**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 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 5](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc68791540) 8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc68791541) 9

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc68791542) 11

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)4

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)2

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)4

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc68791550)7

[七、国有资产信息 3](#_Toc68791551)8

[八、名词解释](#_Toc68791552) 39

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc68791553)0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1 |  |  | | |  |  |  |
| 部门预算收支总表 | | | | | |  |  |
| 3220001 遵化市商务和投资促进局 预算年度：2023 | | | | | 单位：万元 |  |  |
| 收 入 |  | 支 出 | | |  |  |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | | | 预算数 |  |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2253.36 | 一、一般公共服务支出 | | | 737.52 |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | | |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | | |  |  |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | | |  |  |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | | |  |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | |  |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 96.54 |  |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | | |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | | 63.81 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | | |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | | |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | | |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | | |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | | |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 | | |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | | |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | | | 50.49 |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | | |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 | | |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | | |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 | | | 1305.00 |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | | |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | | |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | | |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | |  |  |  |
|  |  | 三十一、人行科目 | | |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2253.36 | 本年支出合计 | | | 2253.36 |  |  |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | | |  |  |  |
| 总 计 | 2253.36 | 总 计 | | | 2253.36 |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-2 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322001 遵化市商务和投资促进局 | | | | | | 预算年度：2023 | | | | | 单位：万元 | | | |
| 科目 | | | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转 | |
| 功能分类科目编码 | | | 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 |  | |
| 合计 | | | | 2253.36 | 2253.36 | | 2253.36 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 |  | | 合计 | 2253.36 | 2253.36 | | 2253.36 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | 201 | | 一般公共服务支出 | 737.52 | 737.52 | | 737.52 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | 20113 | | 商贸事务 | 737.52 | 737.52 | | 737.52 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | 2011301 | | 行政运行 | 508.27 | 508.27 | | 508.27 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | 2011302 | | 一般行政管理事务 | 37.25 | 37.25 | | 37.25 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | 2011308 | | 招商引资 | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 96.54 | 96.54 | | 96.54 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 96.54 | 96.54 | | 96.54 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 9 | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.36 | 64.36 | | 64.36 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.18 | 32.18 | | 32.18 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | 210 | | 卫生健康支出 | 63.81 | 63.81 | | 63.81 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12 | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 | | 63.81 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 13 | 2101101 | | 行政单位医疗 | 63.81 | 63.81 | | 63.81 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14 | 221 | | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | | 50.49 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15 | 22102 | | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | | 50.49 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 16 | 2210201 | | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 | | 50.49 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 17 | 230 | | 转移性支出 | 1305.00 | 1305.00 | | 1305.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 18 | 23003 | | 专项转移支付 | 1305.00 | 1305.00 | | 1305.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 19 | 2300316 | | 商业服务业等 | 1305.00 | 1305.00 | | 1305.00 |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | | |  |
| 322001 遵化市商务和投资促进局 | | | 预算年度：2023 | | |  |  | 单位：万元 |  |
| 科目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |  |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |  |
| 1 |  | 合计 | 2253.36 | 719.11 | 1534.25 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 737.52 | 508.27 | 229.25 |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 737.52 | 508.27 | 229.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 508.27 | 508.27 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 37.25 |  | 37.25 |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 192.00 |  | 192.00 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.54 | 96.54 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.54 | 96.54 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.36 | 64.36 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 63.81 | 63.81 |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.81 | 63.81 |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 |  |  |  |  |  |
