

# 2023 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 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	20
二、部门预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22
五、预算绩效信息 .....	22
六、政府采购预算情况 .....	31
七、国有资产信息 .....	32
八、名词解释 .....	33
九、其他需要说明的事项 .....	33

## 部门预算收支总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	12773.44	一、一般公共服务支出	561.01
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	2100.00
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	44.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.77
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	10007.00
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	40.73
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	1927.97
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	<b>本年收入合计</b>	<b>12773.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14701.41</b>
33	上年结转结余	1927.97	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>14701.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>14701.41</b>

## 部门预算收入总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	14701.41	12773.44	12773.44							1927.97
2	201	一般公共服务支出	561.01	561.01	561.01							
3	20113	商贸事务	561.01	561.01	561.01							
4	2011301	行政运行	411.01	411.01	411.01							
5	2011399	其他商贸事务支出	150.00	150.00	150.00							
6	206	科学技术支出	2100.00	2100.00	2100.00							
7	20604	技术与研究开发	2100.00	2100.00	2100.00							
8	2060499	其他技术与研究开发支出	2100.00	2100.00	2100.00							
9	208	社会保障和就业支出	44.93	44.93	44.93							
10	20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93	44.93							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	44.93							

## 110 唐山高新技术产业开发区商务局

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
12	210	卫生健康支出	19.77	19.77	19.77							
13	21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	19.77							
14	2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91							
15	2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	16.86							
16	216	商业服务业等支出	10007.00	10007.00	10007.00							
17	21602	商业流通事务	7.00	7.00	7.00							
18	2160299	其他商业流通事务支出	7.00	7.00	7.00							
19	21699	其他商业服务业等支出	10000.00	10000.00	10000.00							
20	2169999	其他商业服务业等支出	10000.00	10000.00	10000.00							
21	221	住房保障支出	40.73	40.73	40.73							
22	22102	住房改革支出	40.73	40.73	40.73							
23	2210201	住房公积金	40.73	40.73	40.73							
24	229	其他支出	1927.97									1927.97

## 110 唐山高新技术产业开发区商务局

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
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1927.97									1927.97
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1927.97									1927.97

## 部门预算支出总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	14701.41	516.44	14184.97			
2	201	一般公共服务支出	561.01	411.01	150.00			
3	20113	商贸事务	561.01	411.01	150.00			
4	2011301	行政运行	411.01	411.01				
5	2011399	其他商贸事务支出	150.00		150.00			
6	206	科学技术支出	2100.00		2100.00			
7	20604	技术与研究与开发	2100.00		2100.00			
8	2060499	其他技术与研究与开发支出	2100.00		2100.00			
9	208	社会保障和就业支出	44.93	44.93				
10	20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93				
12	210	卫生健康支出	19.77	19.77				
13	21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77				
14	2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				



15	2101102	事业单位医疗	16.86	16.86				
16	216	商业服务业等支出	10007.00		10007.00			
17	21602	商业流通事务	7.00		7.00			
18	2160299	其他商业流通事务支出	7.00		7.00			
19	21699	其他商业服务业等支出	10000.00		10000.00			
20	2169999	其他商业服务业等支出	10000.00		10000.00			
21	221	住房保障支出	40.73	40.73				
22	22102	住房改革支出	40.73	40.73				
23	2210201	住房公积金	40.73	40.73				
24	229	其他支出	1927.97		1927.97			
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1927.97		1927.97			
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1927.97		1927.97			

## 部门预算财政拨款收支总表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	12773.44	一、一般公共服务支出	561.01	561.01		
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	2100.00	2100.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	44.93	44.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.77	19.77		
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	10007.00	10007.00		
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	40.73	40.73		
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	1927.97		1927.97	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>12773.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14701.41</b>	<b>12773.44</b>	<b>1927.97</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1927.97	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	1927.97					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>14701.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>14701.41</b>	<b>12773.44</b>	<b>1927.97</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	12773.44	516.44	12257.00
2	201	一般公共服务支出	561.01	411.01	150.00
3	20113	商贸事务	561.01	411.01	150.00
4	2011301	行政运行	411.01	411.01	
5	2011399	其他商贸事务支出	150.00		150.00
6	206	科学技术支出	2100.00		2100.00
7	20604	技术与研究开发	2100.00		2100.00
8	2060499	其他技术与研究开发支出	2100.00		2100.00
9	208	社会保障和就业支出	44.93	44.93	
10	20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	
12	210	卫生健康支出	19.77	19.77	
13	21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	
14	2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
15	2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	
16	216	商业服务业等支出	10007.00		10007.00

