**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛北戴河新区招商工作局本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | |
| 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 | 763.00 | 一、一般公共服务支出 | 672.46 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.13 |
| 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 | 763.00 | 本年支出合计 | 763.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 763.00 | 支出总计 | 763.00 |

部门预算收入总表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 合计 | | | | | | | | | 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 | **763.00** | **763.00** | **763.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 672.46 | 672.46 | 672.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 672.46 | 672.46 | 672.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 268.46 | 268.46 | 268.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 404.00 | 404.00 | 404.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.18 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 31.49 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.49 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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 | **763.00** | **359.00** | **404.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 672.46 | 268.46 | 404.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 672.46 | 268.46 | 404.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 268.46 | 268.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 404.00 |  | 404.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2021 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | | | | |
| 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 | 763.00 | 一、一般公共服务支出 | 672.46 | 672.46 |  |  |
| 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 | 34.93 | 34.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.49 | 31.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.13 | 24.13 |  |  |
| 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 | 763.00 | 本年支出合计 | 763.00 | 763.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 763.00 | 支出总计 | 763.00 | 763.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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 | 763.00 | 359.00 | 404.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 672.46 | 268.46 | 404.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 672.46 | 268.46 | 404.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 268.46 | 268.46 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 404.00 |  | 404.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.93 | 34.93 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.93 | 34.93 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.18 | 32.18 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 31.49 | 31.49 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.49 | 31.49 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.13 | 24.13 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.13 | 24.13 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.13 | 24.13 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | | |
| 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 | 359.00 | 336.50 | 22.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 334.81 | 334.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.20 | 64.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.89 | 24.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.91 | 28.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 125.61 | 125.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.18 | 32.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.49 | 31.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.58 | 2.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.13 | 24.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.78 |  | 21.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 2.26 |  | 2.26 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.69 | 1.69 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.69 | 1.69 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.72 |  | 0.72 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | | | |
| 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 | 34.85 | 34.85 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.24 | 30.24 |  |  |
| 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 | 30.24 | 30.24 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.91 | 1.91 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区招商工作局2022年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区招商工作局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区招商工作局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关招商引资战略、方针政策和相关法律法规，组织拟订全区招商引资战略、中长期规划、方针政策及规范性文件，报管委会批准后组织实施。

（二）制定全区阶段性招商引资工作目标和年度招商工作计划，报管委会批准后组织实施。

（三）组织全区招商工作相关会议，统筹全区招商引资工作，会同有关部门做好全区招商项目签约工作。

（四）负责制定全区招商引资工作流程及服务规范，会同有关部门建立健全招商引资综合评价体系，并组织实施。

（五）统筹全区招商引资活动，会同有关部门举办大型招商引资活动，推介新区投资环境、投资政策、重点招商项目等。

（六）根据招商项目需求，会同有关部门协调、落实重大招商项目落地条件。

（七）负责新区驻外招商联络处的建设和管理工作，会同有关部门做好驻外招商人员的选派、考核等工作。

（八）负责开展招侨引资工作，会同有关部门做好河北“侨梦苑”创建工作。

（九）完成新区工委、管委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门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。秦皇岛北戴河新区招商工作局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021年预算收入763万元，一般公共预算拨款763万元。

（二）支出说明

2021年部门支出预算为763万元，其中基本支出359万元，包括人员经费336.5万元和日常公用经费22.5万元；项目支出404万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加89.97万元，其中基本支出减少150.03万元；项目支出增加240万元，主要是增加政府采购委托招商以及驻外招商项目。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排22.5万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排30.24万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费30.24万元。“三公”经费较上年下降8.9%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2021年北新区招商的工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实习近平总书记对河北重要指示、批示和党的决策部署，贯彻执行国家、省、市有关经济合作和招商引资的发展战略、方针政策和相关法律法规，负责招商引资活动的组织协调和项目的筛选、推介、落实等工作。为开启新时代全面建设现代化国际沿海强市、美丽港城新征程、美丽秦皇岛作出积极贡献。

