	49.11	49.11				
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33				
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33				
2080505	机关事业单位基本	32.33	32.33				
210	卫生健康支出	13.68	13.68				
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68				
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63				
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05				
221	住房保障支出	24.91	24.91				
22102	住房改革支出	24.91	24.91				
2210201	住房公积金	24.91	24.91				
合 计		522.92	299.92	223.00			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	522.92	<b>一、本年支出</b>	522.92
(一)一般公共预算拨款	522.92	(一)一般公共服务支出	452.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	32.33
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	13.68
		(四)住房保障支出	24.91
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	522.92	<b>支 出 总 计</b>	522.92

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	452.00	229.00	204.91	24.09	223.00
20113	商贸事务	452.00	229.00	204.91	24.09	223.00
2011301	行政运行	179.89	179.89	158.00	21.89	
2011308	招商引资	223.00				223.00
2011350	事业运行	49.11	49.11	46.91	2.20	
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33	32.33		
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33	32.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	32.33		
210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68		
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68		
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63		
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05		
221	住房保障支出	24.91	24.91	24.91		
22102	住房改革支出	24.91	24.91	24.91		
2210201	住房公积金	24.91	24.91	24.91		
<b>合 计</b>		522.92	299.92	275.83	24.09	223.00

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	275.79	275.79	
30101	基本工资	109.11	109.11	
3010101	基本工资	109.11	109.11	
30102	津贴补贴	86.67	86.67	
3010201	津补贴	83.87	83.87	
3010202	采暖补贴（在职）	2.80	2.80	
30103	奖金	9.09	9.09	
3010301	奖金	9.09	9.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.33	32.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.49	13.49	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	
30113	住房公积金	24.91	24.91	
302	商品和服务支出	24.09		24.09
30201	办公费	3.88		3.88
30207	邮电费	0.50		0.50
3020702	电话通讯费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.93		1.93
30229	福利费	2.38		2.38
3022901	福利费	0.38		0.38
3022902	体检费（在职）	2.00		2.00
30239	其他交通费用	13.40		13.40
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		299.92	275.83	24.09

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本部门没有“三公”经费预算，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	办公运行经费	双鸭山长三角合作服务中心	108.00	108.00							
		双鸭山珠三角合作服务中心	115.00	115.00							
合计			223.00	223.00							

## 十、项目支出绩效表

表10

### 项目支出绩效表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市经济合作促进局	基本工资	10	工资支出	151.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	19.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50	

表10

## 项目支出绩效表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市经济合作促进局	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.49	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济效益	"三公经费控制率"=	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

表10

## 项目支出绩效表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效指标	绩效度量单位	本权重
双鸭山 长三角 合作服 务中心	工资支出	10	工资支出	18.92	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量	足额保	等于	100	%	22.50
							科目调	小于	10	次	22.50	
						时效	发放及	等于	100	%	22.50	
						效益	经济	结余率=	小于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员	0.92	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量	足额保	等于	100	%	22.50
							科目调	小于	10	次	22.50	
						时效	发放及	等于	100	%	22.50	
						效益	经济	结余率=	小于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.42	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量	足额保	等于	100	%	22.50
							科目调	小于	10	次	22.50	
						时效	发放及	等于	100	%	22.50	
						效益	经济	结余率=	小于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.35	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量	足额保	等于	100	%	22.50
							科目调	小于	10	次	22.50	
						时效	发放及	等于	100	%	22.50	
						效益	经济	结余率=	小于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.67	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量	科目调	小于	10	次	22.50
							质量	预算编	小于	5	%	22.50
						效益	经济	"三公经	小于	100	%	22.50
						效益	效益	运转保	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量	科目调	小于	10	次	22.50
							质量	预算编	小于	5	%	22.50
						效益	经济	"三公经	小于	100	%	22.50
						效益	效益	运转保	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.19	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量	科目调	小于	10	次	22.50	
						质量	预算编	小于	5	%	22.50	
					效益	经济	"三公经	小于	100	%	22.50	
					效益	效益	运转保	等于	100	%	22.50	
办公运行经费	10	其他运转类	108.00	根据市委市政府工作安排，完成长三角区域及周边地区招商引资工作	产出指标	数量	长三角	大于	1	个	20.00	
						质量	长三角	等于	100	%	10.00	
						预算编	大于					
						时效指标	拨款及	等于	100	%	10.00	
							一季度	大于				
							二季度	大于				
					三季度		大于					
					成本	长三角	等于	108	万元	10.00		
					效益指标	社会	完成部	等于	100	%	15.00	
						可持	长三角	等于	100	%	15.00	
满意	服务	服务对	大于	90		%	10.00					

