

2021 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

秦皇岛经济技术开发区招商局(本级) 收支预算

单位预算收支总表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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	921.85	一、一般公共服务支出	757.66
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、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	92.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.52
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 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度: 2021

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	25.63
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	921.85	本年支出合计	921.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	931.85	支出总计	921.85

单位预算收入总表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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	921.85	921.85	921.85							
2	201	一般公共服务支出	757.66	757.66	757.66							
4	20113	商贸事务	757.66	757.66	757.66							
5	2011301	行政运行	386.66	386.66	386.66							
6	2011302	一般行政管理事务	4	4	4							
7	2011308	招商引资	367	367	367							
8	208	社会保障和就业支出	92.04	92.04	92.04							
9	20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	92.04							
10	2080501	行政单位离退休	53.37	53.37	53.37							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	38.67	38.67	38.67							

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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
		缴费支出										
12	210	卫生健康支出	46.52	46.52	46.52							
13	21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	46.52							
14	210110 1	行政单位医疗	20.07	20.07	20.07							
15	210110 3	公务员医疗补助	26.45	26.45	26.45							
16	221	住房保障支出	25.63	25.63	25.63							
17	22102	住房改革支出	25.63	25.63	25.63							
18	221020 1	住房公积金	25.63	25.63	25.63							

单位预算支出总表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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	921.85	550.85	371			
2	201	一般公共服务支出	757.66	406.92	371			
3	20113	商贸事务	757.66		371			
4	201130 1	行政运行	386.66					
5	201130 2	一般行政管理事务	4	406.92	4			
6	201130 8	招商引资	367	406.92	367			
7	208	社会保障和就业支出	92.04	95.51				
8	20805	行政事业单位养老支出	92.04	95.51				
9	208050 1	行政单位离退休	53.37	53.37				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67				
11	210	卫生健康支出	46.52	46.52				
12	21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52				
13	210110	行政单位医疗	20.07	20.07				

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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							
14	210110 3	公务员医疗补助	26.45	26.45				
15	221	住房保障支出	25.63	25.63				
16	22102	住房改革支出	25.63	25.63				
17	221020 1	住房公积金	25.63	25.63				

单位预算财政拨款收支总表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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	921.85	一、一般公共服务支出	757.66	757.66		
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	92.04	92.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.52	46.52		
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 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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	25.63	25.63		
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	921.85	本年支出合计	921.85	921.85		
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						

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	921.85	支出总计	921.85	921.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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	921.85	550.85	371
2	201	一般公共服务支出	757.66	386.66	371
3	20113	商贸事务	757.66	386.66	371
4	2011301	行政运行	386.66	386.66	
5	2011302	一般行政管理事务	4		4
6	2011308	招商引资	367		367
7	208	社会保障和就业支出	92.04	92.04	
8	20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	
9	2080501	行政单位离退休	53.37	53.37	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	
11	210	卫生健康支出	46.52	46.52	
12	21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	
13	2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	
14	2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45	
15	221	住房保障支出	25.63	25.63	
16	22102	住房改革支出	25.63	25.63	
17	2210201	住房公积金	25.63	25.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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	550.85	467.47	83.38
2	301	工资福利支出	415.67	415.67	
3	30101	基本工资	117.36	117.36	
4	30102	津贴补贴	177.08	177.08	
5	30103	奖金	9.2	9.2	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.67	38.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	20.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.45	26.45	
9	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
10	30113	住房公积金	25.63	25.63	
11	302	商品和服务支出	83.38		83.38
12	30201	办公费	5.38		5.38
13	30202	印刷费	2.86		2.86
14	30207	邮电费	20.8		20.8
15	30211	差旅费	7.8		7.8
16	30213	维修(护)费	0.26		0.26
17	30216	培训费	3.06		3.06
18	30217	公务接待费	0.49		0.49

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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
档次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	12.89		12.89
20	30228	工会经费	4.08		4.08
21	30229	福利费	2.7		2.7
22	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
23	30239	其他交通费用	16.86		16.86
24	30299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
25	303	对个人和家庭的补助	51.8	51.8	
26	30302	退休费	51.36	51.36	
27	30309	奖励金	0.15	0.15	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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	25.35	25.35		
2	“三公”经费小计	22.29	22.29		
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	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费	18.49	18.49		
10	四、会议费				

