**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、曹妃甸区企管中心收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000002)

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：2025 | 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 | 2211.98 | 一、一般公共服务支出 | 943.87 |
| 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 | 120.09 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.66 |
| 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 | 2303.19 |
| 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 | 63.35 |
| 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 | 2211.98 | 本年支出合计 | 3515.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 1303.19 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3515.17 | 支出总计 | 3515.17 |

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：2025 | 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 | 3515.17 | 2211.98 | 2211.98 |  |  |  |  |  |  | 1303.19 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 943.87 | 943.87 | 943.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 943.87 | 943.87 | 943.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 655.87 | 655.87 | 655.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.09 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.13 | 116.13 | 116.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.42 | 77.42 | 77.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 84.66 | 84.66 | 84.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.66 | 84.66 | 84.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.52 | 28.52 | 28.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.15 | 56.15 | 56.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 216 | 商业服务业等支出 | 2303.19 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1303.19 |
| 18 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 2303.19 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1303.19 |
| 19 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2303.19 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  | 1303.19 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 3515.17 | 920.02 | 2595.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 943.87 | 655.87 | 288.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 943.87 | 655.87 | 288.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 655.87 | 655.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.09 | 116.13 | 3.96 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.13 | 116.13 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.42 | 77.42 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.96 |  | 3.96 |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.96 |  | 3.96 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 84.66 | 84.66 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.66 | 84.66 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.52 | 28.52 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.15 | 56.15 |  |  |  |  |
| 17 | 216 | 商业服务业等支出 | 2303.19 |  | 2303.19 |  |  |  |
| 18 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 2303.19 |  | 2303.19 |  |  |  |
| 19 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2303.19 |  | 2303.19 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 2211.98 | 一、一般公共服务支出 | 943.87 | 943.87 |  |  |
| 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 | 120.09 | 120.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.66 | 84.66 |  |  |
| 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 | 2303.19 | 2303.19 |  |  |
| 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 | 63.35 | 63.35 |  |  |
| 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 | 2211.98 | 本年支出合计 | 3515.17 | 3515.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1303.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1303.19 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3515.17 | 支出总计 | 3515.17 | 3515.17 |  |  |

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：2025 | 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 | 3515.17 | 920.02 | 2595.15 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 943.87 | 655.87 | 288.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 943.87 | 655.87 | 288.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 655.87 | 655.87 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 240.00 |  | 240.00 |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.09 | 116.13 | 3.96 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.13 | 116.13 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.42 | 77.42 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.71 | 38.71 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 3.96 |  | 3.96 |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.96 |  | 3.96 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 84.66 | 84.66 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.66 | 84.66 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.52 | 28.52 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.15 | 56.15 |  |
| 17 | 216 | 商业服务业等支出 | 2303.19 |  | 2303.19 |
| 18 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 2303.19 |  | 2303.19 |
| 19 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2303.19 |  | 2303.19 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 63.35 | 63.35 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 63.35 | 63.35 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 63.35 | 63.35 |  |

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：2025 | 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 | 920.02 | 866.00 | 54.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 790.11 | 790.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.30 | 121.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.61 | 43.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.90 | 19.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 139.07 | 139.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.68 | 50.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.34 | 25.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.65 | 18.65 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.26 | 45.26 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 41.53 | 41.53 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 281.69 | 281.69 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 54.02 |  | 54.02 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.22 |  | 11.22 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.26 |  | 7.26 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.89 | 75.89 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 75.89 | 75.89 |  |

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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 38.60 | 38.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 38.60 | 38.60 |  |  |
| 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 | 33.00 | 33.00 |  |  |

唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级2025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2025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。唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2211.98万元，其中：一般公共预算收入2211.98万元，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0.00万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2211.98万元，其中基本支出920.02万元，包括人员经费866.00万元和日常公用经费54.02万元；项目支出1291.96万元，主要为2025年伤残人员抚恤金经费3.96万元，2025年商务事务工作保障经费48万元，2025年招商引资工作经费170万元，2025年专项印刷经费70万元，2025年吸引外商投资奖励资金1000万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2211.98万元，较2024年预算减少27175.25万元，其中：基本支出减少5.68万元，主要为人员经费减少4.3万元，日常公用经费减少1.38万元。项目支出减少27169.57万元，主要为减少专项公用项目资金24000万元、改制企业保障经费155.69万元以及结转的上级专项资金3000余万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排54.02万元，主要用于日常办公、通讯补贴、工会经费、福利费、公车运行维护费、党组织活动等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排38.60万元，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33万元。与2024年相比减少0.40万元，增减变化的主要原因是压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年伤残人员抚恤金经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00D8HF10005A | 项目名称 | 2025年伤残人员抚恤金经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |   |
| 用于支付我单位因公伤残人员的伤残抚恤金。 |
| 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.确保因公伤残人员生活保障，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 | 享受抚恤金的人数 | 1人 | 按最新上级文件要求 |
| 质量指标 | 发放及时率 | 抚恤金发放到优抚对象的及时率 | ≥90% | 按最新上级文件要求 |
| 时效指标 | 发放时限 | 完成抚恤金发放的最晚时间 | 12月31日 | 按最新上级文件要求 |
| 成本指标 | 伤残抚恤预算金额 | 伤残抚恤金发放总额 | ≤3.96万元 | 按最新上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障信访稳定 | 可持续保障优抚对象，维护信访稳定 | 持续保障 | 按最新上级文件要求 |
| 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% | 按最新上级文件要求 |

**2、2025年商务事务工作保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P002D8010005E | 项目名称 | 2025年商务事务工作保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付跑办综合业务及印制相关业务工作所需要材料等产生的费用。 |
| 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.保障综合业务工作顺畅，促进职能职责履行，提高办公效率。 |

| 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 | 印制材料的次数 | 印制业务股室材料的次数 | ≥6次 | 按年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 按年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付完成时限 | 资金支付最晚时间 | 12月31日前 | 按年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤48万元 | 按年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障部门单位事业的推进和发展 | 保障部门单位事业的推进和发展 | 持续保障 | 按年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | ≥90% | 按年初工作安排 |

**3、2025年招商引资工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00059410002E | 项目名称 | 2025年招商引资工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付开展招商引资工作发生的各项费用。 |
| 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.保障招商引资工作开展，促进项目签约落地，扩大曹妃甸对外影响力。 |

| 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 | 对接客商次数 | 外出招商对接次数 | ≥160次 | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用完成率 | 资金使用完成率 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | 12月31日前 | 按照年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤170万元 | 按照年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升招商影响力 | 持续提升招商影响力 | 持续提升 | 按照年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 按照年初工作安排 |

**4、2025年专项印刷经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000482100199 | 项目名称 | 2025年专项印刷经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付印制曹妃甸投资指南的费用。 |
| 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.通过印制曹妃甸投资指南并发放至各单位，为招商引资攻坚年助力，提高对外宣传水平。 |

| 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 | 印制次数 | 印制次数 | ≥4次 | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付最晚时间 | 12月13日前 | 按照年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤70万元 | 按照年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升影响力 | 持续提升曹妃甸对外影响力 | 持续影响 | 按照年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象满意度 | 使用和服务对象满意度 | ≥90% | 按照年初工作安排 |

**5、2024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 | 13020924P00951510040B | 项目名称 | 2024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 | 31.19 | 其中：财政 资金 | 31.19 | 其他资金 |   |
| 支付出口信用保险企业的支持资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对出口信用保险企业补助，提升企业竞争力，推动出口信用保险企业的发展。 |

| 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 | 支持企业数量 | 获得资金支持企业数量 | ≤7家 | 唐财建[2024]140号 |
| 质量指标 | 获得资金支持企业合规率 | 获得资金支持企业合规率 | 100% | 唐财建[2024]140号 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 12月31日前 | 唐财建[2024]140号 |
| 成本指标 | 支持资金项目预算数 | 支持资金项目预算数 | ≤31.19万元 | 唐财建[2024]140号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升竞争力 | 提升出口信保企业竞争力 | 有效提升 | 唐财建[2024]140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 获得资金支持企业满意度 | ≥90% | 唐财建[2024]140号 |

