**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰润区商务和投资促进局本级收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 366唐山市丰润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 | 5564.92 | 一、一般公共服务支出 | 5354.72 |
| 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 | 67.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.16 |
| 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 | 50.59 |
| 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 | 5564.92 | 本年支出合计 | 5564.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5564.92 | 支出总计 | 5564.92 |

部门预算收入总表

| 366唐山市丰润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 | 5564.92 | 5564.92 | 5564.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5354.72 | 5354.72 | 5354.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5354.72 | 5354.72 | 5354.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 794.60 | 794.60 | 794.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4473.18 | 4473.18 | 4473.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 50.59 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 50.59 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 50.59 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 366唐山市丰润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 | 5564.92 | 1004.80 | 4560.12 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5354.72 | 794.60 | 4560.12 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5354.72 | 794.60 | 4560.12 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 794.60 | 794.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 85.44 |  | 85.44 |  |  |  |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4473.18 |  | 4473.18 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 366唐山市丰润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 | 5564.92 | 一、一般公共服务支出 | 5354.72 | 5354.72 |  |  |
| 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 | 67.45 | 67.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.16 | 92.16 |  |  |
| 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 | 50.59 | 50.59 |  |  |
| 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 | 5564.92 | 本年支出合计 | 5564.92 | 5564.92 |  |  |
| 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 | 5564.92 | 支出总计 | 5564.92 | 5564.92 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 366唐山市丰润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 | 5564.92 | 1004.80 | 4560.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5354.72 | 794.60 | 4560.12 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5354.72 | 794.60 | 4560.12 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 794.60 | 794.60 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 85.44 |  | 85.44 |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4473.18 |  | 4473.18 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.45 | 67.45 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.45 | 67.45 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.45 | 67.45 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 92.16 | 92.16 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.16 | 92.16 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.16 | 92.16 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 50.59 | 50.59 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 50.59 | 50.59 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 50.59 | 50.59 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 366唐山市丰润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 | 1004.80 | 941.49 | 63.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 767.52 | 767.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 194.48 | 194.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.44 | 98.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.66 | 27.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 145.80 | 145.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.45 | 67.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.56 | 34.56 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.60 | 57.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 3.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.59 | 50.59 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 87.04 | 87.04 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.31 |  | 63.31 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.14 |  | 10.14 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 14.50 |  | 14.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 15.56 |  | 15.56 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.97 | 173.97 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 117.44 | 117.44 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 11.86 | 11.86 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.54 | 1.54 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.70 | 42.70 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 366唐山市丰润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

| 366唐山市丰润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

| 366唐山市丰润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 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰润区商务和投资促进局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰润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《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，现将唐山市丰润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有关内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略，方针、政策，拟订全区的商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施。

（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、商务体系建设工作；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）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、国家和省市限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家和省市区安全相关的出口许可证件。

（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；综合协调、指导经济技术开发区有关工作；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十）配合商务部、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。

（十一）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、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。

（十二）负责丰润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。

（十三）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。

（十四）负责原局属破产改制企业遗留问题处置工作。

（十五）完成区委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润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，目前我省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。唐山市丰润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

2023年部门预算收入5564.92万元，其中一般公共预算收入5564.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出5564.92万元，其中基本支出1004.80万元，包含人员经费941.49万元、正常公用经费63.31万元，项目支出4560.12万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加4028.61万元，其中人员经费增加179.86万元（增加原因为工资调整、调整基数）、正常公用经费增加5.68万元（增加原因为其他交通费用增加）；项目支出增加3842.89万元（增加原因为新冠疫情专项资金增加） 。

1. 机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排63.31万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、水电费、办公取暖费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排26万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排6万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排6万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排20万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

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

唐山市丰润区商务和投资促进局为区政府工作部门，负责推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。负责丰润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。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；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设；按有关规定对特殊流通行业及成品油进行监督管理；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。负责机关综合业务管理和机关综合事务管理。承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。负责原局属破产改制企业遗留问题处置工作。全年完成外贸进出口额42.4亿人民币，其中出口29.69亿人民币；实际利用外资848万美元。新增电商企业10家，新增限额以上电商零售企业3家，力争全年网络零售额达10亿元以上；跨境电商交易额15亿元；签约亿元以上项目20个。规上企业入统10家，限上企业入统10家；社会消费品零售额同比增长5%。

（二）分项绩效目标

1.开拓国内市场

绩效目标：推进我区商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我区产品的知名度，增加国内市场份额。

