**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 17

二、部门预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、预算绩效信息 20

六、政府采购预算情况 34

七、国有资产信息 34

八、名词解释 34

九、其他需要说明的事项 35

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 316唐山市丰南区商务和投资促进局 | | 预算年度：2023 | 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 | 1464.13 | 一、一般公共服务支出 | 1124.29 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 255.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.11 |
| 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 | 36.56 |
| 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 | 1464.13 | 本年支出合计 | 1464.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1464.13 | 支出总计 | 1464.13 |

部门预算收入总表

| 316唐山市丰南区商务和投资促进局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1464.13 | 1464.13 | 1464.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1124.29 | 1124.29 | 1124.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 1124.29 | 1124.29 | 1124.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 486.51 | 486.51 | 486.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 297.78 | 297.78 | 297.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 255.17 | 255.17 | 255.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.60 | 204.60 | 204.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 159.66 | 159.66 | 159.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 48.11 | 48.11 | 48.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.11 | 48.11 | 48.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.30 | 30.30 | 30.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316唐山市丰南区商务和投资促进局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1464.13 | 780.28 | 683.85 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1124.29 | 491.01 | 633.28 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 1124.29 | 491.01 | 633.28 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 486.51 | 486.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 340.00 |  | 340.00 |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 297.78 | 4.50 | 293.28 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 255.17 | 204.60 | 50.57 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.60 | 204.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 159.66 | 159.66 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.94 | 44.94 |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.57 |  | 0.57 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 48.11 | 48.11 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.11 | 48.11 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.30 | 30.30 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316唐山市丰南区商务和投资促进局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1464.13 | 一、一般公共服务支出 | 1124.29 | 1124.29 |  |  |
| 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 | 255.17 | 255.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.11 | 48.11 |  |  |
| 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 | 36.56 | 36.56 |  |  |
| 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 | 1464.13 | 本年支出合计 | 1464.13 | 1464.13 |  |  |
| 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 | 1464.13 | 支出总计 | 1464.13 | 1464.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316唐山市丰南区商务和投资促进局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1464.13 | 780.28 | 683.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1124.29 | 491.01 | 633.28 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 1124.29 | 491.01 | 633.28 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 486.51 | 486.51 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 340.00 |  | 340.00 |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 297.78 | 4.50 | 293.28 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 255.17 | 204.60 | 50.57 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.60 | 204.60 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 159.66 | 159.66 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.94 | 44.94 |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 0.57 |  | 0.57 |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.57 |  | 0.57 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 48.11 | 48.11 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.11 | 48.11 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.81 | 17.81 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.30 | 30.30 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 36.56 | 36.56 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 36.56 | 36.56 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316唐山市丰南区商务和投资促进局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 780.28 | 733.92 | 46.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 589.73 | 589.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.87 | 122.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.66 | 67.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.02 | 27.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.04 | 79.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.94 | 44.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.81 | 17.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.30 | 48.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36.56 | 36.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 142.83 | 142.83 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 46.36 |  | 46.36 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.32 |  | 7.32 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.02 |  | 7.02 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.57 |  | 4.57 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 144.19 | 144.19 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 141.66 | 141.66 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316唐山市丰南区商务和投资促进局 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316唐山市丰南区商务和投资促进局 | | | 预算年度：2023 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316唐山市丰南区商务和投资促进局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 55.00 | 55.00 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区商务和投资促进局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区商务和投资促进局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区商务和投资促进局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实国家和省市区有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，起草商务和投资促进领域规范性文件；拟订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）拟订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政策，指导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）负责推进流通产业结构调整，指导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）执行国家和省市区制定的进出口商品、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区促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家和省市区拟定的重要工业品、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区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟定和推进全区科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家和省市区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区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订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区利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订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；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。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；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、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，配合商务部和商务厅、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）贯彻执行国家和省市区制定的对自由贸易区国家和省市和地区的经贸规划、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）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区商务和投资促进局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。唐山市丰南区商务和投资促进局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1464.13万元，其中：一般公共预算收入1464.13万元，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。

（二）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，反映唐山市丰南区商务和投资促进局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门预算支出1464.13万元，其中基本支出780.28万元，包括人员经费733.92万元和日常公用经费46.36万元，项目支出683.85万元，主要为招商经费、商业总公司企业改制遗留问题资金、退役军人公益性岗位安置费用、劳务派遣人员经费（劳务费）、就业见习补贴等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1464.13万元，较2022年预算增加136.64万元，其中：基本支出增加222.35万元，主要为人员经费增加213.57万元，日常公用经费增加8.78万元；项目支出减少85.71万元，主要为减少2021年第二批省外贸发展专项资金 。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排46.36万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排70万元，比2022年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，比2022年增加0万元，无增减变化

