

# 2022 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.....	25
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	26
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：2022

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	837.90	一、一般公共服务支出	658.92
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	95.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.80
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: 2022

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	31.67
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	<b>本年收入合计</b>	<b>837.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>837.90</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>837.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>837.90</b>

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>837.90</b>	<b>837.90</b>	<b>837.90</b>							
2	201	一般公共服务支出	658.92	658.92	658.92							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	252.00	252.00	252.00							
4	2010302	一般行政管理事务	252.00	252.00	252.00							
5	20113	商贸事务	406.92	406.92	406.92							
6	2011301	行政运行	406.92	406.92	406.92							
7	208	社会保障和就业支出	95.51	95.51	95.51							
8	20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	95.51							
9	2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	49.81							
10	208050	机关事业单位	38.27	38.27	38.27							

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度: 2022

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
	5	基本养老保险 缴费支出										
11	208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.43	7.43	7.43							
12	210	卫生健康支出	51.80	51.80	51.80							
13	21011	行政事业单位 医疗	51.80	51.80	51.80							
14	210110 1	行政单位医疗	21.11	21.11	21.11							
15	210110 3	公务员医疗补 助	30.69	30.69	30.69							
16	221	住房保障支出	31.67	31.67	31.67							
17	22102	住房改革支出	31.67	31.67	31.67							
18	221020 1	住房公积金	31.67	31.67	31.67							

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>837.90</b>	<b>585.90</b>	<b>252.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	658.92	406.92	252.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.00		252.00			
4	201030 2	一般行政管理事务	252.00		252.00			
5	20113	商贸事务	406.92	406.92				
6	201130 1	行政运行	406.92	406.92				
7	208	社会保障和就业支出	95.51	95.51				
8	20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51				
9	208050 1	行政单位离退休	49.81	49.81				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43				
12	210	卫生健康支出	51.80	51.80				
13	21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80				

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2022

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
14	210110 1	行政单位医疗	21.11	21.11				
15	210110 3	公务员医疗补助	30.69	30.69				
16	221	住房保障支出	31.67	31.67				
17	22102	住房改革支出	31.67	31.67				
18	221020 1	住房公积金	31.67	31.67				



# 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：2022

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	837.90	一、一般公共服务支出	658.92	658.92		
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	95.51	95.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.80	51.80		
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：2022

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	31.67	31.67		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>837.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>837.90</b>	<b>837.90</b>		
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：2022

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	<b>收入总计</b>	<b>837.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>837.90</b>	<b>837.90</b>		

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>837.90</b>	<b>585.90</b>	<b>252.00</b>
2	201	一般公共服务支出	658.92	406.92	252.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.00		252.00
4	2010302	一般行政管理事务	252.00		252.00
5	20113	商贸事务	406.92	406.92	
6	2011301	行政运行	406.92	406.92	
7	208	社会保障和就业支出	95.51	95.51	
8	20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	
9	2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
12	210	卫生健康支出	51.80	51.80	
13	21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	
14	2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	
15	2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69	
16	221	住房保障支出	31.67	31.67	
17	22102	住房改革支出	31.67	31.67	
18	2210201	住房公积金	31.67	31.67	

## 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：2022

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		<b>合计</b>	<b>585.90</b>	<b>508.00</b>	<b>77.90</b>
2	301	工资福利支出	458.83	458.83	
3	30101	基本工资	144.86	144.86	
4	30102	津贴补贴	150.37	150.37	
5	30103	奖金	33.11	33.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27	
7	30109	职业年金缴费	7.43	7.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.69	30.69	
10	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
11	30113	住房公积金	31.67	31.67	
12	302	商品和服务支出	77.90		77.90
13	30201	办公费	4.97		4.97
14	30202	印刷费	2.64		2.64
15	30207	邮电费	19.28		19.28
16	30211	差旅费	7.20		7.20
17	30213	维修(护)费	0.24		0.24
18	30216	培训费	2.85		2.85

322001 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级)

预算年度：2022

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	30217	公务接待费	0.57		0.57
20	30226	劳务费	12.84		12.84
21	30228	工会经费	3.80		3.80
22	30229	福利费	2.52		2.52
23	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
24	30239	其他交通费用	15.90		15.90
25	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
26	303	对个人和家庭的补助	49.17	49.17	
27	30302	退休费	48.87	48.87	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

