

2022 年招远市外商联络中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 负责外商投资企业的联络工作。

(二) 负责与境外政府机构、商协组织、世界 500 强、行业领军企业、隐形冠军企业、科研机构、高校院所等联系沟通。

(三) 负责境外商务代表处的日常联系工作。

(四) 完成市商务局交办的其他任务。

二、预算单位构成

招远市外商联络中心预算包括：招远市外商联络中心本级预算。

纳入招远市外商联络中心 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、招远市外商联络中心

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	262.63	一、一般公共服务支出	229.65
一般公共预算拨款收入	262.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.65
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.33
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	262.63	本年支出合计	262.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	262.63	支出总计	262.63

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				262.63	262.63	262.63										
201			一般公共服务支出	229.65	229.65	229.65										
201	13		商贸事务	229.65	229.65	229.65										
201	13	50	事业运行	229.65	229.65	229.65										
208			社会保障和就业支出	22.65	22.65	22.65										
208	05		行政事业单位养老支出	22.65	22.65	22.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	22.65										
210			卫生健康支出	10.33	10.33	10.33										
210	11		行政事业单位医疗	10.33	10.33	10.33										
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	10.33										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				262.63	259.07	3.56			
201			一般公共服务支出	229.65	226.09	3.56			
201	13		商贸事务	229.65	226.09	3.56			
201	13	50	事业运行	229.65	226.09	3.56			
208			社会保障和就业支出	22.65	22.65				
208	05		行政事业单位养老支出	22.65	22.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
210			卫生健康支出	10.33	10.33				
210	11		行政事业单位医疗	10.33	10.33				
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	262.63	一、一般公共服务支出	229.65	229.65		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.65	22.65		
		九、卫生健康支出	10.33	10.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	262.63	本 年 支 出 合 计	262.63	262.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	262.63	支 出 总 计	262.63	262.63		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				262.63	259.07	252.91	6.16	3.56
201			一般公共服务支出	229.65	226.09	219.93	6.16	3.56
201	13		商贸事务	229.65	226.09	219.93	6.16	3.56
201	13	50	事业运行	229.65	226.09	219.93	6.16	3.56
208			社会保障和就业支出	22.65	22.65	22.65		
208	05		行政事业单位养老支出	22.65	22.65	22.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	22.65		
210			卫生健康支出	10.33	10.33	10.33		
210	11		行政事业单位医疗	10.33	10.33	10.33		
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	10.33		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						259.07	252.91	6.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	250.41	250.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.81	70.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.23	42.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.05	73.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.65	22.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.66	5.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.27	21.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.15		6.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.51	2.50	0.01
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.19	1.18	0.01
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.26	0.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：招远市外商联络中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：招远市外商联络中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：招远市外商联络中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：招远市外商联络中心 2022 年没有使用政府采购预算的支出

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资本经 营预算	上年结 转小计
类	款										
		合 计	259.07	259.07	259.07						
301		工资福利支出	250.41	250.41	250.41						
301	01	基本工资	70.81	70.81	70.81						
301	02	津贴补贴	42.23	42.23	42.23						
301	07	绩效工资	73.05	73.05	73.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	22.65	22.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	10.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	5.66						
301	12	其他社会保障缴费	4.41	4.41	4.41						
301	13	住房公积金	21.27	21.27	21.27						
302		商品和服务支出	6.15	6.15	6.15						
302	01	办公费	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	3.55	3.55	3.55						
302	29	福利费	0.18	0.18	0.18						
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭的补助	2.51	2.51	2.51						
303	02	退休费	1.19	1.19	1.19						
303	03	退职（役）费	0.26	0.26	0.26						
303	09	奖励金	0.32	0.32	0.32						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		3.56	3.56	3.56							
其他业务运转经费	特定目标类	3.56	3.56	3.56							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

