

---

# 宝清县经济合作促进局

## 2022 年预算

---

# 目 录

## 第一部分 宝清县经济合作促进局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宝清县经济合作促进局单位 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 宝清县经济合作促进局单位 2022 年预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

---

## 第一部分 宝清县经济合作促进局单位概况

### 一、单位职责

宝清县经济合作促进局单位隶属于宝清县政府部门，主要职责是按照《宝清县经济合作促进局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宝办文[2019]36号），宝清县经济合作促进局主要职责为：

（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，指导推动全县招商引资工作，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）负责全县招商引资重点“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）负责组织全县招商活动，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）协调县际间区域合作工作；指导和管理全县利用外来投资工作，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、公司章程情况。

---

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；负责对全县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。

（六）贯彻执行国家和省有关国内外贸易及国际经济合作的发展战略、政策。配合相关部门起草地方性法规、县政府规章草案并贯彻实施。研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（七）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（八）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（九）执行规范市场运行、流通秩序政策。推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价

---

格信息，进行预测预警和信息引导。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。

（十一）贯彻实施国家和省进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。落实促进全县外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十二）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进全县进出口贸易标准化工作。依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。

（十三）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展规划、政策并实施，推动全县服务外包平台建设。

（十四）处理全县在国别(地区)经贸关系中的相关事物，负责对外经济贸易协调工作。

（十五）组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十六）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对

---

外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。贯彻落实国家、省、市境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理全县企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

（十七）拟订全县与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易。负责全县对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

（十八）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域的安全生产工作。

（十九）负责归口事业单位的管理工作。

（二十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 4 个，分别为：综合办公室、招商引资办公室、商贸服务运行管理办公室、市场体系建设办公室。

## **三、单位人员构成**

宝清县经济合作促进局单位编制总数为 14 个，其中：行政编制 14 个，事业编制 0 个。实有人员 91 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 79 人。与上年预算相比，实有人数增减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 宝清县经济合作促进局单位 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：宝清县经济合作促进局

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	637.84	一、社会保障和就业支出	163.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	54.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	411.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.65
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>	637.84	<b>本年支出合计</b>	637.84
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	637.84	<b>支 出 总 计</b>	637.84

## 二、收入总表

### 收入总表

部门/单位：宝清县经济合作促进局

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	单位资金
145	经合局	637.84	637.84	637.84														
145001	宝清县经济合作促进局	637.84	637.84	637.84														
<b>合 计</b>		637.84	637.84	637.84														

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：宝清县经济合作促进局

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
208	社会保障和就业支出	163.87	163.87				
20805	行政事业单位养老支出	163.46	163.46				
2080501	行政单位离退休	143.57	143.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	54.59	54.59				
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59				
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59				
216	商业服务业等支出	411.73	88.40	323.33			
21602	商业流通事务	301.43	88.40	213.03			
2160201	行政运行	88.40	88.40				
2160202	一般行政管理事务	213.03		213.03			
21606	涉外发展服务支出	110.30		110.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	110.30		110.30			
221	住房保障支出	7.65	7.65				
22102	住房改革支出	7.65	7.65				
2210201	住房公积金	7.65	7.65				
	<b>合 计</b>	<b>637.84</b>	<b>314.51</b>	<b>323.33</b>			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：宝清县经济合作促进局

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>	637.84	<b>一、本年支出</b>	637.84
(一) 一般公共预算拨款	637.84	(一) 社会保障和就业支出	163.87
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	54.59
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 商业服务业等支出	411.73
		(四) 住房保障支出	7.65
<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>	637.84	<b>支 出 总 计</b>	637.84

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：宝清县经济合作促进局

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	
208	社会保障和就业支出	163.87	163.87	163.87		
20805	行政事业单位养老支出	163.46	163.46	163.46		
2080501	行政单位离退休	143.57	143.57	143.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	13.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	6.63		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	54.59	54.59	54.59		
21011	行政事业单位医疗	54.59	54.59	54.59		
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	54.59		
216	商业服务业等支出	411.73	88.40	85.52	2.88	323.33
21602	商业流通事务	301.43	88.40	85.52	2.88	213.03
2160201	行政运行	88.40	88.40	85.52	2.88	
2160202	一般行政管理事务	213.03				213.03
21606	涉外发展服务支出	110.30				110.30
2160699	其他涉外发展服务支出	110.30				110.30
221	住房保障支出	7.65	7.65	7.65		
22102	住房改革支出	7.65	7.65	7.65		
2210201	住房公积金	7.65	7.65	7.65		
<b>合 计</b>		637.84	314.51	311.63	2.88	323.33

