

唐山市汉沽管理区商务和投资促进局 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	11
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	34
三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29

五、预算绩效信息	30
六、政府采购预算情况	44
七、国有资产信息	44
八、名词解释	44
九、其他需要说明的事项	51

部门预算收支总表

213 唐山市汉沽管理区商务和投资
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	2265.10	一、一般公共服务 支出	2115.15
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	27.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	

213 唐山市汉沽管理区商务和投资
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
10			十、卫生健康支出	104.98
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	153.26
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	17.69
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	

213 唐山市汉沽管理区商务和投资
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
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	2265.10	本年支出合计	2418.36
33	上年结转结余	153.26	年终结转结余	
34	收入总计	2418.36	支出总计	2418.36

部门预算收入总表

213 唐山市汉沽管理区商务和投资
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	2418. 36	2265. 10	2265. 10							153.2 6
2	201	一般 公共 服务 支出	2115. 15	2115. 15	2115. 15							
3	2011 3	商贸 事务	2115. 15	2115. 15	2115. 15							
4	2011 301	行政 运行	153.8 3	153.8 3	153.8 3							
5	2011 302	一般 行政 管理 事务	3.32	3.32	3.32							
6	2011 308	招商 引资	1958. 00	1958. 00	1958. 00							
7	208	社会 保障 和就	27.28	27.28	27.28							

213 唐山市汉沽管理区商务和投资
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
		业支出										
8	2080 5	行政事业 单位养老 支出	27.28	27.28	27.28							
9	2080 505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.19	18.19	18.19							
10	2080 506	机关事业 单位职业 年金缴费	9.09	9.09	9.09							

213 唐山市汉沽管理区商务和投资
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
		支出										
11	210	卫生 健康 支出	104.9 8	104.9 8	104.9 8							
12	2100 4	公共 卫生	87.00	87.00	87.00							
13	2100 499	其他 公共 卫生 支出	87.00	87.00	87.00							
14	2101 1	行政 事业 单位 医疗	17.98	17.98	17.98							
15	2101 101	行政 单位 医疗	8.65	8.65	8.65							
16	2101 103	公务 员医 疗补 助	9.33	9.33	9.33							

213 唐山市汉沽管理区商务和投资
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
17	216	商业 服务 业等 支出	153.2 6									153.2 6
18	2160 2	商业 流通 事务	8.96									8.96
19	2160 299	其他 商业 流通 事务 支出	8.96									8.96
20	2160 6	涉外 发展 服务 支出	144.3 0									144.3 0
21	2160 699	其他 涉外 发展 服务 支出	144.3 0									144.3 0

213 唐山市汉沽管理区商务和投资
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
22	221	住房 保障 支出	17.69	17.69	17.69							
23	2210 2	住房 改革 支出	17.69	17.69	17.69							
24	2210 201	住房 公积 金	17.69	17.69	17.69							

部门预算支出总表

213 唐山市汉沽管理区商务
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	2418.36	216.78	2201.58			
2	201	一般公共服务支出	2115.15	153.83	1961.32			
3	20113	商贸事务	2115.15	153.83	1961.32			
4	2011301	行政运行	153.83	153.83				
5	2011302	一般行政管理事务	3.32		3.32			
6	2011308	招商引资	1958.00		1958.00			
7	208	社会保障和就业支出	27.28	27.28				
8	20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19				
10	2080506	机关事业单位职业	9.09	9.09				

213 唐山市汉沽管理区商务
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
		年金缴费支出						
11	210	卫生健康支出	104.98	17.98	87.00			
12	21004	公共卫生	87.00		87.00			
13	2100499	其他公共卫生支出	87.00		87.00			
14	21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98				
15	2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
16	2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33				
17	216	商业服务业等支出	153.26		153.26			
18	21602	商业流通事务	8.96		8.96			
19	2160299	其他商业流通事务支出	8.96		8.96			
20	21606	涉外发展服务支出	144.30		144.30			

