

2021 年威海经济技术
开发区商务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于商务领域、外事侨务对台的方针政策，并会同有关部门研究拟订全区商务领域、外事侨务对台的规范性文件、制度和工作规划并组织实施；研究区域经济合作、对外贸易、招商引资的发展趋势并提出改革与发展建议；指导有关部门、单位的外事侨务对台工作。

(二) 承办全区党政机关、企事业单位人员因公临时出国（境）和赴台湾地区的审核转报工作；负责检查全区因公出国（境）团组和人员在国（境）外活动情况；定期综合全区因公出国（境）和赴台情况，并向工委管委和上级主管机关报告。

(三) 拟订全区货物进出口发展规划、政策并组织实施；指导监督贸易促进活动和外贸促进体系建设；按规定权限做好相关进出口管理工作。

(四) 拟订服务贸易发展规划，促进服务贸易统计工作，推动服务业国际合作；承担服务外包统计工作，推动服务外包平台建设。

(五) 指导、管理全区外商投资工作并按权限核准和备案外商投资企业的设立及变更事项。

(六) 管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

(七) 贯彻、拟定商贸流通领域规划、政策，推动结构

调整；提出规范商贸流通领域商业体系建设的建议，指导商业网点规划布局；引导商贸流通领域扩大消费，指导生活必需品应急保供；培育促进商贸流通领域相关产业发展。

（八）会同有关部门做好宣传推介工作并组织开展招商引资活动，对全区的招商引资工作进行指导、管理；承担全区境内外重大招商活动的组织协调工作。

（九）负责全区商务运行、招商引资的考核认定、汇总统计、检查分析工作。

（十）完成工委管委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区商务局部门预算包括：部门本级预算。

纳入威海经济技术开发区商务局 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1. 威海经济技术开发区商务局本级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1807.49	一、一般公共服务支出	1532.10
一般公共预算	1807.49	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.87
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	37.91
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	226.29
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1807.49	本年支出合计	1810.17
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	2.68	年终结转结余	0.00
收入总计	1810.17	支出总计	1810.17

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他									上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
112001	商务局				合计	1810.17	1807.49	1807.49									2.68	2.68	2.68				
112001	商务局	201			一般公共服务支出	1532.10	1529.42	1529.42									2.68	2.68	2.68				
112001	商务局	201	13		商贸事务	1532.10	1529.42	1529.42									2.68	2.68	2.68				
112001	商务局	201	13	01	行政运行	958.42	958.42	958.42															
112001	商务局	201	13	08	招商引资	573.68	571.00	571.00									2.68	2.68	2.68				
112001	商务局	208			社会保障和就业支 出	13.88	13.88	13.88															
112001	商务局	208	05		行政事业单位养老 支出	13.88	13.88	13.88															
112001	商务局	208	05	01	行政单位离退休	12.82	12.82	12.82															
112001	商务局	208	05	99	其他行政事业单位 养老支出	1.06	1.06	1.06															

