

2021年营口市社会投资与民营经济发展中心  
部门预算公开表

## 2021年营口市社会投资与民营经济发展中心部门收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	955.32	一、基本支出	778.32	一般公共服务支出	859.38
二、纳入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	720.06	外交支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		2、商品和服务支出	55.83	国防支出	
四、纳入专户管理的行政事业性收费等收入		3、对个人和家庭的补助	2.43	公共安全支出	
五、上级补助收入		二、项目支出	282.45	教育支出	
六、上年结转	105.45	1、工资福利支出		科学技术支出	
七、其他收入		2、商品和服务支出	282.45	文化旅游体育与传媒支出	
		3、债务利息及费用支出		社会保障和就业支出	82.93
		4、资本性支出（基本支出）		卫生健康支出	57.95
		5、资本性支出		节能环保支出	
		6、对企业补助（基本支出）		城乡社区支出	
		7、对企业补助		农林水支出	
		8、对社会保障基金补助		交通运输支出	
		9、其他支出		资源勘探电力信息等支出	
				商业服务业等支出	
				金融支出	
				援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等事务	
				住房保障支出	60.51
				粮油物资储备支出	

				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务利息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入出合计	1,060.77	本年支出合计	1,060.77	本年支出合计	1,060.77
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,060.77	支出总计	1,060.77	支出总计	1,060.77

## 2021年营口市社会投资与民营经济发展中心部门预算财政拨款收入安排支出表

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
	类	款	项						
营口市社会投资与民营经济发展中心					1060.77	720.06	55.83	2.43	282.45
	201	13	50	事业运行（商贸事物）	576.93	520.92	55.83	0.18	
	201	13	99	其他商贸事物支出	282.45				282.45
	208	05	02	事业单位离退休	1.02			1.02	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.68			
	208	08	02	伤残抚恤	1.23			1.23	
	210	11	02	事业单位医疗	55.47	55.47			
	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48			
	221	02	01	住房公积金	60.51	60.51			

科目编码			功能科目（类/款/项）	合计	工资福利支出									
类	款	项			合计	工资性支出								
						小计	工资支出					奖金		
							小计	基本工资	津补贴	滚动晋级	其他工资	小计	十三个月工资	其他
			*****	778.32	720.06	504.25	478.98	303.19	175.79	0.00	0.00	25.27	25.27	0.00
201	13	50	事业运行（商贸事物）	576.93	520.92	504.25	479.0	303.19	175.79			25.27	25.27	
208	05	02	事业单位离退休	1.02	0.0	0.0	0.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68	80.7	0.0	0.0							
208	08	02	伤残抚恤	1.23	0.0	0.0	0.0							
210	11	02	事业单位医疗	55.47	55.5	0.0	0.0							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.5	0.0	0.0							
221	02	01	住房公积金	60.51	60.5	0.0	0.0							

## 2021年营口市社会投资与民营经济发展中心部门一般公共预算基本支出表

							商品和服务支出					
社会保障缴费				采暖补贴	住房公积金	其他工资福利支出	小计	公用经费定额部分	福利费、工会经费	公用取暖费	交通费	公务交通补贴
养老保险	医疗保险	工伤保险	失业保险									
80.68	55.47	2.48	0.00	16.67	60.51	0.00	55.83	31.16	6.66	0.00	3.80	14.21
				16.67			55.83	31.16	6.66		3.80	14.21
							0					
80.68							0					
	55.47						0					
		2.48					0					
					60.51		0					



2021年部门预算财政拨款基本支出指标批复表

单位：万元

单位名称	预算科目			科目名称	合 计	工资福利支出							商品和服务支出		对个人和家庭的补助		
						工资性支出		社保缴费				住房公积金	其他工资福利支出	合计	其中：交通补贴	合计	其中：离退采暖补贴
	小计	其中：在职采暖补贴	机关事业单位基本养老保险			职业基本医疗保险	工伤保险	失业保险	合计	其中：离退采暖补贴							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					778.32	520.92	16.67	80.68	55.47	2.48		60.51		55.83	14.21	2.43	
营口市社会投资与民营经济发展中心					778.32	520.92	16.67							55.83	14.21	2.43	
	201				576.93	520.92	16.67							55.83	14.21	0.18	
		13			576.93	520.92	16.67							55.83	14.21	0.18	
			50	事业运行	576.93	520.92	16.67							55.83	14.21	0.18	
	208				82.93			80.68								2.25	
		05			81.7			80.68								1.02	
			02	事业单位离退休	1.02											1.02	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.68			80.68									
		08			1.23											1.23	
		02		伤残抚恤	1.23											1.23	
	210				57.95				55.47	2.48							
		11			57.95				55.47	2.48							
			02	事业单位医疗	55.47				55.47								
			99	其他行政事业单位医疗支出	2.48					2.48							
	221				60.51							60.51					
		02			60.51							60.51					
			01	住房公积金	60.51							60.51					