213 唐山市汉沽管理区商务
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
21	2160699	其他涉外发展服务支出	144.30		144.30			
22	221	住房保障支出	17.69	17.69				
23	22102	住房改革支出	17.69	17.69				
24	2210201	住房公积金	17.69	17.69				

部门预算财政拨款收支总表

213 唐山市汉沽管理区商务和投
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	2265.10	一、一般 公共服务 支出	2115.15	2115.15		
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	27.28	27.28		

213 唐山市汉沽管理区商务和投
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
			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	104.98	104.98		
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				

213 唐山市汉沽管理区商务和投
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
16			十六、商 业服务业 等支出	153.26	153.26		
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	17.69	17.69		
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				

213 唐山市汉沽管理区商务和投
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
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				

213 唐山市汉沽管理区商务和投
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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	2265.10	本年支出 合计	2418.36	2418.36		
33	年初财政 拨款结转 和结余	153.26	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	153.26					
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	2418.36	支出总计	2418.36	2418.36		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 唐山市汉沽管理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	2418.36	216.78	2201.58
2	201	一般公共服务支出	2115.15	153.83	1961.32
3	20113	商贸事务	2115.15	153.83	1961.32
4	2011301	行政运行	153.83	153.83	
5	2011302	一般行政管理事务	3.32		3.32
6	2011308	招商引资	1958.00		1958.00
7	208	社会保障和就业支出	27.28	27.28	
8	20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
11	210	卫生健康支出	104.98	17.98	87.00
12	21004	公共卫生	87.00		87.00

213 唐山市汉沽管理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
13	2100499	其他公共卫生支出	87.00		87.00
14	21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	
15	2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	
16	2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	
17	216	商业服务业等支出	153.26		153.26
18	21602	商业流通事务	8.96		8.96
19	2160299	其他商业流通事务支出	8.96		8.96
20	21606	涉外发展服务支出	144.30		144.30
21	2160699	其他涉外发展服务支出	144.30		144.30
22	221	住房保障支出	17.69	17.69	
23	22102	住房改革支出	17.69	17.69	
24	2210201	住房公积金	17.69	17.69	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 唐山市汉沽管理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	216.78	188.99	27.79
2	301	工资福利支出	188.99	188.99	
3	30101	基本工资	51.62	51.62	
4	30102	津贴补贴	43.68	43.68	
5	30103	奖金	12.29	12.29	
6	30107	绩效工资	17.49	17.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	18.19	
8	30109	职业年金缴费	9.09	9.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
11	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
12	30113	住房公积金	17.69	17.69	
13	302	商品和服务支出	27.79		27.79
14	30201	办公费	1.06		1.06

213 唐山市汉沽管理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
15	30207	邮电费	5.12		5.12
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30226	劳务费	10.42		10.42
18	30228	工会经费	3.51		3.51
19	30239	其他交通费用	5.58		5.58
20	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213 唐山市汉沽管理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

213 唐山市汉沽管理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

213 唐山市汉沽管理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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市汉沽管理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，现将唐山市汉沽管理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、国际经济合作发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施；研究经济全球化、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究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规划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）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、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。

（四）拟订和推进全区科技兴贸战略；贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

（五）贯彻执行国家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。

（六）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，配合上级商务部门解决世贸组织框架下涉及管区的贸易争端，负责推进管区进出口贸易的标准化建设。

（七）贯彻落实国家、省、市对外开放、招商引资和经济技术合作工作的方针、政策、法律、法规，研究拟定全区招商引资的发展战略、政策措施并组织实施。

（八）研究拟定全区招商引资、利用外资、利用国内资金和经济技术合作、区域协作的工作目标，并组织实施。

(九) 统筹全区招商引资和经济协作工作；负责全区境内外重大招商活动的谋划、方案制定和组织实施；牵头组织专业性、行业性招商活动。

(十) 负责全区招商工作体系、工作机制的建立，负责全区利用外资、利用国内资金和经济技术合作情况的统计和分析工作。

(十一) 负责全区对境内外重要招商项目的谋划、包装、发布、推介工作，建立项目库和客户库；组织招商引资和经济协作重点项目的推介、洽谈和协调工作。

(十二) 组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动；聘请招商顾问、培育招商专业队伍、开展招商培训，建立和维护区招商网。