## 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：2022

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：2022

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：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	20.37	20.37		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
8	三、公务接待费	16.57	16.57		

# 秦皇岛经济技术开发区招商局(本级) 2022 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，现将秦皇岛经济技术开发区招商局(本级) 2022 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，2022 年一般公共预算拨款收入 837.9 万元，其中：财政拨款收入 837.9 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。2022年部门支出预算为837.9万元，其中基本支出585.9万元，包括人员经费508万元和日常公用经费77.9万元；项目支出252万元，全部为本级支出。

## 3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少83.95万元，其中：基本支出增加35.05万元，主要是人员工资及社保调整，退休人员增加，退休补助增项，公务员医疗补助增加；项目支出减少119万元，主要因为疫情原因，减少了招商业务活动项目经费。

## 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77.9万元，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2022年“三公”经费为20.37万元，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16.57万元。2021年三公经费为20.05万元，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16.25万元。2022年三公经费减少的主要原因是公务接待减少0.32万元。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公室改造费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.完成办公室格局改造，合理利用资源，提高办公效率 2.完成视频会议室建设，有效保障提高与项目方及上级领导单位的沟通。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	视频会议室建设完成率	按计划完成视频会议室建设并投入使用	≤100%	年度工作计划
	质量指标	视频会议室验收达标率	视频会议室功能与建设标准的对比	≤100%	年度工作计划
	时效指标	按时完成改造内容	按时完成改造内容占比	≥95%	年度工作计划
	成本指标	费用控制数	合理进行费用支出管理，控制在预算范围内	≤45 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升使用率	保障各项工作顺利展开	比上年有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	比上年有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	职工满意数量占总数量的比例	≥90%	年度工作计划

## 2、康辅专班招商业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.获得康复辅具产业项目信息，促进项目落地 2.促进我区康辅辅具产业发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成落地项目	落地项目数量能够完成要求	≥8个	《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》、《河北省推进康复辅助器具产业加快发展行动计划(2018-2020年)》
	质量指标	招商任务完成率	康复辅具产业园招商任务完成率	≤100%	年度工作计划
	时效指标	康辅大会前按时完成签约任务	任务完成时间	≥95%	年度工作计划
	成本指标	招商费用控制数	是否超出预算标准	≤15万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进我区康辅辅具产业发展	促进我区康辅辅具产业发展	比上年有所提高	年度工作计划
	经济效益指标	招商效果达成率	促进区内康复辅具招商引资工作开展提升率	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	群众满意程度占比	≥90%	年度工作计划

### 3、招商活动业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.满足日常招商工作需要 2.获得项目信息，促进项目落地 3. 扩大招商引资，促进区级经济发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租车次数	本地接待客商及开班推介会 租车次数	10 家	工作需要
	质量指标	设备合格率	采购设备质量合格率	≤100%	工作需要
	时效指标	采购及时率	按照采购需求及时完成采购 手续	≤100%	采购需求
	成本指标	办公费	支付招商活动差旅、印刷、 宣传、培训等费用	≤180 万元	参照历史数据
效益指标	经济效益指标	提升我区经济实力	通过项目落地提升全区经 济实力。	比上年有所提高	年初制定指标

#### 4、驻深办招商工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保证驻深办各项办公活动正常运转 2.有利于促进与粤港澳大湾区发展联合、深度合作 3.扩大招商引资				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	接待、洽谈企业数量	接待客商及赴外地接洽企业数量情况	≥10 家	《秦皇岛市驻外招商联络处管理办法（试行）》
	质量指标	洽谈项目合格率	能够符合区内规划及发展方向的项目占比	≥80%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时率	按照区内规划要求按时完成项目落地	≥92 %	年度工作计划
	成本指标	费用预算控制数	走出去，请进来的招商引资成本控制	≤12 万	上级工作要求
效益指标	社会效益指标	保证驻深办各项办公活动正常运转	保证驻深办各项办公活动正常运转	比上年有所提高	上级工作要求
	经济效益指标	带动我区经济发展	带动我区经济发展比例	比上年有所提高	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	群众满意度占比	≥85%	上级工作要求



## 六、政府采购预算情况

2022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）								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	

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：2021-12-31

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。
- 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