宁安市经济合作促进中心
2020年度部门决算及有关情况说明

宁安市经济合作促进中心

目 录

第一部分 宁安市经济合作促进中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市经济合作促进中心 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市经济合作促进中心 2020 年度部门决算情况说

明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市经济合作促进中心部门概况

一、主要职责

(一)负责制定全市招商引资和项目建设的政策、措施，并组织实施。

(二)负责全市招商引资工作的与上兑标；负责制定全市战线招商引资和项目建设工作目标，并负责指导、督办、检查和跟踪考核，为市委、市政府年度考核提供依据；负责全市招商引资有关数据的统计、分析、综合和编报工作。

(三)负责对各战线办招商引资工作进行综合协调；负责全市招商引资谋划项目的任务分解、信息综合及跟踪考核；负责组织、策划、统筹全市招商引资活动。

(四)负责全市招商引资项目建设进展情况的跟踪、汇总，并对存在的问题分解各战线办制定具体解决方案。

(五)负责本战线招商引资项目库建设工作。

(六)负责为主管副市长领导指挥本战线工作提供政务、事物全方位服务。对本战线政务工作进行综合、协调、管理、服务；为主管副市长提供相应的事物服务。

(七)对主管副市长安排战线单位工作进行跟踪督办、推进落实；完成主管副市长交办的各项工作任务。

(八)负责搜集和研究本战线上级部门的有关政策，制定本战线向上争取政策、资金、项目的计划，并组织、协调、配合战线部门实施。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市经济合作促进中心设 3 个内设机构：综合办、信息办、项目办。

2、人员情况。宁安市经济合作促进中心核定编制 21 人，实有编制 15 人，退休人员 1 人，与上年对比没有变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市经济合作促进中心 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市经济合作促进中心本级。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市经济合作促进中心	事业单位
2		
...	...	...

第二部分 宁安市经济合作促进中心 2020 年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：宁安市经济合作促进中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.23	一、一般公共服务支出	32	181.88	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.95	
	9		九、卫生健康支出	40	7.29	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	11.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	234.23	本年支出合计	58	228.18	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	6.97	年末结转和结余	60	13.02	
	30			61		
总计	31	241.19	总计	62	241.19	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：宁安市经济合作促进中心									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	187.47	187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013250	事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：宁安市经济合作促进中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		228.18	164.26	63.92	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	181.88	117.96	63.92	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.69	117.90	8.79	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	55.13	0.00	55.13	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	55.13	0.00	55.13	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013250	事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：宁安市经济合作促进中心								
公开04表								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	234.23	一、一般公共服务支出	33	181.88	181.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.95	27.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.06	11.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	234.23	本年支出合计	59	228.18	228.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.97	年末财政拨款结转和结余	60	13.02	13.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	241.19	总计	64	241.19	241.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：宁安市经济合作促进中心				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		228.18	164.26	63.92
201	一般公共服务支出	181.88	117.96	63.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.69	117.90	8.79
2010301	行政运行	117.90	117.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.79	0.00	8.79
20113	商贸事务	55.13	0.00	55.13
2011308	招商引资	55.13	0.00	55.13
20132	组织事务	0.06	0.06	0.00
2013250	事业运行	0.06	0.06	0.00
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	0.00
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	0.00
221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00
22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：宁安市经济合作促进中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.84	302	商品和服务支出	3.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.05	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		160.72				公用经费合计		3.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：宁安市经济合作促进中心											公开07表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020年度“三公”经费实际支出总额0万元，上年支出实际支出对比，无变化。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：宁安市经济合作促进中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况为空。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：宁安市经济合作促进中心				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位国有资本经营预算财政拨款支出为0

第三部分 宁安市经济合作促进中心 2020 年度部门决算 情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市经济合作促进中心 2020 年度年初结转和结余 6.97 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 6.97 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 234.23 万元，较上年减少 58.55 万元，下降 20%。与年初预算持平。主要原因是：压缩开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 234.23 万元，较上年减少 58.55 万元，下降 20%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 228.18 万元，较上年减少 60.21 万元，下降 20.88 %。与年初预算持平。其中：一般公共服务支出 181.88 万元，占总支出 79.7%，比上年度减少 77.41 万元；社会保障和就业支出 27.95 万元，占总支出 12.25%，比上年度增加 11.76 万元；医疗健康

支出 7.29 万元，占总支出 3.2%，比上年度减少 2.2 万元；住房保障支出 11.06 万元，占总支出 4.85%，比上年度增加 3.25 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市经济合作促进中心 2020 年度年末结转和结余 13.02 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 13.02 万元，占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 234.23 万元，较上年减少 58.55 万元，下降 20%。其中：财政拨款 234.23 万元，较上年增加减少 58.55 万元，下降 20%，主要原因是压缩开支。

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 228.18 万元，较上年减少 60.21 万元，下降 20.88%。其中：基本支出 164.26 万元，较上年增加 52.82 万元，增长 47.4%，主要原因是工资增长；项目支出 63.92 万元，较上年增加减少 113.02 万元，下降 63.87%，主要原因是压缩开支。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 234.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 234.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 58.55 万元，下降 20%，主要原因是压缩开支；与年初预算持平。

