

2024 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..... 1

二、秦皇岛市山海关区投资促进中心收支预算..... 31

三、秦皇岛市山海关区市场服务中心收支预算..... 56

一、商务部门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：2024

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	256.58	一、一般公共服务支出	191.46
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、单位资金		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	23.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.45
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	

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2024

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	25.32
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	10.52
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	

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	256.58	本年支出合计	259.00
33	上年结转结余	2.42	年终结转结余	
34	收入总计	259.00	支出总计	259.00

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：2024

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	259. 00	256. 58	256. 58							2.42
2	201	一般 公共 服务 支出	191. 46	191. 46	191. 46							
3	2011 3	商贸 事务	191. 46	191. 46	191. 46							
4	2011 301	行政 运行	104. 66	104. 66	104. 66							
5	2011 399	其他 商贸 事务 支出	86.8 0	86.8 0	86.8 0							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	23.2 6	23.2 6	23.2 6							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	23.2 6	23.2 6	23.2 6							
8	2080 501	行政 单位 离退 休	9.58	9.58	9.58							
9	2080 505	机关 事业	13.6 8	13.6 8	13.6 8							

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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
10	210	卫生 健康 支出	8.45	8.45	8.45							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	8.45	8.45	8.45							
12	2101 101	行政 单位 医疗	5.86	5.86	5.86							
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	2.59	2.59	2.59							
14	216	商业 服务 业等 支出	25.3 2	22.9 0	22.9 0							2.42
15	2160 6	涉外 发展 服务 支出	25.3 2	22.9 0	22.9 0							2.42
16	2160 699	其他 涉外 发展 服务	25.3 2	22.9 0	22.9 0							2.42

322001 商务部门秦皇岛市山海关
区商务局本级

预算年度：2024

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
		支出										
17	221	住房 保障 支出	10.5 2	10.5 2	10.5 2							
18	2210 2	住房 改革 支出	10.5 2	10.5 2	10.5 2							
19	2210 201	住房 公积 金	10.5 2	10.5 2	10.5 2							

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：2024

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	259.00	146.88	112.12			
2	201	一般公共服务支出	191.46	104.66	86.80			
3	20113	商贸事务	191.46	104.66	86.80			
4	2011301	行政运行	104.66	104.66				
5	2011399	其他商贸事务支出	86.80		86.80			
6	208	社会保障和就业支出	23.26	23.26				
7	20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26				
8	2080501	行政单位离退休	9.58	9.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
10	210	卫生健康支出	8.45	8.45				
11	21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
12	2101101	行政单位医疗	5.86	5.86				
13	2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59				
14	216	商业服务业等支出	25.32		25.32			
15	21606	涉外发展服务支出	25.32		25.32			
16	2160699	其他涉外	25.32		25.32			

322001 商务部门秦皇岛市山
海关区商务局本级

预算年度：2024

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
		发展服务支出						
17	221	住房保障支出	10.52	10.52				
18	22102	住房改革支出	10.52	10.52				
19	2210201	住房公积金	10.52	10.52				

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：
2024

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	256.58	一、一般 公共服务 支出	191.46	191.46		
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	23.26	23.26		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	8.45	8.45		
11			十一、节 能环保支 出				

322001 商务部门秦皇岛市山海
关区商务局本级

预算年
度：
2024

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
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	25.32	25.32		
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	10.52	10.52		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、				

322001 商务部门秦皇岛市山海
关区商务局本级

预算年
度：
2024

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
			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	256.58	本年支出 合计	259.00	259.00		

322001 商务部门秦皇岛市山海
关区商务局本级

预算年

度：

2024

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
33	年初财政 拨款结转 和结余	2.42	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	2.42					
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	259.00	支出总计	259.00	259.00		

