

2026 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 25
- 三、秦皇岛市山海关区市场服务中心收支预算 46

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：2026

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	300.58	一、一般公共服务支出	210.61
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	42.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.81
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	

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级 预算年度：2026

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	17.62
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	本年收入合计	300.58	本年支出合计	300.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	300.58	支出总计	300.58

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：2026

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	300.58	300.58	300.58							
2	201	一般公共服务支出	210.61	210.61	210.61							
3	20113	商贸事务	210.61	210.61	210.61							
4	2011301	行政运行	173.03	173.03	173.03							
5	2011399	其他商贸事务支出	37.58	37.58	37.58							
6	208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	42.53							
7	20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	42.53							
8	2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	19.63							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	22.90							
10	210	卫生健康支出	29.81	29.81	29.81							

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2026

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	29.81	29.81	29.81							
12	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40							
13	2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	19.41							
14	221	住房保障支出	17.62	17.62	17.62							
15	22102	住房改革支出	17.62	17.62	17.62							
16	2210201	住房公积金	17.62	17.62	17.62							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	300.58	262.99	37.58			
2	201	一般公共服务支出	210.61	173.03	37.58			
3	20113	商贸事务	210.61	173.03	37.58			
4	201130 1	行政运行	173.03	173.03				
5	201139 9	其他商贸事务支出	37.58		37.58			
6	208	社会保障和就业支出	42.53	42.53				
7	20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53				
8	208050 1	行政单位离退休	19.63	19.63				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90				
10	210	卫生健康支出	29.81	29.81				
11	21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81				
12	210110 1	行政单位医疗	10.40	10.40				
13	210110	公务员医疗补助	19.41	19.41				

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2026

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	17.62	17.62				
15	22102	住房改革支出	17.62	17.62				
16	221020 1	住房公积金	17.62	17.62				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	300.58	一、一般公共服务支出	210.61	210.61		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.53	42.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.81	29.81		
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				

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2026

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	17.62	17.62		
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	300.58	本年支出合计	300.58	300.58		
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：2026

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	300.58	支出总计	300.58	300.58		

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：2026

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	300.58	262.99	37.58
2	201	一般公共服务支出	210.61	173.03	37.58
3	20113	商贸事务	210.61	173.03	37.58
4	2011301	行政运行	173.03	173.03	
5	2011399	其他商贸事务支出	37.58		37.58
6	208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	
7	20805	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	
8	2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
10	210	卫生健康支出	29.81	29.81	
11	21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	
12	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
13	2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	
14	221	住房保障支出	17.62	17.62	
15	22102	住房改革支出	17.62	17.62	
16	2210201	住房公积金	17.62	17.62	

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：2026

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	262.99	248.73	14.26
2	301	工资福利支出	229.73	229.73	
3	30101	基本工资	74.90	74.90	
4	30102	津贴补贴	31.50	31.50	
5	30103	奖金	5.39	5.39	
6	30107	绩效工资	46.28	46.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	22.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.41	19.41	
10	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
11	30113	住房公积金	17.62	17.62	
12	302	商品和服务支出	14.15		14.15
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	0.38		0.38
15	30209	物业管理费	0.14		0.14
16	30211	差旅费	0.83		0.83
17	30213	维修（护）费	0.11		0.11
18	30228	工会经费	2.86		2.86

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2026

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	30239	其他交通费用	2.58		2.58
20	30299	其他商品和服务支出	6.26		6.26
21	303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
22	30302	退休费	19.00	19.00	
23	310	资本性支出	0.11		0.11
24	31002	办公设备购置	0.11		0.11