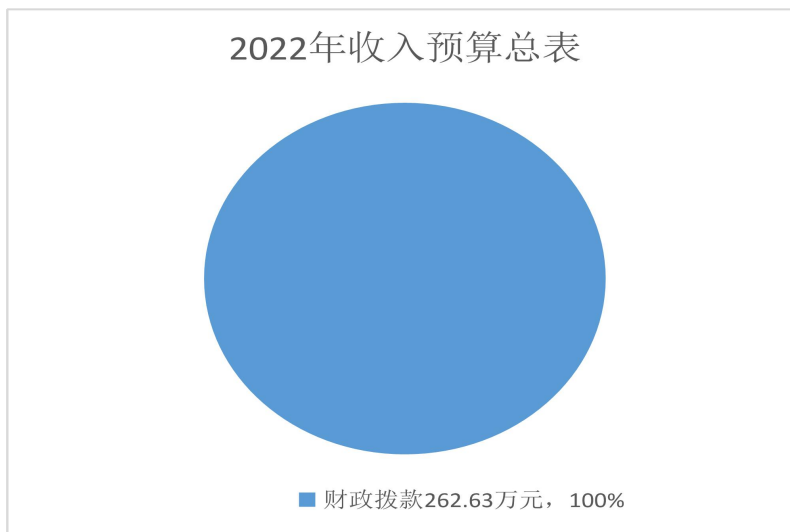
按照综合预算的原则，招远市外商联络中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市外商联络中心 2022 年收支总预算均为 262.63 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

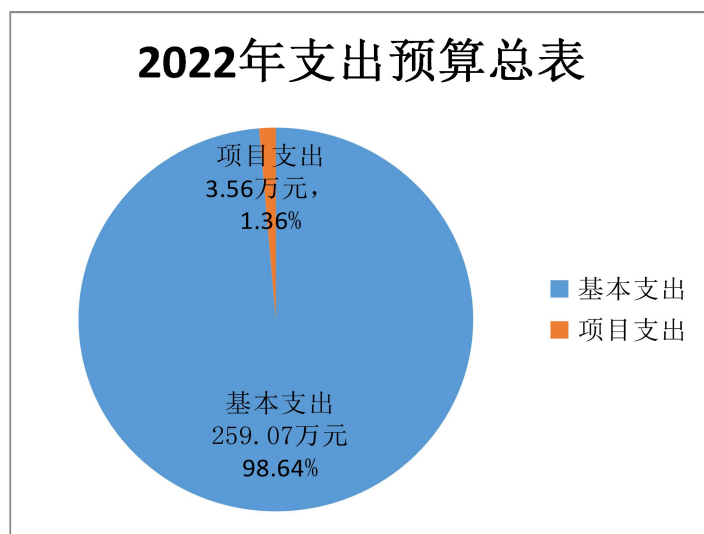
二、关于收入预算总表的说明

招远市外商联络中心 2022 年收入预算为 262.63 万元，其中：财政拨款 262.63 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

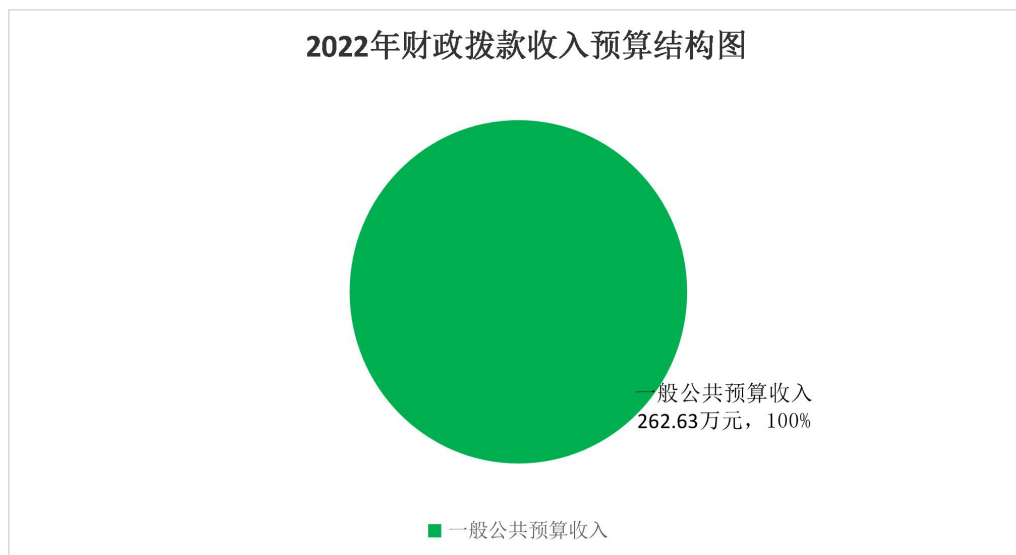
招远市外商联络中心 2022 年支出预算为 262.63 万元，其中：基本支出 259.07 万元，占 98.64%，项目支出 3.56 万元，占 1.36%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

