

硚口区商务局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区商务局 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区商务局 2021 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硤口区商务局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、投资促进、国内外经济合作、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策，组织研究和提出全区具体政策落实意见。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

2. 负责全区商品流通行业管理工作。指导全区市场流通行业的规划、建设和发展。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对全区汽车流通、再生资源回收、成品油等特殊行业进行管理。按照法律法规规章规定做好行政执法工作。

3. 按规定做好全区整顿和规范市场秩序工作，推动全区商务领域信用建设。协调推动商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消费品市场调控、重要生产资料的流通管理和政府储备的组织实施。

4. 统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核，承担招商引资绩效目标。负责组织和参与在境内外举办的招商引资活动。统筹协调重大招商项目落地。

5. 负责全区招商引资项目库和招商网络的建设管理。

6. 负责全区外商投资项目、外资企业行为规范管理工作。

7. 负责全区外贸业务统计。指导转报全区各类外经贸企业及商贸企业的对外经营权的申报与变更, 监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。协调处理外商投诉。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区经济合作交流。

8. 负责全区服务贸易工作。指导协调服务贸易促进工作, 推进服务外包产业发展。指导和管理全区进出口业务工作。负责机电产品进出口的协调管理。组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

9. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区商务局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位2个。二级预算单位包括:

- 1、硚口区商业发展指导中心
- 2、硚口区外商投资服务中心

三、部门预算单位人员构成

硚口区商务局总编制人数 29 个, 其中: 行政编制 15 个, 事业编制 14 个。在职实有人数 18 人, 其中: 行政编制 11 人, 行政工勤编制 2 人, 事业编制 5 人。

离退休人员 2 人, 其中: 行政退休 1 人, 事业退休 1 人。

第二部分 硚口区商务局 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	524.36	1. 工资福利性支出	371.15	一. 一般公共服务支出	385.40
（一）公共预算财政拨款（补助）	524.36	2. 商品和服务支出	143.61	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	524.36	3. 对个人和家庭补助	9.30	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	0.30	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	39.04
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	47.62
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	52.30
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	524.36	本年支出合计	524.36	本年支出合计	524.36
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	524.36	本年支出总计	524.36	本年支出总计	524.36

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	524.36
1. 经费拨款（补助）	524.36
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	524.36
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	524.36

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		524.36	421.96	102.40			
201	一般公共服务支出	385.40	283.00	102.40			
20113	商贸事务	385.40	283.00	102.40			
2011301	行政运行	227.49	227.49				
2011302	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2011308	招商引资	74.40		74.40			
2011350	事业运行	55.51	55.51				
208	社会保障和就业支出	39.04	39.04				
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04				
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59				
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21				
210	卫生健康支出	47.62	47.62				
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62				
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
2101103	公务员医疗补助	30.34	30.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	52.30	52.30				
22102	住房改革支出	52.30	52.30				
2210201	住房公积金	43.29	43.29				
2210202	提租补贴	9.01	9.01				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	524.36	1. 工资福利性支出	371.15	一. 一般公共服务支出	385.40
（一）公共预算财政拨款（补助）	524.36	2. 商品和服务支出	143.61	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	524.36	3. 对个人和家庭补助	9.30	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	0.30	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	39.04
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	47.62
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	52.30
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	524.36	本年支出合计	524.36	本年支出合计	524.36
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	524.36	本年支出总计	524.36	本年支出总计	524.36

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		524.36	421.96	102.40
201	一般公共预算支出	385.40	283.00	102.40
20113	商贸事务	385.40	283.00	102.40
2011301	行政运行	227.49	227.49	
2011302	一般行政管理事务	28.00		28.00
2011308	招商引资	74.40		74.40
2011350	事业运行	55.51	55.51	
208	社会保障和就业支出	39.04	39.04	
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04	
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	
210	卫生健康支出	47.62	47.62	
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103	公务员医疗补助	30.34	30.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	52.30	52.30	
22102	住房改革支出	52.30	52.30	
2210201	住房公积金	43.29	43.29	
2210202	提租补贴	9.01	9.01	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		421.96	380.45	41.51
301	工资福利支出	371.15	371.15	
30101	基本工资	71.37	71.37	
30102	津贴补贴	65.65	65.65	
30103	奖金	4.65	4.65	
30107	绩效工资	14.86	14.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.21	31.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
30111	公务员医疗补助缴费	28.86	28.86	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	43.29	43.29	
30199	其他工资福利支出	92.36	92.36	
302	商品和服务支出	41.51		41.51
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	3.35		3.35
30207	邮电费	3.04		3.04
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	1.87		1.87
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	3.57		3.57
30239	其他交通费用	11.53		11.53
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
303	对个人和家庭的补助	9.30	9.30	
30302	退休费	5.13	5.13	
30307	医疗费补助	1.48	1.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.69	2.69	