绩效指标：参加国内展会次数（次），全年实际参加国内展会次数等于2次。

2.促进商贸流通

绩效目标：统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。

绩效指标：入统规上服务业企业个数，全年完成入统规上服务业企业等于10家；社会消费品零售额增长率，全年社会消费品零售额较上年增长率等于5%。

3.农村电子商务建设

绩效目标：提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，建立与我区农村电子商务发展相适应的机制和体系。

绩效指标：农村网络零售总额。全年农村网络零总额大于等于10亿元。

4.消费市场调控

绩效目标：确保储备商品质量完好，数量充足，准确监测全区市场运行情况，及时预测预警，指导生产经营。

绩效指标：储备商品计划数量完成率，已储备商品数量占计划储备数量的比率大于等于50%。

5.招商引资

绩效目标：加强企业对接、园区对接，项目对接，在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

绩效指标：签约亿元以上项目，全年完成签约亿元以上项目个数大于等于20个。

6.高新产品进出口管理

绩效目标：组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。

绩效指标：组织全区高新技术企业参展次数，全年实际参展次数大于等于2次。

7．促进对外经贸服务

绩效目标：确保对外经济合作业务稳定增长。

绩效指标：外贸进出口总额，全年完成外贸进出口额等于42.4亿人民币；实际利用外资，全年实际利用外资金额等于848万美元。

8.加快培育外贸竞争新优势

绩效目标：优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构。

绩效指标：跨境电商交易额，全年实现跨境电商交易额等于15亿元人民币。

9.综合事务管理

绩效目标：保障机关正常工作有效运转。

绩效指标：综合事务管理工作完成率，综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例大于等于85%。

（三）工作保障措施

一、基础工作保障措施

（一）实施进口促进战略，用好进口贴息、资金奖励等鼓励进口的政策措施，在国际品牌建设、出口信保、境外展览、跨境电子商务、外贸综合服务平台等方面给予企业重点支持。全力引进香港贝特贸易有限公司落户丰润，提高我区外贸出口份额和增加利用外资额度。提高外资利用率，推动爱信等外资企业的发展；积极寻求外资投资，优化我区的外资营商环境。

（二）通过招商引资及扶持区内原有电商企业建立电商产业园，加大扶持力度，引导企业进一步扩大销售；大力推动我区跨境电商行业的发展，推动传统外贸企业转型升级，依托天明跨境电商园区及敦煌网的平台优势，发挥跨境电商企业集聚规模；积极与唐山综试区对接，发挥唐山的区位优势，提高企业经营能力。

（三）积极培育规上、限上企业，与企业沟通极大刺激消费政策，扩大消费，增加消费市场需求。

（四）招商一是建立以商招商工作机制，拿出定期与企业家走访见面方案加以落实，建立以商招商“三三”工作机制，包括以商招商“三个联系”、“三项奖励”、“三个服务”机制；二是组织和筹备系列招商引资推介活动，主要领导带队开展招商推介，积极筹备轨道交通产业招商推介会，积极筹备系列招商推介活动；三是认真落实“三个走访”活动，积极推进以商招商，认真落实“三个走访”活动，积极推进以商招商；四是进一步完善了全区招商引资考核和驻外招商工作机制；五是加快项目的签约落地

二.机制保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、机关财务管理制度、财务管理内控制度、财务稽核管理制度等，为部门全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。依照文件要求编制部门预算，履行政府采购手续按规定报销及时支出资金，确保支出进度达标。

（三）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，确保部门绩效目标如期保质实现。

（四）做好部门绩效自评。按要求开展本部门上年度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，提高资金使用效益。

（五）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。

（六）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、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，确保资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。参加人员培训，提高业务素质。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**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、（2）宝泰南北楼等隔离点安装空调相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2. 隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥5 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 空调单价 | 空调单价标准 | ≤0.2 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 % | 调查问卷 |

**2、（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥18 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤25000元/天 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 % | 调查问卷 |

**3、（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥18 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤25000元/天 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 % | 调查问卷 |

**4、（2）各启用隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥17 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤25000 元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 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 | ≥80 % | 调查问卷 |

**5、（2）各疫情防控隔离点物资费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥9 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 采购电器费用 | 拨付资金金额 | ≤57 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | % | 调查问卷 |

**6、（2）各疫情防控隔离点物资费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2. 隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥18 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 项目支出 | 拨付资金金额 | ≤2.5万元/日 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 % | 调查问卷 |

**7、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2. 隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥9 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金按时拨付（年底前完成） | 按时拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤20 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情发展 | 隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 可持续影响指标 | 采用隔离方式，阻断疫情 | 采用隔离方式，阻断疫情扩散 | 采用隔离方式 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**8、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥4 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金按时拨付到位（年底前完成） | 按时拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤20 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情发展 | 隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 可持续影响指标 | 采用隔离方式，阻断疫情 | 采用隔离方式，阻断疫情扩散 | 采用隔离方式 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | % | 调查问卷 |