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：2026

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

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

预算年度：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入300.58万元，其中：一般公共预算收入300.58万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2026年支出预算300.58万元，其中基本支出262.99万元，包括人员经费248.73万元和日常公用经费14.26万元；项目支出37.58万元，主要为商务服务工作经费及执法工作经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排300.58万元，较2025年预算减少78.35万元，其中：基本支出增加113.73万元，主要为2025年新增工作人员四名，所以基本支出较上年增加。项目支出减少113.74万元，主要为兴华市场改造项目电力外网配套工程款102.00万元，已在2025年度支出，本年无需安排此项目支出，所以项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排14.26万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无财政拨款“三公”经费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、商务服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00457610006P		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	
	用于商务服务的开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		7.00		11.00	
12 月底	15.00					
绩效目标	1.及时有效的开展商务服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成商务服务工作次数	完成商务服务工作次数		≥10 次	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运转	办公设备正常运转		正常运转	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时情况	资金支付及时情况		及时支付	年度工作计划
	成本指标	单位成本控制在预算数之内	单位成本控制在预算数之内		≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高商务服务工作的效率	提高商务服务工作的效率		有效提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度		≥90%	年度工作计划

2、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004953100795		项目名称	执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	执法工作经费，保障工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.保障工作及时有效的运转					
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	数量指标	回收报废汽车及成品油管理次数	回收报废汽车及成品油管理次数	≥10次	年度工作计划	
	质量指标	执法工作正常运转	执法工作正常运转	正常运转	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	反映资金支付及时情况	及时支出	年度工作计划	
	成本指标	单位成本控制在预算数以内	单位成本控制在预算数以内	≤12万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	利用相关政策提高报废汽车回收效率及加强成品油管理	利用相关政策提高报废汽车回收效率及加强成品油管理	有效提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

3、专项补助（以前年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310154A		项目名称	专项补助（以前年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.58	其中：财政资金	10.58	其他资金	
	及时支付以前年度专项补助经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		7.00	
12月底	10.58					
绩效目标	1.及时支付以前年度专项补助经费					
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	发放单位职工工资的人员数量	发放单位职工工资的人员数量	>7人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	资金支付及时情况	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	单位成本控制在预算内	单位成本控制在预算内	≤10.59万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	有效增加人均月收入126元	有效增加人均月收入126元	有效增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对此项工作的满意度	职工对此项工作的满意度	≥95%	年度工作计划	

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）								2026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 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

322001 商务部门秦皇岛市山海关区商务局本级

截止时间：2025-12-31

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、差旅费、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：2026

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	312.52	一、一般公共服务支出	268.66
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	17.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.43
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：2026

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	12.27
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	本年收入合计	312.52	本年支出合计	312.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	312.52	支出总计	312.52

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：2026

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	312.52	312.52	312.52							
2	201	一般公共服务支出	268.66	268.66	268.66							
3	20113	商贸事务	268.66	268.66	268.66							
4	2011308	招商引资	150.00	150.00	150.00							
5	2011350	事业运行	118.66	118.66	118.66							
6	208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	17.17							
7	20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	17.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	15.94							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	1.23							

322002 秦皇岛市山海关区投资促进中心

预算年度：2026

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
10	210	卫生健康支出	14.43	14.43	14.43							
11	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	14.43							
12	210110 2	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83							
13	210110 3	公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59							
14	221	住房保障支出	12.27	12.27	12.27							
15	22102	住房改革支出	12.27	12.27	12.27							
16	221020 1	住房公积金	12.27	12.27	12.27							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	312.52	162.52	150.00			
2	201	一般公共服务支出	268.66	118.66	150.00			
3	20113	商贸事务	268.66	118.66	150.00			
4	2011308	招商引资	150.00		150.00			
5	2011350	事业运行	118.66	118.66				
6	208	社会保障和就业支出	17.17	17.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23				
10	210	卫生健康支出	14.43	14.43				
11	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
12	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
13	210110	公务员医疗补助	7.59	7.59				

322002 秦皇岛市山海关区投资促进中心

预算年度：2026

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	12.27	12.27				
15	22102	住房改革支出	12.27	12.27				
16	221020 1	住房公积金	12.27	12.27				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	312.52	一、一般公共服务支出	268.66	268.66		
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	17.17	17.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.43	14.43		
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：2026

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	12.27	12.27		
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	312.52	本年支出合计	312.52	312.52		
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						