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
112001	商务局	210			卫生健康支出	37.90	37.90	37.90															
112001	商务局	201	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90	37.90															
112001	商务局	201	11	01	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90															
112001	商务局	221			住房保障支出	226.29	226.29	226.29															
112001	商务局	221	02		住房改革支出	226.29	226.29	226.29															
112001	商务局	221	02	01	住房公积金	77.05	77.05	77.05															
112001	商务局	221	02	03	购房补贴	149.24	149.24	149.24															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
112001	商务局				合计	1810.17	1292.97	517.20
112001	商务局	201			一般公共服务支出	1532.10	1014.90	517.20
112001	商务局	201	13		商贸事务	1532.10	1014.90	517.20
112001	商务局	201	13	01	行政运行	958.42	958.42	
112001	商务局	201	13	08	招商引资	573.68	56.48	517.20
112001	商务局	208			社会保障和就业支出	13.88	13.88	
112001	商务局	208	05		行政事业单位养老支出	13.88	13.88	
112001	商务局	208	05	01	行政单位离退休	12.82	12.82	
112001	商务局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	
112001	商务局	210			卫生健康支出	37.90	37.90	
112001	商务局	201	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90	
112001	商务局	201	11	01	行政单位医疗	37.90	37.90	
112001	商务局	221			住房保障支出	226.29	226.29	
112001	商务局	221	02		住房改革支出	226.29	226.29	
112001	商务局	221	02	01	住房公积金	77.05	77.05	
112001	商务局	221	02	03	购房补贴	149.24	149.24	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1807.49	一、一般公共服务支出	1532.10	1532.10		
二、政府性基金预算	1807.49	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.87	13.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.91	37.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	226.29	226.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1807.49	本年支出合计	1810.17	1810.17	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
上年结转结余	2.68	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1810.17	支出总计	1810.17	1810.17	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
112001	商务局	201			一般公共服务支出	1529.42	1014.42	908.10	106.32	515.00
112001	商务局	201	13		商贸事务	1529.42	1014.42	908.10	106.32	515.00
112001	商务局	201	13	01	行政运行	958.42	958.42	908.10	50.32	
112001	商务局	201	13	08	招商引资	571.00	56.00		56.00	515.00
112001	商务局	208			社会保障和就业支出	13.88	13.88	13.88		
112001	商务局	208	05		行政事业单位养老支出	13.88	13.88	13.88		
112001	商务局	208	05	01	行政单位离退休	12.82	12.82	12.82		
112001	商务局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.06	1.06	1.06		
112001	商务局	210			卫生健康支出	37.90	37.90	37.90		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
112001	商务局	201	11		行政事业单位医疗	37.90	37.90	37.90		
112001	商务局	201	11	01	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90		
112001	商务局	221			住房保障支出	226.29	226.29	226.29		
112001	商务局	221	02		住房改革支出	226.29	226.29	226.29		
112001	商务局	221	02	01	住房公积金	77.05	77.05	77.05		
112001	商务局	221	02	03	购房补贴	149.24	149.24	149.24		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：商务局无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1292.49	1292.49
501		机关工资福利支出	1150.16	1150.16
501	01	工资奖金津补贴	882.27	882.27
501	02	社会保障缴费	190.84	190.84
501	03	住房公积金	77.05	77.05
502		机关商品和服务支出	105.00	105.00
502	01	办公经费	46.50	46.50
502	99	其他商品和服务支出	58.50	58.50
505		对事业单位经常性补助	16.79	16.79
505	01	工资福利支出	16.79	16.79
509		对个人和家庭的补助	20.54	20.54
509	05	离退休费	19.22	19.22
509	99	其他对个人和家庭补助	1.32	1.32

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1292.49	1292.49
301		工资福利支出	1166.94	1166.94
301	01	基本工资	411.13	411.13
301	02	津贴补贴	149.54	149.54
301	03	奖金	321.59	321.59
301	07	绩效工资	16.79	16.79
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.95	73.95
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.90	37.90
301	12	其他社会保障缴费	78.99	78.99
301	13	住房公积金	77.05	77.05
302		商品和服务支出	105.00	105.00
302	01	办公费	2.50	2.50
302	02	印刷费	6.00	6.00
302	11	差旅费	3.80	3.80
302	27	委托业务费	50.00	50.00

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	99	其他商品和服务支出	42.70	42.70
303		对个人和家庭的补助	20.54	20.54
303	02	退休费	19.22	19.22
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计	商务局	517.20	515.00			2.20				
招商经费	商务局	92.20	90.00			2.20				
企业扶持资金	商务局	400.00	400.00							
威海服务贸易产业 园入驻企业地方经 济贡献奖励	商务局	25.00	25.00							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：商务局无政府采购项目，本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
112001	商务局	59.40	30.00	0.00	0.00	0.00	29.40

