第二部分 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

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：2024 | 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 | 25484.49 | 一、一般公共服务支出 | 25223.08 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 113.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.41 |
| 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 | 3902.74 |
| 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 | 63.70 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 25484.49 | 本年支出合计 | 29387.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 3902.74 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 29387.23 | 支出总计 | 29387.23 |

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：2024 | | | 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 | 29387.23 | 25484.49 | 25484.49 |  |  |  |  |  |  | 3902.74 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25223.08 | 25223.08 | 25223.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 25223.08 | 25223.08 | 25223.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 667.95 | 667.95 | 667.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 24398.75 | 24398.75 | 24398.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 156.38 | 156.38 | 156.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.30 | 113.30 | 113.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.64 | 109.64 | 109.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.95 | 77.95 | 77.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.69 | 31.69 | 31.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 84.41 | 84.41 | 84.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.41 | 84.41 | 84.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.72 | 28.72 | 28.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.69 | 55.69 | 55.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 216 | 商业服务业等支出 | 3902.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3902.74 |
| 18 | 21602 | 商业流通事务 | 972.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 972.88 |
| 19 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 972.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 972.88 |
| 20 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 2929.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2929.86 |
| 21 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2929.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2929.86 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 63.70 | 63.70 | 63.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 63.70 | 63.70 | 63.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 63.70 | 63.70 | 63.70 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 29387.23 | 925.70 | 28461.53 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25223.08 | 667.95 | 24555.13 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 25223.08 | 667.95 | 24555.13 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 667.95 | 667.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 24398.75 |  | 24398.75 |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 156.38 |  | 156.38 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.30 | 109.64 | 3.66 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.64 | 109.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.95 | 77.95 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.69 | 31.69 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.66 |  | 3.66 |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.66 |  | 3.66 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 84.41 | 84.41 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.41 | 84.41 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.72 | 28.72 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.69 | 55.69 |  |  |  |  |
| 17 | 216 | 商业服务业等支出 | 3902.74 |  | 3902.74 |  |  |  |
| 18 | 21602 | 商业流通事务 | 972.88 |  | 972.88 |  |  |  |
| 19 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 972.88 |  | 972.88 |  |  |  |
| 20 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 2929.86 |  | 2929.86 |  |  |  |
| 21 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2929.86 |  | 2929.86 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 63.70 | 63.70 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 63.70 | 63.70 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 63.70 | 63.70 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 25484.49 | 一、一般公共服务支出 | 25223.08 | 25223.08 |  |  |
| 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 | 113.30 | 113.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.41 | 84.41 |  |  |
| 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 | 3902.74 | 3902.74 |  |  |
| 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 | 63.70 | 63.70 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 25484.49 | 本年支出合计 | 29387.23 | 29387.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3902.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3902.74 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 29387.23 | 支出总计 | 29387.23 | 29387.23 |  |  |

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：2024 | 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 | 29387.23 | 925.70 | 28461.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 25223.08 | 667.95 | 24555.13 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 25223.08 | 667.95 | 24555.13 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 667.95 | 667.95 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 24398.75 |  | 24398.75 |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 156.38 |  | 156.38 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.30 | 109.64 | 3.66 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.64 | 109.64 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.95 | 77.95 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.69 | 31.69 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.66 |  | 3.66 |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.66 |  | 3.66 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 84.41 | 84.41 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.41 | 84.41 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.72 | 28.72 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.69 | 55.69 |  |
| 17 | 216 | 商业服务业等支出 | 3902.74 |  | 3902.74 |
| 18 | 21602 | 商业流通事务 | 972.88 |  | 972.88 |
| 19 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 972.88 |  | 972.88 |
| 20 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 2929.86 |  | 2929.86 |
| 21 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2929.86 |  | 2929.86 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 63.70 | 63.70 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 63.70 | 63.70 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 63.70 | 63.70 |  |

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：2024 | 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 | 925.70 | 870.30 | 55.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 792.36 | 792.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 188.11 | 188.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.01 | 56.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.82 | 24.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 229.17 | 229.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.95 | 77.95 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.69 | 31.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.72 | 28.72 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.69 | 55.69 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 63.70 | 63.70 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.60 | 31.60 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 53.90 |  | 53.90 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.35 |  | 10.35 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.02 |  | 12.02 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.94 |  | 3.94 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.86 |  | 7.86 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.90 |  | 6.90 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.94 | 77.94 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 77.83 | 77.83 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 39.00 | 39.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 39.00 | 39.00 |  |  |
| 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 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | 5.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 33.40 | 33.40 |  |  |

唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024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：**

（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

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入29387.23万元，其中：一般公共预算收入25484.49万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3902.74万元。

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，反映唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算29387.23万元，其中基本支出925.70万元，包括人员经费870.30万元和日常公用经费55.40万元；项目支出28461.53万元，主要为2024年惠企政策兑现资金24000万元，上年结转商贸流通和对外开放发展专项资金3902.74万元，局内2024年招商引资工作经费85.80万元，驻外组招商引资工作经费312.95万元，改制企业破产保障经费156.38万元，左仲彦伤残抚恤金3.66万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排29387.23万元，较2023年预算增加27565.94万元，其中：基本支出减少55.89万元，主要为人员预算经费减少，有5人调出，1人辞职。项目支出增加27621.83万元，主要为新增预算项目2024年惠企政策兑现资金、2024年改制企业破产保障经费、2024年驻外组招商引资工作经费及上年结转商贸流通和对外开放发展专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排55.40万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排39.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.60万元)；公务接待费33.40万元。与2023年相比增加33.40万元，增减变化的主要原因是新增预算项目2024年驻外组招商引资工作经费中列有公务接待费24.60万元，局内2024年商贸事务、外经外贸、国开区及投资促进管理经费列有公务接待费8.80万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年改制企业保障专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00984710001P | | 项目名称 | 2024年改制企业保障专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.38 | 其中：财政 资金 | 156.38 | 其他资金 |  |
| 2024年改制企业保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放。 | | | | | |

| 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 | 开展社会服务活动次数 | 改制企业服务人数大于70人 | ≥700人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款投入率 | 改制企业各类人员生活费发放全部完成 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 改制企业各项保险及补贴等发放及时 | 12月份31日前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额不超年初预算 | ≤153.68万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 项目服务对社会稳定发挥持续作用 | 持续发挥 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、2024年惠企政策兑现资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00048210008B | | 项目名称 | 2024年惠企政策兑现资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24000.00 | 其中：财政 资金 | 24000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年惠企政策资金兑现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过兑现惠企政策奖补资金，优化提升营商环境，支持入区企业长远发展。 | | | | | |

| 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 | 资金下达次数 | 奖补资金下达次数 | ≤12次 | 2024年惠企政策兑现资金 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 奖补资金到位率 | 100% | 2024年惠企政策兑现资金 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 奖补资金支付完成最晚时间 | 2024年12月31日前 | 2024年惠企政策兑现资金 |
| 成本指标 | 项目预算总金额 | 2024年兑现资金预算总金额 | ≤24000万元 | 2024年惠企政策兑现资金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 营商环境 | 优化提升营商环境 | 持续优化提升 | 2024年惠企政策兑现资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得奖补资金的企业满意度 | ≥90% | 2024年惠企政策兑现资金 |

**3、2024年商贸事务、对外贸易、国开区及投资促进管理专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P002D8010004C | | 项目名称 | 2024年商贸事务、对外贸易、国开区及投资促进管理专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.80 | 其中：财政 资金 | 85.80 | 其他资金 |  |
| 用于局内工作人员开展招商引资工作、商贸外贸管理工作发生的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 对接活动次数 | 项目对接活动次数 | ≥30次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 项目资金使用合规率 | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付完成时限 | 各项费用资金支付完成时限 | 2024年12月31日前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 控制在年初预算内 | ≤85.8万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响力 | 项目实施发挥对外影响力 | 持续影响 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 年初工作安排 |

**4、2024年驻外组招商引资工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00086410001X | | 项目名称 | 2024年驻外组招商引资工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.95 | 其中：财政 资金 | 312.95 | 其他资金 |  |
| 用于支付驻外招商组工作人员开展驻外招商所发生的各项费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过驻外招商引资工作开展，进一步加强项目洽谈和签约，增强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 | 考察企业数量 | 外出考察对接企业数量 | ≥300家 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金支付完成率 | 项目资金支付完成总金额的比率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 12月31日前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 工作开展预算成本 | 驻外招商工作开展需要预算资金 | ≤312.95万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响产业发展 | 驻外招商项目落地影响本地产业发展 | 持续影响 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投资客商满意度 | 投资客商满意度 | ≥90% | 年初工作安排 |