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：宝清县经济合作促进局

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	117.73	117.73	
30101	基本工资	46.02	46.02	
3010101	基本工资	46.02	46.02	
30102	津贴补贴	31.91	31.91	
3010201	津补贴	30.47	30.47	
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	
30103	奖金	6.37	6.37	
3010301	奖金	6.37	6.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	13.26	
30109	职业年金缴费	6.63	6.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.39	5.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	7.65	7.65	
302	商品和服务支出	2.88		2.88
30201	办公费	1.20		1.20
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.05		0.05
3020701	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.10		0.10
3021301	一般维修费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
3029902	离休人员公用经费	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	193.90	193.90	
30301	离休费	55.91	55.91	

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
3030101	离休工资	55.31	55.31	
3030102	采暖补贴（离休）	0.60	0.60	
30302	退休费	87.66	87.66	
3030201	退休工资	78.66	78.66	
3030202	采暖补贴（退休）	9.00	9.00	
30305	生活补助	0.63	0.63	
3030501	遗属生活补助	0.63	0.63	
30307	医疗费补助	49.11	49.11	
3030701	离休人员医疗费	22.00	22.00	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	26.55	26.55	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.56	0.56	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
<b>合 计</b>		<b>314.51</b>	<b>311.63</b>	<b>2.88</b>

七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宝清县经济合作促进局

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	
145001	宝清县经济合作促进局	0.90					0.90
<b>合 计</b>		0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：宝清县经济合作促进局

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，故本表无数据

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：宝清县经济合作促进局

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		
重大改革发展项目	外经贸发展专项资金	宝清县经济合作促进局	110.30	110.30							
其他运转类	弥补经费不足	宝清县经济合作促进局	2.38	2.38							
	冰雪运动奖励金	宝清县经济合作促进局	27.02	27.02							
	参加展会经费	宝清县经济合作促进局	0.66	0.66							
	车改补贴	宝清县经济合作促进局	9.24	9.24							
	所属企业职工补缴养老保险费、返还企业职工个人垫付保费和企业留守人员工资	宝清县经济合作促进局	168.73	168.73							
	参加双鸭山绿特会经费	宝清县经济合作促进局	5.00	5.00							
<b>合 计</b>			323.33	323.33							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位: 宝清县经济合作促进局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宝清县经济合作促进局	工资支出	10	工资支出	77.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	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	发放及时率	等	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					科学合理, 减少结余资金		标		于			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.65	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	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							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	55.91	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	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							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	87.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	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	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	0.63	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	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							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	49.11	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	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							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	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							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									等于			
	救济费	10	各类人员补助支出	0.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.88	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	参加展会经费	10	其他运转类	0.66	寻找新的战略合作伙伴,推动宝清县对外交流与合作实现新突破,推动宝清经	产出指标	数量指标	出差参加展会次数	小于等于	10	次	20.00
质量指标							出差补助到位发放率	等于	100	%	15.00	
时效指标							出差补助发放及时率	大于等	90	%	15.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					济转型发展				于			
						效益指标	可持续影响指标	经费使用年限	等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	弥补经费不足	10	其他运转类	2.38	弥补经费不足, 外出招商引资, 寻找新的战略合作伙伴, 推动宝清县对外交流与经济合作实现新突破, 推动宝清经济转型发展, 为全县的商贸经济发展作出积极的贡献	产出指标	数量指标	出差参加展会次数	小于等于	10	次	20.00
						产出指标	质量指标	出差补助到位发放率	等于	100	%	15.00
							时效指标	出差补助发放及时率	大于等于	90	%	15.00
						效益指标	可持续影响指标	经费使用年限	等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	参加双鸭山绿特会经费	10	其他运转类	5.00	参加双鸭山绿特农产品展销会, 寻找新的战略合作伙伴, 推动宝清县对外交流与经济合作	产出指标	数量指标	参加展会人数	小于等于	4	人	30.00
						产出指标	时效指标	经费发放及时率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	经费使用年限	等于	1	年	30.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					实现新突破, 推动宝清经济转型发展		标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加展会人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	冰雪运动奖励金	10	其他运转类	27.02	家小乐山水休闲有限公司、圣洁摇篮山冰雪运动奖励金, 保证企业正常生产	产出指标	数量指标	企业数量	等于	1	家	30.00
时效指标							拨付及时率	等于	100	%	20.00	
效益指标						可持续影响指标	资金使用年限	等于	1	年	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	90	%	10.00	
	所属企业职工补缴养老保险费、返还企业职工个人垫付保费和企业留守人员工资	10	其他运转类	168.73	所属企业职工补缴养老保险费、返还企业职工个人垫付保费和企业留守人员工资, 保证所属企业职工享受正常退休待遇、工资待遇	产出指标	数量指标	职工人数、	等于	32	人	30.00
时效指标							补缴及时率	等于	100	%	7.00	
							返还及时率	等于	100	%	7.00	
							发放及时率	等于	100	%	6.00	
效益指标						可持续影响指标	费用使用时限	等于	1	年	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	企业职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
	车改补贴	10	其他运转类	9.24	2022年车补, 保证员工享受正常福利	产出指标	数量指标	领取车补人数	等于	12	人	30.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	20.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					待遇	效益指标	可持续影响指标	发放年限	等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	90	%	10.00
	外经贸发展专项资金	10	重大改革发展项目	110.30	促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务	产出指标	数量指标	获得专项资金支持的出口信用保险保费补贴项目数量	等于	4	个	20.00
质量指标							资金使用合规性	等于	100	%	20.00	
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	获得支持的中小企业提供就业岗位数量	等于	8	个	15.00	
						可持续影响指标	对外贸易行业未来可持续发展的影响	定性	好坏	/	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	获得支持的中小企业满意度	小于等于	100	%	10.00	