| 17 | 230 | 转移性支出 | 1305.00 |  | 1305.00 |  |  |  |  |
| 18 | 23003 | 专项转移支付 | 1305.00 |  | 1305.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2300316 | 商业服务业等 | 1305.00 |  | 1305.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322001 遵化市商务和投资促进局 | | 预算年度：2023 |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 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 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2253.36 | 一、一般公共服务支出 | 737.52 | 737.52 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 96.54 | 96.54 |  |  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 63.81 | 63.81 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 50.49 | 50.49 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 | 1305.00 | 1305.00 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2253.36 | 本年支出合计 | 2253.36 | 2253.36 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 2253.36 | 总计 | 2253.36 | 2253.36 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-5 | |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 322001 遵化市商务和投资促进局 | | | 预算年度：2023 | | |  | 单位：万元 |
| 科目 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 合计 | | 2253.36 | 719.11 | 692.77 | 26.34 | 1534.25 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 737.52 | 508.27 | 481.93 | 26.34 | 229.25 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 737.52 | 508.27 | 481.93 | 26.34 | 229.25 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 508.27 | 508.27 | 481.93 | 26.34 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 37.25 | 37.25 |  |  | 37.25 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 192.00 | 192.00 |  |  | 192 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.54 | 96.54 | 96.54 |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.54 | 96.54 | 96.54 |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.36 | 64.36 | 64.36 |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.18 | 32.18 | 32.18 |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 63.81 | 63.81 | 63.81 |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.81 | 63.81 | 63.81 |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 63.81 | 63.81 | 63.81 |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 50.49 |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 50.49 |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 | 50.49 |  |  |
| 17 | 230 | 转移性支出 | 1305.00 |  |  |  | 1305.00 |
| 18 | 23003 | 专项转移支付 | 1305.00 |  |  |  | 1305.00 |
| 19 | 2300316 | 商业服务业等 | 1305.00 |  |  |  | 1305.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-6  部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | | | | | |
| 322001 遵化市商务和投资促进局 | | | | 预算年度：2023 | | | | 单位：万元 | |
| 科目 | | | | 基本支出 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 人员经费 | | 公用经费 | |
| 合计 | | | | 719.11 | | 692.77 | | 26.34 | |
|  | | | 合计 | 719.11 | | 692.77 | | 26.34 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | 676.42 | | 676.42 | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | 200.38 | | 200.38 | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | 91.47 | | 91.47 | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | 60.69 | | 60.69 | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | 110.70 | | 110.70 | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.36 | | 64.36 | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | 32.18 | | 32.18 | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | 28.35 | | 28.35 | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | 31.96 | | 31.96 | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | 5.84 | | 5.84 | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | 50.49 | | 50.49 | |  | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 26.34 | |  | | 26.34 | |
| 30201 | 办公费 | | | 1.44 | |  | | 1.44 | |
| 30206 | 电费 | | | 0.96 | |  | | 0.96 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.48 | |  | | 0.48 | |
| 30208 | 取暖费 | | | 2.40 | |  | | 2.40 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 0.96 | |  | | 0.96 | |
| 30215 | 会议费 | | | 0.22 | |  | | 0.22 | |
| 30216 | 培训费 | | | 0.22 | |  | | 0.22 | |
| 30217 | 公务接待费 | | | 0.08 | |  | | 0.08 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 4.83 | |  | | 4.83 | |
| 30229 | 福利费 | | | 5.01 | |  | | 5.01 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 9.12 | |  | | 9.12 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 0.62 | |  | | 0.62 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16.35 | | 16.35 | |  | |
| 30302 | 退休费 | | | 11.75 | | 11.75 | |  | |
| 30304 | 抚恤金 | | | 0.93 | | 0.93 | |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 3.50 | | 3.50 | |  | |
| 30308 | 独生子女奖励 | | | 0.17 | | 0.17 | |  | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-7 |  |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | | | | | | | | | | |
| 322001 遵化市商务和投资促进局 | | | | | | 预算年度：2023 | | |  | | | 单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 合计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
|
| 合计 | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。  附表1-8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 322001 遵化市商务和投资促进局 | | | | | | | 预算年度：2023 | | |  | | | 单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | | 合计 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | |
|
| 合计 | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 附表1-9 | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | |
| 322001 遵化市商务和投资促进局 | | | | | 预算年度：2023 | | |  | | | 单位：万元 | | |
| 项目 | | | 资金来源 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
| 合计 | | | 0.08 | | 0.08 | | |  | | |  | | |
| “三公”经费合计 | | | 0.08 | | 0.08 | | |  | | |  | | |
| 一、因公出国（境）费 | | | 0.00 | | 0.00 | | |  | | |  | | |
| 二、公务用车购置及运行费 | | | 0.00 | | 0.00 | | |  | | |  | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | 0.00 | | 0.00 | | |  | | |  | | |
| 公务用车运行费 | | | 0.00 | | 0.00 | | |  | | |  | | |
| 三、公务接待费 | | | 0.08 | | 0.08 | | |  | | |  | | |

