

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

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：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	1063.77	一、一般公共服务支出	824.20
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	73.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.16
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	

366 唐山市丰润区商务和投资促进局

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
20			二十、住房保障支出	58.15
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	1063.77	本年支出合计	1063.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1063.77	支出总计	1063.77

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：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	1063.77	1063.77	1063.77							
2	201	一般公共服务支出	824.20	824.20	824.20							
3	20113	商贸事务	824.20	824.20	824.20							
4	2011301	行政运行	802.70	802.70	802.70							
5	2011302	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50							
6	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
7	208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	73.26							
8	20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	73.26							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	73.26							
10	210	卫生健康支出	108.16	108.16	108.16							
11	21011	行政事业单位医疗	108.16	108.16	108.16							
12	210110	行政单位医疗	38.03	38.03	38.03							

366 唐山市丰润区商务和投资促进局

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											
13	2101103	公务员医疗补助	70.13	70.13	70.13							
14	221	住房保障支出	58.15	58.15	58.15							
15	22102	住房改革支出	58.15	58.15	58.15							
16	2210201	住房公积金	58.15	58.15	58.15							

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：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	1063.77	1042.27	21.50			
2	201	一般公共服务支出	824.20	802.70	21.50			
3	20113	商贸事务	824.20	802.70	21.50			
4	2011301	行政运行	802.70	802.70				
5	2011302	一般行政管理事务	1.50		1.50			
6	2011308	招商引资	20.00		20.00			
7	208	社会保障和就业支出	73.26	73.26				
8	20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26				
10	210	卫生健康支出	108.16	108.16				
11	21011	行政事业单位医疗	108.16	108.16				
12	2101101	行政单位医疗	38.03	38.03				
13	2101103	公务员医疗补助	70.13	70.13				
14	221	住房保障支出	58.15	58.15				

366 唐山市丰润区商务和投资促进局

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
15	22102	住房改革支出	58.15	58.15				
16	2210201	住房公积金	58.15	58.15				

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：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	1063.77	一、一般公共服务支出	824.20	824.20		
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	73.26	73.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.16	108.16		
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				

366 唐山市丰润区商务和投资促进局

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
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	58.15	58.15		
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	1063.77	本年支出合计	1063.77	1063.77		
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						

366 唐山市丰润区商务和投资促进局

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
37	收入总计	1063.77	支出总计	1063.77	1063.77		

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：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	1063.77	1042.27	21.50
2	201	一般公共服务支出	824.20	802.70	21.50
3	20113	商贸事务	824.20	802.70	21.50
4	2011301	行政运行	802.70	802.70	
5	2011302	一般行政管理事务	1.50		1.50
6	2011308	招商引资	20.00		20.00
7	208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	
8	20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	
10	210	卫生健康支出	108.16	108.16	
11	21011	行政事业单位医疗	108.16	108.16	
12	2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	
13	2101103	公务员医疗补助	70.13	70.13	
14	221	住房保障支出	58.15	58.15	
15	22102	住房改革支出	58.15	58.15	
16	2210201	住房公积金	58.15	58.15	

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：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	1042.27	983.18	59.09
2	301	工资福利支出	814.30	814.30	
3	30101	基本工资	212.59	212.59	
4	30102	津贴补贴	97.91	97.91	
5	30103	奖金	30.58	30.58	
6	30107	绩效工资	180.81	180.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.26	73.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	38.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	70.13	70.13	
10	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
11	30113	住房公积金	58.15	58.15	
12	30199	其他工资福利支出	48.94	48.94	
13	302	商品和服务支出	59.09		59.09
14	30201	办公费	13.11		13.11
15	30207	邮电费	7.79		7.79
16	30208	取暖费	14.50		14.50
17	30211	差旅费	1.14		1.14
18	30226	劳务费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	1.71		1.71

366 唐山市丰润区商务和投资促进局

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
20	30229	福利费	1.98		1.98
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	10.86		10.86
23	303	对个人和家庭的补助	168.88	168.88	
24	30302	退休费	131.01	131.01	
25	30305	生活补助	12.27	12.27	
26	30309	奖励金	0.90	0.90	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	24.70	24.70	

部门预算政府性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：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。

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：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。

