**2023年单位预算信息公开目录**

一、商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级收支预算 2

二、秦皇岛市山海关区投资促进中心收支预算 42

三、秦皇岛市山海关区市场服务中心收支预算 75

 秦皇岛市山海关区商务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 322001商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 283.91 | 一、一般公共服务支出 | 191.72 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.61 |
| 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 | 52.45 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.58 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 283.91 | 本年支出合计 | 289.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.55 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 289.46 | 支出总计 | 289.46 |

单位预算收入总表

| 322001商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 289.46 | 283.91 | 283.91 |  |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 191.72 | 191.72 | 191.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 191.72 | 191.72 | 191.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 86.20 | 86.20 | 86.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 52.45 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 37.45 | 31.90 | 31.90 |  |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 19 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.45 | 31.90 | 31.90 |  |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322001商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 |  | 合计 | 289.46 | 140.81 | 148.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 191.72 | 95.52 | 96.20 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 191.72 | 95.52 | 96.20 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 95.52 | 95.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 86.20 |  | 86.20 |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 52.45 |  | 52.45 |  |  |  |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 17 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 18 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 37.45 |  | 37.45 |  |  |  |
| 19 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.45 |  | 37.45 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322001商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 283.91 | 一、一般公共服务支出 | 191.72 | 191.72 |  |  |
| 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 | 22.10 | 22.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 |  |  |
| 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 | 52.45 | 52.45 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.58 | 9.58 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 283.91 | 本年支出合计 | 289.46 | 289.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.55 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 289.46 | 支出总计 | 289.46 | 289.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322001商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 289.46 | 140.81 | 148.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 191.72 | 95.52 | 96.20 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 191.72 | 95.52 | 96.20 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 95.52 | 95.52 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 86.20 |  | 86.20 |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.10 | 22.10 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.10 | 22.10 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.68 | 9.68 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.61 | 13.61 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.61 | 13.61 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.96 | 4.96 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.65 | 8.65 |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 52.45 |  | 52.45 |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 37.45 |  | 37.45 |
| 19 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 37.45 |  | 37.45 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 9.58 | 9.58 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 9.58 | 9.58 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322001商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 140.81 | 130.74 | 10.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 121.88 | 121.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.07 | 40.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.46 | 26.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.59 | 8.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.63 | 10.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.42 | 12.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.96 | 4.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.65 | 8.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.58 | 9.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.07 |  | 10.07 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.14 |  | 4.14 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.86 | 8.86 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 8.71 | 8.71 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322001商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 322001商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 322001商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级2023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，现将商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级2023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：**

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；

（五）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；

（六）落实行管部门的安全生产监管职责；

（七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部门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。2023年预算收入289.46万元，其中：一般公共预算收入283.91万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转5.55万元。

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。2023年支出预算为289.46万元，其中基本支出140.81万元，包括人员经费130.74万元和日常公用经费10.07万元；项目支出148.65万元，主要为专项补助经费安排86.2万元，商贸流通发展专项资金15万元，新增限额以上批零住餐企业奖励资金9万元，消费促进工作经费10万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排289.46万元，较2022年预算增加41.84万元，其中：基本支出增加4.89万元，主要是增加人员经费支出6.44万元，减少日常公用经费支出1.55万元；项目支出增加36.95万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排10.07万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022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、商务执法大队专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付 |

| 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 | 12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 | 12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 | 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 |

**2、2020年入统的新增限额以上批零住餐企业奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放入统奖励资金，鼓励企业入统 |

| 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 | 质量指标 | 科学的入统奖励方法 | 执行市级奖励方案 | 严格执行 | 市级奖励方案 |
| 数量指标 | 奖励企业数量 | 被奖励企业的数量 | 3家 | 市级奖励方案 |
| 时效指标 | 新增数量 | 2021年完成新增入统的企业 | 3家 | 培育提升规上线上企业方案 |
| 成本指标 | 符合标准 | 符合入统条件 | 全部符合 | 培育提升规上线上企业方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规上企业持续向好发展 | 带动企业更好发展 | 企业更快发展 | 培育提升规上线上企业方案 |