17	21602	商业流通事务	7.00		7.00
18	2160299	其他商业流通事务支出	7.00		7.00
19	21699	其他商业服务业等支出	10000.00		10000.00
20	2169999	其他商业服务业等支出	10000.00		10000.00
21	221	住房保障支出	40.73	40.73	
22	22102	住房改革支出	40.73	40.73	
23	2210201	住房公积金	40.73	40.73	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	516.44	488.64	27.80
2	301	工资福利支出	488.56	488.56	
3	30101	基本工资	114.47	114.47	
4	30102	津贴补贴	36.96	36.96	
5	30103	奖金	85.94	85.94	
6	30107	绩效工资	118.66	118.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.93	44.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	19.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.59	22.59	
10	30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
11	30113	住房公积金	40.73	40.73	
12	302	商品和服务支出	27.80		27.80
13	30201	办公费	4.50		4.50
14	30207	邮电费	3.00		3.00
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50

17	30215	会议费	0.60		0.60
18	30216	培训费	0.30		0.30
19	30217	公务接待费	1.00		1.00
20	30228	工会经费	5.60		5.60
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
23	303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
24	30309	奖励金	0.08	0.08	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	1927.97		1927.97
2	229	其他支出	1927.97		1927.97
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1927.97		1927.97
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1927.97		1927.97

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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	55.00	55.00		
2	“三公”经费小计	55.00	55.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	46.00	46.00		

# 唐山高新技术产业开发区商务局 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，现将唐山高新技术产业开发区商务局 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、国际经济合作等关于商务工作的发展战略、方针、政策和法律法规，研究制定全区招商投资促进总体规划和年度计划并组织实施。

二、负责全区招商投资促进工作。负责招商投资项目的洽谈引进、信息咨询、政策解读、跟踪服务、预测分析等服务工作。负责招商引资工作的组织管理，对招商引资项目进行筛选、推介和落实。

三、负责全区外贸进出口工作。执行国家和省、市制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻执行国家和省、市促进外贸增长方式转变的政策措施；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策。

四、贯彻执行国家和省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，负责全区利用外资统计工作。

五、负责全区对外投资和经济合作促进工作。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。

六、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。推动商贸流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通方式的发展；指导全区商贸流通领域信息网络和电子商务建设。

七、负责实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，按有关规定对成品油市场进行监督管理。

八、负责推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

九、负责全区会展业促进与管理工 作，组织指导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、负责全区有关外事工作。

十一、对口承担市商务局（招商局）、贸促会、外办负责的各项工作职责。

十二、完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

### 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
唐山高新技术产业开发区商务局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

2023 年年初预算收入安排 14701.41 万元，其中一般公共预算拨款 12773.44 万元，上年结转结余 1927.97 万元。

2023年预算支出14701.41万元，基本支出516.44万元，其中：人员经费488.64万元、日常公用经费27.8万元。项目支出14184.97万元。主要项目为东北亚配套产业基地项目预算支出1927.97万元、平台注资项目预算支出10000万元、商贸流通发展专项转移支付资金预算支出7万元、项目扶持资金预算支出2100万元、招商经费预算支出150万元。

2022年收支安排4711.82万元，基本支出481.23万元，其中：人员经费454.53万元、日常公用经费27.8万元。2023年与2022年度相比总体收支安排增加9989.59万元，增长212.01%，主要原因为项目预算增加。基本支出增加35.21万元，主要原因为因人员变动，导致与人数有关的经费变动。项目支出增加9954.38万元，主要原因为项目增加，加大了工作力度。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，商务局日常公用经费支出为27.8万元，主要包括办公费4.5万元、邮电费3万元、差旅费3万元、会议费0.6万元、维修费0.5万元、公务用车运行维护费9万元、培训费0.3万元、工会经费5.6万元、公务接待1万元、其他0.3万元，比上年度增加1.1万元。原因：工会经费预算增加。