第三部分

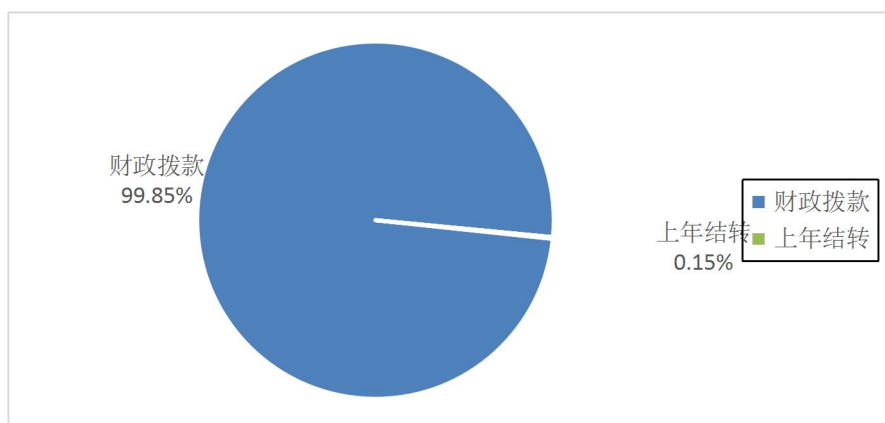
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

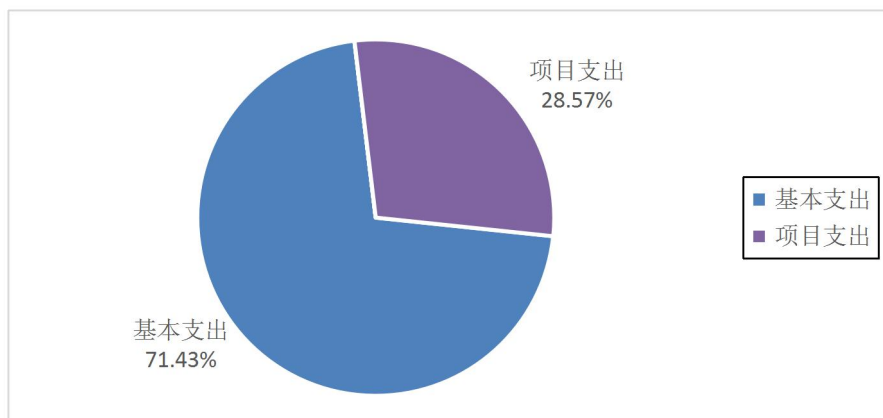
2021 年收入预算为 1810.17 万元，其中：财政拨款 1807.49 万元，占 99.85%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 2.68 万元，占 0.15%。

2021 年收入预算表



2021 年支出预算为 1810.17 万元，其中：基本支出 1292.97 万元，占 71.43%，项目支出 517.20 万元，占 28.57%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