**3、2021年第二批商贸流通发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造修缮便民市场，改善居民生活居住环境。 |

| 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 | 质量指标 | 验收通过率 | 改造是否通过验收 | 1家 | 城乡基础设施一体化建设实施方案 |
| 数量指标 | 便民市场数量 | 改造便民市场数量 | 1家 | 城乡基础设施一体化建设实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工程期限 | 1年 | 城乡基础设施一体化建设实施方案 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 奖励金额不超过规定数额 | 15万 | 城乡基础设施一体化建设实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经营户收入的提升情况 | 提高经营户收入 | 提高 | 城乡基础设施一体化建设实施方案 |

**4、2021年外贸发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低企业出口成本，稳定对重点地区出口份额。 |

| 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 | 支持企业数量 | 拨付专项资金企业的数量 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 财政资金使用合法合规 | 资金下拨是否依据文件要求 | 依据文件要求拨付 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金执行率 | 资金是否全部下拨 | 全部下拨 | 工作计划 |
| 成本指标 | 用于本项目资金额度 | 资金是否用于本项目 | 是 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持企业扩大出口业务 | 提升外贸企业开拓国际市场积极性 | 影响积极 | 工作计划 |

**5、2021年中央外经贸发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成从口罩用原材料到高质量口罩的全系列一条龙生产企业。 |

| 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 | 质量指标 | GB2626-2019生产质量标准 | 符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。 | 达标 | 欧盟CE认证证书 |
| 数量指标 | 经销商订单 | 完成经销商订单是数量 | ≥500万只 | 已完成的经销商订单 |
| 时效指标 | 根据合同制定计划，完成订单。 | 如期完成成产任务 | 按时完成 | 已完成的生产任务 |
| 成本指标 | 符合质量标准，满足市场要求。 | 控制成本 | 有效控制成本 | 适时储备原材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进增收率及增收额 | 促进增收率及增收额，实现增收目标。 | ≥200万元 | 年度工作总结 |
| 社会效益指标 | 带动安全事故生产下降率 | 减少安全事故发生 | 有效减少 | 年度工作总结 |
| 生态效益指标 | 水电能约节约率、空气质量优良率 | 水电能约节约率、空气质量优良率 | ≥2% | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来发展有积极影响 | 影响积极 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | 满意 | 年度工作总结 |

**6、出口信保保费奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高企业出口积极性，大力发展外贸。 |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 3家 | 资金下拨文件 |
| 质量指标 | 资质达标企业数量 | 资质达标企业数量 | 3家 | 资金下拨文件 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 1年 | 资金下拨文件 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | 不超预算 | 资金下拨文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进外贸企业持续稳定经营 | 促进外贸企业持续稳定经营 | 达到预期 | 资金下拨文件 |

**7、国际网络宣传推广专项奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助企业拓展国际市场，促进全市外贸保稳提质 |

| 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 | 质量指标 | 企业资质达标率 | 企业满足申报条件 | 能够满足 | 秦外商发【2022】31号 |
| 数量指标 | 支持企业数量 | 享受奖补资金1家 | 1家 | 秦外商发【2022】31号 |
| 时效指标 | 按时报送 | 企业按时按送相关材料 | 本年度内 | 秦外商发【2022】31号 |
| 成本指标 | 不超预算 | 资金不超预算金额 | 不超预算 | 秦外商发【2022】31号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进外贸企业持续稳定经营 | 促进外贸企业拓宽国际市场 | 影响积极 | 秦外商发【2022】31号 |