2020 年度财政拨款支出合计 228.18 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 228.18 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与

上年决算相比减少 60.21 万元，下降 20.88%，主要原因是压缩开支；与年初预算相比持平。

2020 年年初结转和结余 6.97 万元，其中一般公共预算财政拨款 6.97 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 13.02 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 228.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 60.21 万元，下降 20.88%，主要原因是压缩开支；与年初预算相比持平。按照支出性质用于：基本支出 164.26 万元，占 71.99%；项目支出 63.92 万元，占 28.01%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 181.88 万元，占 79.71%；二社会保障和就业支出 27.95 万元，占 12.25%；三、卫生健康支出 7.29 万元，占 3.19%；四、住房保障支出 11.06 万元，占 4.85%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.26 万元。其中：**人员经费** 160.72 万元，与年初预算相比持平；与 2019 年度相比，增加 51.82 万元，增长 47.58%，主要原因工资增长。**主要包括：**基本工资 62.05 万元，津贴补贴 31.69 万元，奖金 8.9 万元，绩效工资 7.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.62 万元，职业年金缴费 9.81 万元，职工基本医疗保险缴费 7.29 万元，其他社会保障缴费 4.26 万元，住房公积金 11.06 万元，退休费 0.52 万元，生活

补助 0.15 万元，奖励金 0.2 万元。

公用经费 3.54 万元，与年初预算相比持平。与 2019 年度相比，增加 1 万元，增长 39.37%，主要原因人头费比例增加。主要包括：办公费 0.06 万元，其他交通费 3.48 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市经济合作促进中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市经济合作促进中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是压缩开支；与 2019 年度决算相比持平。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市经济合作促进中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 63.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.01%。

共组织对“招商经费”“驻粤招商经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 63.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对经济合作促进中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出经济合作促进中心 234.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对经济合作促进中心整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金

使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

经济合作促进中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济合作促进中心项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 63.92 万元，执行数为 63.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果经济性、效率性、效益性和可持续性分析：

1、扎实开展调查研究工作。紧紧围绕我市疫情防控、旅发大会、人居环境整治、扶贫、招商等内容，随队或带队深入开发区各企业及海浪镇庆城村等地实地多次调研。其中，积极配合旅发大会指挥部办公室开展的各项活动，并积极组织签约洽谈等活动。

2、积极主动服务企业工作。疫情发生以来，以高度的责任感和使命感，主动服务大局，全体人员参与小区包保与企业疫情防控工作。

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市经济合作促进中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市经济合作促进中心	工资支出	10	工资支出	82.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	9.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市经济合作促进中心													单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市经济合作促进中心	职工住房公积金	10	住房公积金	9.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	0.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市经济合作促进中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市经济合作促进中心	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	9.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.25	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市经济合作促进中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本年权重	
部门/单位：宁安市经济合作促进中心 单位：万元													
宁安市经济合 作促进中心	福利经费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.61	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	2.61	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工作运转经费	10	其他运转类	20.00	完成年度招商引资工 作任务, 完成入统项	产出指标	数量指标	完成年度招商 引资工作任务	大于等于	40	亿元	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市经济合作促进中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本年权重	
宁安市经济合 作促进中心	工作运转经费	10	其他运转类	20.00	完成年度招商引资工 作任务，完成入统项 目任务，完成新开工 、新签约、新谋划项 目任务	产出指标	质量指标	完成省外入统 项目	大于等于	8	亿元	19.00	
								预算编制到项 目率	大于等于	1	%	4.00	
							时效指标	完成新上亿元 以上项目任务	大于等于	8	个	1.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	5	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	20	%	0.00	
							成本指标	完成新签约亿 元以上项目	大于等于	8	个	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	外出招商次数	大于等于	20	次	10.00
								社会效益 指标	组织参加展会	大于等于	5	场次	10.00
	生态效益 指标	组织完成谋划 项目任务	大于等于	30	个	5.00							
	可持续影 响指标	亿元以上项目 开工率	大于等于	50	%	5.00							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 率达到90%以 上	大于等于	90	%	10.00						
	能源类项目运转经 费	10	其他运转类	13.00	年度新上风力发电项 目一个，开展前期测 风、规划、设计、招 商等相关工作。	产出指标	数量指标	新上300兆瓦 风力发电项目	大于等于	1	个	10.00	
							质量指标	做好项目前期 准备工作	大于等于	1	个	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市经济合作促进中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市经济合作促进中心	能源类项目运转经费	10	其他运转类	13.00	年度新上风力发电项目一个，开展前期测风、规划、设计、招商等相关工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00
							时效指标	开展测风工作	大于等于	1	个	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	4	万元	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	4	万元	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	万元	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	13	万元	0.00
							成本指标	做好规划设计工作	大于等于	1	个	10.00
						效益指标	经济效益指标	风电项目年度纳税	大于等于	500	万元	10.00
							社会效益指标	拉动就业	大于等于	200	个	10.00
							生态效益指标	提供清洁能源	大于等于	200	万	5.00
							可持续影响指标	预计使用20年	大于等于	20	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市经济合作促进中心2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：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。

（一）**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。

十二、**工资福利支出（类）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。