遵化市商务和投资促进局

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，现将遵化市商务和投资促进局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

根据《遵化市商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遵办字【2019】6号）的通知，遵化市商务和投资促进局的主要职责是：

1、贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订相关规范性文件，拟订全市商务发展规划、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。

2、拟订全市国内外贸易发展规划。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。

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；指导全市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和服务管理。

5、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，按分工负责市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行国家、省、唐山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、省、唐山市促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家、省、唐山市拟订的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关本级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、省、唐山市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟订和推进全市科技兴贸战略；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安全相关的出口许可证件。

8、会同有关本级贯彻执行国家、省、唐山市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

9、贯彻执行国家、省、唐山市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全市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;指导全市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；综合协调经济技术开发区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

10、负责全市对外经济合作工作。拟订并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；拟订我市对外投资管理办法和具体政策；负责对外援助有关工作；指导我市对外投资和经济合作促进工作。

11、配合商务部、省商务厅、唐山市商务局调查国（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我市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

12、负责全市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、省商务厅、唐山市商务局解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进我市进出口贸易的标准化建设。

13、贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、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我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

14、负责全市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。

15、监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

16、贯彻落实国家、省、唐山市对外开放、招商引资和经济技术合作工作的方针、政策、法律、法规，研究拟订全市招商引资的发展战略、政策措施，并组织实施。负责全市招商引资和促进工作；负责全市利用外资、利用国内外资金和经济技术合作情况的统计和分析工作。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。

17、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、办公室。负责局机关公文处理、会务、机要、综合协调、政务值班等日常工作的运转；承担督查督办、制度建设、档案、保密、对外联络、接待等工作；督查督办市人大代表建议、政协委员提案工作；承担重要会议、重大事项的组织协调工作。协调申报各项国内外贸易和国际经济合作业务资金、专项资金项并实施管理监督；协调项目资金的绩效评价工作；协调与商务工作相关的财税、金融、外汇等政策；负责机关财务收支、会计核算、预决算管理工作；承担部门资产核算、内部审计工作，指导下属单位财会工作；负责机关事业单位养老、医保、住房公积金等工作。承担机关、直属单位的干部队伍建设、机构编制和人事管理工作；按干部管理权限，负责对口市委组织部的干部人才工作，服务领导班子建设;负责机构改革相关政策的执行和组织落实工作;负责机关和直属单位干部人事档案管理、调配、任免、培训、考核奖惩、退休审批等工作；负责机关和直属事业单位工资、社会保险报批工作;负责临时出国境人员政治审查工作；负责直属事业单位的岗位设置、职称申报及评聘落实工作。组织拟订年度目标计划和阶段性商务工作安排建议；研究起草综合性文字材料；承担商务综合分析、政务信息和对外宣传；承担商务领域前瞻性研究和重大商务课题调研的协调工作; 负责对应市委改革办交办的各项改革任务督导工作。负责商务政策、法律、法规、规章的组织实施，监督、拟订全市相关性法规，指导全市商务部门行政执法工作；负责机关规范性文件合法性审查、备案工作；承办有关行政复议和行政诉讼工作；负责两法衔接相关工作;负责“双随机、一公开”的方案制定和组织实施;接待群众来信来访工作；负责信访案件的督察督办和协调处理工作；完成上级领导交办的信访稳定和群众工作；负责商务系统社会治安综合治理工作；承担商务法律案件的应诉起诉工作。

2、商贸服务和市场建设科。商贸服务和市场建设工作：研究、拟订全市健全、规范市场体系的政策；推进商品市场标准化；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；指导社区商业发展；推进农村市场体系建设和改造提升；加强农产品市场、冷链物流等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作；组织实施国内外资金投向市场体系建设项目；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理；牵头推进商务领域诚信体系建设，建立健全信用激励约束机制；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全市茧丝绸协调工作。负责提出促进流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组织体系;推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展，促进流通标准化和现代流通技术进步;推进商贸物流体系建设;构建中小微流通企业公共服务体系;推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作;承担局党组临时交办的各项任务。