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

预算年度：2024

单位：万元

本级

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	259.00	146.88	112.12
2	201	一般公共服务支出	191.46	104.66	86.80
3	20113	商贸事务	191.46	104.66	86.80
4	2011301	行政运行	104.66	104.66	
5	2011399	其他商贸事务支出	86.80		86.80
6	208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	
8	2080501	行政单位离退休	9.58	9.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
10	210	卫生健康支出	8.45	8.45	
11	21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
12	2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
13	2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	
14	216	商业服务业等支出	25.32		25.32
15	21606	涉外发展服务支出	25.32		25.32
16	2160699	其他涉外发展服务支出	25.32		25.32
17	221	住房保障支出	10.52	10.52	
18	22102	住房改革支出	10.52	10.52	
19	2210201	住房公积金	10.52	10.52	

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

预算年度：2024

单位：万元

本级

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	146.88	136.28	10.60
2	301	工资福利支出	127.53	127.53	
3	30101	基本工资	44.02	44.02	
4	30102	津贴补贴	27.06	27.06	
5	30103	奖金	6.43	6.43	
6	30107	绩效工资	16.71	16.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
10	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
11	30113	住房公积金	10.52	10.52	
12	302	商品和服务支出	10.60		10.60
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30207	邮电费	1.20		1.20
15	30211	差旅费	0.60		0.60
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	1.62		1.62
18	30229	福利费	1.10		1.10
19	30239	其他交通费用	4.14		4.14
20	30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
21	303	对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
22	30302	退休费	8.57	8.57	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	
24	30399	其他对个人和	0.14	0.14	

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局
本级

预算年度：
2024

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
		家庭的补助			

单位预算政府性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

预算年度：

单位：万元

本级

2024

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

预算年度：

单位：万元

本级

2024

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：
2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。2024 年预算收入 259 万元，其中：一般公共预算收入 256.58 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 2.42 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 259 万元，其中基本支出 146.88 万元，包括人员经费 136.28 万元和日常公用经费 10.60 万元；项目支出 112.12 万元，主要为专项补助经费安排 71.8 万元，消费促进工作经费 15 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 259 万元，较 2023 年预算减少 30.46 万元，其中：基本支出增加 6.07 万元，主要是增加人员经费支出 6.44 万元，增加日常公用经费支出 0.53 万元；项目支出减少 36.53 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 10.60 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

2024 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 2023 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、商务执法监察大队专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P002884100854		项目名称	商务执法监察大队专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	71.80	其中：财政 资金	71.80	其他资金	
	保障经费按时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.95		37.90	56.85	75.80	
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		100%	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	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、2023 年中央外经贸发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00442110004W		项目名称	2023 年中央外经贸发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.42	其中：财政资金	2.42	其他资金	
	用于对企业参加境外展会产生的费用支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.42	
绩效目标	1.帮助企业开拓国际市场。					
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	支持中小企业开拓国际市场	支持企业数量	1 家	工作计划	
	质量指标	资金使用情况	资金使用是否依据相关文件要求	全部依据文件使用	工作计划	
	时效指标	资金拨付情况	资金是否全部下拨	全部下拨	工作计划	
	成本指标	用于本项目的资金总额	资金是否全部用于本项目	全部用于本项目	工作计划	
效益指标	社会效益指标	中小外贸企业国际化经营能力	提高中小外贸企业国际化经营能力	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	工作计划	

3、出口信保费奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004565100033		项目名称	出口信保费奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.97	其中：财政资金	9.97	其他资金	
	奖励补贴企业费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.97	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	资金下拨文件	

4、促消费工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00453110004A		项目名称	促消费工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	开展各项促销费活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
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	符合条件商家报名率	≥50%	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	满意度回访	

5、国际网络宣传推广专项奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004568100034		项目名称	国际网络宣传推广专项奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.93	其中：财政资金	2.93	其他资金	
	奖励补贴企业费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.93	
绩效目标	1.帮助企业拓展国际市场，促进全是外贸保稳提质					
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	数量指标	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	
	质量指标	支持企业数量	享受奖补资金企业数量	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	满意度调查	