2021年营口市社会投资与民营经济发展中心部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
因公出国（境）费		
公务用车购置及运行费	7.6	3.8
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	7.6	3.8
公务接待费	1.24	1.12
注：要对“三公”经费增减变化原因等作出说明。		









# 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	营口市社会投资与民营经济发展中心		
部门（单位）财政供养人员数量	76	所属单位数量（仅部门填列）	1
年度预算收入（万元）	年度部门预算收入（1至7项合计）	1060.77	
	1. 财政拨款收入	955.32	
	2. 中央提前告知转移支付资金		
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		
	4. 纳入政府性基金预算管理收入		
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		
	6. 上年结转	105.45	
	7. 其他收入		
年度预算支出（万元）	年度部门预算支出（一和二合计）	1061.18	
	一、基本支出（第1至4项小计）	778.73	
	1. 工资福利支出	720.06	
	2. 商品和服务支出	56.24	
	3. 对个人和家庭的补助	2.43	
	4. 资本性支出		
	二、项目支出（第1至2项小计）	282.45	
	1. 履职保障类项目支出		
	2. 事业发展类项目支出	282.45	
部门职责	<p>（一）负责全市境内招商引资工作，并承接省政府、省商务厅招商引资活动；研究拟定招商引资实施方案、具体措施和管理办法，并组织实施。</p> <p>（二）负责全市招商引资工作的综合指导、协调服务、绩效考核、统计分析和监督检查工作。</p> <p>（三）负责策划组织境内经济交流、技术合作、产品会展等商务活动。</p> <p>（四）负责政府驻外招商窗口，本市与友好城市、辽宁沿海城市经济联合体及异地商会的管理工作。</p>		

四、基地概况  
概述

(五) 负责研究国家宏观经济和民营经济发展形势、产业政策和动态；研究全市一、二、三产业协同发展、优化布局以及完善产业链等问题；负责对全市社会投资的重大项目进行策划和包装。

(六) 负责为民营企业提供创业扶持、技术支持、信息咨询、市场开拓、法律援助和人才培养等服务保障；负责本市民营经济创业辅导(孵化)基地的管理。

(七) 负责为民营企业提供金融服务等工作。

(八) 围绕“四基地一中心”发展规划，开展招商引资活动，并为各产业项目建设提供支撑保障。

(九) 承担市委、市政府交办的其他任务，并接受相关行业主管部门的业务指导。



年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限 (X年X月)			
	重点工作一	缴纳会费	5	2021-12			
	重点工作二	招商引资经费	37	2021-12			
	重点工作三	经费	135	2021-12			
	合计		177				
年度绩效目标	目标1：保障辽宁沿海城市经济联合体工作顺利开展。						
	目标2：负责营口市在长三角地区招商引资活动的组织实施、对外招商项目的包装、推介、签约及相关手续办理。建立和巩固在长三角地区已有招商渠道以及政府重点在谈项目的跟踪服务工作。						
	目标3：按照省市要求，为市政府负责招商引资、内引外联。配合各县区园区完成全市招商工作目标任务和指标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限 (X年X月)
				运算符号	内容	度量单位	
	履职效能	重点工作履行情况	指标1:	“=” “≤” “≥” “<” “>”			
			指标2:				
		整体工作	总体工作完成率		100%		2021-12
		完成情况	工作完成及时率		100%		2021-12
	预算执行	基础管理	综合管理水平	3		2021-12	
			预算执行	预算执行率	100	%	2021-12
		效率	预算调整率	5	%	2021-12	
	结转结余变动率		0	%	2021-12		
	管理效率	预算编制	预算绩效目标覆盖率	100	%	2021-12	
		管理	指标2:			2021-12	
		预算监督	预决算公开情况	完全公开		2021-12	
		预算收支	预算收入管理规范性	管理规范		2021-12	
		管理	预算支出管理规范性	管理规范		2021-12	
财务管理		内控制度有效性	制度有效		2021-12		
	资产管理	固定资产利用率	100	%	2021-12		

年度绩效 指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违 法违规行为发生 次数	0	次	2021-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变 动率	0	%	2021-12
			在职人员控制率	100	%	2021-12
			人均公用经费变 动率	0	%	2021-12
	社会效应	政治效益	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		经济效益	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象满意度	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	社会公众满意度	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	可持续性	体制机制	指标1:			
		改革	指标2:			
.....						
.....						