3、招商事务科。贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》，有关要求，负责组织全国重点地区的招商投资促进工作；拟订并组织实施招商投资促进工作计划，组织和指导招商活动，开展相关产业研究，指导招商主体开展项目跟踪，协调解决在谈项目重大问题，密切与有关投资促进机构的沟通交流，组织投资促进活动;承担“凤还巢”工作的组织落实职责。负责全市性对外招商活动的组织实施；负责联络、邀请外来客商来本市考察、洽谈；组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、网上招商等多种形式的招商活动。负责宏观指导、组织协调对境外国家和地区的招商投资促进工作；拟订并组织实施对境外国家和地区招商投资促进工作计划，组织和指导境外招商活动，开展有关产业研究，侧重现代化工，节能环保，现代金融研发设计等产业的重点项目线索和信息，指导招商主体开展项目跟踪，协调解决在谈项目重大问题，密切与境外国家和地区有关投资促进机构联系交流，组织投资促进活动。

4、投资促进科。负责研究拟订全市招商引资优惠政策；负责全市重点招商项目的筛选、包装、发布、推介工作，建立招商项目库、招商资源库、人才资源库和客户库；负责全市招商工作培训的组织；负责全市招商工作体系、工作机制的建立，对各乡镇（街道）、各部门和开发区招商工作的管理、指导、协调和绩效评估、考核工作；负责对全市招商引资、利用外资、利用国内资金的方针、优惠政策的贯彻落实。负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全市外商投资政策并组织实施;依法实施和管理指导全市外商投资企业设立及变更事项备案工作;依法对全市外商投资企业设立及变更备案情况进行监督检查;牵头组织实施全市外商投资企业联合年报工作;依法监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；指导、协调外商投资服务体系建设，受理、处理、协调、转办、督办外商投诉案件。

5、外经外贸管理服务中心。对外贸易工作：指导、协调全市货物进出口工作；参与拟订全市进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施；参与制定并组织实施全市一般货物的进出口年度任务目标；监测分析全市进出口贸易运行情况;执行国家制定的进出口商品管理办法和目录;承担重要工业品、原材料和农产品进出口的组织实施；负责全市进出口商品配额及许可证的管理工作；组织和指导进出口配额招标；指导外贸促进体系建设工作;负责培育对外贸易主体，培育对外贸易新业态，提升外贸企业国际化经营能力;承担技术进出口管理和统计工作；负责全市国际货运代理企业的备案登记及管理工作;贯彻执行国家涉及对外贸易领域的服务贸易、促进服务业出口规划、政策并组织实施；会同有关方面制定全市实施促进服务外包发展的政策措施。负责涉及国际及国家地区间双边和多边自由贸易政策的组织落实;承担平行车进口试点相关工作;承担加工贸易相关管理工作;贯彻执行国家、省、唐山市科技兴贸战略，拟订全市科技兴贸发展规划并组织实施；会同有关部门组织高新技术产品出口企业人才培训、开拓市场等工作。对外投资和经济合作工作：推动遵化“一带一路”沿线国家在新一代信息技术、生物、新能源、新材料等新兴产业领域的对外投资与合作，推动建立创业投资合作机制；贯彻执行国家对外经济合作相关政策，拟订、实施全市对外投资和经济合作发展规划和政策措施；依法管理、监督全市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等业务；指导、管理我国对外援助涉及我市项目的业务；负责指导我市境外经贸合作区建设相关工作；组织开展全市对外投资合作方面的相关培训工作，负责全市对外投资和经济合作的统计工作；指导、管理境内外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。配合商务部、省商务厅、唐山市商务局调查国（境）外对我市出口商品实施的歧视性贸易政策及其做法；做好进出口商品贸易救济案件调查工作；指导、协调涉案企业应对贸易摩擦申诉；建立产业安全预警机制。依法颁布两用物资和技术进出口许可证；配合商务部、省商务厅、唐山市商务局进行进口安全审查及执法调查工作。承办商务部、省商务厅、唐山市商务局交办的世贸组织相关工作；解决世贸组织框架下涉及我市贸易争端相关工作；按规定对我市贸易政策进行合规评估；负责相关业务的宣传培训工作；承担局党组临时交办的各项任务。