6、外贸发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00099U10004X		项目名称	外贸发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	奖励补贴企业费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
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	100%	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

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）							2024 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	上年结 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 39.5 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

截止时间：2023-12-31

本级

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	44	39.5
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	43	15.64

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

单位预算收支总表

单位：万元

31

322002 秦皇岛市山海关区投资促进中心

预算年度：2024

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
			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	5.90
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	

322002 秦皇岛市山海关区投资促进中心

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	295.14	本年支出合计	295.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	295.14	支出总计	295.14

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：2024

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	295.14	295.14	295.14							
2	201	一般公共服务支出	277.26	277.26	277.26							
3	20113	商贸事务	277.26	277.26	277.26							
4	2011308	招商引资	188.18	188.18	188.18							
5	2011350	事业运行	56.78	56.78	56.78							
6	2011399	其他商贸事务支出	32.30	32.30	32.30							
7	208	社会保障和就业支出	7.66	7.66	7.66							
8	20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	7.66							
9	2080505	机关事业单位基本	7.66	7.66	7.66							

322002 秦皇岛市山海关区投资促进中心

预算年度：2024

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
		养老保险缴费支出										
10	210	卫生健康支出	4.31	4.31	4.31							
11	21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31							
12	2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32							
13	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98							
14	221	住房保障支出	5.90	5.90	5.90							
15	22102	住房改革支出	5.90	5.90	5.90							
16	2210201	住房公积金	5.90	5.90	5.90							

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：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	295.14	74.66	220.48			
2	201	一般公共服务支出	277.26	56.78	220.48			
3	20113	商贸事务	277.26	56.78	220.48			
4	2011308	招商引资	188.18		188.18			
5	2011350	事业运行	56.78	56.78				
6	2011399	其他商贸事务支出	32.30		32.30			
7	208	社会保障和就业支出	7.66	7.66				
8	20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
10	210	卫生健康支出	4.31	4.31				
11	21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
12	2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
13	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
14	221	住房保障支出	5.90	5.90				
15	22102	住房改革支出	5.90	5.90				
16	2210201	住房公积金	5.90	5.90				

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：
2024

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	295.14	一、一般 公共服务 支出	277.26	277.26		
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	7.66	7.66		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	4.31	4.31		
11			十一、节 能环保支 出				

322002 秦皇岛市山海关区投资
促进中心

预算年
度：
2024

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
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	5.90	5.90		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、				

322002 秦皇岛市山海关区投资
促进中心

预算年

度：

2024

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
			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	295.14	本年支出合计	295.14	295.14		

322002 秦皇岛市山海关区投资
促进中心

预算年

度：

2024

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
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	295.14	支出总计	295.14	295.14		

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：
2024

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	295.14	74.66	220.48
2	201	一般公共预算服务支出	277.26	56.78	220.48
3	20113	商贸事务	277.26	56.78	220.48
4	2011308	招商引资	188.18		188.18
5	2011350	事业运行	56.78	56.78	
6	2011399	其他商贸事务支出	32.30		32.30
7	208	社会保障和就业支出	7.66	7.66	
8	20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
10	210	卫生健康支出	4.31	4.31	
11	21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
12	2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
13	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	
14	221	住房保障支出	5.90	5.90	
15	22102	住房改革支出	5.90	5.90	
16	2210201	住房公积金	5.90	5.90	

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：
2024

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	74.66	71.53	3.13
2	301	工资福利支出	71.39	71.39	
3	30101	基本工资	23.90	23.90	
4	30102	津贴补贴	3.74	3.74	
5	30107	绩效工资	25.31	25.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
9	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
10	30113	住房公积金	5.90	5.90	
11	302	商品和服务支出	3.13		3.13
12	30201	办公费	0.80		0.80
13	30207	邮电费	0.63		0.63
14	30213	维修(护)费	0.15		0.15
15	30228	工会经费	0.90		0.90
16	30229	福利费	0.60		0.60
17	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
18	303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
19	30309	奖励金	0.04	0.04	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

单位预算政府性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：
2024

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：
2024

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：
2024

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	7		
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	7		

注：无财政拨款 “三公” 经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区投资促进中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

负责贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全区外商投资政策并组织实施。依法对外商投资企业设立及其变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行申报、备案管理和监督检查。指导全区外商投资企业申报及备案工作，依法监督检查外商投资企业执行法律法规规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作。贯彻执行国家对外投资合作相关政策，拟订并组织实施全区对外经济合作发展规划和政策措施。指导、管理我国对外援助涉及我区项目实施。负责指导全区境外经贸合作区建设相关工作。指导全区对外投资和经济合作促进工作，组织对外经济合作相关培训。负责全区利用外资、对外投资和经济合作统计工作。指导、协调外商投诉服务体系建设，受理、处理、协调、转办、督办外商投诉案件。指导、协调外经企业境外维权，为企业提供政策法律咨询及相关服务。

指导全区吸引外资工作，拟订具体意见和措施，推进吸引外资体系建设。规范全区对外招商引资活动，组织重大涉外经贸活动。建立常态化招商网络，推介我区投资环境。对接重要客商和投资促进机构，推动重点合作项目，组织吸引外资系列活动。负责市投资促进和企业服务办理组的业务指导和综合协调工作。

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

2024 年预算收入为 295.14 万元，其中：一般公共预算收入 295.14 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。2024 年预算支出为 295.14 万元，其中：基本支出 74.66 万元，主要是人员经费 71.53 万元和日常公用经费 3.13 万元；项目支出 220.48 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

2024 年预算支出安排 295.14 万元，较 2023 年预算减少 54.92 万元，其中：基本支出减少 15 万元，主要因为我单位调出一名工作人员。项目支出减少 39.92 万元，主要是原因减少了驻外招商引资工作经费。这两项导致全年预算支出经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3.13 万元，主要用于办公费 0.80 万元、邮电费 0.63 万元、维修（护）0.15 万元、工会经费 0.90 万元、福利费 0.60 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元六项日常经费运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.00 万元，较上年减少 0.02 万元。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 7.00 万元，较上年减少 0.02 万元，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。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人事代理专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00288410088Y		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	21.20	其中：财政 资金	21.20	其他资金	
	保障二名人事代理人员工资的正常发放和保险的按时缴纳。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.15		10.30	15.45	20.60	
绩效目标	1.保障人事代理人员保险的正常缴纳					
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	年初工作安排
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		≥99 百分	年初工作安排
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥99 百分比	年初工作安排
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		是	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		按要求支出	年初工作安排
	社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性		推动工作稳定性	年初工作安排
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展		保障社会发展	年初工作安排
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成		保障工作完成	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95 保障工作完成	年初工作安排

2、投资促进中心专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00288410089J		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	11.10	其中：财政资金	11.10	其他资金	
	用于保障一名自收自支人员工资的正常发放和保险的按时缴纳。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.93		5.85	8.78	11.70	
绩效目标	1.保证自收自支人员保险的正常缴纳					
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	年初工作安排	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	≥99 百分	年初工作安排	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥99 百分比	年初工作安排	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	按要求支出	年初工作安排	
	社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	推动工作稳定性	年初工作安排	
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	保障社会发展	年初工作安排	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	保障工作完成	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 保障工作完成	年初工作安排	

3、招商引资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00F80010006R		项目名称	招商引资工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于保障我区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	
	30.00		90.00	110.00	150.00	
绩效目标	1.不断扩大山海关区影响力和知名度。					
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 批次	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	节约成本		是否有效节约成本	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		≥60 次	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 场次	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

单位：万元

项目编码	13030324P005DW910004W		项目名称	驻外招商联络处工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.18	其中：财政资金	38.18	其他资金	
	用于驻北京、上海、广州三地招商办事处工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	38.18	
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	累计发布信息数	累计发布信息数	≥120 条	年初工作安排	
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数	≥2 项	年初工作安排	
	时效指标	来访团组批次	来访团组批次	≥3 批次	年初工作安排	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥95%	年初工作安排	
效益指标	经济效益指标	实际参会企业数	实际参会企业数	≥30 家	年初工作安排	
	社会效益指标	节约成本	节约成本	是否有效节约成本	年初工作安排	
	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	年初工作安排	
	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	≥30 家	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	年初工作安排	

六、政府采购预算情况

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）							2024 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	上年结 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	44	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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

单位预算收支总表

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	117.30	一、一般公共服务支出	117.30
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、单位资金		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	

322003 秦皇岛市山海关区市场服务中心

预算年度：2024

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
			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	

322003 秦皇岛市山海关区市场服务中心

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	117.30	本年支出合计	117.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	117.30	支出总计	117.30

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：2024

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	117. 30	117. 30	117. 30							
2	201	一般 公共 服务 支出	117. 30	117. 30	117. 30							
3	2011 3	商贸 事务	117. 30	117. 30	117. 30							
4	2011 399	其他 商贸 事务 支出	117. 30	117. 30	117. 30							

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：2024

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	117.30		117.30			
2	201	一般公共服务支出	117.30		117.30			
3	20113	商贸事务	117.30		117.30			
4	2011399	其他商贸事务支出	117.30		117.30			

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：
2024

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	117.30	一、一般 公共服务 支出	117.30	117.30		
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				

322003 秦皇岛市山海关区市场
服务中心

预算年
度：
2024

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
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、				

322003 秦皇岛市山海关区市场
服务中心

预算年
度：
2024

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
			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	117.30	本年支出 合计	117.30	117.30		

322003 秦皇岛市山海关区市场
服务中心

预算年
度：
2024

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
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	117.30	支出总计	117.30	117.30		

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：
2024

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	117.30		117.30
2	201	一般公共服务支出	117.30		117.30
3	20113	商贸事务	117.30		117.30
4	2011399	其他商贸事务支出	117.30		117.30

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：
2024

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。

单位预算政府性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：
2024

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：
2024

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：
2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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

映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 117.3 万元，其中：一般公共预算收入 117.3 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。2024 年支出预算为 117.3 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 117.3 万元，主要为专项补助经费安排 102.3 万元，工作经费 5 万元，改造经费 15 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 117.3 万元，较 2023 年预算增加 11.75 万元，其中：项目支出增加 11.75 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 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

2024 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 2023 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、市场服务中心专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00288410086P		项目名称	市场服务中心专项补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.30	其中：财政资金	58.30	其他资金	
	保障经费按时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.58		29.15	43.72	58.30	
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	10 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	100%	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	年度工作计划	

2、市场中心专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00288410087B		项目名称	市场中心专项补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	保障经费按时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	44.00	
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	10 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	100%	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	年度工作计划	

3、市场服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00434310003R		项目名称	市场服务中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于日常督导市场及办公费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.有效开展工作					
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	质量指标	办公设备正常运行	办公设备正常运行	正常运行	年度工作计划	
	数量指标	督导次数	督导次数	全覆盖	年度工作计划	
	时效指标	按要求完成计划工作	按要求完成计划工作	按计划完成	年度工作计划	
	成本指标	控制预算数	控制预算数	不超预算	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度	年度工作计划	

4、市场维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000210013H		项目名称	市场维修改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	改造修缮便民市场。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
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	数量指标	验收通过率	通过率	100%	城乡基础设施一体化建设实施方案	
	质量指标	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	不超预算	不超预算	不超预算	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	城乡基础设施一体化建设实施方案	

六、政府采购预算情况

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）							2024 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	上年结 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：2023-12-31

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、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。