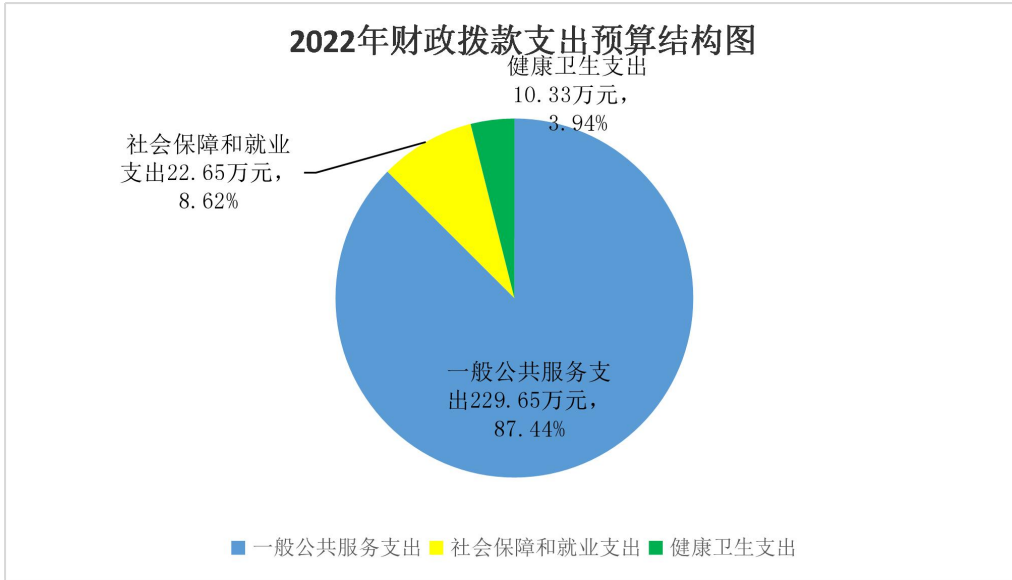
招远市外商联络中心 2022 年财政拨款收支总预算为 262.63 万元。

收入包括：一般公共预算 262.63 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 229.65 万元，占 87.44%；社会保障和就业（类）支出 22.65 万元，占 8.62%；

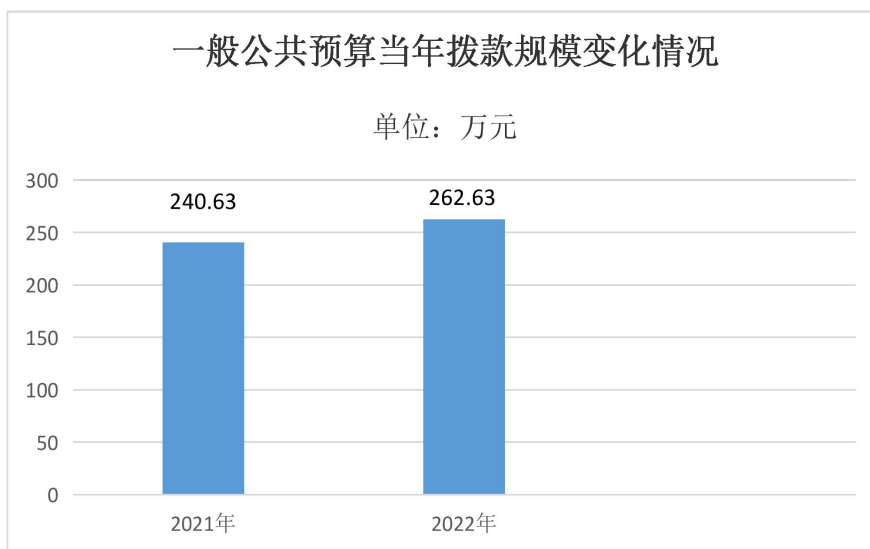
卫生健康（类）支出 10.33 万元，占 3.94%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