**9、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延  2. 隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥4 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金按时拨付（年底前完成） | 按时拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤20 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情发展 | 隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 可持续影响指标 | 采用隔离方式，阻断疫情 | 采用隔离方式，阻断疫情扩散 | 采用隔离方式 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**10、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥9 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金按时拨付（年底前完成） | 按时拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤20 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情发展 | 隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 可持续影响指标 | 采用隔离方式，阻断疫情 | 采用隔离方式，阻断疫情扩散 | 采用隔离方式 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**11、（2）招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大招商力度，力争在引进储备一批大项目、好项目。  2.加快已有在谈项目洽谈进度，力促年底前签约落地一批产业项目。  3.扩大宣传推介，吸引更多企业来丰洽谈。 |

| 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 | 签约项目个数 | 完成签约项目个数 | ≥20个 | 上级要求 |
| 质量指标 | 按计划举办招商推介会 | 按计划举办招商推介会 | 按期举办 | 招商工作安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时拨付 | 政府批件 |
| 成本指标 | 制作宣传片和招商画册费用 | 制作宣传片和招商画册费用 | ≤24.65 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进洽谈项目落地 | 促进洽谈项目落地 | 促进项目落地 | 上级要求 |
| 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 | ≥80 % | 调查问卷 |

**12、（2）征用西那母澜都酒店作为隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥1 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 征用补偿标准 | 征用补偿标准 | ≤130 元/间 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 % | 调查问卷 |

**13、（2）正丰国际酒店隔离点征用补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥1 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 上级要求 |
| 成本指标 | 年征用补偿标准 | 年征用补偿标准 | ≤650万元/半年 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 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 | ≥80 % | 调查问卷 |

**14、因公出国（境）经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.助力引进世界500强企业，促进外商投资丰润，引进外资增强丰润实际利用外资指标  2.加强国际交流，促进在谈外资项目加快进展。 |

| 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 | 出访团组个数 | 反映出访团组数量 | ≥1个 | 上级部署 |
| 成本指标 | 因公临时出国（境）差旅 | 因公临时出国（境）差旅费用 | 执行唐财外【2014】4号文件 | 上级文件 |
| 时效指标 | 出访完成时限 | 是否按照审批出国时间及时回国 | 按时间完成出访 | 上级部署 |
| 质量指标 | 完成年度外资目标任务 | 完成年度外资目标任务 | ≤858亿美元 | 市级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外贸出口额 | 完成外贸出口额 | ≤29.69亿人民币 | 市级下达任务 |
| 可持续影响指标 | 国际交流合作参与方认可度 | 反映国际交流合作项目实施成效 | 吸引外资 | 工作部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度百分比 | ≥90% | 工作计划 |

**15、执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大执法力度，重点加强成品油管理，规范成品油市场，杜绝非法加油。  2.加大执法力度，重点加强汽车4s店管理，规范汽车销售市场，杜绝汽车销售中的不法行为。 |

| 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 | 质量指标 | 保质保量完成任务 | 规范商贸流通企业合法经营,保护消费者权益， | 规范商贸流通市场 | 三定方案 |
| 数量指标 | 行政检查 | 行政检查次数 | ≥30人次 | 执法队工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金按时拨付完成 | 按时拨付 | 上级要求 |
| 成本指标 | 购置设备 | 购置执法设备金额 | ≤5000元 | 执法队工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场建设 | 区内商贸流通建设稳步发展 | 促进区内商贸企业经济效益稳步提升 | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润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

| 366唐山市丰润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

唐山市丰润区商务和投资促进局（含所属单位）上年末固定资产金额为298.908723万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 366唐山市丰润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 |  | 298.908723 |
| 1、房屋（平方米） | 3827.96 | 60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3827.96 | 60 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 22.76 |
| 3、单位在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1793 | 216.148723 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区商务和投资促进局本级收支预算

单位预算收支总表

| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | | 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 | 5564.92 | 一、一般公共服务支出 | 5354.72 |
| 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 | 67.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.16 |
| 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 | 50.59 |
| 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 | 5564.92 | 本年支出合计 | 5564.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5564.92 | 支出总计 | 5564.92 |