6、电子商务信息中心。贯彻执行国家、省、唐山市运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施及商务领域电子商务相关标准和规则；负责全市电商发展促进工作，推进互联网+模式；贯彻执行国家和省电子商务相关标准、规划；研究拟订促进我市电子商务发展规划、政策并组织实施；负责推动电商平台、示范企业、示范基地和产业园区建设；普及深化电商应用，促进电商交易、网络零售等健康发展；负责组织全市电子商务和商务领域信息化的培训与交流；负责局网络技术运行工作。负责局机关电子政务发布及维护管理工作。承担局党组临时交办的各项任务。

7、运行调节服务中心。监测、分析市内生活必需品市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，负责市场预测、预警和信息引导并提出市场运行及调控政策建议；负责限额以上批发、零售、住宿、餐饮等企业的行业管理、指标调度、统计上报、新增等工作；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备（肉类、小包装食品等）管理和市场调控的有关工作；统筹商务领域消费促进工作；负责商务系统生活必需品突发事件应对工作；指导协调商务系统应急管理工作；配合有关部门做好商贸服务业、流通行业安全生产监督管理工作；促进商业信用销售和信用服务业发展。规范商贸企业交易行为，负责单用途商业预付卡管理工作；牵头规范零售企业促销行为，推动零售商供应商公平交易。牵头推动全市重要产品追溯体系建设；按有关规定对拍卖、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理；负责内贸流通行业统计工作；负责全市会展行业促进和管理工作；承担全市商贸服务业的行业管理工作。贯彻执行国家国内服务贸易政策并组织实施;承担国内服务贸易促进和服务贸易统计工作。

8、遵化市商务和投资促进局商务执法大队。依据国家法律法规和省、市地方性政策规定，负责商务领域执法工作。负责全市成品油市场行政执法；负责废旧物资回收、汽车销售、旧机动车交易市场等行政执法；负责特许经营、零售商促销、零售商与供应商公平交易、报废汽车回收拆解、技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程、外贸管理等商务活动中的违法行为予以查处；负责执法文书发放、执法车辆、执法日志和执法文书档案管理；负责执法人员的业务培训；负责商务举报受理、接待、处理等工作；负责执法信访接待工作；指导全市行政执法工作；负责主管部门交办的其他工作。

遵化市商务和投资促进局机关编制53名（行政编制13名、全额事业编制40名）。实有行政人数13名，全额事业人数40名。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市遵化市商务和投资促进局部门 | 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，目前我市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。遵化市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、收入情况

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2253.36万元，其中：一般公共预算收入2253.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市商务和投资促进局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2253.36万元，其中：基本支出508.27万元，包括：人员经费481.93万元和日常公用经费26.34万元；项目支出1534.25万元，主要为办公用房租赁项目、招商引资项目、安全生产培训项目、板栗大会项目等。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排2253.36万元，较2022预算增加1597.11万元，其中：基本支出增加174.86万元，主要为人员增加，各项保险增加；项目支出增加1422.25万元，主要为增加板栗大会项目和中央服务业发展资金经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本级机关运行经费共计安排26.34万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局“三公”经费预算安排0.56万元，较2022年预算减少0.44万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年持平。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2022年持平。②公车运行维护费0万元，与2022年相比持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0.08万元，较2022年预算减少0.01万元，主要原因是厉行节俭，减少接待费用。

（三）因公出国（境）费。安排0元，与上年持平，无增减变化。没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照市委、市政府安排部署，做好扩大内需、对外开放工作，坚持扩大商贸流通，促进国内流通业发展，落实出口转内销政策，引导外贸企业通过出口转内销将国际经验引入国内，促进国内循环，实现内外贸融合发展，拓宽外贸企业发展渠道，进一步挖掘外贸增长新动能，打破发展瓶颈。组织招商工作组入驻京津地区、珠三角、长三角，大力宣传我市招商政策、投资环境和服务优势，有针对性的洽谈对接京津外迁企业，促进项目落户我市。加快市场体系建设，推动社会消费提速扩容，促进城乡市场繁荣发展。推动电子商务等现代流通方式发展，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设；贯彻落实国家和省、市有关国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，促进对外贸易稳定增长。