322002 秦皇岛市山海关区投资促进中心

预算年度：2026

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	312.52	支出总计	312.52	312.52		

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：2026

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	312.52	162.52	150.00
2	201	一般公共服务支出	268.66	118.66	150.00
3	20113	商贸事务	268.66	118.66	150.00
4	2011308	招商引资	150.00		150.00
5	2011350	事业运行	118.66	118.66	
6	208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
10	210	卫生健康支出	14.43	14.43	
11	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
12	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
13	2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	
14	221	住房保障支出	12.27	12.27	
15	22102	住房改革支出	12.27	12.27	
16	2210201	住房公积金	12.27	12.27	

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：2026

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	162.52	155.23	7.28
2	301	工资福利支出	155.23	155.23	
3	30101	基本工资	44.09	44.09	
4	30102	津贴补贴	6.76	6.76	
5	30107	绩效工资	42.34	42.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.35	6.35	
9	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
10	30113	住房公积金	10.37	10.37	
11	30199	其他工资福利支出	25.13	25.13	
12	302	商品和服务支出	7.28		7.28
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	1.28		1.28
15	30213	维修（护）费	0.10		0.10
16	30228	工会经费	1.89		1.89
17	30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02

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：2026

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：2026

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：2026

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	20.90	20.90		
2	“三公”经费小计	6.65	6.65		
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	6.65	6.65		

秦皇岛市山海关区投资促进中心 2026 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 2026 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。2026年预算收入312.52万元，其中：一般公共预算收入312.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2026年支出预算312.52万元，其中基本支出162.52万元，包括人员经费155.23万元和日常公用经费7.28万元；项目支出150.00万元，主要为招商引资工作经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排30.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排312.52万元，较2025年预算减少2.74万元，其中：基本支出增加35.44万元，主要为2025年新增工作人员二名，所以基本支出较上年增加。项目支出减少38.18万元，主要为驻外招商引资工作经费38.18万元，已在2025年度支出，本年无需安排此项目支出，所以减少38.18万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排7.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.65万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费6.65万元。与2025年相比减少0.35万元，增减变化的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、招商引资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00F80010010W		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	
	保证我区招商引资工作正常开展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	37.50		75.00		112.50	
12 月底	150.00					
绩效目标	1.保障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 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	控制在预算内		是/否	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参展参会企业满意度	参展参会企业满意度		≥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）								2026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：2025-12-31

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）		

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

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、差旅费、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：2026

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	163.32	一、一般公共服务支出	123.85
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	21.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.31
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：2026

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	6.90
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	
31	本年收入合计	163.32	本年支出合计	163.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	163.32	支出总计	163.32

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：2026

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	163.32	163.32	163.32							
2	201	一般公共服务支出	123.85	123.85	123.85							
3	20113	商贸事务	123.85	123.85	123.85							
4	2011350	事业运行	66.25	66.25	66.25							
5	2011399	其他商贸事务支出	57.60	57.60	57.60							
6	208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	21.25							
7	20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	21.25							
8	2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	7.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	8.99							
10	208050	机关事业单位	4.50	4.50	4.50							

322003 秦皇岛市山海关区市场服务中心

预算年度：2026

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
	6	职业年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31							
12	21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31							
13	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	3.64							
14	2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67							
15	221	住房保障支出	6.90	6.90	6.90							
16	22102	住房改革支出	6.90	6.90	6.90							
17	2210201	住房公积金	6.90	6.90	6.90							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	163.32	105.72	57.60			
2	201	一般公共服务支出	123.85	66.25	57.60			
3	20113	商贸事务	123.85	66.25	57.60			
4	2011350	事业运行	66.25	66.25				
5	2011399	其他商贸事务支出	57.60		57.60			
6	208	社会保障和就业支出	21.25	21.25				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25				
8	2080502	事业单位离退休	7.76	7.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
11	210	卫生健康支出	11.31	11.31				
12	21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
13	210110	事业单位医疗	3.64	3.64				