单位预算收入总表

| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | | | | | 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 | 5564.92 | 5564.92 | 5564.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5354.72 | 5354.72 | 5354.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5354.72 | 5354.72 | 5354.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 794.60 | 794.60 | 794.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4473.18 | 4473.18 | 4473.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 50.59 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 50.59 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 50.59 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | | | 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 | 5564.92 | 1004.80 | 4560.12 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5354.72 | 794.60 | 4560.12 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5354.72 | 794.60 | 4560.12 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 794.60 | 794.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 85.44 |  | 85.44 |  |  |  |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4473.18 |  | 4473.18 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 50.59 | 50.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | | | 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 | 5564.92 | 一、一般公共服务支出 | 5354.72 | 5354.72 |  |  |
| 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 | 67.45 | 67.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.16 | 92.16 |  |  |
| 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 | 50.59 | 50.59 |  |  |
| 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 | 5564.92 | 本年支出合计 | 5564.92 | 5564.92 |  |  |
| 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 | 5564.92 | 支出总计 | 5564.92 | 5564.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | | | 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 | 5564.92 | 1004.80 | 4560.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5354.72 | 794.60 | 4560.12 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 5354.72 | 794.60 | 4560.12 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 794.60 | 794.60 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 85.44 |  | 85.44 |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4473.18 |  | 4473.18 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.45 | 67.45 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.45 | 67.45 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.45 | 67.45 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 92.16 | 92.16 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.16 | 92.16 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.16 | 92.16 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 50.59 | 50.59 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 50.59 | 50.59 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 50.59 | 50.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | | | 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 | 1004.80 | 941.49 | 63.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 767.52 | 767.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 194.48 | 194.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.44 | 98.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.66 | 27.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 145.80 | 145.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.45 | 67.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.56 | 34.56 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.60 | 57.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 3.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.59 | 50.59 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 87.04 | 87.04 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.31 |  | 63.31 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.14 |  | 10.14 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 14.50 |  | 14.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 15.56 |  | 15.56 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.97 | 173.97 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 0.43 | 0.43 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 117.44 | 117.44 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 11.86 | 11.86 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.54 | 1.54 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.70 | 42.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 366001唐山市丰润区商务和投资促进局本级 | | | 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 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区商务和投资促进局本级2023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，现将唐山市丰润区商务和投资促进局本级2023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、招商引资的发展战略，方针、政策，拟订全区的商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施。

（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、商务体系建设工作；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）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、国家和省市限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家和省市区安全相关的出口许可证件。

（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；综合协调、指导经济技术开发区有关工作；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十）配合商务部、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。

（十一）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、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。

（十二）负责丰润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。

（十三）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。

（十四）负责原局属破产改制企业遗留问题处置工作。

（十五）完成区委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润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，目前我省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。（一）收入说明

2023年单位预算收入5564.92万元，其中一般公共预算收入5564.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出5564.92万元，其中基本支出1004.80万元，包含人员经费941.49万元、正常公用经费63.31万元，项目支出4560.12万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加4028.61万元，其中人员经费增加179.86万元（增加原因为工资调整、调整基数）、正常公用经费增加5.68万元（增加原因为其他交通费用增加）；项目支出增加3842.89万元（增加原因为新冠疫情专项资金增加） 。

1. 机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排63.31万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、水电费、办公取暖费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排26万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排6万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排6万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排20万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、（2）宝泰南北楼等隔离点安装空调相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2. 隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥5 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 空调单价 | 空调单价标准 | ≤0.2 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 % | 调查问卷 |

**2、（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥18 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤25000元/天 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 % | 调查问卷 |

**3、（2）各启用隔离点及方舱医院相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥18 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤25000元/天 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 % | 调查问卷 |

**4、（2）各启用隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥17 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤25000 元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 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 | ≥80 % | 调查问卷 |

**5、（2）各疫情防控隔离点物资费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥9 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 采购电器费用 | 拨付资金金额 | ≤57 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | % | 调查问卷 |

**6、（2）各疫情防控隔离点物资费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2. 隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥18 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 项目支出 | 拨付资金金额 | ≤2.5万元/日 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 % | 调查问卷 |

**7、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2. 隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥9 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金按时拨付（年底前完成） | 按时拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤20 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情发展 | 隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 可持续影响指标 | 采用隔离方式，阻断疫情 | 采用隔离方式，阻断疫情扩散 | 采用隔离方式 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**8、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥4 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金按时拨付到位（年底前完成） | 按时拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤20 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情发展 | 隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 可持续影响指标 | 采用隔离方式，阻断疫情 | 采用隔离方式，阻断疫情扩散 | 采用隔离方式 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | % | 调查问卷 |

**9、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延  2. 隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥4 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金按时拨付（年底前完成） | 按时拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤20 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情发展 | 隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 可持续影响指标 | 采用隔离方式，阻断疫情 | 采用隔离方式，阻断疫情扩散 | 采用隔离方式 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**10、（2）已启用疫情防控隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥9 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金按时拨付（年底前完成） | 按时拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 隔离点租金 | 隔离点租金 | ≤20 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情发展 | 隔离密切接触人员，阻断新型冠状病毒感染发展 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 可持续影响指标 | 采用隔离方式，阻断疫情 | 采用隔离方式，阻断疫情扩散 | 采用隔离方式 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 % | 调查问卷 |

**11、（2）招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大招商力度，力争在引进储备一批大项目、好项目。  2.加快已有在谈项目洽谈进度，力促年底前签约落地一批产业项目。  3.扩大宣传推介，吸引更多企业来丰洽谈。 |

| 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 | 签约项目个数 | 完成签约项目个数 | ≥20个 | 上级要求 |
| 质量指标 | 按计划举办招商推介会 | 按计划举办招商推介会 | 按期举办 | 招商工作安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时拨付 | 政府批件 |
| 成本指标 | 制作宣传片和招商画册费用 | 制作宣传片和招商画册费用 | ≤24.65 万元 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进洽谈项目落地 | 促进洽谈项目落地 | 促进项目落地 | 上级要求 |
| 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 | ≥80 % | 调查问卷 |

**12、（2）征用西那母澜都酒店作为隔离点相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥1 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 政府批件 |
| 成本指标 | 征用补偿标准 | 征用补偿标准 | ≤130 元/间 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 % | 调查问卷 |

**13、（2）正丰国际酒店隔离点征用补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采用隔离方式，控制疫情蔓延  2.隔离密切接触人员 |

| 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 | 征用医用隔离点 | 征用医用隔离点个数 | ≥1 家 | 上级要求 |
| 质量指标 | 隔离密切接触人员 | 对所有密切接触人员进行隔离 | 隔离密切接触人员 | 上级要求 |
| 时效指标 | 拨付完成情况 | 资金拨付到位 | 拨付完成 | 上级要求 |
| 成本指标 | 年征用补偿标准 | 年征用补偿标准 | ≤650万元/半年 | 政府批件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻断传染源，控制疫情蔓延 | 隔离密切接触人员阻断新型冠状病毒感染扩散。 | 阻断疫情蔓延 | 上级要求 |
| 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 | ≥80 % | 调查问卷 |

**14、因公出国（境）经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.助力引进世界500强企业，促进外商投资丰润，引进外资增强丰润实际利用外资指标  2.加强国际交流，促进在谈外资项目加快进展。 |

| 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 | 出访团组个数 | 反映出访团组数量 | ≥1个 | 上级部署 |
| 成本指标 | 因公临时出国（境）差旅 | 因公临时出国（境）差旅费用 | 执行唐财外【2014】4号文件 | 上级文件 |
| 时效指标 | 出访完成时限 | 是否按照审批出国时间及时回国 | 按时间完成出访 | 上级部署 |
| 质量指标 | 完成年度外资目标任务 | 完成年度外资目标任务 | ≤858亿美元 | 市级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外贸出口额 | 完成外贸出口额 | ≤29.69亿人民币 | 市级下达任务 |
| 可持续影响指标 | 国际交流合作参与方认可度 | 反映国际交流合作项目实施成效 | 吸引外资 | 工作部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度百分比 | ≥90% | 工作计划 |

**15、执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大执法力度，重点加强成品油管理，规范成品油市场，杜绝非法加油。  2.加大执法力度，重点加强汽车4s店管理，规范汽车销售市场，杜绝汽车销售中的不法行为。 |

| 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 | 质量指标 | 保质保量完成任务 | 规范商贸流通企业合法经营,保护消费者权益， | 规范商贸流通市场 | 三定方案 |
| 数量指标 | 行政检查 | 行政检查次数 | ≥30人次 | 执法队工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金按时拨付完成 | 按时拨付 | 上级要求 |
| 成本指标 | 购置设备 | 购置执法设备金额 | ≤5000元 | 执法队工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场建设 | 区内商贸流通建设稳步发展 | 促进区内商贸企业经济效益稳步提升 | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区商务和投资促进局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 366001唐山市丰润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） | | | | | | | | 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

唐山市丰润区商务和投资促进局（含所属单位）上年末固定资产金额为298.908723万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 366唐山市丰润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 |  | 298.908723 |
| 1、房屋（平方米） | 3827.96 | 60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3827.96 | 60 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 22.76 |
| 3、单位在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1793 | 216.148723 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。