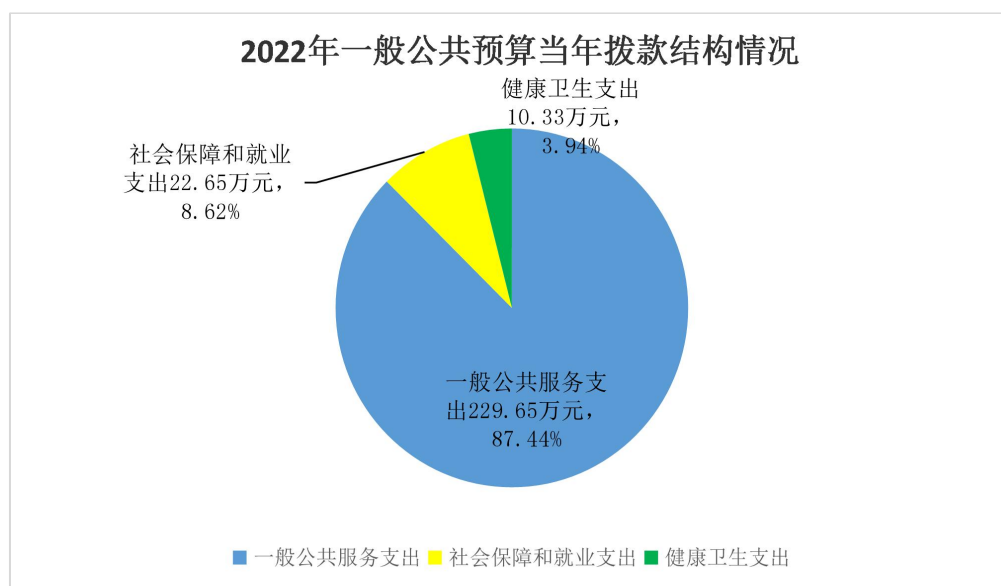
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市外商联络中心 2022 年一般公共预算拨款 262.63 万元，比上年增加 22 万元，增长 9.14%，主要原因是在职人员、退休人员工资、社会保障费等增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市外商联络中心 2022 年一般公共预算支出为 262.63 万元，其中：一般公共服务（类）支出 229.65 万元，占 87.44%；社会保障和就业（类）支出 22.65 万元，占 8.62%；卫生健康（类）支出 10.33 万元，占 3.94%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 229.65 万元，比上年增加 21.51 万元，增长 10.33%，主要原因是在职人员、退休人员工资、社会保障费等增加。

2. 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）支出 22.65 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 1.52%，主要原因是社会保障费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.33 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 1.47%，主要原因是：社会保障费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市外商联络中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 259.07 万元。主要用于：

1. 人员经费 252.91 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 6.16 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市外商联络中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持

平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，与上年持平。

2022 年本单位未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出，且本单位为 2022 年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市外商联络中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市外商联络中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市外商联络中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市外商联络中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年招远市外商联络中心事业运行经费财政拨款预算为 262.63 万元。较 2021 年预算增加 22 万元，增长 8.38%。主要原因是：在职人员、退休人员工资、社会保障费

等增加。

（二）政府采购情况

2022 年招远市外商联络中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市外商联络中心预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年招远市外商联络中心预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2022 年招远市外商联络中心预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市外商联络中心 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 3.56 万元，其中财政拨款 3.56 万元。

（五）预算单位重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	其他业务运转经费						
主管部门	招远市商务局						
资金情况	金额：3.56 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障工作顺利开展				保障办公正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人数	≥17	数量指标	在职人数	≥17
		质量指标	各项工作完成合格情况	符合	质量指标	各项工作完成合格情况	符合
		成本指标	预算金额	≤3.56 万元	成本指标	预算金额	≤3.56 万元
		时效指标	支付完成及时性	≤12 月	时效指标	支付完成及时性	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	工作平稳发展	显著	社会效益指标	工作平稳发展	显著
		可持续影响指标	完成预期目标促进日常办公及部门职能高效运行，提高工作效率	促进	可持续影响指标	完成预期目标促进日常办公及部门职能高效运行，提高工作效率	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满职工满意度意	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意职工满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属单位。

十九、社会保障和就业支出（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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。