

天台县投资促进中心（工商联）2022年
部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年XX部门预算安排情况说明

(一) 关于天台县投资促进中心（工商联）2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于天台县投资促进中心（工商联）2022年收入预算情况说明

(三) 关于天台县投资促进中心（工商联）2022年支出预算情况说明

(四) 关于天台县投资促进中心（工商联）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于天台县投资促进中心（工商联）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于天台县投资促进中心（工商联）2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于天台县投资促进中心（工商联）2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于天台县投资促进中心（工商联）2022年国有资

本经营预算支出情况说明

(九) 关于天台县投资促进中心（工商联）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年天台县投资促进中心（工商联）部门部门预算表

(一) 2022年县级部门收支预算总表

(二) 2022年县级部门收入预算总表

(三) 2022年县级部门支出预算总表

(四) 2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年县级部门一般公共预算支出表

(六) 2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年县级部门项目支出预算表

(十一) 2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

天台县投资促进中心是做好全县招商引资工作，天台县工商业联合会是参与政治、经济、社会生活重要问题的政治协商、民主监督和参政议政。做好非公有制经济人士的政治思想工作、维护会员的合法权益、为会员提供信息、科技等服务、开展与国内外工商社团及经济界人士的友好交往，促进经济技术合作的发展、负责指导基层及异地商会的工作。开展工商联执委会、各基层商会活动，做好异地商会发展、换届、指导工作，加强各友好商会之间交流交往和县内基层商会建设工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，天台县投资促进中心（工商联）部门预算包括：县本级预算、无下属单位预算。

二、2022年天台县投资促进中心（工商联）部门预算安

排情况说明

（一）关于天台县投资促进中心（工商联）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，投资促进中心（工商联）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。投资促进中心（工商联）2022 年收支总预算 446.67 万元。

（二）关于天台县投资促进中心（工商联）2022 年收入预算情况说明

天台县投资促进中心（工商联）2022 年收入预算 446.67 万元，比上年执行数减少 721.3 万元，下降 61.76%，主要是节约支出。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 446.67 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经

营收入 0 万元，占 0%；其他收入 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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于投资促进中心（工商联）2022 年支出预算情况说明

投资促进中心（工商联）2022 年支出预算 446.67 万元，比上年执行数减少 721.3 万元，增长/下降 61.76%，主要是节约开支。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 381.25 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 35.14 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 30.29 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 246.62 万元，占 52.85%；日常公用支出 45.61 万元，占 9.77%；项目支出 154.44 万元，占 34.58%；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%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于天台县投资促进中心（工商联）2022 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

天台县投资促进中心(工商联)2022年财政拨款收支总预算446.67万元。收入包括：一般公共预算446.67万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出381.25万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出35.14万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出30.29万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五) 关于天台县投资促进中心(工商联)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

天台县投资促进中心(工商联)2022年一般公共预算当年拨款446.67万元，比上年执行数减少721.3万元，下降61.76%，主要是节约开支。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出381.25万元，占85.35%；国防(类)支出0万元，占0%；公共安全(类)支出0万元，占0%；教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出35.14万元，占7.87%；

卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 30.29 万元，占 6.78%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）135 万元，主要用于投资促进中心（工商联）、招商引资奖励、天台驻北京、上海、深圳、杭州招商组招商引资工作，需要购置办公设备、外出招商引资和项目对接、招待省内外客商等费用。

(2) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）173.88 万元，用于行政在职工资福利支出、行政商品和服务支出。

(3) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）52.92 万元，用于事业人员等支出。

(4)一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出(项)19.44万元，用于商会活动差旅费、会议费、接待费、政策宣传费等。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.42万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.71万元,用于机关事业单位职业年金缴费。

(7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)30.29万元，用于住房公积金支付。

（六）关于天台县投资促进中心(工商联)2022年一般公共预算基本支出情况说明

天台县投资促进中心(工商联)2022年一般公共预算基本支出292.23万元，其中：

人员经费246.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 45.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于天台县投资促进中心(工商联)2022 年政府性基金预算支出情况说明

天台县投资促进中心(工商联)2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

如果该项无数据，建议写为“天台县投资促进中心(工商联)2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于投资促进中心(工商联)2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县投资促进中心(工商联)2022 年“三公”经费预算数为 4.34 万元，比上年执行数减少 4.26 万元，下降 49.53%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 4.34 万元，比上年执行数下降 49.53%。主要用于接待招商引资中的客商等支出。减少的主要原因是节约开支。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增长 0%，公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年投资促进中心(工商联)本级的机关运行经费财政拨款预算 45.61 万元，比上年预算增加 8.93 万元，增长 24.35%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。