（二）分项绩效目标

（一）加强和深化开展党的政治建设。

绩效目标：做到深学深悟、常学常新，完整准确地领会党的新思想、新论断、新要求，用新时代中国特色社会主义思想指导工作开展。

绩效指标：组织中华传统美德教育，培育和践行社会主义核价值观，把习近平新时代中国特色社会主义思想逐步纳入考试内容。

（二）举办招商引资活动

绩效目标：重点关注文旅、医养、医疗器械、生物制品及功能食品等相关产业，与相关行业协会组织建立合作，关注并研究行业市场动态，开展行业分析和靶向性招商工作，在全国范围内举办招商引资活动以及相应推介活动。

绩效指标：举办招商引资活动超过4个。

（三）签约招商项目

绩效目标:组织全区招商工作相关会议，统筹全区招商引资工作，会同有关部门做好全区招商项目签约工作。

绩效指标：签约招商项目超过3个。

（四）编制新区招商手册

绩效目标：设计、制作印刷招商手册，多渠道、多路径推介新区投资环境。

绩效指标：招商手册印刷2000册以上。

（五）招商活动签约项目投资

绩效目标：围绕新区产业定位，抢抓机遇，深挖潜能，严格按照“实施一批，储备一批，谋划一批”的原则，精心谋划一批高质量的储备项目。

绩效指标：签约项目投资2亿元以上。

（六）驻点招商工作

绩效目标：按照市政府要求，从全区选派有招商工作经验、熟悉政策的工作人员分别派驻北京、上海、广州三地开展驻点招商。

绩效指标：保障驻点招商工作人员的差旅补助正常按时发放，配合市招商联络组做好我区驻外招商人员管理。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。我单位制定了内部控制、预算管理、财务管理、专项资金管理等一系列制度，为全年预算执行和预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

（二）加强支出管理。单位各科室按要求编细编实预算，财政预算批复下达后由财务科及时分解，项目科室加快组织开展项目实施、并履行政府采购手续，对具备支付条件的项目及时拨付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按有关要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理、资产管理制度，严格资产购置审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到资产配置合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、招商日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障招商日常工作顺利进行  2.增强社会影响力 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤18 | 单位三定方案 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥20次 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥20个 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 | ≤400元 | 会议费文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目金额（亿元） | 招商活动的签约项目金额（亿元） | ≥2亿元 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 正常运转 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥20家 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90百分比 | 计划目标值 |
| 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 | ≥90百分比 | 计划目标值 |

**2、招商活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办招商引资活动数  2.签约招商项目 |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量 | ≥4个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥3个 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | ≥90百分比 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 接待标准 | 接待标准 | ≤300人 | 资金预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目金额（亿元） | 招商活动的签约项目金额（亿元） | ≥2亿元 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业能力 | 项目带动就业能力 | ≥1000人 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90百分比 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥100家 | 计划目标值 |
| 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 | ≥90百分比 | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区招商工作局安排政府采购预算190.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 秦皇岛北戴河新区招商工作局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 招商活动经费 | 390.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 2 | 95.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区招商工作局（含所属单位）上年末固定资产金额为13.11万元（详见下表）。主要是一辆公务用车和计算机、打印机等办公设备，均是20万元以下设备。

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、其他固定资产 | 82 | 13.11 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛北戴河新区招商工作局本级收支预算

单位预算收支总表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | |
| 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 | 763.00 | 一、一般公共服务支出 | 672.46 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.13 |
| 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 | 763.00 | 本年支出合计 | 763.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 763.00 | 支出总计 | 763.00 |