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：宝清县经济合作促进局

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拨款安排的支出，故本表无数据

---

## 第三部分 宝清县经济合作促进局单位 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宝清县经济合作促进局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝清县经济合作促进局单位收入总预算 637.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 294.83 万元，主要原因是增加为所属破产企业职工缴纳养老保险、冰雪运动奖励金以及外经贸发展金等给企业的支出预算。支出总预算 637.84 万元，包括：社会保障和就业支出 163.87 万元、住房保障支出 7.65 万元、卫生健康支出 54.59 万元、商业服务业等支出 411.73 万元。比上年预算增加 294.83 万元，主要原因是增加为所属破产企业职工缴纳养老保险、冰雪运动奖励金以及外经贸发展金等给企业的支出预算。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，宝清县经济合作促进局单位收入预算 637.84 万元，其中：一般公共预算收入 637.84 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，宝清县经济合作促进局单位支出预算 637.84 万元，其中：基本支出 314.51 万元，占 49.31%；项目支出 323.33 万元，占 50.69%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宝清县经济合作促进局单位财政拨款收入预算

---

637.84 万元，其中，一般公共预算拨款 637.84 万元，其中，社会保障和就业支出 163.87 万元、住房保障支出 7.65 万元、卫生健康支出 54.59 万元、商业服务业等支出 411.73 万元。比上年预算增加 294.83 元，主要原因是增加为所属破产企业职工缴纳养老保险、冰雪运动奖励金以及外经贸发展金等给企业的支出预算。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，宝清县经济合作促进局单位一般公共预算支出 637.84 万元，其中：基本支出 314.51 万元，项目支出 323.33 万元。

1、行政单位离退休 143.57 万元。比上年预算增加 6.64 万元。主要原因是离退休人员工资增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.26 万元。笔上年预算减少 2.28 万元。主要原因是退休人员增加，单位需为职工缴纳的养老保险支出预算减少。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 6.63 万元。比上年预算增加 6.63 万元。主要原因是上年度没有此项预算。