表 7. 2021 年政府性基金预算出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1					1

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表						
部门名称	武汉市硚口区商务局					
填报人	李蒙蒙		联系电话	83426563		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	524.36	100%	396.3	463.96
		其他资金				
		合计	524.36	100%	396.3	463.96
	支出构成	基本支出	421.96	80.47%	268.3	348.76
		项目支出	102.40	19.53%	128	115.2
合计		524.36	100%	396.3	463.96	
部门职能概述	<p>贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、投资促进、国内外经济合作、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策，组织研究和提出全区具体政策落实意见。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。负责全区商品流通行业管理工作。指导全区市场流通行业的规划、建设和发展。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对全区汽车流通、再生资源回收、成品油等特殊行业进行管理。按照法律法规规章规定做好行政执法工作。按规定做好全区整顿和规范市场秩序工作，推动全区商务领域信用建设。协调推动商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消费品市场调控、重要生产资料的流通管理和政府储备的组织实施。统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核，承担招商引资绩效目标。负责组织和参与在境内外举办的招商引资活动。统筹协调重大招商项目落地。负责全区招商引资项目库和招商网络的建设管理。负责全区外商投资项目、外资企业行为规范管理工作。负责全区外贸业务统计。指导转报全区各类外经贸企业及商贸企业的对外经营权的申报与变更，监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。协调处理外商投诉。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区经济合作交流。负责全区服务贸易工作。指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展。指导和管理全区进出口业务工作。负责机电产品进出口的协调管理。组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。完成上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	<p>区招商局 2021 年（拟）绩效管理主要工作目标如下：</p> <p>1、招商引资总额实现 550 亿元。</p> <p>2、实际利用外资增幅达到中心城区前五名。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	招商引资	目标 1:	招商引资	
	目标 2:	人才派遣	目标 2:	人才派遣	
长期目标 1:	招商引资				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	制定完成专项招商方案	举办楼宇推招商推介会	经验标准
		数量指标	引进企业进驻楼宇	50 家	经验标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金	550 亿元	历史标准
		经济效益指标	实际利用外资增幅	中心城区前五名	经验标准
		经济效益指标	引进产业项目规模	30 亿元项目 1 个	经验标准
		经济效益指标	围绕三大产业和企业总部,引进企业、公司	2-3 家	经验标准
		社会效益指标	开展重点板块主题推介	三大板块	经验标准
长期目标 2:	人才派遣				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	4 人	经验标准
		数量指标	处理城市留言板等投诉等系统	处理率 100%	经验标准

		数量指标	对接市局相关处室、按要求提交信息	达到无通报	经验标准		
		数量指标	接待、走访企业	10家	经验标准		
		数量指标	接待知名房地产商企业,推荐硚口区内拟供地块	5批次/月	经验标准		
		数量指标	参与接待、考察内资项目企业	8批次/月	经验标准		
		数量指标	定期走访调研全区重点商务楼宇	1次/月	经验标准		
		成本指标	使用经费标准	年人均经费不超过标准(7万/人)	经验标准		
年度指标 1:	招商引资						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	制定完成专项招商方案			举办楼宇推招商推介会	经验标准
		数量指标	引进企业进驻楼宇			50家	经验标准
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金	547.8		550亿元	经验标准
		经济效益指标	实际利用外资增幅			中心城区前五名	历史标准
		经济效益指标	引进产业项目规模			30亿元项目1个	经验标准
		经济效益指标	围绕三大产业和企业总部,引进企业、公司			2-3家	经验标准
		社会效益指标	开展重点板块主题推介			三大板块	经验标准
人才派遣							
年度指标 2:	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		

年度绩效指标				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
产出指标	数量指标	聘用人员数量				4人	经验标准
	数量指标	处理城市留言板等投诉等系统				处理率100%	经验标准
	数量指标	对接市局相关处室、按要求提交信息				达到无通报	经验标准
	数量指标	接待、走访企业				10家	经验标准
	数量指标	接待知名房地产商企业，推荐硚口区拟供地块				5批次/月	经验标准
	数量指标	参与接待、考察内资项目企业				8批次/月	经验标准
	数量指标	定期走访调研全区重点商务楼宇				1次/月	经验标准
	成本指标	使用经费标准				年人均经费不超过标准（7万/人）	经验标准
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	招商引资			
项目主管部门	武汉市硚口区商务局	项目执行单位	武汉市硚口区商务局	
项目负责人	夏天	联系电话	83426505	
单位地址	武汉市硚口区政府沿河大道 518 号	邮政编码	430033	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	根据《区人民政府办公室关于印发硚口区招商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》硚政办【2012】5 号文件精神			
项目实施方案	负责指导全区招商引资工作和招商引资绩效目标管理，做好地块和产业招商工作。完成全年招商引资总额增幅达到 20%；实际利用外资增幅达到 17%；跃进片、1135 片等重点地块招商；引进 30 亿元产业项目 1 个；围绕三大产业和企业总部，引进世界 500 强、国内 500 强、行业百强、民营 500 强企业、主板上市公司 2 至 3 家；制定完成 18 栋存量楼宇、48 栋规划和在建楼宇专项招商方案，举办商务楼宇招商推介会，新引进注册资金 500 万元以上企业 50 家进驻楼宇；承接疏解北京非首都功能项目转移，对接市工作专班、驻京办事处、在京汉企商会，策划一批项目、拜访一批企业，组织开展赴京招商工作；开展汉江湾核心区、电子商务示范基地、环同济健康城等重点板块主题推介不少于一次的工作任务。			
项目总预算	744000.00	项目当年预算	744000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年	1000000	900000	90%
	2020 年	1000000	1000000	100%
	2021 年变动说明	预算减少 256000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		744000.00	
	其中申请当年预算拨款		744000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
4. 附属单位上缴收入		0		