### 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55万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排9万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平，原因为：无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护经费安排 9 万元，与上年持平，原因为：公务用车数量与上年一致，经费安排一致。

（二）公务接待费。安排 46 万元，与上年持平，原因为：认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，原因为：无因公出国（境）计划。

## 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

商务局按照党工委、管委会部署要求，贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作等关于商务工作的发展战略、方针、政策和法律法规，研究制定全区招商投资促进总体规划和年度计划并组织实施；负责全区招商投资促进、外贸进出口、对外投资和经济合作促进、商务管理工作；贯彻执行国家和省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，负责全区利用外资统计工作；对口承担市商务局（招商局）、贸促会、外办负责的各项工作职责；承办党工委、管委会交办的其他事项。

#### （二）分项绩效目标

##### 1. 商务管理

绩效目标：负责外贸进出口、外资企业管理服务、利用外资统计、服务贸易和服务外包等工作。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；推动商贸流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等

现代商贸流通方式的发展。负责实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息。负责推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，按有关规定对成品油市场及特殊流通行业进行监督管理。负责全区会展业促进与管理工作，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

绩效指标：按照上级要求，达到市、区工作目标。

## 2.招商引资

绩效目标：贯彻落实国家、省、市、区有关招商引资的方针、政策和法律法规，负责招商投资项目的洽谈引进、信息咨询、政策解读、跟踪服务、预测分析等服务工作；负责招商引资工作的组织管理，对招商引资项目进行筛选、推介和落实。

绩效指标：按照上级要求，达到市、区工作目标。

## 3.政务管理

绩效目标：机关综合业务管理和机关综合事务管理，负责局机关公文处理、会务、机要、综合协调等日常工作的运转协调；承担党务、人事、工会、财务、车辆、督查督办、制度建设、档案、保密、对外联络、接待、后勤等工作。

绩效指标：各项综合业务工作任务完成情况达到 **85%**。

## 4.对口承担市局工作

对口承担市贸促会、外办负责的各项工作职责。

绩效指标：各项综合事务工作任务完成情况达到 **85%**。



### （三）工作保障措施

**1.抓好招商引资工作。**一是夯实招商工作基础。加快打造专业化招商队伍；完善招商地图、企业客商资源库等招商工具箱；立足高新区产业优势、未来发展方向，精细谋划发布项目。二是健全招商工作机制。强化全员招商机制，健全协作招商机制，完善“以商招商”机制，建立基金招商机制。三是灵活运用招商手段。强化小团组精准招商，发挥驻点招商作用，大力开展产业链招商，持续推进“凤还巢”工作，积极开展以商招商和推进委托代理招商。四是深耕重点招商领域。加大外资项目招引力度，积极吸引央企合作项目，着力吸引上市公司投资项目，加大外贸类项目对接力度，强化京唐智慧港片区招商。五是做活做强楼宇经济。选聘专业规划咨询机构对主城区楼宇情况进行全面调查摸底，进行科学定位，为楼宇经济发展奠定坚实基础。坚持把发展楼宇经济作为优化城市产业空间、重塑城市经济地理、提升产业承载能力、促进服务业转型升级的重要抓手，向高空求发展、向空间要效益，“腾笼换鸟”盘活资源，“优巢选凤”聚链强群，打造“一楼一品”特色楼宇，让楼宇经济成为高新区经济高质量发展的新引擎。六是做好招商宣传推介。充分发挥“外脑”作用，举办系列推介活动，力争每场活动都有新的项目信息，每场活动都有项目签约。