**6、2024年吸引外商投资奖励资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00951510042J | 项目名称 | 2024年吸引外商投资奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1262.00 | 其中：财政 资金 | 1262.00 | 其他资金 |   |
| 用于奖励吸引外商投资的企业。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过奖励外商投资企业，发挥利用外资在对外开放中的积极作用，促进利用外资高质量发展。 |

| 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 | 奖励我区外商投资企业数量 | ≤2家 | 唐财建[2024]93号 |
| 质量指标 | 受奖励企业合规率 | 受奖励企业合规率 | 100% | 唐财建[2024]93号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付至企业的时间 | 12月31日前 | 唐财建[2024]93号 |
| 成本指标 | 奖励资金预算金额 | 吸引外商投资奖励资金预算数 | ≤1262万元 | 唐财建[2024]93号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升使用外资规模 | 提升实际利用外资规模 | 有效提升 | 唐财建[2024]93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | 受奖励企业满意度 | ≥90% | 唐财建[2024]93号 |

**7、2024年中央外经贸发展专项资金（外贸企业开拓国际市场）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00951510041Y | 项目名称 | 2024年中央外经贸发展专项资金（外贸企业开拓国际市场） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付支持外贸企业发展的补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过支持外贸企业专项补助资金，助力企业拓市场、扩渠道、抓订单。 |

| 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 | 获得支持资金的企业数量 | ≤2家 | 唐财建[2024]126号 |
| 质量指标 | 获得资金支持企业的合规率 | 获得资金支持企业的合规率 | 100% | 唐财建[2024]126号 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付给外贸企业时限 | 12月31日前 | 唐财建[2024]126号 |
| 成本指标 | 支持资金预算数 | 支持外贸企业资金预算数 | ≤10万元 | 唐财建[2024]126号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经营能力 | 提升企业国际化经营能力 | 有效提升 | 唐财建[2024]126号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外贸企业满意度 | 获得专项资金支持的外贸企业满意度 | ≥90% | 唐财建[2024]126号 |

**8、2025年吸引外商投资奖励资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00951510039E | 项目名称 | 2025年吸引外商投资奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付符合奖励条件的外资企业。 |
| 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.通过奖励符合条件的外资企业，发挥外资在对外开放中的积极作用，优化利用外资结构，促进利用外资高质量发展。 |

| 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 | 奖励外商企业数量 | ≤2家 | 唐财建[2024]143号 |
| 质量指标 | 受奖励企业合规率 | 受奖励外资企业合规率 | 100% | 唐财建[2024]143号 |
| 时效指标 | 支付企业时限 | 奖励资金支付企业时限 | 2025年12月31日前 | 唐财建[2024]143号 |
| 成本指标 | 奖励企业资金预算数 | 奖励外资企业资金预算数 | ≤1000万元 | 唐财建[2024]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利用外资质量 | 提升曹妃甸区利用外资质量 | 有效提升 | 唐财建[2024]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | 受奖励企业满意度 | ≥95% | 唐财建[2024]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） | 2025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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 唐山市曹妃甸区商务和投资促进局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 2025年专项印刷经费 | 70.00 | 其他图书 | A04019900 | 册 | 40000 | 0.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |

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。

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123.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 387 | 123.40 |
| 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 | 385 | 87.44 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出：**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，是指预算部门（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：**是指各部门（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。

二、曹妃甸区企管中心收支预算

单位预算收支总表

| 322003曹妃甸区企管中心 | 预算年度：2025 | 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 | 155.69 | 一、一般公共服务支出 | 155.69 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 155.69 | 本年支出合计 | 155.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 155.69 | 支出总计 | 155.69 |