单位预算收入总表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 合计 | | | | | | | | | 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 | 763.00 | 763.00 | 763.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 672.46 | 672.46 | 672.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 672.46 | 672.46 | 672.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 268.46 | 268.46 | 268.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 404.00 | 404.00 | 404.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.18 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 31.49 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.49 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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 | **763.00** | **359.00** | **404.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 672.46 | 268.46 | 404.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 672.46 | 268.46 | 404.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 268.46 | 268.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 404.00 |  | 404.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.13 | 24.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | | | 预算年度：2021 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | | | | |
| 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 | 763.00 | 一、一般公共服务支出 | 672.46 | 672.46 |  |  |
| 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 | 34.93 | 34.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.49 | 31.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.13 | 24.13 |  |  |
| 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 | 763.00 | 本年支出合计 | 763.00 | 763.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 763.00 | 支出总计 | 763.00 | 763.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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 | 763.00 | 359.00 | 404.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 672.46 | 268.46 | 404.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 672.46 | 268.46 | 404.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 268.46 | 268.46 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 404.00 |  | 404.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.93 | 34.93 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.93 | 34.93 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.18 | 32.18 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 31.49 | 31.49 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.49 | 31.49 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.13 | 24.13 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.13 | 24.13 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.13 | 24.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | | | |
| 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 | 359.00 | 336.50 | 22.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 334.81 | 334.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.20 | 64.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.89 | 24.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.91 | 28.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 125.61 | 125.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.18 | 32.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.49 | 31.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.58 | 2.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.13 | 24.13 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.78 |  | 21.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 2.26 |  | 2.26 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.69 | 1.69 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.69 | 1.69 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.72 |  | 0.72 |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 3.42 |  | 3.42 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322001秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | | 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秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | | | 预算年度：2021 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | | | | |
| 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 | 34.85 | 34.85 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.28 | 30.28 |  |  |
| 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 | 30.24 | 30.24 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.91 | 1.91 |  |  |

秦皇岛北戴河新区招商工作局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区招商工作局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关招商引资战略、方针政策和相关法律法规，组织拟订全区招商引资战略、中长期规划、方针政策及规范性文件，报管委会批准后组织实施。

（二）制定全区阶段性招商引资工作目标和年度招商工作计划，报管委会批准后组织实施。

（三）组织全区招商工作相关会议，统筹全区招商引资工作，会同有关部门做好全区招商项目签约工作。

（四）负责制定全区招商引资工作流程及服务规范，会同有关部门建立健全招商引资综合评价体系，并组织实施。

（五）统筹全区招商引资活动，会同有关部门举办大型招商引资活动，推介新区投资环境、投资政策、重点招商项目等。

（六）根据招商项目需求，会同有关部门协调、落实重大招商项目落地条件。

（七）负责新区驻外招商联络处的建设和管理工作，会同有关部门做好驻外招商人员的选派、考核等工作。

（八）负责开展招侨引资工作，会同有关部门做好河北“侨梦苑”创建工作。

（九）完成新区工委、管委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。秦皇岛北戴河新区招商工作局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021年预算收入763万元，一般公共预算拨款763万元。

（二）支出说明

2021年部门支出预算为763万元，其中基本支出359万元，包括人员经费336.5万元和日常公用经费22.5万元；项目支出404万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加89.97万元，其中基本支出减少150.03万元；项目支出增加240万元，主要是增加政府采购委托招商以及驻外招商项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排22.5万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排30.24万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费30.24万元。“三公”经费较上年下降8.9%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

五、预算绩效信息

**1、招商日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障招商日常工作顺利进行  2.增强社会影响力 |

| 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 | 到会客商人数 | 到会客商人数 | ≥100人 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥20次 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥20个 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 会议费用标准 | ≤400人 | 会议费文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目金额（亿元） | 招商活动的签约项目金额（亿元） | ≥2亿元 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 正常运转 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥20家 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90百分比 | 计划目标值 |
| 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 | ≥90百分比 | 计划目标值 |

**2、招商活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办招商引资活动数  2.签约招商项目 |

| 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 | 举办招商引资活动数量 | 举办招商引资活动数量 | ≥4个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数 | 招商活动的签约项目个数 | ≥3个 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | ≥90百分比 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 接待标准 | 接待标准 | ≤300人 | 资金预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商活动的签约项目金额（亿元） | 招商活动的签约项目金额（亿元） | ≥2亿元 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 项目带动就业能力 | 项目带动就业能力 | ≥1000人 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90百分比 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥100家 | 计划目标值 |
| 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 | ≥90百分比 | 计划目标值 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区招商工作局本级安排政府采购预算190.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 322001秦皇岛北戴河新区招商工作局本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 秦皇岛北戴河新区招商工作局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 招商活动经费 | 390.00 | 其他服务 | C99 | 个 | 2 | 95.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区招商工作局（含所属单位）上年末固定资产金额为13.11万元（详见下表）。主要是一辆公务用车和计算机、打印机等办公设备，均是20万元以下设备。

| 322秦皇岛北戴河新区招商工作局 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋 | —— | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、其他固定资产 | 82 | 13.11 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。