“=”  
“<”  
“≤”  
“≥”  
“>”

填报单位负责人：

填表人：

填表日期：2021年2月20日

# 本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）

项目 (政策) 名称	沿海城市联合体经费												
主管部门	营口市社会投资与民营经济发展中心												
实施单位	营口市社会投资与民营经济发展中心						实施期	2021年 1 月 - 2021年 12 月					
预算资金 情况 (万元)	实施期 预算资金总额:	5万元					年度预算资金总额:	5万元					
	其中: 财政拨款收入	5万元					其中: 财政拨款收入	5万元					
	提前告知转移支付资金						提前告知转移支付资金						
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	纳入政府性基金预算管理收入						纳入政府性基金预算管理收入						
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	上年结转						上年结转						
	其他收入						其他收入						
总体 目标	实施期目标						年度目标						
	目标1: 目标1: 保障辽宁沿海城市经济联合体工作顺利开展。						目标1: 目标1: 保障辽宁沿海城市经济联合体工作顺利开展。						
	目标2:						目标2:						
	.....						.....						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施期指标值			完成时限 (X年X月)	二级 指标	三级 指标	年度指标值			完成时限 (X月)	
			运算 符号	内容	度量 单位				运算 符号	内容	度量 单位		
数量指 标	数量指 标	指标1: 接待 团组数量	>=	8	个	2021年12月	数量指 标	指标1: 接待 团组数量	>=	8	个	2021年12月	
		指标2: 接待 人次	>=	34	人次	2021年12月		指标2: 接待 人次	>=	34	人次	2021年12月	
		.....						.....					

绩效 指标	产出 指标	质量 指标	指标1: 资金使用合规性		是		2021年12月	质量 指标	指标1: 资金使用合规性		是		2021年12月	
			指标2:						指标2:					
			.....						.....					
			时效 指标	指标1:					时效 指标	指标1:				
				指标2:						指标2:				
			.....						.....					
		效益 指标	成本 指标	指标1: “=”				成本 指标	指标1: “=”					
			指标2: “≤” “≥” “<” “>”					指标2: “≤” “≥” “<” “>”						
			.....					.....						
			经济 效益 指标	指标1:					经济 效益 指标	指标1:				
				指标2:						指标2:				
			.....						.....					
		社会 效益 指标	指标1:					社会 效益 指标	指标1:					
		指标2:						指标2:						
	.....						.....							
		生态 效益 指标	指标1:					生态 效益 指标	指标1:					
		指标2:						指标2:						
	.....						.....							
		可持 续影 响指 标	指标1:					可持 续影 响指 标	指标1:					
		指标2:						指标2:						
	.....						.....							
	满意 度指 标	服务对 满意度 指标	指标1:					服务 满意度 指	指标1:					
			指标2:						指标2:					
		.....						.....						
		社会公 众满意 度	指标1:					社 会 公 众 满意 度	指标1:					
			指标2:						指标2:					
	.....		“=”				.....		“=”					
		.....	“≤” “≥” “<” “>”				.....		“≤” “≥” “<” “>”					

填报单位负责人:

填表人:

填表日期: 2021年2月20日

# 本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表

## （2021年度）

填报单位（盖章）

项目 (政策) 名称	长三角招商局经费												
主管部门	营口市社会投资与民营经济发展中心												
实施单位	营口市社会投资与民营经济发展中心						实施期	2021年 1 月 - 2021年 12 月					
预算资金 情况 (万元)	实施期 预算资金总额：	37万元			年度预算资金总 额：	37万元							
	其中：财政拨款收 入	37万元			其中：财政拨款收 入	37万元							
	提前告知转移支付 资金				提前告知转移支付 资金								
	纳入预算管理的行 政事业性收费等非 税收入				纳入预算管理的行 政事业性收费等非 税收入								
	纳入政府性基金预 算管理收入				纳入政府性基金预 算管理收入								
	纳入专户管理的行 政事业性收费等非 税收入				纳入专户管理的行 政事业性收费等非 税收入								
	上年结转				上年结转								
	其他收入				其他收入								
总 体 目 标	实施期目标						年度目标						
	目标1：负责营口市在长三角地区招商引资活动的组织实施、对外招商项目的包装、推介、签约及相关手续办理。建立和巩固在长三角地区已有招商渠道以及政府重点在谈项目的跟踪服务工作。						目标1：负责营口市在长三角地区招商引资活动的组织实施、对外招商项目的包装、推介、签约及相关手续办理。建立和巩固在长三角地区已有招商渠道以及政府重点在谈项目的跟踪服务工作。						
	目标2：						目标2：						
	.....						.....						
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	实施期指标值			完成时限 (X年X月)	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值			完成时限 (X月)	
			运 算 符 号	内 容	度 量 单 位				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位		