**8、消费促进工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进旅游兴区、展现特色关城文化，弘扬传统文化历史。拉动居民消费，提高区内消费水平。 |

| 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 | 商家数量 | 参与活动商家的数量 | ≥10家 | 政府工作报告 |
| 质量指标 | 严格执行 | 严格按照各项标准进行 | 按标准执行 | 政府工作报告 |
| 时效指标 | 有效期 | 不超过活动期限 | 不超期 | 政府工作报告 |
| 成本指标 | 控制成本 | 不超预算 | 不超预算 | 政府工作报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促销费 | 提高居民消费水平 | 提高 | 政府工作报告 |

六、政府采购预算情况

2023年，商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 322001商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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） | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级上年末固定资产金额为37.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 322001商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 37.93 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 41 | 14.07 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

秦皇岛市山海关区投资促进中心收支预算

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 350.06 | 一、一般公共服务支出 | 326.74 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.49 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.89 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 350.06 | 本年支出合计 | 350.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 350.06 | 支出总计 | 350.06 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 350.06 | 350.06 | 350.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 326.74 | 326.74 | 326.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 326.74 | 326.74 | 326.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 237.10 | 237.10 | 237.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 66.34 | 66.34 | 66.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 23.30 | 23.30 | 23.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 |  | 合计 | 350.06 | 89.66 | 260.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 326.74 | 66.34 | 260.40 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 326.74 | 66.34 | 260.40 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 237.10 |  | 237.10 |  |  |  |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 66.34 | 66.34 |  |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 23.30 |  | 23.30 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 350.06 | 一、一般公共服务支出 | 326.74 | 326.74 |  |  |
| 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 | 8.94 | 8.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.89 | 6.89 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 350.06 | 本年支出合计 | 350.06 | 350.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 350.06 | 支出总计 | 350.06 | 350.06 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 350.06 | 89.66 | 260.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 326.74 | 66.34 | 260.40 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 326.74 | 66.34 | 260.40 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 237.10 |  | 237.10 |
| 5 | 2011350 | 事业运行 | 66.34 | 66.34 |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 23.30 |  | 23.30 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.94 | 8.94 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.89 | 6.89 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.89 | 6.89 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.89 | 6.89 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 89.66 | 85.93 | 3.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 85.75 | 85.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.85 | 27.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.35 | 4.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.89 | 4.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.72 | 24.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.94 | 8.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.55 | 3.55 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.89 | 6.89 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.73 |  | 3.73 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | “三公”经费小计 | 7.02 | 7.02 |  |  |
| 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 | 7.02 | 7.02 |  |  |

秦皇岛市山海关区投资促进中心2023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2023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、负责全区招商引资绩效考核工作。

2、贯彻执行国家、省、市有关招商引资的方针政策和法律法规；按照有关规定，制定符合我区实际的招商引资奖励政策。

3、负责搜集、储存、发布招商引资信息。

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责区政府聘请的涉外经济顾问和招商顾问的申报、管理。受理外商和外商投资企业各种投诉案件，积极帮助协调解决外商投资企业矛盾纠纷。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

**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 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。区投资促进中心为事业单位，全部收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为350.06万元，其中：一般公共预算收入350.06万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入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。2023年预算支出为350.06万元，其中：基本支出89.66万元，主要是人员经费85.93万元和日常公用经费3.73万元；项目支出260.40万元，主要为招商引资工作经费、驻外招商工作经费、人事代理专项补助、投资促进中心专项补助。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排350.06万元，较2022年预算增加22.85万元，其中：基本支出增加23.59万元，主要原因为我单位新增加一名工作人员，另外人员工资普调。这两项导致基本支出经费增加；项目支出与2022年预算基本一致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.73万元，主要用于办公费0.44万元、邮电费0.79万元、差旅费0.53万元、维修（护）0.15万元、公务接待费0.02万元、工会经费1.05万元、福利费0.70万元、党组织活动经费0.06万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.02万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元（与上年持平，无增减变化），公务用车购置费0元（与上年持平，无增减变化），公务用车运行维护费0元（与上年持平，无增减变化），公务接待费7.02万元（与上年持平，无增减变化），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。