	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	34500.00		
印刷费	158439.00		
差旅费	150000.00		
会议费	118642.00		
劳务费	100000.00		
委托业务费	118642.00		
其他商品和服务支出	60777.00		
办公设备购置	3000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会议和展览服务		150000.00
会计服务		50000.00
印刷和出版服务		200000.00

项目绩效总目标

招商引资总额达到 566 亿元。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
招商引资	产出指标	数量指标	引进企业进 驻楼宇			80 家	经验标准
招商引资	产出指标	数量指标	制定完成专 项招商方案			举办楼宇推 招商介会	经验标准
招商引资	效益指标	经济效益指 标	实际利用外 资增幅			5.50 亿美元	历史标准
招商引资	效益指标	经济效益指 标	围绕三大产 业和企业总 部，引进企 业、公司			2-3 家	经验标准
招商引资	效益指标	经济效益指 标	引进产业项 目规模			30 亿元项目 2 个	经验标准
招商引资	效益指标	经济效益指 标	招商引资到 位资金	519	547.8	565 亿元	经验标准
招商引资	效益指标	社会效益指 标	开展重点板 块主题推介			三大板块	经验标准

项目申报表

项目名称	人才派遣人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区商务局	项目执行单位	武汉市硚口区商务局	
项目负责人	夏天	联系电话	83426563	
单位地址	武汉市硚口区政府沿河大道 518 号	邮政编码	430033	
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	政府购岗人员项目			
项目实施方案	用于支付人才派遣人员经费			
项目总预算	280000.00	项目当年预算	280000.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年	280000	252000	90%
	2020 年	280000	280000	100%
	2021 年变动说明	280000		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		280000.00	
	其中申请当年预算拨款		280000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	280000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成招商引资工作绩效目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前 年)	指标值 (上年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标准
人才派遣	产出指标	数量指标	参与接待、考察内 资项目企业			8 批次/月	经验标准
人才派遣	产出指标	数量指标	处理城市留言板等 投诉等系统			处理率 100%	经验标准
人才派遣	产出指标	数量指标	定期走访调研全区 重点商务楼宇			1 次/月	经验标准
人才派遣	产出指标	数量指标	对接市局相关处 室、按要求提交信 息			达到无通报	经验标准
人才派遣	产出指标	数量指标	接待、走访企业			10 家	经验标准
人才派遣	产出指标	数量指标	接待知名房地产商 企业, 推荐硚口区 内拟供地块			5 批次/月	经验标准
人才派遣	产出指标	数量指标	聘用人员数量			4 人	经验标准
人才派遣	产出指标	成本指标	使用经费标准			年人均经费 不超过标准 (7 万/人)	经验标准

第三部分 硚口区商务局 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门预算总收入 524.36 万元。比 2020 年预算减少 68.26 万元，降低 11.52%，主要是 1. 缩减招商引资项目经费 2. 人员调出造成基本支出减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 524.36 万元，其中：财政拨款收入 524.36 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 524.36 万元，其中基本支出 421.96 万元，占 80.47%；项目支出 102.40 万元，占 19.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 524.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 524.36 万元。支出包括：基本支出 421.96 万元，项目支出 102.40 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 524.36 万元，其中：本年预算 524.36 万元，比 2020 年预算减少 68.26 万元，减少 11.52%，主要是 1. 缩减招商引资项目经费 2. 人员调出造成基本支出减少等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 421.96 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 102.40 元，其中：经济事务综合管理项目 28 万元，主要用于：

(1) 一般行政管理事务 28.00 万元，此为人才派遣人员经费项目 28.00 万元，主要用于：人才派遣人员 4 人年包干经费 28.00 万元；

(2) 招商引资 74.40 万元，主要用于：差旅费 15.00 万元，其他商品和服务支出 6.08 万元，印刷费 15.85 万元，业务委托费 11.86 万元，会议费 11.86 万元，劳务费 10.0 万元，办公费 3.45 万元，购置办公设备 0.30 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 421.96 万元。其中：

1、人员经费 380.45 万元。包括：

工资福利支出 371.15 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 9.30 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 41.51 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属2个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 1.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)经费由区财政局总体控制；

(2) 公务接待费 1.00 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，主要是：因公出国(境)费与 2020 年持平；公务接待费与 2020 年持平；公务用车运行维护费与 2020 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门的机关运行经费 41.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少 11.35 万元，降低 21.47%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 40.30 万元。包括：货物类 0.30 万元，服务类 40.00 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 40.00 万元。其中：印刷费 20.00 万元，会议和展览服务费 15.00 万元，会计服务 5.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 56.76 万元。本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 0.30 万元，主要是新增保密柜 1 台。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 524.36 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 102.40 万元，削减项目 0 个。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指行政单位收到区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指行政单位收到区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单

位医疗方面的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。