二、分项绩效目标

1、遵化市商务和投资促进局安可计算机购置项目

绩效目标：通过该项目的顺利实施，保障机关运转，加强安全管理工作，做好办公自动化工作。

绩效指标：购买计算机数量5台，验收的数据量占总量的98%以上。

2、遵化市商务和投资促进局办公房屋租赁费项目

绩效目标：房屋租赁费及时足额缴纳后，租户保障办公用房达到使用标准，保障机关工作有效运行。

绩效指标：通过租赁办公用房解决办公用房人数大于等于47人 ；办公用房实际使用率98%以上。

3、遵化市商务和投资促进局安全生产培训专项经费项目

绩效目标：对照本辖区本行业领域安全生产特点和规律，按照培训计划组织开展安全生产专题教育和培训工作，每年的安全生产培训不得少于2次，提高生产经营单位主要负责人和安全管理人员遵守安全生产法律法规的认识，推动安全文化建设，夯实安全生产基础，遏制各类生产安全事故的发生。

绩效指标：参加培训人员数量大于150人次 ；参训人员培训合格率100%；通过培训排除安全隐患3次以上。

4、遵化市商务和投资促进局参加上级组织国内展会专项经费项目

绩效目标：随着上级商务本级对中小企业发展的关注，经常性的开展相关的培训、研讨会议，同时按上级要求需要赴上博会、广交会等全国各地博览会进行学习交流，吸取各地区先进经验帮助我市中小企业快速发展，促进我市经济发展。进一步全面推动全市传统产业转型升级，提升经济发展的质量和效益；通过举办会议论坛、投资洽谈、展览交易、人文交流等各项活动、推动国内采购企业与中东欧国家开展贸易往来和投资合作。

绩效指标：扶持企业外出参展10次以上。企业通过展会出口总额同比增长率10%。

5、遵化市商务和投资促进局执法检查专项经费项目

绩效目标：维护我市废旧汽车拆解市场稳定，补充单位因执法行动造成的办公经费不足情况，保障全市经济健康发展。

绩效指标：全年进行执法行动次数50次以上，全年执法检查办理案件大于4件；执法活动各项任务完成及时率达到100%。

6、遵化市商务和投资促进局招商经费项目

绩效目标：为加快我市城市经济建设，我市将继续加大招商引资活动力度，通过走访客商，对接考察等多种形式开展招商活动。通过驻北京招商，召开推介会议等招商引资工作的开展，引起一批有潜力、有发展的优秀企业入驻我市。

绩效指标：项目全年举办招商活动大于5次，举办活动到会客商达到500人次；通过招商引资签约的项目大于5个。

1. 关于提前下达2023年中央服务业发展资金项目

绩效目标：新建改造乡镇商贸中心，发挥乡镇承上启下、紧靠农村居民生活圈、服务农村常住人口的区域商业中心优势，使乡镇基本能够满足周边居民一般性消费需求。

绩效指标：项目实施地区乡镇商贸中心覆盖率提高2个百分点。

8、中国遵化国际板栗大会经费项目

绩效目标：旨在提高我市板栗产业在国际国内的竞争力和知名度，树立遵化板栗形象，推动遵化板栗产业发展，为遵化板栗企业创造商机

绩效指标:板栗界知名人士到会100人次。

1. 工作保障措施

1、完善绩效管理制度建设。为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范本本级的预算绩效管理行为，根据相关文件规定，我单位制定了《遵化市商务和投资促进局全面实施预算绩效管理推进工作方案》（遵商字[2019]6号）、《遵化市商务和投资促进局预算绩效管理工作领导小组名单及责任分工》（遵商字[2019]8号）、《遵化市商务和投资促进局预算绩效管理办法》（遵商字[2019]13号）以及专项资金管理办法等规章制度，为实现全年预算绩效目标奠定了坚实的制度基础。

2、加强财务支出管理。不断加强收支业务管理，规范收支业务行为，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、按规定及时下达资金等多种措施，确保我单位支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。积极组织相关科室按照批复确定的绩效目标指标开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现问题及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评工作。按相关要求，运用科学合理的绩效评价指标、标准和方法开展上年度本级预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金的经济性、效率性、效益性以及公平性等进行客观、公正的评价。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。不断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，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，积极参加财政组织的绩效培训会，提高本本级职工业务素质；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和建议；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