五、预算绩效信息

**1、人事代理专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放人员工资和保险费用 |

| 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 | 2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 | 2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 | ≥99% | 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、投资促进中心专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放自收自支人员工资及保险 |

| 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 | ≥99% | 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 | 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 |

**3、招商引资工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我区招商引资工作的正常开展。 |

| 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） | ≥240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 | ≥120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 | 节约成本 | 节约各项开支 | 是/否 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥100家 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 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 | ≥60人 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥5次 | 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 |

**4、驻外招商联络处工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为推介宣传秦皇岛的“展示窗”、搜集信息的“情报站、招商洽谈的”先锋站、服务协调的“加油站”、培养人才的“孵化地”，贡献山海关的力量。 |

| 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 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥95% | 工作目标任务 |
| 质量指标 | 来访团组批次 | 组织20人以上的专题招商对接会 | ≥3批次 | 工作目标任务 |
| 时效指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | ≥2项 | 工作目标任务 |
| 成本指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥120条 | 工作目标任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 有效节约工作经费 | 工作目标任务 |
| 社会效益指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥30家 | 工作目标任务 |
| 生态效益指标 | 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 | ≥3场 | 工作目标任务 |
| 可持续影响指标 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客商数 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客商数 | ≥15家 | 工作目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 参会企业和日常联系企业满意度 | ≥95% | 工作目标任务 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市山海关区投资促进中心安排政府采购预算0.00万元。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：万元 |
| --- | --- |
| 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） | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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19.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19.43 |
| 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 | 44 | 19.43 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

秦皇岛市山海关区市场服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 322003秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 105.55 | 一、一般公共服务支出 | 105.55 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 105.55 | 本年支出合计 | 105.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 105.55 | 支出总计 | 105.55 |

单位预算收入总表

| 322003秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 105.55 | 105.55 | 105.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.55 | 105.55 | 105.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 105.55 | 105.55 | 105.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 105.55 | 105.55 | 105.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322003秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 |  | 合计 | 105.55 |  | 105.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.55 |  | 105.55 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 105.55 |  | 105.55 |  |  |  |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 105.55 |  | 105.55 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322003秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 105.55 | 一、一般公共服务支出 | 105.55 | 105.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 105.55 | 本年支出合计 | 105.55 | 105.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 105.55 | 支出总计 | 105.55 | 105.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322003秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 105.55 |  | 105.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 105.55 |  | 105.55 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 105.55 |  | 105.55 |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 105.55 |  | 105.55 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322003秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322003秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 322003秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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

| 322003秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区市场服务中心2023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市场服务中心2023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：**

（一）组织市场培育、规划和发展，承担市场的开发与建设；

（二）负责所属市场的物业管理、场地、设施的租赁；

（三）负责市场的资产管理、资产经营，保证市场资产的保值、增值；

（四）负责市场的经营秩序、环境管理、治安、消防等工作；

（五）落实政府引导与服务职能，开展与市场经营有关的各项服务工作；

（六）建立市场管理组织和制度，负责市场的日常管理；

（七）承办政府和上级有关部门交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

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。2023年预算收入105.55万元，其中：一般公共预算收入105.55万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

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市场服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为105.55万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出105.55万元，主要为专项补助经费安排103.8万元，工作经费1.75万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排105.55万元，较2022年预算减少万元，其中：项目支出减少70.45万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022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。

五、预算绩效信息

**1、市场中心专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付 |

| 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 | 9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 | 9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 | 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 |

**2、市场中心专项补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障经费按时拨付 |

| 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 | 9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 | 9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 | 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 |

**3、市场中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效开展市场督导，保障基本运转 |

| 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 | 质量指标 | 办公设备正常运行 | 办公设备正常运行率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 市场督导次数 | 市场督导的次数 | 20次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按照工作要求完成预定计划 | 按照工作要求完成预定计划 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 能否提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市山海关区市场服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 322003秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 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） | 2023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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区市场服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 322003秦皇岛市山海关区市场服务中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。