4、其他社会保障和就业支出 0.41 万元。比上年预算增加 0.41 万元。主要原因是上年度没有此项支出预算。

5、行政单位医疗 54.59 万元。比上年预算数增加 26.11 万元。主要原因是本年度退休职工医疗保险纳入预算。

6、行政运行 88.4 万元。比上年预算增加 88.4 万元。主要

---

原因是上年度没有此科目预算。

7、一般行政管理事务 213.03 万元。比上年预算增加 172.67 万元。主要原因是增加为所属破产企业职工缴纳养老保险、冰雪运动奖励金等给企业的支出预算。

8、其他涉外发展服务支出 110.30 万元。比上年预算数增加 110.30 万元。主要原因是此款项为给企业的外贸发展专项资金，上年度没有此项支出预算。

9、住房公积金 7.65 万元。比上年预算减少 1.32 万元。主要原因是职工退休，退休人员没有住房公积金，因此住房公积金支出预算减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，宝清县经济合作促进局单位一般公共预算基本支出 314.51 万元，其中：人员经费 311.63 万元，公用经费 2.88 万元。

1、基本工资 46.02 万元，比上年预算减少 8.44 万元，主要原因是有人退休，发放基本工资减少。

2、津贴补贴 31.91 万元，比上年预算减少 5.42 万元，主要原因是有人退休，发放津补贴减少。

3、奖金 6.37 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是工资增加因此奖金增加。

4、机关事业单位基本养老保险 13.26 万元，比上年预算减少 2.28 万元，主要原因是有人退休，单位需缴纳的养老保险

---

减少。

5、职业年金缴费 6.63 万元，比上年预算增加 6.53 万元，主要原因是上年度职业年金没有纳入预算。

6、职工基本医疗保险缴费 5.48 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是职工工资增加，因此医保缴费增加。

7、住房公积金 7.65 万元，比上年预算减少 1.32 万元，主要原因是有人退休，住房公积金缴费减少。

8、其他社会保障缴费 0.41 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是有人退休，其他社会保障缴费减少。

9、离休费 55.91 万元，比上年预算增加 1.45 万元，主要原因是离休人员工资增加。

10、退休费 87.66 万元，比上年预算增加 5.18 万元，主要原因是退休人员增加及退休人员工资增加。

11、生活补助 0.63 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因是本年度有一人遗属补助没有纳入本科目预算。

12、医疗费补助 49.11 万元，比上年预算增加 23.25 万元，主要原因是本年度把离休人员医疗费纳入预算。

13、奖励金 0.01 万元，与上年预算一致

14、其他对个人和家庭的补助支出 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是上年度此项支出合并到生活补助科目。

15、办公费 1.2 万元，比上年预算增加 0.92 万元，主要原

---

因是本年度疫情防控工作上相关办公费用增加。

16、手续费 0.05 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是本年度树立过紧日子思想，减少不必要的支出。

17、邮电费 0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是树立过紧日子思想，减少不必要的支出。

18、差旅费 0.1 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是树立过紧日子思想，减少不必要的支出。

19、维修（护）费 0.1 万元，与上年度一致。

20、公务接待费 0.9 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是树立过紧日子思想，减少不必要的支出。

21、其他商品服务支出 0.48 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是树立过紧日子思想，减少不必要的支出。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，宝清县经济合作促进局单位一般公共预算“三公”经费支出 0.9 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。比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费用。

（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，主要原因是本年度与上年度均没有因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.9 万元，比上年预

---

算减少 0.8 万元，主要原因是是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费用。

（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，主要原因是本年度与上年度均没有因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公车改革后本单位没有公务用车因此没有产生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**

本单位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，本单位机关运行经费预算2.88万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.85%。主要原因是是在疫情防控方面我部门作为行管部门监督企业增加，制作一些疫情防控宣传单及宣传条幅用品增加因此增加相关经费支出。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，宝清县经济合作促进局单位采购预算总额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，宝清县经济合作促进局单位共有房屋0平方米，车辆2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，宝清县经济合作促进局单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额637.84万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额110.3万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
2021年中央外经贸发展金	110.3	促进外贸稳中提质，鼓励优胜优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务

### 十三、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算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

宝清县经济合作促进局 2022 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

2. 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，政府行基金预算拨款，国有资本经营预算拨款。

3. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、

---

行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 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、日常维护费、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. “三公”经费：指用一般预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的

---

接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等