单位预算收入总表

| 322003曹妃甸区企管中心 | 预算年度：2025 | 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 | 155.69 | 155.69 | 155.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 155.69 | 155.69 | 155.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 155.69 | 155.69 | 155.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 155.69 | 155.69 | 155.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322003曹妃甸区企管中心 | 预算年度：2025 | 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 | 155.69 |  | 155.69 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 155.69 |  | 155.69 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 155.69 |  | 155.69 |  |  |  |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 155.69 |  | 155.69 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322003曹妃甸区企管中心 | 预算年度：2025 | 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 | 155.69 | 一、一般公共服务支出 | 155.69 | 155.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 155.69 | 本年支出合计 | 155.69 | 155.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 155.69 | 支出总计 | 155.69 | 155.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322003曹妃甸区企管中心 | 预算年度：2025 | 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 | 155.69 |  | 155.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 155.69 |  | 155.69 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 155.69 |  | 155.69 |
| 4 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 155.69 |  | 155.69 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322003曹妃甸区企管中心 | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 322003曹妃甸区企管中心 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 322003曹妃甸区企管中心 | 预算年度：2025 | 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

| 322003曹妃甸区企管中心 | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

曹妃甸区企管中心2025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，现将曹妃甸区企管中心2025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：**

曹妃甸区企管中心为区商务投资和促进局一事业科室，承担着原唐海县经贸系统24家破产改制企业扫尾和遗留问题善后以及信访和维稳工作，是我区社会管理服务及维护社会稳定重点单位。

截止到2024年底，企管中心管理着原改制企业各类人员共计750余人，中心负责发放原破产企业留守干部、 工伤人员生活费、取暖费，并为其缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及大病保险。缴纳企业退休人员医疗保险及大病保险，发放事业编制退休人员各项费用及离（退）休遗属生活费。为企业破产改制相关的个体性、群体性信访案件排查与化解等工作。

针对复杂的工作任务，中心科室人员在领导的带领下紧紧把握任务重点，努力做好各类人员的社会管理服务基础工作，重点做好群体性信访维稳工作。确保重大活动和特殊敏感时期社会稳定局面。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区企管中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2025年曹妃甸区企管中心预算项目收入155.69万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2025年曹妃甸区企管中心预算支出155.69万元，项目支出155.69万元，主要是改制企业保障经费155.69万元。

3、比上年增减情况

2025年曹妃甸区企管中心较2024年减少0.69万元，主要原因是改制企业退休人员各项保险等费用减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位管理的人员全部为原破产企业留守、工伤、退休、离退休遗属等，费用全部为专项经费，无人员编制。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算减少0万元，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费安排0万元，比上年减少0万元，原因是我单位无“三公”经费预算安排。

（二）公务接待费安排0万元，比上年减少0万元，原因是我单位无“三公”经费预算安排。

（三）因公出国（境）费安排0万元，比上年减少0万元，原因是我单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025企业改制保障经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00047110001K | 项目名称 | 2025企业改制保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.69 | 其中：财政 资金 | 155.69 | 其他资金 |   |
| 13020925P00047110001K-2025企业改制保障经费  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月份圆满完成年度工作计划 |

| 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 | 企业改制企业人员700余人补贴等全部发放到位 | 圆满完成本年工作计划 | ≥700按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果本年度优 | ≥1按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成本年度退休人员补助 | ≥60按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额不超158.69万元 | ≤155.69按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 保障完成工作同时节约资金 | ≤155.69按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 社会效益指标 | 对下岗职工的取暖费等及时发放 | 对下岗职工的取暖费等及时发放到位 | 1按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 生态效益指标 | 困难家庭的补助工作按计划完成 | 困难家庭的补助工作按计划完成 | 1按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 可持续影响指标 | 改制企业职工的各项保险等工作圆满完成 | 改制企业职工的各项保险等工作圆满完成 | 1按计划完成工作 | 按计划完成工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 1按计划完成工作 | 按计划完成工作 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 322003曹妃甸区企管中心 | 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） | 2025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

曹妃甸区企管中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 322003曹妃甸区企管中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出：**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，是指预算部门（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：**是指各部门（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。