(十三) 指导外商投资企业协会、外来投资企业协会和其他相关服务机构的工作。

(十四) 负责对全区贯彻落实招商引资、利用外资、利用国内资金的方针、政策情况的监督、检查；负责对全区外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程情况的监督、检查。

(十五) 承办区管委会交办的其他事项。

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
唐山市汉沽管理区商务和投资促进局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市汉沽管理区商务和投资促进局综合办公室	行政	股级	财政拨款
汉沽管理区商务和投资促进局投促一科	行政	股级	财政拨款
汉沽管理区商务和投资促进局投促二科（外事办）	行政	股级	财政拨款
汉沽管理区商务和投资促进局投促三科	行政	股级	财政拨款
汉沽管理区商务和投资促进局商务科	行政	股级	财政拨款
汉沽管理区商务和投资促进局开发区管理科	行政	股级	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，目前本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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 2418.36 万元，其中：财政拨款 2265.1 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 153.26 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，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算数为 2418.36 万元。其中：基本支出 216.78 万元，包括人员经费 188.99 万元和日常公用经费 27.79 万元；项目支出 2201.58 万元，主要为对企业扶持资金支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较比 2022 年增加 2218.69 万元，其中：基本支出增加 121.11 万元，主要是机构改革单位新增人员；项目经费增加 2097.58 万元，主要由于 2023 年对企业扶持资金支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 27.79 万元，主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费以及其他费用等。

四、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 0 万，较上年预算持平，具体安排情况为：

(1) 公务用车购置及动行费，共计安排 0 万元，较上年预算持平。

(2) 公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

(3) 因公出国 (境) 费安排 0 万元，与上年持平。

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

在区领导正确领导下，我局继续围绕“两新”导向，积极抢抓京津冀协同发展历史性机遇，坚持对接京津、服务京津的思路，充分发挥精准招商、以商招商、行业协会招商等招商手段，把实施产业链招商作为承接产业转移、推动全区经济社会发展的突破口和着力点，针对知名央企、优质民企等大项目、好项目开展各类招商推介活动，扩大宣传覆盖范围，不断提升汉沽开发区的知名度和美誉度，积极推进全区商贸流通业发展，做好优存量、促销费各项工作。同时用好支持政策，进一步加大调度督导力度，持续抓好增量，培植限上批零住餐业。明确招商重点，推进跨境电子商务招商引资，着力引进投资规模大、带动力强等优质跨境电子商务产业链龙头企业。商务工作逐年实现新的突破。

(二) 分项绩效目标

1、购买安可设备

绩效目标：按照安可替代化要求，购买安可化设备。

绩效指标：按照安可替代化要求，足额购买安可化设备。

2、财务内网专线费用

绩效目标：用于支付财务内网专线使用费用。

绩效指标：确保财务工作正常运转。

3、主题招商活动专项经费

绩效目标：用于招商日常工作运转支出；参加河北省经贸洽谈会、唐山市经贸洽谈会、厦门中国投洽会、中国进口商品博览会、广州出口商品交易会、深圳高交会、参加其它经济贸易洽谈会等会议。