表10

## 项目支出绩效表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重	
双鸭山 珠三角 合作服 务中心	工资支出	10	工资支出	25.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量	足额保	等于	100	%	22.50	
							时效	科目调	小于	10	次	22.50	
								发放及	等于	100	%	22.50	
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量	足额保	等于	100	%	22.50	
							时效	科目调	小于	10	次	22.50	
								发放及	等于	100	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量	足额保	等于	100	%	22.50	
							时效	科目调	小于	10	次	22.50	
								发放及	等于	100	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	3.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量	足额保	等于	100	%	22.50	
							时效	科目调	小于	10	次	22.50	
								发放及	等于	100	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放	产出指标	数量	足额保	等于	100	%	22.50	
							时效	科目调	小于	10	次	22.50	
								发放及	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.01	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	数量	科目调	小于	10	次	22.50	
							效益指标	质量	预算编	小于	5	%	22.50
								效益	"三公经	小于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	数量	科目调	小于	10	次	22.50	
							效益指标	质量	预算编	小于	5	%	22.50
								效益	"三公经	小于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.25	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	数量	科目调	小于	10	次	22.50	
							效益指标	质量	预算编	小于	5	%	22.50
								效益	"三公经	小于	100	%	22.50
办公运行经费	10	其他运转类	115.00	根据市委市政府工作安排，完成本年度广东及周边地区招商引资的相关工作	产出指标	数量	广东及	大于	1	个	16.00		
						质量指标	广东及	等于	100	%	10.00		
							预算编	大于	100	%	4.00		
						时效指标	拨款及	等于	100	%	10.00		
							一季度	大于	25	%	1.00		
							二季度	大于	50	%	2.00		
							三季度	大于	75	%	3.00		
							全年预	大于	100	%	0.00		
						成本	广东及	等于	115	万元	4.00		
效益指标	社会	完成部	等于	100	%	15.00							
	可持	广东及	等于	100	%	15.00							
满意	服务	服务对	大于	90	%	10.00							

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表11

### 部门整体绩效表

部门：双鸭山市经济合作促进局

年度目标								
年度目标	收支总额522.9万元							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成2022年招商引资工作任务			拟定招商引资工作规划、措施并组织实施；负责组织全市性招商引资活动；负责全市招商引资重点“项目库”建立和管理工				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预算数522.9万元	小于等于	反向	100	%	
		质量指标	资金使用合规	等于	正向	100	%	
		时效指标	2022年	等于	正向	100	%	
		成本指标	预算控制数522.9万元	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	助推生态城市建设	大于等于	正向	80	%	
		可持续影响指标	一年	等于	正向	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	大于等于	正向	90	%		

## 十二、国有资本经营预算支出表

表12

### 国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市经济合作促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表为空表。

## 第三部分 双鸭山市经济合作促进局

### 2022年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本部门收入总预算522.92万元，包括：一般公共预算拨款收入522.92万元，比上年预算增加59.42万元，主要原因是新增人员增加的工资福利支出、经费及工资增长等。支出总预算522.92万元，包括：一般公共服务支出452万元、社会保障和就业支出32.33万元、卫生健康支出13.68万元、住房保障支出24.91万元，比上年预算增加59.42万元，主要原因是新增人员增加的工资福利支出、经费及工资增长等。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年本部门收入预算522.92万元，其中：一般公共预算收入522.92万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、关于支出总表的说明

