**山海关区商务部门所属单位2021年单位预算信息公开**

**目录**

一、 山海关区商务局本级收支预算 1

二、秦皇岛市山海关区投资促进中心本级收支预算 23

1. 山海关区商务局本级收支预算

|  |
| --- |
| **部门预算收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[322001]商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3407415.57 | 一、一般公共服务支出 | 3032015.64 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 157218.67 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 133914.02 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 84267.24 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 3407415.57 | 本年支出合计 | 3407415.57 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 3407415.57 | 支出总计 | 3407415.57 |

|  |
| --- |
| **部门预算收入总表** |
| 预算单位编码及名称：[322001]商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 3407415.57 | 3407415.57 | 3407415.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 3032015.64 | 3032015.64 | 3032015.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 3032015.64 | 3032015.64 | 3032015.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2011301 | 行政运行 | 855323.64 | 855323.64 | 855323.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011350 | 事业运行 | 954001.00 | 954001.00 | 954001.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1222691.00 | 1222691.00 | 1222691.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157218.67 | 157218.67 | 157218.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157218.67 | 157218.67 | 157218.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44862.35 | 44862.35 | 44862.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112356.32 | 112356.32 | 112356.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 133914.02 | 133914.02 | 133914.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 133914.02 | 133914.02 | 133914.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54422.59 | 54422.59 | 54422.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79491.43 | 79491.43 | 79491.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 84267.24 | 84267.24 | 84267.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 84267.24 | 84267.24 | 84267.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 84267.24 | 84267.24 | 84267.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算支出总表** |
| 预算单位编码及名称：[322001]商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 | 3407415.57 | 1230723.57 | 2176692.00 |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 3032015.64 | 855323.64 | 2176692.00 |  |  |  |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 3032015.64 | 855323.64 | 2176692.00 |  |  |  |
| 9 | 2011301 | 行政运行 | 855323.64 | 855323.64 |  |  |  |  |
| 10 | 2011350 | 事业运行 | 954001.00 |  | 954001.00 |  |  |  |
| 11 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1222691.00 |  | 1222691.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157218.67 | 157218.67 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157218.67 | 157218.67 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44862.35 | 44862.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112356.32 | 112356.32 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 133914.02 | 133914.02 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 133914.02 | 133914.02 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54422.59 | 54422.59 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79491.43 | 79491.43 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 84267.24 | 84267.24 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 84267.24 | 84267.24 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 84267.24 | 84267.24 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[322001]商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 3407415.57 | 一、一般公共服务支出 | 3032015.64 | 3032015.64 |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 157218.67 | 157218.67 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 133914.02 | 133914.02 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 84267.24 | 84267.24 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 3407415.57 | 本年支出合计 | 3407415.57 | 3407415.57 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 3407415.57 | 支出总计 | 3407415.57 | 3407415.57 |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[322001]商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 3407415.57 | 1230723.57 | 1130619.49 | 100104.08 | 2176692.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 3032015.64 | 855323.64 | 764268.62 | 91055.02 | 2176692.00 |
| 8 | 20113 | 商贸事务 | 3032015.64 | 855323.64 | 764268.62 | 91055.02 | 2176692.00 |
| 9 | 2011301 | 行政运行 | 855323.64 | 855323.64 | 764268.62 | 91055.02 |  |
| 10 | 2011350 | 事业运行 | 954001.00 |  |  |  | 954001.00 |
| 11 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1222691.00 |  |  |  | 1222691.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157218.67 | 157218.67 | 148169.61 | 9049.06 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157218.67 | 157218.67 | 148169.61 | 9049.06 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44862.35 | 44862.35 | 35813.29 | 9049.06 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112356.32 | 112356.32 | 112356.32 |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 133914.02 | 133914.02 | 133914.02 |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 133914.02 | 133914.02 | 133914.02 |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54422.59 | 54422.59 | 54422.59 |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 79491.43 | 79491.43 | 79491.43 |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 84267.24 | 84267.24 | 84267.24 |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 84267.24 | 84267.24 | 84267.24 |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 84267.24 | 84267.24 | 84267.24 |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 预算单位编码及名称：[322001]商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 1230723.57 | 1130619.49 | 100104.08 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 1093246.20 | 1093246.20 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 366708.00 | 366708.00 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 296824.00 | 296824.00 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 23323.00 | 23323.00 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 71236.00 | 71236.00 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112356.32 | 112356.32 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54422.59 | 54422.59 |  |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79491.43 | 79491.43 |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4617.62 | 4617.62 |  |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 84267.24 | 84267.24 |  |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 100104.08 |  | 100104.08 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 11100.00 |  | 11100.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 13899.82 |  | 13899.82 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 9167.70 |  | 9167.70 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 43200.00 |  | 43200.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10236.56 |  | 10236.56 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37373.29 | 37373.29 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 35813.29 | 35813.29 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1080.00 | 1080.00 |  |