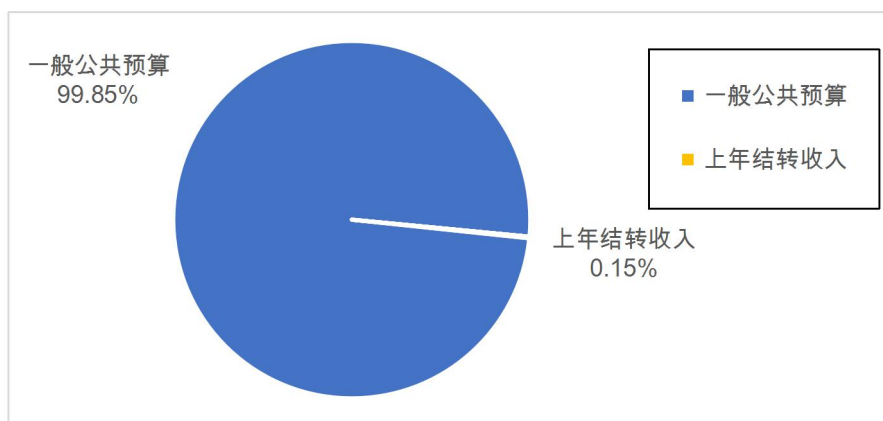
2021 年支出预算表



（二）财政拨款收支情况

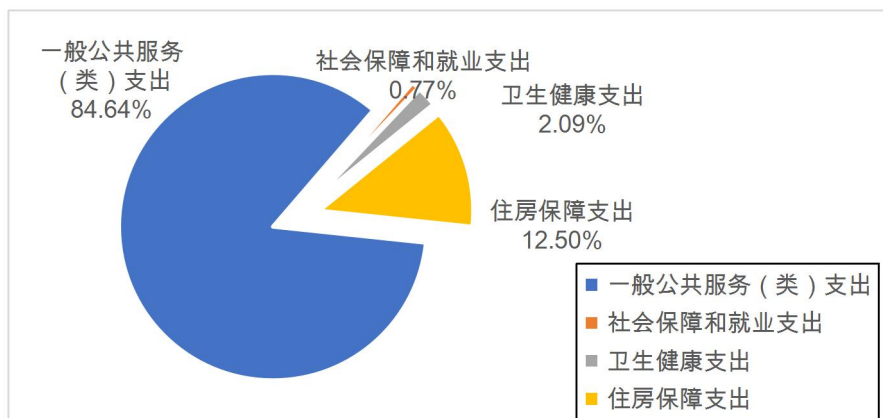
2021年财政拨款收入预算为1810.17万元，其中：一般公共预算1807.49万元，占99.85%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入2.68万元，占0.15%。

2021年财政拨款收入预算表



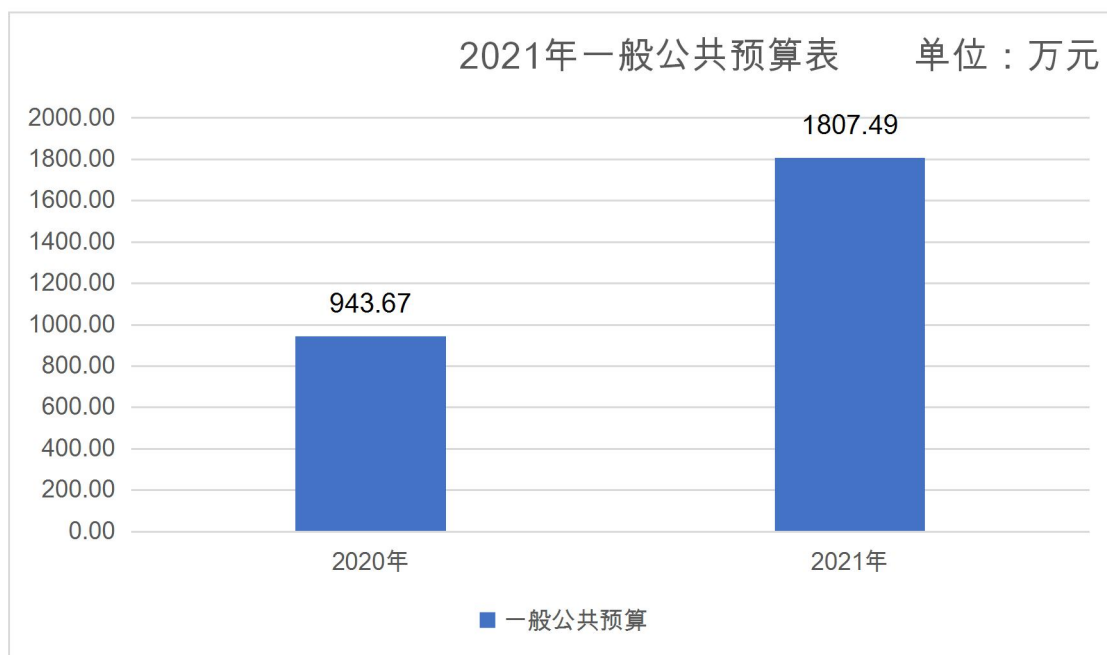
2021年财政拨款支出预算为1810.17万元，其中：一般公共服务（类）支出1532.10万元，占84.64%；社会保障和就业支出13.87万元，占0.77%；卫生健康支出37.91万元，占2.09%；住房保障支出226.29万元，占12.50%。

