**唐山市曹妃甸区商务和投资促进局部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、曹妃甸区企管中心收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000020)3

一、唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级收支预算

单位预算收支总表

| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | | 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 | 865.98 | 一、一般公共服务支出 | 647.12 |
| 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 | 94.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.86 |
| 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 |  |
| 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 | 45.60 |
| 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 | 865.98 | 本年支出合计 | 865.98 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 865.98 | 支出总计 | 865.98 |

单位预算收入总表

| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | | | | | 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 |  | 合计 | 865.98 | 865.98 | 865.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 647.12 | 647.12 | 647.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 647.12 | 647.12 | 647.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 468.12 | 468.12 | 468.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.20 | 91.20 | 91.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.80 | 60.80 | 60.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 78.86 | 78.86 | 78.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.86 | 78.86 | 78.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.41 | 50.41 | 50.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 45.60 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | | | 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 |  | 合计 | 865.98 | 683.78 | 182.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 647.12 | 468.12 | 179.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 647.12 | 468.12 | 179.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 468.12 | 468.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.40 | 91.20 | 3.20 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.20 | 91.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.80 | 60.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 78.86 | 78.86 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.86 | 78.86 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.41 | 50.41 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | | | 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 | 865.98 | 一、一般公共服务支出 | 647.12 | 647.12 |  |  |
| 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 | 94.40 | 94.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.86 | 78.86 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 45.60 | 45.60 |  |  |
| 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 | 865.98 | 本年支出合计 | 865.98 | 865.98 |  |  |
| 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 | 865.98 | 支出总计 | 865.98 | 865.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | | | 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 |  | 合计 | 865.98 | 683.78 | 182.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 647.12 | 468.12 | 179.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 647.12 | 468.12 | 179.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 468.12 | 468.12 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 179.00 |  | 179.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.40 | 91.20 | 3.20 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.20 | 91.20 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.80 | 60.80 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.40 | 30.40 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.20 |  | 3.20 |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.20 |  | 3.20 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 78.86 | 78.86 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.86 | 78.86 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.45 | 28.45 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.41 | 50.41 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 45.60 | 45.60 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 45.60 | 45.60 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 45.60 | 45.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | | | 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 |  | 合计 | 683.78 | 629.29 | 54.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 620.92 | 620.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 171.17 | 171.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.77 | 51.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.90 | 2.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 165.23 | 165.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.80 | 60.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.40 | 30.40 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 28.45 | 28.45 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.41 | 50.41 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.77 | 4.77 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 45.60 | 45.60 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.42 | 9.42 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 52.49 |  | 52.49 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 11.72 |  | 11.72 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 |  | 5.94 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.90 |  | 8.90 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.37 | 8.37 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 8.25 | 8.25 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322001唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | | | 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唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | | | 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唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | | | 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 | 合计 | 56.35 | 56.35 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 29.55 | 29.55 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 21.55 | 21.55 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 3.80 | 3.80 |  |  |

唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级2022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，现将唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级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：**

主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，商务领域地方性法规、规章草案；起草全区商务和投资促进发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）起草全区国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；推动大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理。

（六）执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家和省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家和省、市拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；起草和推进全区科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家和省、市限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头起草全区服务贸易发展规划并组织实施。

（九）贯彻执行国家和省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。起草全区外商投资政策并组织实施;依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案；依法对外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项进行备案；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导全区吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导国家和省、市、区级经济技术开发区（园区）有关工作；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十）负责全区对外经济合作工作。起草并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；起草全区对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全区对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部、省商务厅和市商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅和市商务局解决世贸组织框架下涉及全区的贸易争端，负责推进全区进出口贸易的标准化建设。

（十三）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策，并组织实施，管理联合国及其他国际组织或外国政府对全区经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）负责宏观指导、组织协调全区招商投资促进工作；起草并组织实施境内外国家和地区招商投资促进工作计划；组织和指导招商活动，开展相关产业研究，收集汇总并统筹协调承接有关重点产业项目的投资促进工作；指导招商主体开展项目跟踪，协调解决在谈项目重大问题，密切与有关投资促进机构的沟通交流，组织投资促进活动。

（十五）负责唐山市曹妃甸区会展业促进与管理工作;指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十六）负责全区招商引资综合指标的分配、评估、考核工作；会同相关单位对重点签约项目和重大投资项目跟踪督办；整理分析全区外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议。

（十七）监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。

（十八）负责监督管理所属企业国有资产；负责企业职工安置管理与服务。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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，2022年预算收入865.98万元，全部为一般公共预算收入。

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，反映曹妃甸区商务和投资促进局年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为865.98万元，其中基本支出683.78万元，包括人员经费629.29万元和公用经费54.49万元；项目支出182.20万元，其中商贸事务、对外贸易、国开区及投资促进管理专项经费169万元，曹妃甸经济技术开发区ISO9001认证费用10元，伤残类人员抚恤金经费3.2万元。