2022年本部门支出预算522.92万元，其中：基本支出299.92万元，占57.35%；项目支出223万元，占42.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年本部门财政拨款收入预算522.92万元，其中，一般公共预算拨款522.92万元。比上年预算增加59.42万元，主要原因是新增人员增加的工资福利支出、经费及工资增长等。财政拨款支出预算522.92万元，其中：一般公共服务支出452万元、社会保障和就业支出32.33万元、卫生健康支出13.68万元、住房保障支出24.91万元，比上年预算增加59.42万元，主要原因是新增人员增加的工资福利支出、经费及工资增长等。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年本部门一般公共预算支出522.92万元，其中：基本支出299.92万元，项目支出223万元。

1. 商贸事务支出179.89万元，比上年预算增加13.59万元，主要原因是新增人员增加的工资福利支出、经费等。

2. 商贸事务支出223万元，比上年预算增加0万元。

3. 商贸事务支出49.11万元，比上年增加27.91万元，主要原因是新增人员增加的工资、经费等。

4. 行政事业单位养老支出32.33万元，比上年预算增加8.63万元，主要原因是工资及新增人员增加的养老保险支出等。

5. 行政事业单位医疗支出10.63万元，比上年预算增加1.03万元，主要原因是工资及新增人员增加的医疗保险支出。

6. 行政事业单位医疗支出3.05万元，比上年预算增加1.75万元，主要原因是工资及新增人员增加的医疗保险支出等。

7. 住房改革支出24.91万元，比上年预算增加6.51万元，主要原因是工资及新增人员增加的住房公积金支出等。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年本部门一般公共预算基本支出299.92万元，其中：人员经费275.83万元，公用经费24.09万元。

1. 基本工资109.11万元，比上年预算增加23.01万元，主要原因是进入增加工资及涨工资等。

2. 津贴补贴86.67万元，比上年预算增加18.17万元，主要因是进入增加工资及涨工资等。

3. 奖金9.09万元，比上年预算减少3.71万元，主要原因是奖金计算方法改变。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费32.33万元，比上年预算增加8.63万元，主要原因是进入增加工资及涨工资等增加的养老保险缴费支出。

5. 职工基本医疗保险缴费13.68万元，比上年预算增加2.78万元，主要原因是进入增加工资及涨工资等所增加的医疗保险缴费支出

6. 住房公积金24.91万元，比上年预算增加6.51万元，主要原因是进入增加工资及涨工资等增加的公积金支出。

7. 办公费3.88万元，比上年预算减少1.22万元，主要原因是控制办公费支出。

8. 邮电费0.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是去年预算没列邮电费支出，本年新增。

9. 差旅费2万元，比上年预算增加2万元，主要原因是去年预算没列差旅费支出，本年新增。

10. 工会经费1.93万元，比上年预算减少0.23万元，主要原因是工资总额减少导致。

11. 福利费2.38万元比上年预算增加2.08万元，主要原因是2022年新增体检费。

12. 其他交通补贴13.4万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是进入增加的交通补贴。

13. 对个人及家庭的补助0.04万元，比上年预算减少0.36万元，主要原因是菜金、取暖费减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年本部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，原因是“三公”经费预算不能超上年。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款安排的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款安排的公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算24.09万元，比上年预算增加4.39万元，增长22.28%。主要原因是进入增加的车补、经费等。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年本部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末本部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额522.92万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
	0	0
	0	0

注：本部门本年度无重点项目。

## 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年本部门年度绩效目标为有效利用各类专项资金，完成全市招商引资等项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：产出指标中：数量指标资金涉及3个单位，资金项目2个，资金总额为522.92万元，质量指标资金支出合规率达100%，时效指标为年度内完成既定重点工作，成本指标将全部预算资金用于专项支出，不挪用、占用，效益指标中：社会效益指标是促进地方经济发展，生态效益指标是助推生态城市建设大于等于80%，可持续影响指标是一年，满意度指标中：服务对象满意度大于等于90%。

## 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对双鸭山市经济合作促进局2022年部门预算中相关名词解释如下：

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

12. 运转类项目：指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

13. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

15. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

17. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

18. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中一次性奖金等。

19. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

20. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

21. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

22. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

23. 手续费：反映单位的各类手续费支出。

24. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

25. 电费：反映单位的电费支出。

26. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

27. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

28. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

29. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30. 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。

31. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

32. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

33. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

34. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

35. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

19. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

36. 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

37. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

38. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

39. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

40. “三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

41. 机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。