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1: 接待团组 数量	>=	19	个	2021年12月	数量 指标	指标1: 接 待团组数 量	>=	19	个	2021年12月
			指标2: 接待人次	>=	80	人次	2021年12月		指标2: 接 待人次	>=	80	人次	2021年12月
			.....						.....				
		质量 指标	指标1: 资金使用 合规性		是		2021年12月	质量 指标	指标1: 资金使用 合规性		是		2021年12月
			指标2:						指标2:				
			.....						.....				
	时效 指标	指标1:					时效 指标	指标1:					
		指标2:						指标2:					
		.....						.....					
	成本 指标	指标1:	“=”				成本 指标	指标1:	“=”				
		指标2:	“≤” ” “					指标2:	“≤” “ ≥” “<				
		.....						.....					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:				经济 效益 指标	指标1:					
			指标2:					指标2:					
			.....					.....					
		社会 效益 指标	指标1:					社会 效益 指标	指标1:				
			指标2:						指标2:				
			.....						.....				
		生态 效益 指标	指标1:					生态 效益 指标	指标1:				
			指标2:						指标2:				
			.....						.....				
		可持 续影 响指 标	指标1:					可持 续影 响指 标	指标1:				
	指标2:						指标2:						
	.....						.....						
满意 度指 标	服务对 满意度 指标	指标1:				服务 满意度指 标	指标1:						
		指标2:					指标2:						
		.....					.....						
	社会公 众满意 度	指标1:					社 会公 众满 意度	指标1:					
		指标2:						指标2:					
		.....	“=”					.....	“=”				
.....		“≤” ” “ ≥				.....	“≤” “ ≥” “< ” “>						

填报单位负责人：

填表人：

填表日期：2021年2月20日

# 本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）

项目 (政策) 名称	招商引资工作经费												
主管部门	营口市社会投资与民营经济发展中心												
实施单位	营口市社会投资与民营经济发展中心						实施期	2021年 1 月 - 2021年 12 月					
预算资金 情况 (万元)	实施期 预算资金总额:		135万元			年度预算资金总 额:		135万元					
	其中: 财政拨款收 入		135万元			其中: 财政拨款收 入		135万元					
	提前告知转移支付 资金					提前告知转移支付 资金							
	纳入预算管理的行 政事业性收费等非 税收入					纳入预算管理的行 政事业性收费等非 税收入							
	纳入政府性基金预 算管理收入					纳入政府性基金预 算管理收入							
	纳入专户管理的行 政事业性收费等非 税收入					纳入专户管理的行 政事业性收费等非 税收入							
	上年结转					上年结转							
	其他收入					其他收入							
总 体 目 标	实施期目标						年度目标						
	目标1: 按照省市要求, 为市政府负责招商引资、内 引外联。配合各县区园区完成全市招商工作目标任 务和指标。						目标1: 按照省市要求, 为市政府负责招商引资、内 引外联。配合各县区园区完成全市招商工作目标任 务和指标。						
	目标2:						目标2:						
	.....						.....						
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	实施期指标值			完成时限 (X年X月)	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值			完成时限 (X月)	
			运 算 符 号	内 容	度 量 单 位				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位		



绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1: 接待团组 数量	>=	260	个	2021年12月	数量 指标	指标1: 接 待团组数 量	>=	260	个	2021年12月
			指标2: 接待人次	>=	2180	人次	2021年12月		指标2: 接 待人次	>=	2180	人次	2021年12月
			指标3: 招商推介 活动次数	>=	6	次	2021年12月		指标3: 招 商推介活 动次数	>=	6	次	2021年12月
		质量 指标	指标1: 资金使用 合规性		是		2021年12月	质量 指标	指标1: 资金使用 合规性		是		2021年12月
			指标2:						指标2:				
			.....						.....				
		时效 指标	指标1:					时效 指标	指标1:				
			指标2:						指标2:				
			.....						.....				
	成本 指标	指标1:	"="				成本 指标	指标1:	"="				
		指标2:	"≤" "≥"					指标2:	"≤" "≥"				
		.....						.....					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:				经济 效益 指标	指标1:					
			指标2:					指标2:					
			.....					.....					
		社会 效益 指标	指标1:					社会 效益 指标	指标1:				
			指标2:						指标2:				
			.....						.....				
		生态 效益 指标	指标1:					生态 效益 指标	指标1:				
			指标2:						指标2:				
			.....						.....				
可持续 影响指 标		指标1:					可持 续影 响指 标	指标1:					
		指标2:						指标2:					
		.....						.....					
满意度 指标	服务对 满意度 指标	指标1:				服务 满意 度指 标	指标1:						
		指标2:					指标2:						
		.....					.....						
	社会公 众满意 度	指标1:					社 会 公 众 满 意 度	指标1:					
		指标2:						指标2:					
		.....	"="					.....	"="				
.....	"≤" "≥"				.....	"≤" "≥"							

填报单位负责人：

填表人：

填表日期：2021年2月20日