2021年财政拨款支出预算表



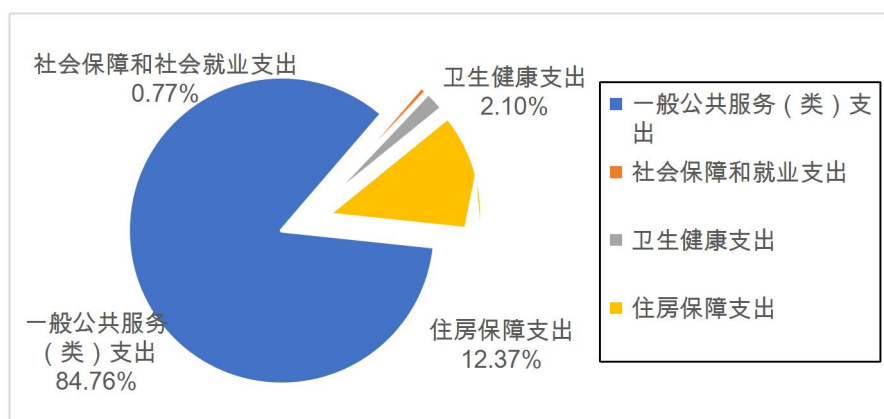
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1807.49万元，比上年增长91.54%，主要是机构改革后，人员工资薪酬增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1807.49万元，比上年增长91.54%，其中：一般公共服务（类）支出1532.10万元，占84.76%；社会保障和社会就业支出13.87万元，占0.77%；卫生健康支出37.91万元，占2.10%；住房保障支出226.29万元，占12.37%。

2021年一般公共预算支出表



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 958.42 万元，比上年增长 73.80%，主要是机构改革，人员经费和工资薪酬有所增长。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 573.68 万元，比上年增长 11.88%，主要是本年有新增委托业务费 50.00 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 12.82 万元，因去年没有该支出科目，所以无法比较。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 1.06 万元，因去年没有该支出科目，所以无法比较。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.90 万元，比去年增长 82.56%。主要是因为机构改革人员薪酬增加，调整了相应的社保基数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 77.05 万元，比去年增长 96%。主要是因为机构改革人员薪酬增加，调整了相应的社保、公积金基数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 149.24 万元，比去年增长 260.05%，主要是因为机构改革人员薪酬增加，调整了相应的公积金基数。

（四）政府性基金预算收支情况

商务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1014.42 万元，其中：

人员经费 908.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 106.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 59.40 万元，其中：因公出国（境）费 30.00 万