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2021

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
11	五、培训费	3.06	3.06		

秦皇岛经济技术开发区招商局(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，现将秦皇岛经济技术开发区招商局(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：

为开发区的招商引资、项目建设工作做促进保障。组织国内外大型招商活动，重大投资项目洽谈活动，产业发展规划的制定与实施，内外资企业和客商投诉的受理，驻外招商机构及招商经济顾问的申报、备案管理，网络招商及建立、管理项目库。

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
秦皇岛经济技术开发区招商局(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，目前我省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，2021 年一般公共预算拨款收入 921.85 万元，其中：财政拨款收入 921.85 万元，其他来源收入 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，反映秦皇岛经济技术开发区招商局预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为921.85万元，其中基本支出550.85万元，包括人员经费467.47万元和日常公用经费83.38万元；项目支出371万元，全部为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，本单位运行经费安排83.38万元，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及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2021年“三公”经费为22.29万元，其中：公务出国0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元；公务接待18.49万元。2020年三公经费为22.31万元，公务出国0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元；公务接待18.51万元。2021年三公经费减少的主要原因是公务接待减少0.02万元。

五、预算绩效信息

1、固定资产购置费（康辅专班）绩效目标表

绩效目标	1.保证专班各项工作的正常开展				
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	资产购置数	专班购置固定资产数量	≥6 项	实际工作需要
	质量指标	资产验收合格率 (%)	通过验收的资产数量占总量的比率	≤100 百分比	实际工作需要
	时效指标	按期完成时间	实际完成时间到位量	≧ 95%按期完成	实际工作需要
	成本指标	资产价格	固定资产购置成本	≤4 万	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相康复辅具专班工作正常开展情况	≧ 95%有效保障	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	专班工作人员满意度	专班工作人员满意数量占总数的比例	≤100 百分比	实际工作需要
产出指标	数量指标	资产购置数	专班购置固定资产数量	≥6 项	实际工作需要

2、驻深办经费绩效目标表

绩效目标	1.驻深办正常运转				
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	拜访企业个数	拜访有效信息企业	≥5 家	上级指示
	质量指标	企业落地完成情况	引导企业招商引资成果	≥1 家	实际工作情况
	时效指标	为企业服务完成率	完成企业相关要求效率	≥98 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制	控制驻深办运营成	≤50 万	实际情况
效益指标	经济效益指标	带动地区发展	促进我区经济效益提升	≧ 95%提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	企业满意度调查	≤100 百分比	实地调查

3、招商活动业务经费绩效目标表

绩效目标	1.扩大招商引资，提高区政府知名度。				
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	活动次数	赴京津冀、珠三角、长三角及全国其他有关省市开展招商推介活动次数	≥3 次	上级工作要求
	质量指标	回访次数	推介活动带来项目方回访次数情况	≥15 次	上级工作要求
	时效指标	项目完成及时率	驻上海、广州的招商引资工作完成情况	≥92%	上级工作要求
	成本指标	推介活动成本控制	组织推介活动的成本费用	≤240 万	实际工作情况
效益指标	经济效益指标	促进区内经济增长	招商引资项目落地实施，促进经济增长	≧ 95%	上级工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	上级工作要求

4、康辅专班招商业务费绩效目标表

绩效目标	1.扩大康复辅具产业招商力度，促进区级经济发展。 2.协助康复辅具企业项目落地。 3.接待康复辅助企业考察 20 家。				
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	接待企业次数	接待、拜访企业次数	≥25 次	实际工作需求
	质量指标	获得有效项目信息情况	获得有效项目信息数量	10	实际工作需求
	时效指标	项目完成及时率	宣传推介开发区及时完成情况	100%	实际工作需求
	成本指标	接待企业费用	对接企业成本控制情况	≤5 万	实际工作需求
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	≧ 95%有效保障	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	实际工作需要

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(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）								2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区招商局(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 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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