|  |
| --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[322001]商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |
| --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[322001]商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 预算单位编码及名称：[322001]商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

秦皇岛市山海关区商务局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区商务局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 贯彻落实国家、省、市、区有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规;
2. 执行国家省、市指定的进出口商品、加工贸易办法和进出口商品、技术目录；
3. 促进城乡市场发展。提出流通体制改革建议。牵头协调整顿和规范商贸流通市场经济秩序；
4. 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；
5. 检测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作；
6. 落实行管部门的安全生产监管职责；
7. 完成上级部门和区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区商务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入3407415.57元，其中：一般公共预算收入3407415.57元，基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户核拨收入0元，单位资金收入0元，上年结转0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区商务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为3407415.57元，其中基本支出1230723.57元，包括人员经费11130619.49元和日常公用经费100104.08元；项目支出2176692.00元，主要为专项补助经费安排950001.00元，工作经费4000.00元，市场改造后续工程经费1222691元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3407415.57元，较2020年预算增加1353669.85元，其中：基本支出增加266977.13元，主要是增加人员经费支出243520.49元，日常公用经费支出23457.36元；项目支出增加1086692元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排100104.08元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费0元）；公务接待费0元。与2021年持平。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

1. 预算绩效信息

**1.铁新街市场提升改造后续工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **322001秦皇岛市山海关区商务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303215NWLB2PZUX07H | **项目名称** | 铁新街市场提升改造后续工程经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 555401.00 | **其中：财政资金** | 555401.00 | **其他资金** | 0 |
| 拨付铁新街市场提升改造后续工程资金。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.改造修缮国有市场2.改造修缮国有市场3.改造修缮国有市场 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 改造市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 质量指标 | 达标率 | 改造后达到标准市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程期限 | 1年 | 创建卫生城标准 |
| 成本指标 | 控制成本 | 施工期间节约工程成本 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民生活环境的改善情况 | 对居民的生活环境是否有所改善 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 生态效益指标 | 市场换进整治情况 | 环境整治提升率 | ≥70% | 创建卫生城标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意程度 | 群众对于改造后的市场是否满意 | 是/否 | 创建卫生城标准 |

**2.商务执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **322001秦皇岛市山海关区商务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321AL5COWZ0D9N00 | **项目名称** | 商务执法工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4000.00 | **其中：财政资金** | 4000.00 | **其他资金** | 0 |
| 在巩固原有基础上多措并举，不断增加建设投入，创造条件力争申报国家商务部区级商务综合执法试点单位。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.认真开展执法工作2.认真开展执法工作3.认真开展执法工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 商务执法行动次数 | 执法行动的次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3.水泉市场提升改造后续工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **322001秦皇岛市山海关区商务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321EBUFGBIRKBUVT | **项目名称** | 水泉市场提升改造后续工程经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 311395.00 | **其中：财政资金** | 311395.00 | **其他资金** | 0 |
| 拨付水泉市场提升改造后续工程资金。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.改造修缮国有市场2.改造修缮国有市场3.改造修缮国有市场 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 改造市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 质量指标 | 达标率 | 改造后达到标准市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程期限 | 1年 | 创建卫生城标准 |
| 成本指标 | 控制成本 | 施工期间节约工程成本 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民生活环境的改善情况 | 对居民的生活环境是否有所改善 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 生态效益指标 | 市场换进整治情况 | 环境整治提升率 | ≥70% | 创建卫生城标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意程度 | 群众对于改造后的市场是否满意 | 是/否 | 创建卫生城标准 |