绩效指标：确保招商日常工作正常运转；参加各类招商推介会、洽谈会，积极对接一批知名企业，引进优质企业来我区。

4、扩大开放鼓励投资项目扶持资金（兑现扶持奖励资金）

绩效目标：用于兑现我区重点招商引资项目优惠政策，扶持企业进一步壮大发展。

绩效指标：积极对接一批知名企业，引进优质企业来我区，并足额兑现扶持资金。

5、兑现招商引资奖励政策

绩效目标：用兑现我区引进北京伟森盛业家具有限公司、北京创美时代家具有限公司等企业优惠政策。

绩效指标：足额兑现扶持资金，让企业更快速、更便捷、更精准地享受到惠企政策。

6、兑现“爱心券”使用经费

绩效目标：用于兑现在河北家仁超市连锁有限公司进行消费的“爱心券”。

绩效指标：足额兑现资金，确保企业健康发展。

7、企业扶持专项资金

绩效目标：用于兑现我区重点招商落地企业相应优惠政策。

绩效指标：足额兑现资金，扶持企业进一步壮大发展。

8、2022 年跨境电子商务发展专项资金

绩效目标：用于促进跨境电商健康发展，培育优质企业，对有关企业给予支持。

绩效指标：及时兑现奖励，扶持企业进一步壮大发展。

9、2022 年外贸发展专项资金

绩效目标：用于培育优质企业，壮大龙头骨干企业发展，对有关企业给予支持。

绩效指标：足额兑现资金，扶持企业进一步壮大发展。

10、2022 年新增限上企业奖补资金（第一批）

绩效目标：用于兑现新增限额以上的批零住餐企业奖补资金，推动限额以下批零住餐企业升级发展为限额以上企业。

绩效指标：进一步促进我区商贸经济上台阶、上水平、上规模。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

进一步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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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)

6、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、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。

7、加强宣传培训调研

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。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年新增限上企业奖补资金（第一批）绩效目标表

绩效目标			1.及时兑现奖补资金 2.企业奖补资金 3.企业奖补资金		
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	奖补企业数量	及时对符合此项政策获得支持的企业兑现补助	及时对符合此项政策获得支持的企业兑现补助	及时对符合此项政策获得支持的企业兑现补助
效益指标	经济效益指标	根据申报通知完成资金申报后资金拨付时限	资金申报审核完成后及时拨付	资金申报审核完成后及时拨付	资金申报审核完成后及时拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 企业满意度	企业满意度

2、财务内网专线费用绩效目标表

绩效目标			1.确保财务工作正常运转。		
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	时效指标	资金及时拨付到位	资金及时拨付到位	资金及时拨付到位	资金及时拨付到位
效益指标	可持续影响指标	确保财务工作正常运转	确保财务工作正常运转	确保财务工作正常运转	确保财务工作正常运转
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 服务对象满意度	服务对象满意度

3、购买安可设备绩效目标表

绩效目标			1.符合安可化替代要求。		
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	购买安可化设备数量	符合安可化替代要求购买设备数量	2 套	安可化替代要求
效益指标	可持续影响指标	确保使用安全可靠设备	确保使用安全可靠设备	确保使用安全可靠设备	确保使用安全可靠设备
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度	满意度

4、2022 年跨境电子商务发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.及时将奖补资金发放到位 2.鼓励企业发展跨境电子商务。		
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	时效指标	及时性	及时将奖补资金发放到位	及时将奖补资金发放到位	及时将奖补资金发放到位
效益指标	经济效益指标	帮助企业应对贸易壁垒效果	帮助企业应对贸易壁垒效果	帮助企业应对贸易壁垒效果	帮助企业应对贸易壁垒效果
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 企业满意度	企业满意度

5、2022 年外贸发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.及时将奖补资金发放到位。 2.促进我区企业对外型经济高质量发展。		
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	时效指标	及时性	及时将奖补资金发放到位	及时将奖补资金发放到位	及时将奖补资金发放到位
效益指标	经济效益指标	帮助企业应对贸易壁垒效果	帮助企业应对贸易壁垒效果	帮助企业应对贸易壁垒效果	帮助企业应对贸易壁垒效果
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 企业满意度	企业满意度