**2.做好其它业务工作。**一是做好成品油零售企业监管工作。加强区内加油站日常监管，积极配合相关部门做好环保、安全等工作，做好成品油各类检查工作，督促各加油站做好安全隐患排查治理工作。二是做好商贸流通企业管理工作。加强对区内各商贸企业日常监管，认真落实省市区各项政策要求，及时了解商贸流通领域扶持政策，为企业合法经营、安全经营、有序经营做好服务。三是抓实安全生产监管工作。严格履行行业监管职责，组织实施各类专项行动，不定期开展现场督查及重点节假日联合检查。对区内重点商贸企业、加油站检查实现全覆盖。四是配合做好环境保护工作，加强社会信用体系建设，加强汽车销售领域管理，扎实推进“全国文明城”和“国家卫生城”创建工作。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、2021年第三批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进高新区服务贸易集聚区高质量发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务贸易企业数量	服务贸易企业数量增加	≥1家	工作经验
	质量指标	服务贸易企业扩大	服务贸易企业扩大	扩大	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年12月31日前	工作经验
	成本指标	服务贸易交易额	服务贸易交易额增长	≥1%	工作经验
效益指标	社会效益指标	服务贸易企业经营收入	服务贸易企业营业收入增长	≥1%	工作经验
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	≥85%	工作经验

## 2、东北亚产业配套基地绩效目标表

绩效目标			1.达到东北亚产业配套基地（项目）建设计划 2.东北亚产业基地配套（项目）		
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	完成建筑总面积	完成建筑总面积	27587.47 平米	文件要求
	质量指标	按期、按质完成	达到合格标准，满足国家现行有关工程质量验收规范	100%	文件要求
	时效指标	按期完成	按照时间节点达到工期要求	2024 年 12 月	文件要求
	成本指标	投资额/建筑总面积	投资额/建筑总面积	6420.2 元/平米	文件要求
效益指标	经济效益指标	按期完成投资和建设	按期完成投资和建设	100%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	收益群体满意度	≥95%	文件要求

### 3、平台注资绩效目标表

绩效目标			1.完成增加唐山创新发展有限公司注册资本金		
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	注册资本金的企业数量	用于注册资本金的企业数量	1家	工作计划
	质量指标	注册资本金	市级完成注册资本金的金额	10000万元	工作计划
	时效指标	增加注资完成时间	增加注资完成时间	2023年12月31日前	工作计划
	成本指标	专款专用	是否专款专用	是	工作计划
效益指标	社会效益指标	侧近高新区产业省级基金发展	是否侧近高新区产业省级基金发展	是	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	服务对象满意度	≥85%	工作经验

#### 4、项目扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.按照协议约定拨付相关企业		
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	申报项目企业数量	申报项目企业数量	≥1家	工作经验
	质量指标	企业科研水平	企业科研水平	提高	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年12月31日前	工作经验
	成本指标	按标准执行	按照协议约定拨付	是	工作经验
效益指标	经济效益指标	资金分配合理性	资金分配合理性	合理	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对支付工作满意度	对支付工作满意度	≥85%	工作经验

## 5、招商引资经费绩效目标表

绩效目标			1.保证招商工作顺利开展		
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	接待客商人数	接待客商人数	≥10 人	工作经验
	质量指标	开展招商活动	赴外地开展招商活动	≥10 次	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	工作经验
	成本指标	支付金额	支付招商引资项目金额	≥10 万元	工作经验
效益指标	经济效益指标	资金分配合理性	资金分配是否符合实际情况	合理	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对支付工作满意度	≥85%	工作经验

## 六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区商务局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

110 唐山高新技术产业开发区商务局

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
合计															
唐山高新技术产业开发区商务局（本级）小计															

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

唐山高新技术产业开发区商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **182.95** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **7.085** 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

**110 唐山高新技术产业开发区商务局**

**截止时间：2022-12-31**

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
合 计	--	<b>182.95</b>
一、土地房屋及构筑物	--	
其中：房屋		
二、通用设备	<b>169</b>	<b>159.05</b>
其中：汽车	<b>2</b>	<b>35.71</b>
三、专用设备		
四、文物与陈列品		
其中：文物		
陈列品		
五、图书档案		
其中：图书资料		
六、家具、用具、装具及动植物	<b>299</b>	<b>23.90</b>
其中：家具用具	<b>299</b>	<b>23.90</b>



## 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