**4.柴禾市市场提升改造后续工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **322001秦皇岛市山海关区商务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321HST4MPEOWLRMR | **项目名称** | 柴禾市市场提升改造后续工程经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 355895.00 | **其中：财政资金** | 355895.00 | **其他资金** | 0 |
| 拨付柴禾市市场提升改造后续工程资金。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.改造修缮国有市场2.改造修缮国有市场3.改造修缮国有市场 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 改造市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 质量指标 | 达标率 | 改造后达到标准市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程期限 | 1年 | 创建卫生城标准 |
| 成本指标 | 控制成本 | 施工期间节约工程成本 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民生活环境的改善情况 | 对居民的生活环境是否有所改善 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 生态效益指标 | 市场换进整治情况 | 环境整治提升率 | ≥70% | 创建卫生城标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意程度 | 群众对于改造后的市场是否满意 | 是/否 | 创建卫生城标准 |

**5.商务执法大队大队专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **322001秦皇岛市山海关区商务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321ZVEWF0V1D6P57 | **项目名称** | 商务执法大队大队专项补助经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 950001.00 | **其中：财政资金** | 950001.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障工资、保险等各项人员经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障本单位8名在职人员工资按时拨付2.保障本单位5名退休人员保险按时拨付3.保障本单位8名在职人员保险按时拨付 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 13人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 13人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市山海关区商务局本级安排政府采购预算0元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 322001秦皇岛市山海关区商务局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区商务局本级上年末固定资产金额为0元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0元。

单位固定资产占用情况表

| 322001秦皇岛市山海关区商务局本级 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、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。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

7、机关运行费：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市山海关区投资促进中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 322002秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1513202.64 | 一、一般公共服务支出 | 1364230.61 |
| 16 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 17 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 18 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 19 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 20 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 21 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 22 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 55111.04 |
| 23 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 24 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52527.71 |
| 25 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 26 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 27 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 30 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 31 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 32 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 33 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 1 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41333.28 |
| 2 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 3 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 4 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 5 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 6 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 7 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 8 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 9 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 10 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 11 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 12 | 本年收入合计 | 1513202.64 | 本年支出合计 | 1513202.64 |
| 13 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 14 | 收入总计 | 1513202.64 | 支出总计 | 1513202.64 |

单位预算收入总表

| 322002秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1513202.64 | 1513202.64 | 1513202.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1364230.61 | 1364230.61 | 1364230.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 1364230.61 | 1364230.61 | 1364230.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 530000 | 530000 | 530000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 834230.61 | 834230.61 | 834230.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55111.04 | 55111.04 | 55111.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55111.04 | 55111.04 | 55111.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55111.04 | 55111.04 | 55111.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 52527.71 | 52527.71 | 52527.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52527.71 | 52527.71 | 52527.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26694.41 | 26694.41 | 26694.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25833.30 | 25833.30 | 25833.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 41333.28 | 41333.28 | 41333.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 41333.28 | 41333.28 | 41333.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 41333.28 | 41333.28 | 41333.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322002秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 |  | 合计 | 1513202.64 | 553002.64 | 960200 |  |  |  |
| 5 | 201 | 一般公共服务支出 | 1364230.61 | 404030.61 | 960200 |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 1364230.61 | 404030.61 | 960200 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 530000 |  | 530000 |  |  |  |
| 8 | 2011350 | 事业运行 | 834230.61 | 404030.61 | 430200 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55111.04 | 55111.04 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55111.04 | 55111.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55111.04 | 55111.04 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 52527.71 | 52527.71 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52527.71 | 52527.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26694.41 | 26694.41 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25833.30 | 25833.30 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41333.28 | 41333.28 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41333.28 | 41333.28 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41333.28 | 41333.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322002秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1513202.64 | 一、一般公共服务支出 | 1364230.61 | 1364230.61 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55111.04 | 55111.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52527.71 | 52527.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41333.28 | 41333.28 |  |  |
| 36 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 29 | 本年收入合计 | 1513202.64 | 本年支出合计 | 1513202.64 | 1513202.64 |  |  |
| 30 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 31 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 收入总计 | 1513202.64 | 支出总计 | 1513202.64 | 1513202.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322002秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1513202.64 | 553002.64 | 960200 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1364230.61 | 404030.61 | 960200 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 1364230.61 | 404030.61 | 960200 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 530000 |  | 530000 |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 834230.61 | 404030.61 | 430200 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55111.04 | 55111.04 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55111.04 | 55111.04 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55111.04 | 55111.04 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 52527.71 | 52527.71 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52527.71 | 52527.71 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26694.41 | 26694.41 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25833.30 | 25833.30 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 41333.28 | 41333.28 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 41333.28 | 41333.28 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 41333.28 | 41333.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322002秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 553002.64 | 527212.36 | 25790.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 525532.36 | 525532.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170256.00 | 170256.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27983.00 | 27983.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 174188.00 | 174188.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55111.04 | 55111.04 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26694.41 | 26694.41 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25833.30 | 25833.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4133.33 | 4133.33 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41333.28 | 41333.28 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 25790.28 |  | 25790.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3750 |  | 3750 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 8750 |  | 8750 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 1500 |  | 1500 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 207.50 |  | 207.50 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 6888.88 |  | 6888.88 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4256.40 |  | 4256.40 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 437.50 |  | 437.50 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1680.00 | 1680.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1440.00 | 1440.00 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322002秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 322002秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 322002秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 预算年度：2021 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 70207.50 | 70207.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 70207.50 | 70207.50 |  |  |