2022 年天台县投资促进中心(工商联)各单位政府采购预算总额 3.17 万元，其中：政府采购货物预算 3.17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天台县投资促进中心(工商联)所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专

用车 0 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，县级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。（或 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年投资促进中心(工商联)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 154.44 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指做好招商引资工作的项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位基本支出等。

15. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出等。

16. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指做好异地商会工作等项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位住房公积金支出。

2022 年部门收支预算总表

126-天台县投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	446.67	一般公共服务支出	381.25
一般公共预算	446.67	商贸事务	135.00
政府性基金预算		招商引资	135.00
国有资本经营预算		民主党派及工商联事务	246.25
二、财政专户管理资金		行政运行	173.88
三、事业收入		事业运行	52.92
四、事业单位经营收入		其他民主党派及工商联事务支出	19.44
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	35.14
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	35.14
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.71
		住房保障支出	30.29
		住房改革支出	30.29
		住房公积金	30.29

2022 年部门支出预算总表

126-天台县投资促进中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	446.67	246.62	45.61	154.44			
201	一般公共服务支出	381.25	181.20	45.61	154.44			
20113	商贸事务	135.00			135.00			
2011308	招商引资	135.00			135.00			
20128	民主党派及工商联事务	246.25	181.20	45.61	19.44			
2012801	行政运行	173.88	136.67	37.21				
2012850	事业运行	52.92	44.52	8.40				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.44			19.44			
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14					
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71					
221	住房保障支出	30.29	30.29					
22102	住房改革支出	30.29	30.29					
2210201	住房公积金	30.29	30.29					

2022 年部门财政拨款收支预算总表

126-天台县投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	446.67	一般公共服务支出	381.25
一般公共预算	446.67	商贸事务	135.00
政府性基金预算		招商引资	135.00
国有资本经营预算		民主党派及工商联事务	246.25
		行政运行	173.88
		事业运行	52.92
		其他民主党派及工商联事务支出	19.44
		社会保障和就业支出	35.14
		行政事业单位养老支出	35.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.71
		住房保障支出	30.29
		住房改革支出	30.29
		住房公积金	30.29

2022 年部门一般公共预算支出表

126-天台县投资促进中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	446.67	292.23	246.62	45.61	154.44
201	一般公共服务支出	381.25	226.81	181.20	45.61	154.44
20113	商贸事务	135.00				135.00
2011308	招商引资	135.00				135.00
20128	民主党派及工商联事务	246.25	226.81	181.20	45.61	19.44
2012801	行政运行	173.88	173.88	136.67	37.21	
2012850	事业运行	52.92	52.92	44.52	8.40	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.44				19.44
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14	35.14		
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14	35.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	11.71		
221	住房保障支出	30.29	30.29	30.29		
22102	住房改革支出	30.29	30.29	30.29		
2210201	住房公积金	30.29	30.29	30.29		

2022 年部门一般公共预算基本支出表

126-天台县投资促进中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	292.23	246.62	45.61
301	工资福利支出	242.99	242.99	
30101	基本工资	64.91	64.91	
30102	津贴补贴	55.42	55.42	
30103	奖金	14.58	14.58	
30107	绩效工资	21.99	21.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42	
30109	职业年金缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
30111	公务员医疗补助缴费	9.28	9.28	

30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	30.29	30.29	
302	商品和服务支出	45.61		45.61
30201	办公费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.60		1.60
30217	公务接待费	4.34		4.34
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	11.86		11.86
30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303	对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
30307	医疗费补助	3.63	3.63	

2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

126-天台县投资促进中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.34					4.34
天台县投资促进中心(工商联)	4.34					4.34

2022 年部门政府性基金预算支出表

126-天台县投资促进中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

2022 年部门国有资本经营预算支出表

126-天台县投资促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	154.44	154.44				
天台县投资促进中心(工商联)	投资促进和商会事务工作管理	154.44	154.44				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

126-天台县投资促进中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
126001			154.44	
126001	天台县投资促进中心(工商联)	投资促进和商会事务工作管理	154.44	做大做强双招双引,促进民营经济“两个健康”发展,引领民营经济高质量发展。