322003 秦皇岛市山海关区市场服务中心

预算年度：2026

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
	2							
14	210110 3	公务员医疗补助	7.67	7.67				
15	221	住房保障支出	6.90	6.90				
16	22102	住房改革支出	6.90	6.90				
17	221020 1	住房公积金	6.90	6.90				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	163.32	一、一般公共服务支出	123.85	123.85		
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	21.25	21.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.31	11.31		
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：2026

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	6.90	6.90		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	163.32	本年支出合计	163.32	163.32		
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：2026

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	163.32	支出总计	163.32	163.32		

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：2026

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	163.32	105.72	57.60
2	201	一般公共服务支出	123.85	66.25	57.60
3	20113	商贸事务	123.85	66.25	57.60
4	2011350	事业运行	66.25	66.25	
5	2011399	其他商贸事务支出	57.60		57.60
6	208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	
8	2080502	事业单位离退休	7.76	7.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
11	210	卫生健康支出	11.31	11.31	
12	21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
13	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
14	2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	
15	221	住房保障支出	6.90	6.90	
16	22102	住房改革支出	6.90	6.90	
17	2210201	住房公积金	6.90	6.90	

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：2026

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	105.72	101.97	3.74
2	301	工资福利支出	94.22	94.22	
3	30101	基本工资	31.49	31.49	
4	30102	津贴补贴	4.34	4.34	
5	30107	绩效工资	26.03	26.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	8.99	
7	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67	
10	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
11	30113	住房公积金	6.90	6.90	
12	302	商品和服务支出	3.74		3.74
13	30228	工会经费	1.07		1.07
14	30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
15	303	对个人和家庭的补助	7.76	7.76	
16	30302	退休费	7.76	7.76	

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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 163.32 万元，其中：一般公共预算收入 163.32 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2026年支出预算 163.32 万元，其中基本支出 105.72 万元，包括人员经费 101.97 万元和日常公用经费 3.74 万元；项目支出 57.60 万元，主要为市场服务中心服务及工作经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 163.32 万元，较 2025 年预算增加 34.80 万元，其中：基本支出增加 2.2 万元，主要为 2025 年工作人员调资，所以基本支出较上年有所增加。项目支出增加 32.60 万元，主要为以前年度专项补助款 32.60 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 3.74 万元，主要用于日常维修、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无财政拨款“三公”经费预算支出。

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	13030326P004576100054		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	
	开展市场服务中心工作，保障工作正常开展					
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.及时有效的开展市场服务中心工作					
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	保障市场正常运转	保障市场正常运转	正常运转	年度工作计划	
	数量指标	整治市场环境及市场设施维护数量	整治市场环境及市场设施维护数量	≥8 次	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	资金支付及时情况	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	单位成本控制在预算内	单位成本控制在预算内	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高市场环境保障市场正常运转	提高市场环境保障市场正常运转	有效提高	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

2、市场服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00457610004G		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	
	开展市场服务中心工作，保障机构正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		3.00		4.50	
绩效目标	1.及时有效的开展市场服务中心工作					
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	完成市场服务中心工作次数	完成市场服务中心工作次数		≥10次	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时情况	反映资金支付及时情况		及时支付	年度工作计划
	成本指标	单位成本控制在预算内	单位成本控制在预算内		≤5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高市场服务工作的效率	提高市场服务工作的效率		有效提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≤90%	年度工作计划

3、专项补助（以前年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310155X		项目名称	专项补助（以前年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.60	其中：财政资金	32.60	其他资金	
	用于单位职工 2007 年 2010 年预发工资及奖励性绩效					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.20		15.00		25.00	
12 月底	32.60					
绩效目标	1.及时支付以前年度专项补助经费					
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	发放单位职工工资的人员数量	发放单位职工工资的人员数量	>14 人	年度工作计划	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时情况	资金支付及时情况	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	单位成本控制在预算内	单位成本控制在预算内	≤32.6 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	有效增加人均月收入 1940.34 元	有效增加人均月收入 1940.34 元	有效增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对此项工作的满意度	职工对此项工作的满意度	≥95%	年度工作计划	

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）								2026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：2025-12-31

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、差旅费、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。