秦皇岛市山海关区投资促进中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区投资促进中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责全区招商引资活动的组织协调，做好投资客户的联络、 招商引资项目的推介以及项目的洽谈、签约工作；负责组织协调我区参加的项目招商洽谈和技术协作洽谈活动；加强与国家、省、市招商引资主管部门的联系，征得上级有关部门的支持；加强同国内外招商中介组织的合作，拓展招商引资渠道；负责区政府聘请的涉外经济顾问和招商顾问的申报、管理

**机构设置：**

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1513202.64元，其中：一般公共预算收入1513202.64元，基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户核拨收入0元，单位资金收入0元，上年结转0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区投资促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为1513202.64元，其中基本支出553002.64元，包括人员经费527212.36元和日常公用经费25790.28元；项目支出960200.00元，主要为招商引资工作经费支出530000.00元，人事代理专项补助支出310200.00元，投资促进中心专项补助支出120000.00元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1513202.64元，较2020年预算减少283446.89元，其中：基本支出减少223646.89元，主要是调出三名人员导致经费支出减少223646.89元；项目支出减少59800元，主要是缩减了招商引资工作经费支出59800元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排25790.28元，主要用于日常维修、办公费、邮电费等日常运行支出。较上年减少5397.12元，主要是因为缩减了机关日常经费开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排70200元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费0元）；公务接待费70200元。由于开展招商引资工作中，有接待来访客商的需要，故今年列公务接待预算70200元。与2020年相比没有变化。

五、预算绩效信息

**1.人事代理专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **322002秦皇岛市山海关区投资促进中心** | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032150B6U3K75LXGP | **项目名称** | 人事代理专项补助经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 310200.00 | **其中：财政资金** | 310200.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项资金主要保障人事代理人员的工资及保险支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障本单位三名人事代理人员工资及保险等各项支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 3人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是、否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出效益 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后期保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2.招商引资活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **322002秦皇岛市山海关区投资促进中心** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321GM17EI4AXGSXE | **项目名称** | 招商引资活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 530000.00 | **其中：财政资金** | 530000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项资金用于招商引资工作的正常开展 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障我区招商引资工作正常开展2.拓展新的招商方式，打造我区全方位、宽领域、多层次的招商引资新格局 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新结识客商数（人） | 新结识客商数（人） | ≥120人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 特定团组来访批次 | 特定团组来访批次 | ≥85次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 展览期间进行过洽谈 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客商数 | ≥32人 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 实际开展推介活动场次和内容 | 实际开展推介活动场次和内容 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约各项开支 | 是/否 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**3.投资促进中心专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **322002秦皇岛市山海关区投资促进中心** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321UODGE7NIPXNEX | **项目名称** | 投资促进中心专项补助经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120000.00 | **其中：财政资金** | 120000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项资金用于自收自支人员工资及保险发放 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障我单位自收自支人员一名的工资和保险的发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 1人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是、否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出效益 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后期保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市山海关区投资促进中心安排政府采购预算0元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 322002秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区投资促进中心上年末固定资产金额为194320元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0元。

单位固定资产占用情况表

| 322002秦皇岛市山海关区投资促进中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 0 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 104 | 194320 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。