元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 29.40 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 42.60 万元，其中：因公出国（境）费减少 30.00 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 12.60 万元。因公出国（境）费减少主要原因是因为疫情，减少不必要的出国（境）招商活动。公务接待费减少的主要原因是因为疫情，减少不必要的宴请活动。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关机关运行经费财政拨款预算为 46.50 万元。较 2020 年预算增加 6.45 万元，增长 16.10%，主要原因是机构改革人员增加，也相应增加人员经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，商务局所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年商务项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 515.00 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	企业扶持资金	项目编码*：	112001(2021)002
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	张国华	联系人*：	胡静
联系电话*：	5999196	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	4000000	本年度预算申请金额*：	4000000
基本情况：	按照《威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展的实施意见》（经技区发[2019]4号）文件要求，对国家产业政策和地方产业发展要求、在区内注册纳税的企业进行相关扶持。扶持对象主要为支持开拓市场企业，支持企业参加境内外展会，补贴信用保险保费，支持企业培育国际自主知名品牌建设，支持跨境电商产业级服务贸易企业发展。		
组织实施单位：	威海经区商务局		
监督管理单位：	威海经区商务局		
项目实施单位：	威海经区商务局		
政策依据：	《威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展的实施意见》经技区发【2019】4号		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	为了进一步调动各方面招商引资积极性，鼓励、动员、汇集社会力量积极参与开发区开放型经济建设，培蓄新旧动能转换力量，推动全区经济持续健康发展，出台了《威海经济技术开发区开放型经济发展奖励的意见》（经技区管发【2020】3号），组织符合条件的企业进行申报。本年度预计扶持 30 家以上国外市场开拓企业（视疫情情况有所变动），扶持 10 家以上出口信用保险企业，扶持 10 家以上跨境电商企业，扶持 2 家以上服务贸易企业。通过扶持企业，加快新旧动能转换，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，实现创新发展、持续发展、领先发展，为开发区“二次创业”新跨越提供强力支撑。受益企业满意度达到 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	扶持市场开拓企业个数	>30
		扶持出口信用保险企业个数	>10
		扶持跨境电商企业个数	>10
		扶持服务贸易企业个数	>2
	质量指标	扶持资金应发尽发率	=100%
时效指标	扶持资金拨付及时性（%）	=100%	
效益指标	社会效益指标	服务企业质量有所提高	提高
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	被服务企业满意度	=100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	威海服务贸易产业园入驻企业地方经济贡献奖励	项目编码*：	112001(2021)005
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	岳百双	联系人*：	胡静
联系电话*：	5999196	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	250000	本年度预算申请金额*：	250000
基本情况：	为扶持园区企业快速健康发展，加快推进威海服务贸易产业园建设，进一步提升服务贸易产业发展水平，给予园区内企业相关扶持。		
组织实施单位：	威海经区商务局		
监督管理单位：	威海经区商务局		
项目实施单位：	威海经区商务局		
政策依据：	《威海经济技术开发区管委关于扶持威海服务贸易产业园企业发展的意见》（经技区管发[2019]54号文件）		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	为扶持园区企业快速健康发展，加快推进威海服务贸易产业园建设，出台了《威海经济技术开发区管委关于扶持威海服务贸易产业园企业发展的意见》。对在威海服务贸易产业园（含智慧大厦）内新注册成立的，具有独立法人资格，并按规定程序审核通过的企业（威海经济技术开发区内搬迁或变更注册地址进驻园区的企业除外），按照扶持政策给予相应的奖励扶持，该奖励每年兑现 1 次，2021 年预计奖励园区约 10 家进驻企业，兑现区级地方经济贡献 25 万元，使园区企业满意度达到 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	扶持服贸园区进驻企业个数	>10
	质量指标	扶持资金应发尽发率	=100%
	时效指标	扶持资金拨付及时性（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	服务园区企业质量有所提高	提高
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	被服务企业满意度	=100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	招商经费	项目编码*：	112001(2021)004
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	孙平、张国华	联系人*：	胡静
联系电话*：	5999196	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	900000	本年度预算申请金额*：	900000
基本情况：	根据工委管委要求，抢抓一系列政策和发展给予，把招商引资作为“一号工程”，把招商引资与精致城市建设、特色产业园区建设等战略紧密结合，高质量推进精准招商工作，打造中韩自贸区地方经济合作示范区升级版，深化国家服务贸易创新发展试点，建设国家级跨境电商综合实验区。组织企业参加威海食品博览会。		
组织实施单位：	威海经区商务局		
监督管理单位：	威海经区商务局		
项目实施单位：	威海经区商务局		
政策依据：	根据工委管委部署，把招商作为“一号工程”。为保证更好的服务企业，制定了一系列扶持政策。主要有《威海经济技术开发区加强招商引资促进产业集聚发展的扶持意见》（经技区管发【2018】136号）、《威海经济技术开发区管委关于扶持韩乐坊商圈产业发展的意见》（经技区管发【2019】11号）、《威海经济技术开发区关于加快新旧动能转换扶持企业发展的实施意见》（经技区发【2019】4号）、《威海经济技术开发区开放型经济发展奖励的意见》（经技区管发【2020】3号），通过各类扶持政策来打造我区的特色产业集群，强化招商引资，增创新旧动能转换优势，推动率先发展、创新发展、引领发展。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021 年绩效目标	为充分利用出台的相关政策，尽快破解招商体制机制瓶颈制约，借鉴吸收先进市区的成功经验，全面推行企业化、市场化、专业化招商运作模式，提高精准招商能力和水平，打造双招双引新格局，我局本年度预计组织国内专题招商活动 20 次以上，举办项目对接会 10 次以上，如疫情稳定组织国外招商推介活动 2-3 场，引进大项目 2 个以上，引进外资 1 亿元以上。使来区考察客商满意度达到 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	招商引资活动举办场次（场）	>20
		新增重大产业项目数（个）	=1
		招商引资企业数	>2
		组织企业参加食品展个数	>2
	质量指标	招商活动经费应付尽付率	>90%
	时效指标	招商活动资金到位及时率（%）	=100%
	成本指标	招商宣传活动成本（万元）	<90 万元
效益指标	社会效益指标	服务企业质量有所提高	提高
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,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。

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

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

十、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离

退休人员发放的用于购买住房的补贴。