**5、2024年左仲彦伤残抚恤金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020924P00D8HF100048 | | 项目名称 | 2024年左仲彦伤残抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.66 | 其中：财政 资金 | 3.66 | 其他资金 |  |
| 用于支付我单位因公伤残人员抚恤金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保伤残人员生活，减少上访事件发生，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 享受伤残抚恤人数 | 1人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 发放及时率 | 抚恤金及时发放 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 发放时限 | 抚恤金发放最晚时间 | 12月31日前 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 发放资金总额 | 抚恤金发放总额 | ≤3.66万元 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访工作稳定 | 因抚恤金引起的信访案件 | 0件 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 享受抚恤金对象满意度 | ≥90% | 年初工作安排 |

**6、2022年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00951510029M | | 项目名称 | 2022年第二批省商贸流通发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付区域消费中心城市建设补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培育建设区域消费中心城市，使其成为扩大引导消费、促进产业升级、拉动经济增长的新载体，促进商贸流通健康发展。 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 获得资金补贴企业数量 | 4家 | 唐财建[2023]113号 |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | 资金拨付合规率 | 100% | 唐财建[2023]113号 |
| 时效指标 | 拨付时限 | 专项资金拨付最晚时限 | 12月31日前 | 唐财建[2023]113号 |
| 成本指标 | 支持资金总额 | 区域消费中心城市建设支持资金 | ≤26万元 | 唐财建[2023]113号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高影响力 | 提高获得支持资金的餐饮商家影响力 | 持续提高 | 唐财建[2023]113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得补贴资金的企业满意度 | ≥90% | 唐财建[2023]113号 |

**7、2022年第一批省外贸发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P009515100301 | | 项目名称 | 2022年第一批省外贸发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 499.98 | 其中：财政 资金 | 499.98 | 其他资金 |  |
| 用于支付二手车出口及平行进口的企业补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进我区二手车出口，扩大二手车出口规模，提高二手车企业竞争力。 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 获得资金支持的企业数量 | 5家 | 唐财建{2023】126号 |
| 质量指标 | 出口额增长率 | 二手车出口增长率 | ≥30% | 唐财建{2023】126号 |
| 时效指标 | 资金执行率 | 专项资金执行率 | ≤100% | 唐财建{2023】126号 |
| 成本指标 | 资金总额 | 扶持资金支出总额 | ≤499.98万元 | 唐财建{2023】126号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响竞争力 | 持续影响我区二手车企业竞争力 | 持续提升 | 唐财建{2023】126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | 受益企业满意度 | ≥90% | 唐财建{2023】126号 |

**8、2023年跨境电子商务发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P009515100328 | | 项目名称 | 2023年跨境电子商务发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.11 | 其中：财政 资金 | 147.11 | 其他资金 |  |
| 用于支付对跨境电商的资金支持，促进电子商务企业发展，提高企业对外竞争力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对跨境电子商务企业进行资金支持，促进我区跨境电子商务企业发展，提高企业对外竞争力。 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 获得资金支持的企业数量 | ≤20家 | 唐财建[2023]103号 |
| 质量指标 | 资金合规率 | 资金拨付企业合规率 | 100% | 唐财建[2023]103号 |
| 时效指标 | 资金及时率 | 资金拨付及时率 | ≤100% | 唐财建[2023]103号 |
| 成本指标 | 支持资金金额 | 支持资金预算总金额 | ≤147.11万元 | 唐财建[2023]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥作用力 | 支持资金发挥对跨境电商企业的作用力 | 持续发挥作用 | 唐财建[2023]103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得支持资金的企业满意度 | ≥90% | 唐财建[2023]103号 |

**9、2023年市级出口信用保险专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00951510031L | | 项目名称 | 2023年市级出口信用保险专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.23 | 其中：财政 资金 | 23.23 | 其他资金 |  |
| 用于支付2023年市级出口信用保险补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对出口信用保险企业进行补贴，提高我区出口信用保险企业积极性，促进出口信保企业良好发展。 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 获得出口信用保险补贴企业数量 | 7家 | 唐财建[2023]101号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 专项补贴资金到位率 | 100% | 唐财建[2023]101号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 专项资金拨付最晚时间 | 12月31日前 | 唐财建[2023]101号 |
| 成本指标 | 支付补贴金额 | 支付补贴总额不超预算成本 | ≤23.23万元 | 唐财建[2023]101号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高影响力 | 提高出口信保企业对行业影响力 | 持续提高 | 唐财建[2023]101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得补贴资金企业满意度 | ≥96% | 唐财建[2023]101号 |