（二）公务接待费55万元，比2022年增加0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）费10万元，比2022年增加0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

围绕“择商选资、招大引强”，引进一批有带动作用的重大项目；突出科技兴贸战略，加快外贸转型升级步伐；重点抓好商贸项目建设，加快商贸流通快速发展；坚持勤政务实、真抓实干，以“四个干”机制和抓铁留痕的工作作风推进各项工作再上新台阶。积极传达各种政策，帮助企业减少疫情带来的影响，加快转变外贸发展方式，推动企业转型升级，加大市场开拓力度，促进外贸平稳健康发展，为完成“十四五”规划目标任务打下坚实基础。

（二）分项绩效目标

1、按照区委、区政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作。

绩效目标:打造一批商贸聚集区，支持商贸企业连锁经营和建设电子商务平台，支持商贸服务业电子商务综合信息平台建设、电子商务平台企业运营和电子商务进社区、电子商务进小微商贸企业等项目建设。指导商业网点规划、体系建设;汽车流通行业监督管理;促进商业预付卡管理;推动零售供应商公平交易。

绩效指标:新增限额以上贸易企业个数，反映鼓励贸易企业由规下转规上和新增贸易企业入流。指标值(优>=3 个、良=2个、中=1个、差=0个)

2、促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成上级下达的外贸进出口指标。

绩效目标:组织企业参加国内国际专业展会。不断优化产品结构和市场结构、稳步推进全区高新技术产业国际化。确保对外经济合作业务稳定发展，确保对外经济合作业务稳定发展。

绩效指标:走访境内对外投资主体企业次数，反映走访境内对外投资主体企业情况，指标值(优>=3 个，良=2个、中=1个、差=0个)

3、机关日常工作运转及协调工作绩效目标:保障机关正常工作有效运转。

绩效指标:党务管理工作完成率。反映务管理工作完成情况。指标值(优>=95%、良=90%-95%、中=85%-80%、差=80%以下)

4、组织协调全区招商工作，完成上级下达的招商任务。

绩效目标:瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传我区投资环境，力争在精品钢铁、装备制造、精细化工等重点产业寻求投资合作。

绩效指标:招商签约数量，反映招商计划组织实施情况。指标值(优>=9 次、良=6-8 次、中=4-5 次、差 3 次以下)

（三）工作保障措施

1、一以贯之抓招商。

一是注重招商选资，重点突出新兴产业项目的招商，积极引进那些发展前景好、税收高、能耗低的项目来我区发展，提升项目质量，促进结构调整。二是突出外资项目和有外资背景项目的引进。加强外资项目的储备、培育，加快在建项目的建设速度；进一步相关项目取得实质性进展，弥补我区利用外资的不足。三是实施产业链招商，发挥集群效应。影响大项目、好项目落地的因素很多，但产业链配套尤为重要。综观排在全国前列的工业园区，都有自己的主打产品，而且在国际、国内市场占有相当大的份额，企业产业链接紧密，互为上下游，名牌企业集聚效应明显。借鉴先进地区经验，我区化工园、陶瓷园、冷轧镀锌园等特色工业园招商，在确定重点发展的产业同时，注重引进领军企业，培育自身主打产品，通过主导产业纵向链接、侧向配套，引导上中下游产业集群发展，同类产品、同类企业协作发展，制造业与生产性服务业融合发展，壮大产业集群。围绕“把项目抓成企业，把企业抓成产业，把产业抓成集群”的思路，实现“大项目—产业链—产业集群—产业基地”的发展模式。四是把以商招商作为重要抓手。我区以商招商引进项目的占比逐年增加，已成为招引项目的重要渠道。要进一步突出企业主体作用，借助企业口碑，把对来我区投资的感受宣传、推介给朋友、伙伴，增强感召力和可信度；借助企业的信息渠道、商务渠道、人脉资源，通过企业招引企业。进一步营造亲商、稳商、富商的良好环境，推动本土优质骨干企业靠大联强，通过与国内外行业龙头企业联合重组，实现借梯上楼、做大图强。五是继续把京津冀地区作为招商主战场。借势京津转移，引进高端项目。京津产业转移现正值“窗口期”和“机遇期”，机会难得。京津产业转移，我区具有独特的区位优势。除此以外，我区传统的六大产业，与京津所迁出企业，存在着一定的上下游关系和业务联系。我们应在摸清“家底”的基础上，替迁出企业算好经济账、成本账，从而推动相关企业来我区发展。

2、千方百计扩大出口。

（1）加快转变外贸发展方式。一是深入实施科技兴贸战略。深入实施“以质取胜”“科技兴贸”战略和技术、品牌、营销、服务带动出口战略，鼓励企业引进技术、自主创新、开展境外商标注册、专利申请，积极参与各类国际标准、技术标准的制定，自主建立全球营销网络，将贸易链延伸到境外批发和零售终端，提高贸易附加值，培育产业、技术和品牌、营销竞争新优势，加快形成高新、机电产品带动外贸整体出口的新格局，鼓励企业与跨境电商平台合作，增加产品销售方式。二是做强服务贸易。加大对服务贸易政策支持力度，积极拓展技术、软件等新领域，培育对外贸易新的增长点。

（2）积极开拓新兴市场。扩大与东盟、东欧、大洋洲、非洲、拉美等新兴市场的经贸交流与合作，充分利用区域合作机制，组织企业参加国际知名展会和专业博览会，加大对企业开拓新兴市场的资金扶持，提高重点企业、重点产品知名度，扩大适销对路商品的出口规模，提高新兴市场比重，拓展外贸发展空间。

（3）落实企业联系服务制度，开展送政策到企业活动。对全区外贸企业在技改、研发、基地建设等方面进行摸底，了解企业申报项目的进展情况，指导企业用好用活鼓励政策，扩产扩能，提高外贸水平。以参展参会、外贸公共服务平台、项目建设等为载体，为企业提供市场开拓建议、项目申报、行业展会参展、信用保险推荐等针对性服务，切实帮助企业解决困难，促进企业提高外贸业绩。

（4）实施市场多元化战略。实施市场多元化战略，针对我区企业和产业特点，鼓励外贸企业调整全球布局，深化欧亚合作，积极响应“一带一路”倡议开辟新兴市场。加大对华通线缆哈萨克斯坦和韩国项目、毕氏集团印尼项目进展情况的跟踪，鼓励企业发挥境外主体转口贸易作用，规避贸易摩擦。同时，组织企业参加省、市专场专题活动，引导帮助企业融入“一带一路”建设。

（5）培育外贸新业态。作为落实对外贸易“稳中有进”的必要措施，大力培育外贸新业态、新模式，依托唐山市跨境电子商务综合试验区建设，以B2B发展重点，将发展跨境电商，培育外贸新业态，作为外贸稳增长的新抓手。不断加大新业态宣传推广力度，依托唐山市跨境电子商务综合试验区建设，以B2B发展为重点，鼓励企业依托跨境电商综合服务平台开展线上交易，拓展出口市场，推动传统产业转型升级。

3、努力提高利用外资储备。

一是积极引进外资项目并加快落地。推进在建外资项目的工程进度，加大境外投资的资金数额。二是加强外资督导入统。

4、集中精力发展进内贸流通。

一是大力推进重点楼宇经济项目。及时跟进时代广场项目、港岛中心项目等重点在建项目进度。二是积极推进电子商务产业健康发展。三是抓好限额以上批零住餐企业的新增工作。

5、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

6、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

7、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

8、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

9、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

10、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

11、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保就业见习生工资保险及时拨付。  2.调动职工工作积极性。  3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 见习生人员数量 | 聘用的见习生人数 | 2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 2人 | 实际见习人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度（%） | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保就业见习生工资保险及时拨付。  2.调动职工工作积极性。  3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 见习生人员数量 | 聘用的见习生人数 | 2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 2人 | 实际见习人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度（%） | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员人员工资。  2.调动职工工作积极性。  3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 18人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 18人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、商业总公司企业改制遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放企业改制人员工资。  2.调动职工工作积极性。  3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 企业改制人员数量 | 聘用的企业改制人员人数 | 13人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 13人 | 实际改制人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业改制人员满意度（%） | 企业改制人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资。  2.调动职工工作积极性。  3.保障机关正常运转。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 20人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 20人 | 实际公益岗人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度（%） | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全力做好项目引进落地服务工作，实现招商引资工作实现新提升、新突破、新发展 |

| 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 | 招商签约数量 | 招商计划组织实施 | ≥9个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 招商项目落地个数 | 招商项目落地个数 | ≥9个 | 签约意向书 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进项目 | 引进战略新兴产业项目 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 反映服务对象满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区商务和投资促进局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 316唐山市丰南区商务和投资促进局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市丰南区商务和投资促进局（含所属单位）上年末固定资产金额为137.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 316唐山市丰南区商务和投资促进局 | | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 557 | | 137.89 |
| 1、房屋（平方米） |  | |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  | |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | | 35.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | |  |
| 4、其他固定资产 | 555 | | 102.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。