3、比上年增减情况

2022年预算较2021年减少751.59万元，其中基本支出减少55.03万元，项目支出减少696.56万元，原因是京津冀驻外招商组预算经费转出。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费683.78万元，包括工资福利支出620.92万元，商品和服务支出52.49万元，对个人和家庭的补助8.37万元，资本性支出2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公经费”预算安排29.55万元，较上年预算减少60.98万元，具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费安排8万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费安排21.55万元，比上年减少60.98万元，原因是驻外招商组经费调走。
3. 因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。
4. 预算绩效信息

**1、曹妃甸经济技术开发区ISO9001认证费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进曹妃甸经开区长远发展，合理调整产业规划。 |

| 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 | 运维率 | 运行维护率 | ≤100 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 验收审核情况 | 验收审核通过率 | ≤100 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 运维10月底前完成，年审11月完成。 | 100 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算内开展认证工作 | ≤10万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 工业排放达标率 | 工业污染物排放达标率 | 100 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 持续改进率 | 改进计划完成率 | 100 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 评审和认证咨询单位满意度调查 | ≥90 | 本单位年初计划安排 |

**2、商贸事务、对外贸易、国开区及投资促进管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进招商引资工作开展，扩大曹妃甸区对外影响力。 |

| 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 | 利用外资 | 实际利用外资数 | ≥3亿美元 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 亿元以上新签约项目 | 200个亿元以上新签约项目完成率 | ≥80 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 预算资金支付 | 预算资金支付及时率 | ≤100 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 工作开展费用支出 | 各项工作开展所需费用控制在预算内 | ≤169万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际利用外资增长率 | 实际利用外资增长率 | ≥5 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 带动就业提升 | 招商引资引进项目带动地区就业 | 有效带动 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 大气环保指标 | 引进企业未对环境造成污染 | 未造成污染 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 对税收的影响 | 落地入区企业对税收的可持续影响 | 持续增加 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 客商及办事群众满意度评价 | ≥90 | 本单位年初计划安排 |

**3、左仲彦伤残抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保因公伤残人员生活保障，减少不稳定因素。 |

| 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 | 抚恤金发放月数 | 预算年度内发放月数 | ≤12个 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 抚恤金发放完成情况 | 抚恤金发放完成情况 | ≤100 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 抚恤金发放的及时率 | ≤100 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 抚恤金发放总数 | 抚恤金发放不超预算数 | ≤3.2万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上访情况 | 因抚恤金问题上访事件 | <2件 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 对被抚恤对象的可持续影响 | 对被抚恤对象的生活保障，提升幸福指数。 | 100 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象左仲彦对补助发放的满意度调查 | ≥90 | 本单位年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市曹妃甸区商务和投资促进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唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | | | | | | | 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

唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级上年末固定资产金额为99.79万元（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唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 99.79 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.96 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 63.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。

二、曹妃甸区企管中心收支预算

单位预算收支总表

| 322003曹妃甸区企管中心 | | 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 | 237.73 | 一、一般公共服务支出 | 237.73 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 237.73 | 本年支出合计 | 237.73 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 237.73 | 支出总计 | 237.73 |

单位预算收入总表

| 322003曹妃甸区企管中心 | | | | | 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 |  | 合计 | 237.73 | 237.73 | 237.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.73 | 237.73 | 237.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 237.73 | 237.73 | 237.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 202.73 | 202.73 | 202.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322003曹妃甸区企管中心 | | | 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 |  | 合计 | 237.73 |  | 237.73 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.73 |  | 237.73 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 237.73 |  | 237.73 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 202.73 |  | 202.73 |  |  |  |
| 5 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322003曹妃甸区企管中心 | | | 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 | 237.73 | 一、一般公共服务支出 | 237.73 | 237.73 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 237.73 | 本年支出合计 | 237.73 | 237.73 |  |  |
| 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 | 237.73 | 支出总计 | 237.73 | 237.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322003曹妃甸区企管中心 | | | 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 |  | 合计 | 237.73 |  | 237.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 237.73 |  | 237.73 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 237.73 |  | 237.73 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 202.73 |  | 202.73 |
| 5 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322003曹妃甸区企管中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322003曹妃甸区企管中心 | | | 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

| 322003曹妃甸区企管中心 | | | 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

| 322003曹妃甸区企管中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曹妃甸区企管中心2022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，现将曹妃甸区企管中心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：**

曹妃甸区企管中心为区商务投资和促进局一事业科室，承担着原唐海县经贸系统24家破产改制企业扫尾和遗留问题善后以及信访和维稳工作，是我区社会管理服务及维护社会稳定重点单位。

