2022年漯河市服务业促进中心
预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市服务业促进中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 漯河市服务业促进中心2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 漯河市服务业促进中心2022年预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年政府性基金支出情况表

十、2022年国有资本经营支出情况表

十一、单位整体绩效目标表

十二、2022年度单位预算项目绩效目标表

第一部分
漯河市服务业促进中心概况

一、 漯河市服务业促进中心主要职责

负责服务业产业结构调整、优化升级和行业均衡发展促进工作；负责推进服务业品牌建设工作；负责推进楼宇经济、总部经济等服务业建设工作。

二、漯河市服务业促进中心所属预算单位构成情况

漯河市服务业促进中心预算包括本单位预算，本单位无下属单位。

第二部分

漯河市服务业促进中心2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市服务业促进中心2022年收入总计133.68万元，支出总计133.68万元，与2021年预算相比，收入增加26.31万元，增长24.50%。主要原因：人员增加;支出增加26.31万元，增长24.50%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市服务业促进中心2022年收入合计133.68万元，其中：一般公共预算133.68万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;财政上年结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市服务业促进中心2022年支出合计133.68万元，其中：基本支出132.08万元，占98.80%；项目支出1.6万元，占1.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市服务业促进中心2022年一般公共预算收支预算133.68万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加26.31万元，增长24.50%，主要原因：人员增加；与 2021年相比政府性基金收支无变动，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市服务业促进中心2022年一般公共预算支出年初

预算为 133.68 万元。其中：基本支出 132.08 万元，占 98.80%；项目支出 1.6 万元，占 1.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市服务业促进中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 132.08 万元。其中：人员经费支出 125.89 万元，占 95.31%；公用经费支出 6.19 万元，占 4.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市服务业促进中心2022年机构运转经费支出预算6.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆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。单价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）。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

漯河市服务业促进中心2022年预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：　　漯河市服务业促进中心　　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	133.68	一、一般公共服务	108.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	9.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	3.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	133.68	本 年 支 出 合 计	133.68
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	133.68	支 出 合 计	133.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：　漯河市服务业促进中心　　单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
068	漯河市发展和改革委员会	133.68	133.68	133.68														
068009	漯河市服务业促进中心	133.68	133.68	133.68														
合计		133.68	133.68	133.68														

预算03表

2022年单位支出预算表

单位名称：　漯河市服务业促进中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业	特定目标类
				合计	133.68	132.08	125.89		6.19		1.60	1.60	
			068009	漯河市服务业促进中心	133.68	132.08	125.89		6.19		1.60	1.60	
201	04	50		事业运行	107.19	107.19	101.00		6.19				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1.60	0.00					1.60	1.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	9.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	02		事业单位医疗	3.93	3.93	3.93						
221	02	01		住房公积金	11.08	11.08	11.08						

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　漯河市服务业促进中心　　单位：万元

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	133.68	一、一般公共服务支出	108.79				108.79	108.79		
	财政拨款	133.68	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	9.88				9.88	9.88		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	3.93				3.93	3.93		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	11.08				11.08	11.08		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		133.68	支出合计	133.68				133.68	133.68		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　漯河市服务业促进中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	133.68	132.08	125.89		6.19		1.60	1.60	
			068009	漯河市服务业促进中心	133.68	132.08	125.89		6.19		1.60	1.60	
201	04	50		事业运行	107.19	107.19	101.00		6.19				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1.60						1.60	1.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	9.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	02		事业单位医疗	3.93	3.93	3.93						
221	02	01		住房公积金	11.08	11.08	11.08						

预算06表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　漯河市服务业促进中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				132.08	125.89	6.19
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.81	38.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.14	34.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.10	24.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.08	11.08	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　漯河市服务业促进中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				133.68	133.68	133.68									
068009		漯河市服务业促进中心				133.68	133.68	133.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.95	3.95	3.95									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.81	38.81	38.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.14	34.14	34.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.10	24.10	24.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　漯河市服务业促进中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.38	0.38	0.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	9.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.93	3.93	3.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.08	11.08	11.08									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　漯河市服务业促进中心　　单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2022年政府性基金支出情况表

单位名称：　漯河市服务业促进中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

预算10表

2022年国有资本经营支出情况表

单位名称：　漯河市服务业促进中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

预算11表

单位整体绩效目标表

（2022年度）

单位名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　漯河市服务业促进中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
068	漯河市发展和改革委员会	1.6	1.6										
068009	漯河市服务业促进中心	1.6	1.6										
41110022000000007143	服务业开发区建设发展工作经费	1.1	1.1			开展工作所需经费严格控制在预算金额内。	≤1.1万元	推进服务业开发工作	100%	促进经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								服务业开发工作合格率	≥90%	推动服务业开发区加快发展。	推动		
								根据规划要求布局，按时完成工作率	≥90%				
								每年服务业发展规划完成时间	12月底前				
41110022000000007148	物流业建设工作经费	0.5	0.5			开展工作所需经费严格控制在预算金额内。	≤ 0.5万元	重点物流项目建设数量	33个	促进经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								按照省级要求做好物流枢纽建设布局合格率	≥90%	提升物流枢纽	提升		
								根据规划要求布局，按时完成工作率	≥90%				
								重点物流项目建设完成时间	2021-2025年				