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 部门预算项目绩效目标

1、安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123X000000000275 | | 项目名称 | | 安可计算机购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政资金 | | 4.25 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金主要用于购置办公设备，保障机关运转，加强安全管理工作，做好办公自动化工作 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 通过该项目的顺利实施，保障机关运转，加强安全管理工作，做好办公自动化工作 | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置计算机数量 | 5台 | 机密文件 | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收的数据量占总量的比率 | ≥98%百分比 | 机密文件 | |
| 时效指标 | 按期交付使用 | 按合同約定交付 | 按合同約定交付 | 机密文件 | |
| 成本指标 | 拨付占预算的比率（%） | 拨付占预算的比率 | ≥90%百分比 | 机密文件 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | 助推经济增长率 | ≥10%百分比 | 机密文件 | |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障机关工作顺利开展 | 保障机关工作顺利开展 | 机密文件 | |
| 生态效益指标 | 改善项目周围生态环境 | 改善项目周围生态环境 | 不影响周围生态环境 | 机密文件 | |
| 可持续影响指标 | 提升机关执行力 | 提升机关执行力 | 提升机关执行力 | 机密文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90%百分比 | 机密文件 | |

1. 安全生产培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123X000000903336 | | 项目名称 | | 安全生产培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2 | 其中：财政资金 | | 2 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金主要用于培训计划组织开展安全生产专题教育和培训工作，提高生产经营单位主要负责人和安全管理人员遵守安全生产法律法规的认识，推动安全文化建设，夯实安全生产基础，遏制各类生产安全事故的发生。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 推动安全文化建设，提高生产经营单位主要负责人和安全管理人员遵守安全生产法律法规的认识 | | | |

| 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 | 组织培训班次（次） | 组织培训班次（次） | 3次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 受训学员合格率 | 受训学员合格率 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 培训期限 | 培训期限 | 1年 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产事故发生率 | 安全生产事故发生率 | ≤1次 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

1. 办公用房租赁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123X000000903334 | | 项目名称 | | 办公用房租赁经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金主要用于支付房租，保障机关正常有序运转，保证在职人员正常办公。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 1.房屋及时足额缴纳后，租户保障办公用房达到使用标准，保障机关工作有效运行。 | | | |

| 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 | 租用房屋所解决的办公用房人数 | 租用房屋所解决的办公用房人数 | 44人 | 遵机编字【2015】15号 |
| 质量指标 | 租赁房屋使用率 | 租赁房屋使用率 | ≥95% | 遵机编字【2015】15号 |
| 时效指标 | 租赁费用 | 租赁费用 | 25万元 | 遵机编字【2015】15号 |
| 成本指标 | 房屋租赁时限 | 房屋租赁时限 | 1年 | 遵机编字【2015】15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 所带来的单位服务社会能力提升情况 | 所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥85% | 遵机编字【2015】15号 |
| 社会效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 满足日常办公需求 | 遵机编字【2015】15号 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80% | 遵机编字【2015】15号 |
| 可持续影响指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥85% | 遵机编字【2015】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 遵机编字【2015】15号 |

1. 各种展会参会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123X000000903337 | | 项目名称 | | 各种展会参展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 | 其中：财政资金 | | 5 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金主要用于推动我市传统产业转型升级，提升经济发展的质量和效益；通过参加会议论坛、投资洽谈、展览交易、人文交流等各项活动、推动我市企业快速发展，促进我市经济发展。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 1.提高遵化知名度，打开销售渠道，促进经济发展。 | | | |

| 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 | 参展企业数量 | 参展企业数量 | ≥3家 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 增加参展企业利润率 | 增加参展企业利润率 | ≥10% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 参展期限 | 参展期限 | ≥10天 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 需要资金 | 需要资金 | 5万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 打开企业销售渠道 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 积极服务来访消费者 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 连续每年参展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