**10、2023年外贸发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00951510033U | | 项目名称 | 2023年外贸发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1017.20 | 其中：财政 资金 | 1017.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付对外贸易企业的资金支持，提高对外竞争力，促进对外贸易良性发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对我区对外贸易企业进行资金支持，提高对外竞争力，促进我区对外贸易良性发展。 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 获得资金支持企业数量 | ≤18家 | 唐财建{2023]102号 |
| 质量指标 | 资金合规率 | 支持资金拨付的合规率 | 100% | 唐财建{2023]102号 |
| 时效指标 | 资金及时率 | 资金支付的及时率 | ≤100% | 唐财建{2023]102号 |
| 成本指标 | 资金总预算 | 支持资金的预算总金额 | ≤1017.2万元 | 唐财建{2023]102号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 获得支持的企业起到示范带动作用 | 持续带动 | 唐财建{2023]102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得资金支持的企业满意度 | ≥90% | 唐财建{2023]102号 |

**11、2023年新增限上企业奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P009515100282 | | 项目名称 | 2023年新增限上企业奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 946.88 | 其中：财政 资金 | 946.88 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年度和2023年新增限上企业奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对新增限上企业进行资金奖补，提升我区限上企业竞争力，促进限上企业健康发展。 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 获得奖补资金企业数量 | ≤193家 | 唐财建[2023]100号 |
| 质量指标 | 资金拨付合规率 | 奖补资金拨付企业合规率 | 100% | 唐财建[2023]100号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 奖补资金拨付最晚时限 | 12月31日前 | 唐财建[2023]100号 |
| 成本指标 | 预算资金总额 | 奖补资金支付总额 | ≤946.88万元 | 唐财建[2023]100号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升影响力 | 提升限上企业影响力 | 持续提升 | 唐财建[2023]100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得奖补资金企业满意度 | ≥90% | 唐财建[2023]100号 |

**12、2023年中央外经贸发展专项资金1.4万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00951510027E | | 项目名称 | 2023年中央外经贸发展专项资金1.4万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 用于对中小企业资金扶持，提升企业竞争力，推动中小企业开拓国际市场。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对中小外贸企业予以资金扶持，提升企业竞争力，推动中小企业开拓国际市场。 | | | | | |

| 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 | 支持企业数量 | 获得专项资金扶持的企业数量 | 1家 | 唐财建[2023]82号文 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付企业到位率 | 100% | 唐财建[2023]82号文 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 100% | 唐财建[2023]82号文 |
| 成本指标 | 扶持资金金额 | 扶持资金总预算数 | ≤1.4万元 | 唐财建[2023]82号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国际化经营能力 | 中小外贸企业国际化经营能力 | 提升 | 唐财建[2023]82号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得专项资金支持的外经贸企业满意度 | ≥85% | 唐财建[2023]82号文 |

**13、2023年中央外经贸发展专项资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020923P00951510034F | | 项目名称 | 2023年中央外经贸发展专项资金（第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1240.94 | 其中：财政 资金 | 1240.94 | 其他资金 |  |
| 用于支付创新企业和重点进口企业的资金支持，提高企业竞争力，促进更好健康发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对服务贸易创新企业和重点进口示范企业进行资金支持，提高企业竞争力，促进更好更健康发展。 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 获得资金支持企业数量 | ≤9家 | 唐财建[2023]143号 |
| 质量指标 | 资金合规率 | 资金拨付合规率 | 100% | 唐财建[2023]143号 |
| 时效指标 | 及时率 | 支持资金拨付及时率 | ≤100% | 唐财建[2023]143号 |
| 成本指标 | 支持资金预算金额 | 支持资金预算总金额 | ≤1240.94万元 | 唐财建[2023]143号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响力 | 支持资金发挥积极的影响力 | 持续发挥 | 唐财建[2023]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得支持资金的企业满意度 | ≥90% | 唐财建[2023]143号 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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118.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.50万元，均在政府采购限额以下。

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 118.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 35.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 356 | 82.83 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。