6、兑现“爱心券”使用经费绩效目标表

绩效目标			1.足额兑现符合核销要求的已消费“爱心券”。		
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	足额兑现已消费“爱心券”	足额兑现符合核销要求的已消费“爱心券”	≥100 足额兑现已消费“爱心券”	足额兑现已消费“爱心券”
效益指标	经济效益指标	及时拨付资金	根据申报通知完成资金申报后资金拨付时限	及时拨付到位	及时拨付到位
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业对服务满意度	受益企业对服务满意度	≥90 受益企业对服务满意度	受益企业对服务满意度

7、兑现招商引资奖励政策绩效目标表

绩效目标			1.让企业更快速、更便捷、更精准地享受到惠企政策。		
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	保障足额发放	保障足额发放	保障足额发放	保障足额发放
	质量指标	招引优秀企业数量	招引优秀企业入驻我区 不少于 10 家	≥90 招引优秀企业入驻 我区数量	招引优秀企业入驻我区 数量
	时效指标	在规定时限内发放到位	在规定时限内发放到位	申请到发放不得多余半 年	申请到发放不得多余半 年
效益指标	经济效益指标	建立产业链企业招商	招引产业链企业不少于 5 家	≥90 招引产业链企业数 量	招引产业链企业数量
	可持续影响指标	宣传我区招商政策	大力对外宣传我区招商 引资优惠政策	在社会面产生正面氛围	在社会面产生正面氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 企业满意度	企业满意度

8、扩大开放鼓励投资项目扶持资金（兑现扶持奖励资金）绩效目标表

绩效目标			1.确保兑现资金足额支付		
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	保障足额发放	保障足额发放	保障足额发放	保障足额发放
	质量指标	招引优秀企业数量	招引优秀企业入驻我区 不少于 10 家	≥90 引进企业数量	引进企业数量
	时效指标	在规定时限内发放到位	在规定时限内发放到位	在规定时限内发放到位	在规定时限内发放到位
	成本指标	预算控制数	预算控制数	准确控制预算使用	准确控制预算使用
效益指标	经济效益指标	入驻商贸企业数量	入驻商贸企业数量 10 家	≥90 引进企业数量	引进企业数量
	可持续影响指标	宣传我区招商政策	大力对外宣传我区招商 引资优惠政策	大力对外宣传我区招商 引资优惠政策	大力对外宣传我区招商 引资优惠政策
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 企业满意度	企业满意度

9、企业扶持专项资金绩效目标表

绩效目标			1.让企业更快速、更便捷、更精准地享受到惠企政策。		
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	兑现企业奖励数量	对已满足兑现条件企业及时兑现奖励	对已满足兑现条件企业及时兑现奖励	对已满足兑现条件企业及时兑现奖励
	质量指标	确保足额发放	确保足额发放	确保足额发放	确保足额发放
	时效指标	在规定时限内发放到位	在规定时限内发放到位	申请到发放不得多余半年	申请到发放不得多余半年
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	预算控制数
效益指标	经济效益指标	建立产业链企业招商	招引产业链企业不少于5家	≥90 引进企业数量	引进企业数量
	社会效益指标	履行工作职责情况	保时保质完成各项工作	保时保质完成各项工作	保时保质完成各项工作
	可持续影响指标	宣传我区招商政策	大力对外宣传我区招商引资优惠政策	在社会面产生正面氛围	在社会面产生正面氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 企业满意度	企业满意度

10、主题招商工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保招商工作稳定运行。		
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	各类招商推介会、洽谈会	参加次数不少于 20 次	≥90 参加各类招商推介会、洽谈会数量	参加各类招商推介会、洽谈会数量
效益指标	社会效益指标	对接企业数量	完成对接企业 70 家	≥90 完成对接企业数量	完成对接企业数量
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90 企业满意度	企业满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，唐山市汉沽管理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

213 唐山市汉沽管理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

唐山市汉沽管理区商务和投资促进局（含所属单位）上年末固定资产金额为 20.78 万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

213 唐山市汉沽管理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）
其他固定资产		20.78

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