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：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	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	其中：省属高校业务性会议费				

366 唐山市丰润区商务和投资促进局

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区商务和投资促进局 2025 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 2025 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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公司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、公司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。

(10) 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。

(11) 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。

- (12) 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。
- (13) 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。
- (14) 负责原局属破产改制企业遗留问题处置工作。
- (15) 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1063.77 万元，其中：一般公共预算收入 1063.77 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，反映唐山市丰润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。2025 年支出预算 1063.77 万元，其中基本支出 1042.27 万元，包括人员经费 983.18 万元和日常公用经费 59.09 万元；项目支出 21.50 万元，主要为一、人员经费：983.18 万元。其中：行政人员 70.16 万元，事业人员 142.43 万元；公务员改革津贴补贴：52.27 万元；在职人员住宅取暖补贴:33.14 万元；工资统发津贴补贴：1.16 万元；物业补贴：11.31 万元；公务员年终一次性奖金：6.85 万元；基础绩效奖：15.21 万元；年度考核奖(行政人员)：8.52 万元；基础绩效绩效工资：89.96 万元；奖励性绩效工资：38.8 万元；补充绩效工资：33.37 万元；年度考核奖（事业人员）：18.68 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：73.26 万元；基本医疗保险费：38.03 万元；公务员医疗补助：70.13 万元；工伤保险费：2.01 万元；失业保险费：1.89 万元；住房公积金：58.15 万元；其他工资福利支出：48.94 万元；退休费:131.01 万元；生活补贴：12.27 万元；独生子女父母奖励：0.93 万元;其他对个人及家庭的补助：24.7 万元；（解决改制遗留问题经费 24.7 万元）

二、正常公用经费：59.09 万元。其中，办公费：13.11 万元；邮电费：7.79 万元；取暖费：14.5 万元；劳务费：2 万元；公务用车运行维护费：6 万元；差旅费：1.14 万元；工会经费：1.71 万元；福利费：1.98 万元；其他交通费用：10.86 万元。

三、项目支出：21.5 万元。其中，执法经费支出 1.5 万元；因公出国（境）经费 20 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1063.77 万元，较 2024 年预算减少 87.93 万元，其中：基本支出减少 40.79 万元，主要为 2024 年退休两名公务员和两名事业人员项目支出减少 47.14 万元，主要为 2025 年未安排新冠肺炎防疫支出和招商经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 59.09 万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 26.00 万元，其中因公出国（境）费 20.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比增加 0 万元，与 2024 年预算持平，无增减变化。

五、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 64.5 亿人民币，其中出口 53 亿人民币；实际利用外资 972 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 19 亿元；签约亿元以上项目 40 个。规上企业入统 5 家，限上企业入统 15 家；社会消费品零售额同比增长 6.5%。

（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。全年农村网络零售总额大于等于 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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、因公出国（境）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010210001A		项目名称	因公出国（境）经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	因公出国（境）经费 20 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
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
	质量指标	因公临时出国（境）差旅	因公临时出国（境）差旅费用		执行唐财综【2019】 10 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
	成本指标	完成年度外资目标任务	完成年度外资目标任务		≥972 亿美元	市级下达 任务
效益指标	经济效益指标	外贸出口额	完成外贸出口额		≥53 亿人民币	市级下达任 务
	社会效益指标	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		≥90 %	调查问卷

2、执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00009910002Y		项目名称	执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	执法经费 1.5 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.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。 2.根据单用途商业预付卡管理办法，规范商贸流通企业的经营行为。 3.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。					
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		≥60 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		≤10000 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

八、政府采购预算情况

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）							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							5.05	5.05						5.05
唐山市丰润区商务和投资促进局本级小计							5.05	5.05						5.05
公用经费一	34.75	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
公用经费一	34.75	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用经费一	34.75	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用经费一	34.75	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用经费一	34.75	复印纸	A05040101	包	40	0.02	0.80	0.80						0.80
执法经费	1.50	复印纸	A05040101	包	40	0.02	0.80	0.80						0.80

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。

九、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 372.34 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		372.34
1、房屋（平方米）	4070.10	91.48
其中：办公用房（平方米）	3827.96	60.00
2、车辆（台、辆）	3	22.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3597	258.10

- 十、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。