|  |
| --- |
| 岳阳市投资促进事务中心2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  岳阳市投资促进事务中心是根据市委、市政府《关于印发<岳阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（岳发[2015]2号）精神设立的公益一类事业单位，是岳阳市商务粮食局下属的二级机构。其职能为执行国家、省、市招商引资有关政策，负责投资促进活动的组织工作；承担招商引资的具体工作，受理投资企业的咨询、信息和投诉等服务，加强与投资促进机构、商（协）会等的联系，负责各县市区招商引资的组织、协调、监督、统计工作；承办上级交办的其他事项。  （二）机构设置  根据编委核定，市投资促进事务中心人员构成为财政全额拨款事业编制14名。内设三个科室，分别为综合科、联络交流科、投资服务科。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算168.02万元，其中，一般公共预算拨款168.02万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加37.15万元，主要是因为2022年预算增加了其他项目资金39.78万元。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算168.02万元，其中，一般公共服务支出138.82万元，占比82.63%，社会保障和就业支出12.9万元，占比7.68%，卫生健康支出6.61万元，占比3.93%，住房保障支出9.68万元，占比5.76%。支出较去年增加37.15万元，其中基本支出减少2.63万元，项目支出增加39.78万元。其中基本支出较上年减少主要是因为员工进出变动引起的工资数减少，项目支出增加主要是因为今年预算口径中增加了工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预计绩效奖及平安奖等项目。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算168.02万元，其中，一般公共服务支出138.82万元，占比82.63%，社会保障和就业支出12.9万元，占比7.68%，卫生健康支出6.61万元，占比3.93%，住房保障支出9.68万元，占比5.76%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为128.24万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为39.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括工会经费补助及物业服务补贴等。其中：工会经费补助3.9万元，主要用于单位工会活动经费补助；伙食补助费5.2万元，主要用于员工的中餐食堂伙食补助；物业服务补贴4.68万元，主要用于员工的物业补贴；综合绩效奖和平安建设奖26万元，预计安排综合绩效奖及平安岳阳建设奖。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.06万元，比上一年减少0.15万元，减少0.9%。主要原因是今年人员变动引起工资减少从而计提的福利费及工会经费减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数66万元，其中，公务接待费50万元，因公出国（境）费9万元，公务用车购置及运行费7万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元。比上一年减少3万元，降低4.3%，主要原因是拟进一步缩减公务接待开支等。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0.50万元，拟召开2次会议，人数20人，内容为招商引资工作部署会议；培训费预算0.50万元，拟开展3次培训，人数30人，内容为招商引资业务培训。  2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额128万元，其中工程类100万元，服务类20万元。货物类8万元，分别为政府委托的招商经贸活动2-3个预算100万元，印制招商书本及其他服务预算20万元，购置固定资产及办公用品预算8万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，为招商引资专用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、大型设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为168.02万元，其中，基本支出128.24万元，项目支出39.78万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |