

2025 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..... 53

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：2025

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	276.93	一、一般公共服务支出	165.01
2	二、政府性基金预算拨款收入	102.00	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	37.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	102.00
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	34.32

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 预算年度：2025

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
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	15.41
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	378.93	本年支出合计	378.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	378.93	支出总计	378.93

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：2025

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	378.93	378.93	378.93							
2	201	一般公共服务支出	165.01	165.01	165.01							
3	20113	商贸事务	165.01	165.01	165.01							
4	2011301	行政运行	150.01	150.01	150.01							
5	2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	15.00							
6	208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	37.10							
7	20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	37.10							
8	2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	17.07							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	20.03							
10	210	卫生健康支出	25.08	25.08	25.08							

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2025

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
11	21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	25.08							
12	2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	8.83							
13	2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	16.25							
14	212	城乡社区支出	102.00	102.00	102.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00	102.00	102.00							
16	2120803	城市建设支出	102.00	102.00	102.00							
17	216	商业服务业等支出	34.32	34.32	34.32							
18	21606	涉外发展服务支出	34.32	34.32	34.32							
19	2160699	其他涉外发展服务支出	34.32	34.32	34.32							
20	221	住房保障支出	15.41	15.41	15.41							
21	22102	住房改革支出	15.41	15.41	15.41							

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2025

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
22	2210201	住房公积金	15.41	15.41	15.41							

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：2025

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	378.93	227.61	151.32			
2	201	一般公共服务支出	165.01	150.01	15.00			
3	20113	商贸事务	165.01	150.01	15.00			
4	2011301	行政运行	150.01	150.01				
5	2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00			
6	208	社会保障和就业支出	37.10	37.10				
7	20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10				
8	2080501	行政单位离退休	17.07	17.07				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03				
10	210	卫生健康支出	25.08	25.08				
11	21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
12	2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
13	210110	公务员医疗补助	16.25	16.25				

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2025

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
	3							
14	212	城乡社区支出	102.00		102.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00		102.00			
16	2120803	城市建设支出	102.00		102.00			
17	216	商业服务业等支出	34.32		34.32			
18	21606	涉外发展服务支出	34.32		34.32			
19	2160699	其他涉外发展服务支出	34.32		34.32			
20	221	住房保障支出	15.41	15.41				
21	22102	住房改革支出	15.41	15.41				
22	2210201	住房公积金	15.41	15.41				

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：2025

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	276.93	一、一般公共服务支出	165.01	165.01		
2	二、政府性基金预算拨款	102.00	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	37.10	37.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.08	25.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	102.00		102.00	
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	34.32	34.32		

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2025

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
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	15.41	15.41		
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	378.93	本年支出合计	378.93	276.93	102.00	
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						

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2025

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
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	378.93	支出总计	378.93	276.93	102.00	

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本级

预算年度：2025

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	276.93	227.61	49.32
2	201	一般公共服务支出	165.01	150.01	15.00
3	20113	商贸事务	165.01	150.01	15.00
4	2011301	行政运行	150.01	150.01	
5	2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00
6	208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	
8	2080501	行政单位离退休	17.07	17.07	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
10	210	卫生健康支出	25.08	25.08	
11	21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	
12	2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
13	2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	
14	216	商业服务业等支出	34.32		34.32
15	21606	涉外发展服务支出	34.32		34.32
16	2160699	其他涉外发展服务支出	34.32		34.32
17	221	住房保障支出	15.41	15.41	
18	22102	住房改革支出	15.41	15.41	

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2025

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
19	2210201	住房公积金	15.41	15.41	

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：2025

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	227.61	216.32	11.28
2	301	工资福利支出	199.81	199.81	
3	30101	基本工资	63.93	63.93	
4	30102	津贴补贴	30.24	30.24	
5	30103	奖金	6.45	6.45	
6	30107	绩效工资	37.57	37.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.25	16.25	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	15.41	15.41	
12	302	商品和服务支出	11.19		11.19
13	30201	办公费	0.56		0.56
14	30202	印刷费	0.05		0.05
15	30205	水费	0.07		0.07
16	30206	电费	0.23		0.23
17	30207	邮电费	0.34		0.34
18	30209	物业管理费	0.11		0.11

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2025

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
19	30211	差旅费	0.68		0.68
20	30213	维修(护)费	0.09		0.09
21	30228	工会经费	2.37		2.37
22	30229	福利费	1.70		1.70
23	30239	其他交通费用	4.14		4.14
24	30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
25	303	对个人和家庭的补助	16.51	16.51	
26	30302	退休费	16.51	16.51	
27	310	资本性支出	0.09		0.09
28	31002	办公设备购置	0.09		0.09

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本级

预算年度：2025

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	102.00		102.00
2	212	城乡社区支出	102.00		102.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.00		102.00
4	2120803	城市建设支出	102.00		102.00

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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 276.93 万元，其中：一般公共预算收入 276.93 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。

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。2025 年支出预算为 276.93 万元，其中基本支出 227.61 万元，包括人员经费 216.32 万元和日常公用经费 11.28 万元；项目支出 49.32 万元，主要为消费促进工作经费 15 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 276.93 万元，较 2024 年预算增加 17.93 万元，其中：基本支出增加 80.73 万元，主要是增加人员经费支出 80.04 万元，增加日常公用经费支出 0.68 万元；项目支出减少 62.8 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 11.19 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

2025 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 2024 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、2023 年中央外经贸发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00099U10006K		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	
	2023 年中央外经贸发展资金					
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	行业标准
	质量指标	资金使用情况	资金使用是否依据相关文件要求		是/否	行业标准
	时效指标	资金拨付情况	资金是否全部下拨		是/否全部下拨	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		是/否控制预算内	行业标准
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	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥90%	行业标准

2、出口信保费奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00442R100094		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	
	出口信保费奖补资金					
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.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	数量指标	支持企业数量	享受奖补资金数量		3 家	行业标准
	质量指标	企业资质达标率	企业资质达标率		≥90%	行业标准
	时效指标	按时报送	企业按时按送相关材料		本年度内	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		是/否不超预算	行业标准
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	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

3、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	13030325P00442R10010F		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	
	国际网络宣传推广专项奖补资金					
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	企业资质达标率		≥90%	行业标准
	数量指标	支持企业数量	享受奖补资金 1 家		1 家	行业标准
	时效指标	按时报送	企业按时按送相关材料		本年度内	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		不超预算	行业标准
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	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥90%	行业标准

4、入统的新增限额以上批零住餐企业奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00442R10008G		项目名称	入统的新增限额以上批零住餐企业奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	入统的新增限额以上批零住餐企业奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
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	数量指标	奖励企业数量	被奖励企业的数量		3 家	行业标准
	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	行业标准
	时效指标	新增数量	2021 年完成新增入统的企业		3 家	行业标准
	成本指标	符合标准	符合入统条件		全部符合	行业标准
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	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	行业标准

5、商务服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004576100017		项目名称	商务服务工作经费		
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	
	商务服务工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00		15.00	
绩效目标	1.保障经费按规定及时支出					
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	工作数量	工作数量		≤3 个	行业标准
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		是/否完成	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥90%	行业标准
	成本指标	项目金额	项目金额		≤25 万元	行业标准
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	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥90%	行业标准

6、外经贸发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00099U100050		项目名称	外经贸发展专项资金		
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	
	外经贸发展专项资金					
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	行业标准	
	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	是 /否	行业标准	
	时效指标	资金执行率	资金执行率	≥90%	行业标准	
	成本指标	项目预算控制数	是 /否在项目预算控制数内	是 /否	行业标准	
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	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

7、兴华市场改造项目电力外网配套工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510035R		项目名称	兴华市场改造项目电力外网配套工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	兴华市场改造项目电力外网配套工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					102.00	
绩效目标	1.完成兴华市场改造项目电力外网配套工程款支付					
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	工作数量	工作数量		1 个	行业标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	行业标准
	时效指标	支付时效	资金按时支出		是/否按时支出	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		是/否预算控制数内	行业标准
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	行业标准

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）							2025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 39.50 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：2024-12-31

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）		

本级

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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、**单位预算支出**：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。

二、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：2025

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	315.26	一、一般公共服务支出	280.18
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	13.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.86
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	

322002 秦皇岛市山海关区投资促进中心

预算年度：2025

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
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	9.61
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	315.26	本年支出合计	315.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	315.26	支出总计	315.26

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：2025

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	315.26	315.26	315.26							
2	201	一般公共服务支出	280.18	280.18	280.18							
3	20113	商贸事务	280.18	280.18	280.18							
4	2011308	招商引资	188.18	188.18	188.18							
5	2011350	事业运行	92.00	92.00	92.00							
6	208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	13.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	13.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	1.14							
10	210	卫生健康支出	11.86	11.86	11.86							
11	21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86							
12	2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	5.62							
13	2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24							
14	221	住房保障支出	9.61	9.61	9.61							
15	22102	住房改革支出	9.61	9.61	9.61							

322002 秦皇岛市山海关区投资促进中心

预算年度：2025

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
16	2210201	住房公积金	9.61	9.61	9.61							

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：2025

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	315.26	127.08	188.18				
2	201	一般公共服务支出	280.18	92.00	188.18				
3	20113	商贸事务	280.18	92.00	188.18				
4	2011308	招商引资	188.18		188.18				
5	2011350	事业运行	92.00	92.00					
6	208	社会保障和就业支出	13.60	13.60					
7	20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14					
10	210	卫生健康支出	11.86	11.86					
11	21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86					
12	2101102	事业单位医疗	5.62	5.62					
13	2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24					
14	221	住房保障支出	9.61	9.61					
15	22102	住房改革支出	9.61	9.61					
16	2210201	住房公积金	9.61	9.61					

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：2025

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	315.26	一、一般公共服务支出	280.18	280.18		
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	13.60	13.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.86	11.86		
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				

322002 秦皇岛市山海关区投资促进
中心

预算年度：2025

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
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	9.61	9.61		
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				

322002 秦皇岛市山海关区投资促进
中心

预算年度：2025

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
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	315.26	本年支出合计	315.26	315.26		
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	315.26	支出总计	315.26	315.26		

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：2025

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	315.26	127.08	188.18
2	201	一般公共服务支出	280.18	92.00	188.18
3	20113	商贸事务	280.18	92.00	188.18
4	2011308	招商引资	188.18		188.18
5	2011350	事业运行	92.00	92.00	
6	208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	
10	210	卫生健康支出	11.86	11.86	
11	21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
12	2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
13	2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
14	221	住房保障支出	9.61	9.61	
15	22102	住房改革支出	9.61	9.61	
16	2210201	住房公积金	9.61	9.61	

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：2025

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	127.08	122.34	4.74
2	301	工资福利支出	122.34	122.34	
3	30101	基本工资	31.82	31.82	
4	30102	津贴补贴	5.14	5.14	
5	30107	绩效工资	33.61	33.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	10.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	7.85	7.85	
11	30199	其他工资福利支出	23.48	23.48	
12	302	商品和服务支出	4.74		4.74
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	0.70		0.70
15	30211	差旅费	0.05		0.05
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	1.47		1.47
18	30229	福利费	0.80		0.80

322002 秦皇岛市山海关区投资促进中心

预算年度：2025

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	合计	7.00	7.00		
2	“三公”经费小计	7.00	7.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	7.00	7.00		

秦皇岛市山海关区投资促进中心 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 315.26 万元，其中：一般公共预算收入 315.26 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。

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。2025 年支出预算为 315.26 万元，其中基本支出 127.08 万元，包括人员经

费 122.34 万元和日常公用经费 4.74 万元；项目支出 188.18 万元，主要为招商引资工作经费 150 万元和驻外招商引资工作经费 38.18 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 315.26 万元，较 2024 年预算增加 20.12 万元，其中：基本支出增加 52.42 万元，主要是增加人员经费支出 50.81 万元，增加日常公用经费支出 1.61 万元；项目支出减少 32.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 4.74 万元，主要用于办公费、电话费、通讯费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7 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 7 万元。与 2024 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、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00F80010007U		项目名称	招商引资经费		
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	
	用于开展招商引资工作所需的办公费、印刷费、咨询服务费、会议费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.保证我区招商引资工作顺利开展。					
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 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		是否控制在预算内	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

2、驻外招商引资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00F80010008F		项目名称	驻外招商引资工作经费		
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	
	保证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	
	9.55		19.09		28.64	
绩效目标	1.保证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	累计发布信息数	累计发布信息数		≥120 条	年初工作计划
	质量指标	促成合作意向数	促成合作意向数		≥2 项	年初工作计划
	时效指标	来访团组批次数	来访团组批次数		≥3 批次	年初工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		是否控制在预算内	年初工作计划
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	年初工作计划
	社会效益指标	节约成本	节约成本		是否节约成本	年初工作计划
	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	年初工作计划
	可持续影响指标	展览期间进行洽谈或新结识的客商数	展览期间进行洽谈或新结识的客商数		≥30 家	年初工作计划
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%	年初工作计划

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）							2025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：2024-12-31

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）		

322002 秦皇岛市山海关区投资促进中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出**：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。
- 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。

三、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：2025

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	128.52	一、一般公共服务支出	95.86
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	14.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.60
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	

322003 秦皇岛市山海关区市场服务中心

预算年度：2025

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
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	7.52
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	128.52	本年支出合计	128.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	128.52	支出总计	128.52

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：2025

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	128.52	128.52	128.52							
2	201	一般公共服务支出	95.86	95.86	95.86							
3	20113	商贸事务	95.86	95.86	95.86							
4	2011350	事业运行	70.86	70.86	70.86							
5	2011399	其他商贸事务支出	25.00	25.00	25.00							
6	208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	14.54							
7	20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	14.54							
8	2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	4.77							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	9.78							
10	210	卫生健康支出	10.60	10.60	10.60							

322003 秦皇岛市山海关区市场服务中心

预算年度：2025

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
11	21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	10.60							
12	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08							
13	2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	6.52							
14	221	住房保障支出	7.52	7.52	7.52							
15	22102	住房改革支出	7.52	7.52	7.52							
16	2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52							

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：2025

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	128.52	103.52	25.00			
2	201	一般公共服务支出	95.86	70.86	25.00			
3	20113	商贸事务	95.86	70.86	25.00			
4	2011350	事业运行	70.86	70.86				
5	2011399	其他商贸事务支出	25.00		25.00			
6	208	社会保障和就业支出	14.54	14.54				
7	20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54				
8	2080502	事业单位离退休	4.77	4.77				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78				
10	210	卫生健康支出	10.60	10.60				
11	21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60				
12	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
13	210110	公务员医疗补助	6.52	6.52				

322003 秦皇岛市山海关区市场服务中心

预算年度：2025

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
	3							
14	221	住房保障支出	7.52	7.52				
15	22102	住房改革支出	7.52	7.52				
16	2210201	住房公积金	7.52	7.52				

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：2025

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	128.52	一、一般公共服务支出	95.86	95.86		
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	14.54	14.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.60	10.60		
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				

322003 秦皇岛市山海关区市场服务中心

预算年度：2025

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
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	7.52	7.52		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	128.52	本年支出合计	128.52	128.52		
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						

322003 秦皇岛市山海关区市场服务中心

预算年度：2025

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
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	128.52	支出总计	128.52	128.52		

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：2025

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	128.52	103.52	25.00
2	201	一般公共服务支出	95.86	70.86	25.00
3	20113	商贸事务	95.86	70.86	25.00
4	2011350	事业运行	70.86	70.86	
5	2011399	其他商贸事务支出	25.00		25.00
6	208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
8	2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	
10	210	卫生健康支出	10.60	10.60	
11	21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
12	2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
13	2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	
14	221	住房保障支出	7.52	7.52	
15	22102	住房改革支出	7.52	7.52	
16	2210201	住房公积金	7.52	7.52	

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：2025

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	103.52	100.70	2.82
2	301	工资福利支出	95.93	95.93	
3	30101	基本工资	32.69	32.69	
4	30102	津贴补贴	4.71	4.71	
5	30107	绩效工资	29.95	29.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.52	6.52	
9	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
10	30113	住房公积金	7.52	7.52	
11	302	商品和服务支出	2.82		2.82
12	30228	工会经费	1.07		1.07
13	30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
14	303	对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
15	30302	退休费	4.77	4.77	

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区市场服务中心 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 128.52 万元，其中：一般公共预算收入 128.52 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。2025 年支出预算为 128.52 万元，其中基本支出 103.52 万元，包括人员经费 100.70 万元和日常公用经费 2.82 万元；项目支出 25 万元，主要为改造经费 15 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 128.52 万元，较 2024 年预算增加 11.22 万元，其中：基本支出增加 103.52 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 2.82 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

2025 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 2024 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、市场服务中心服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00457610003E		项目名称	市场服务中心服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	市场服务中心服务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.维护便民市场，改善居民居住生活环境					
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	办公设备正常运行	办公设备正常运行率		≥90%	行业标准
	数量指标	工作数量	工作数量		≤2 个	行业标准
	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		是/否	行业标准
	成本指标	项目控制预算数	项目成本不超过全年调整预算数		≤25 万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	工作完成能力	保障工作顺利完成		是/否	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	行业标准

2、市场服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00457610002T		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	
	市场服务中心工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
12 月底	5.00					
绩效目标	1.维护便民市场，改善居民居住生活环境					
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	办公设备正常运行	办公设备正常运行率	≥90%	行业标准	
	数量指标	工作数量	工作数量	≤2 个	行业标准	
	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	是/否	行业标准	
	成本指标	项目预算控制数	项目成本不超过全年调整预算数	≤10 万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	工作完成能力	保障工作顺利完成	是/否	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	行业标准	

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）							2025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：2024-12-31

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、**单位预算支出**：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。