截止到2021年底，企管中心管理着原改制企业各类人员共计 870人,中心负责发放原破产企业留守干部、 工伤人员生活费、取暖费，并为其缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及大病保险。缴纳企业退休人员医疗保险及大病保险，发放事业编制退休人员各项费用及离（退）休遗属生活费。为企业破产改制相关的个体性、群体性信访案件排查与化解等工作。

针对复杂的工作任务，中心科室人员领导的带领下紧紧把握任务重点，努力做好各类人员的社会管理服务基础工作，重点做好群体性信访维稳工作。确保重大活动和特殊敏感时期社会稳定局面。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区企管中心 | 事业 | 未定行政级别 | 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。曹妃甸区企管中心收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2022年曹妃甸区企管中心预算项目收入237.73万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2022年曹妃甸区企管中心预算支出237.73万元，项目支出237.73万元。其中：改制企业保障经费202.73万元，企管中心公用经费10万元，信访及维稳费25万元。

3、比上年增减情况

2022曹妃甸区企管中心较2021年增加1.73万元，主要原因是工伤人员护理费增加。

三、机关运行经费安排情况

无

我单位管理的人员全部为原破产企业留守、工伤、退休、离退休遗属等，所拨费用全部为专项经费，无人员编制。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

我单位无人员编制，无三公经费。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一)、总体绩效目标

做好原破产企业留守干部、工伤人员生活费、取暖费，养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及大病保险发放及缴纳工作；做好企业退休人员医疗保险及大病保险的缴纳工作；做好事业编制退休人员各项费用发放工作 ； 做好离（退）休遗属生活费、取暖费的发放工作等；做好信访维稳工作，确保重大活动和特殊敏感时期社会稳定局面，保证日常工作的顺利进行。

（二）、分项绩效目标 1、做好各类人员生活的发放工作

绩效目标：对留守、工伤、离退休遗属人员生活费等发放及时到位。

绩效指标：发放留守、工伤、离退休遗属人员生活费等43人，服务对象满意度100%。

2、做好各类人员各项保险的缴纳工作

绩效目标：及时缴纳留守人员、工伤人员、退休人员医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险。

绩效指标：缴纳各类人员各项保险861人，服务对象满意度100%。

3、做好信访维稳工作

绩效目标：做好信访维稳工作，确保重大活动和特殊敏感时期社会稳定局面。

绩效指标：提高信访工作的应对能力，使群众满意度达到98%。

（三）、工作保证措施

1、成立曹妃甸区企管中心财务工作领导小组，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，年内开展固定资产盘点评估。

2、按规定确保单位资金支付进度达标。

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。

3、按要求开展上年度单位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。

4、成立曹妃甸区企管中心内部控制工作领导小组。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

**1、改制企业保障经费2绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改制企业保障经费，确保原破产企业各类人员各项费用及时发放及缴纳。 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥870人 | 本单位年初预算安排 |
| 质量指标 | 服务水平 | 优质、热情、周到服务 | 优质服务 | 本单位年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 工作目标及时完成 | 12月31日前完成 | 本单位年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 提高成本管理水平 | ≤202.73万元 | 本单位年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 经济发展对社会保障的影响 | 100%资金使用到位率 | 本单位年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 投诉率降低 | ≤5% | 本单位年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 提高生态保护意识 | 宣传推动生态保护意识 | 本单位年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续服务 | 社会性服务 | ≥98% | 本单位年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 本单位年初预算安排 |

**2、企管中心公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1企管中心公用经费，确保日常工作正常运转。 |

| 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 | 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 完成各项工作 | ≥95% 完成年初预算 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 及时完成 | 12月31日前完成 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 提高成本管理水平 | ≤10万元 | 本单位年初计划安排 |
| 数量指标 | 服务人数 | 服务于改制企业各类人员 | 服务人数870人 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 资金使用到位率 | 100% | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作目标及时完成 | ≥870人 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 提高生态保护意识 | 宣传推动生态保护意识 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 社会性服务 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |

**3、信访维稳费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1信访维稳费，用于原破产企业系统内不稳定的信访群体重点人员及法轮功人员。 |

| 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 | 登记办理群众来信数量 | 办理群众来信 | ≥10次 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 完成接待率100% | ≥21人 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 最短时间内完成 | ≤7个工作日内完成 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 提高成本管理水平 | ≤25万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 社会性服务 | 服务于原破产企业870人 | 本单位年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升% | 提高工作的应对能力 | ≤100%资金使用到位率 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率 | 信访结案率 | 100% | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 提高生态保护意识 | ≥90宣传推动生态保护意识 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 群众来信来访满意度 | ≥98% | 本单位年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，曹妃甸区企管中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 322003曹妃甸区企管中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

曹妃甸区企管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曹妃甸区企管中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 8.9639 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 8.9639 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。