1. 冀财建【2022】275号 关于提前下达2023年中央服务业发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123X000000000060 | | 项目名称 | | 2023年中央服务业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1305 | 其中：财政资金 | | 1305 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金主要用于新建改造乡镇商贸中心，发挥乡镇承上启下、紧靠农村居民生活圈、服务农村常住人口的区域商业中心优势。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 新建改造乡镇商贸中心，发挥乡镇承上启下、紧靠农村居民生活圈、服务农村常住人口的区域商业中心优势，使乡镇基本能够满足周边居民一般性消费需求。 | | | |

| 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 | 新建改造乡镇商贸中心 | 新建改造乡镇商贸中心 | ≥1个 | 冀财建【2022】275号 |
| 质量指标 | 物流配送中心覆盖率提高百分点 | 物流配送中心覆盖率提高百分点 | ≥1% | 冀财建【2022】275号 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 依据文件要求准时完成 | 冀财建【2022】275号 |
| 成本指标 | 所需资金数 | 所需资金数 | 1305万元 | 冀财建【2022】275号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡消费品零售额增速对比 | 城乡消费品零售额增速对比 | 基本持平 | 冀财建【2022】275号 |
| 社会效益指标 | 进一步促进流通，扩大消费功能 | 进一步促进流通，扩大消费功能 | 效果明显 | 冀财建【2022】275号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 效果明显 | 冀财建【2022】275号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥85% | 冀财建【2022】275号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥80% | 冀财建【2022】275号 |

1. 招商经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123X000008000270 | | 项目名称 | | 招商资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32 | 其中：财政资金 | | 32 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金主要用于加快我市经济建设发展，我市将继续加大招商引资力度，通过走访客商、对接考察等多种形式开展招商活动。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 1.加快我市城市经济建设，我市将继续加大招商引资活动力度，通过走访客商，对接考察等多种形式开展招商活动。 | | | |

| 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 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动的数量 | ≥5次 | 根据年初工作计划安排。 |
| 质量指标 | 项目落地率 | 项目落地率 | ≥85% | 根据年初工作计划安排。 |
| 时效指标 | 项目落地期限 | 项目落地期限 | 一年内 | 根据年初工作计划安排。 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 32万元 | 根据年初工作计划安排。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 本年度利用外资总额比上年的增长比率 | 逐年提升 | 根据年初工作计划安排。 |
| 社会效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥1% | 根据年初工作计划安排。 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥80% | 根据年初工作计划安排。 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥85% | 根据年初工作计划安排。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排。 |

1. 召开中国（遵化）国际板栗大会项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123X000008000114 | | 项目名称 | | 中国（遵化）国际板栗大会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160 | 其中：财政资金 | | 160 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金主要用于提高我市板栗产业在国际国内的竞争力和知名度，树立遵化板栗形象，推动遵化板栗产业发展，为遵化板栗企业创造商机 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 旨在提高我市板栗产业在国际国内的竞争力和知名度，树立遵化板栗形象，推动遵化板栗产业发展，为遵化板栗企业创造商机 | | | |

| 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 | 参会人员 | 参会人员 | ≥100人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 企业投资率 | 促进企业投资率 | ≥10% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 会议时间 | 会议开展天数 | ≥2天 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 需要经费 | 举办一系列活动所需经费 | 160万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | 较去年提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展板栗大会，受到企业的充分认可 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 带动板栗相关产业得到发展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

1. 执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123X000000000227 | | 项目名称 | | 执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1 | 其中：财政资金 | | 1 | 其他资金 |  |
| 预算项目资金主要用于维护我市废旧汽车拆解市场稳定,保障全市经济健康发展。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 维护我市废旧汽车拆解市场稳定，降低违法拆解机动车事件发生。 | | | |

| 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 | 执法行动次数（次） | 执法行动次数（次） | ≥10次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 执法工作完成率 | 执法工作完成率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违法违规案件发生率 | 违法违规案件发生率 | 较去年降低 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 调查结案税款入库率 | 调查结案税款入库率 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市商促局部门安排政府采购预算4.25万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 322001 遵化市商务和投资促进局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 | 4.25 |  |  |  |  |  | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 4.25 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 12 | 0.85 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

固定资产年末余额78.68万元，其中其他固定资产78.68万元。本年度拟购置固定资产总额为4.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 遵化市商务和投资促进局部门固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门：遵化市商务和投资促进局 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 78.68 |
| 1、房屋（平方米） | - | - |
| 其中：办公用房（平方米） | - | - |
| 2、车辆（台、辆） | - | - |
| 3、单价在20万元以上的设备 | - | - |
| 4、其他固定资产 | 91 | 78.68 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市商务和投资促进局2023年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市商务和投资促进局2023年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。