

2024 年单位预算信息公开目录

一、中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级收支预算 1

一、中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级收支预算

单位预算收支总表

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本
级

预算年度：2024

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	1327.08	一、一般公共服务支出	1260.51
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	1.19
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	25.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.71
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	

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本
级

预算年度：2024

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
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	20.59
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	1327.08	本年支出合计	1327.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1327.08	支出总计	1327.08

单位预算收入总表

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本
级

预算年度：2024

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	1327.08	1327.08	1327.08							
2	201	一般公共服务支出	1260.51	1260.51	1260.51							
3	20113	商贸事务	1260.51	1260.51	1260.51							
4	2011301	行政运行	1256.61	1256.61	1256.61							
5	2011302	一般行政管理事务	1.90	1.90	1.90							
6	2011304	对外贸易管理	2.00	2.00	2.00							
7	205	教育支出	1.19	1.19	1.19							
8	20508	进修及培训	1.19	1.19	1.19							
9	2050803	培训支出	1.19	1.19	1.19							
10	208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	25.08							
11	20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	25.08							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	25.08							
13	210	卫生健康支出	19.71	19.71	19.71							

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本
级

预算年度：2024

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
14	21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	19.71							
15	2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	9.37							
16	2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	10.34							
17	221	住房保障支出	20.59	20.59	20.59							
18	22102	住房改革支出	20.59	20.59	20.59							
19	2210201	住房公积金	20.59	20.59	20.59							

单位预算支出总表

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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	1327.08	289.63	1037.45			
2	201	一般公共服务支出	1260.51	223.06	1037.45			
3	20113	商贸事务	1260.51	223.06	1037.45			
4	2011301	行政运行	1256.61	223.06	1033.55			
5	2011302	一般行政管理事务	1.90		1.90			
6	2011304	对外贸易管理	2.00		2.00			
7	205	教育支出	1.19	1.19				
8	20508	进修及培训	1.19	1.19				
9	2050803	培训支出	1.19	1.19				
10	208	社会保障和就业支出	25.08	25.08				
11	20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08				
13	210	卫生健康支出	19.71	19.71				
14	21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71				
15	2101101	行政单位医疗	9.37	9.37				
16	2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34				
17	221	住房保障支出	20.59	20.59				
18	22102	住房改革支出	20.59	20.59				

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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
19	2210201	住房公积金	20.59	20.59				

单位预算财政拨款收支总表

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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	1327.08	一、一般公共服务支出	1260.51	1260.51		
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	1.19	1.19		
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	25.08	25.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.71	19.71		
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				

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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	20.59	20.59		
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	1327.08	本年支出合计	1327.08	1327.08		
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						

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1327.08	支出总计	1327.08	1327.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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	1327.08	289.63	1037.45
2	201	一般公共服务支出	1260.51	223.06	1037.45
3	20113	商贸事务	1260.51	223.06	1037.45
4	2011301	行政运行	1256.61	223.06	1033.55
5	2011302	一般行政管理事务	1.90		1.90
6	2011304	对外贸易管理	2.00		2.00
7	205	教育支出	1.19	1.19	
8	20508	进修及培训	1.19	1.19	
9	2050803	培训支出	1.19	1.19	
10	208	社会保障和就业支出	25.08	25.08	
11	20805	行政事业单位养老支出	25.08	25.08	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	
13	210	卫生健康支出	19.71	19.71	
14	21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	
15	2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	
16	2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	
17	221	住房保障支出	20.59	20.59	
18	22102	住房改革支出	20.59	20.59	

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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
19	2210201	住房公积金	20.59	20.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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	289.63	256.59	33.04
2	301	工资福利支出	235.92	235.92	
3	30101	基本工资	64.74	64.74	
4	30102	津贴补贴	66.55	66.55	
5	30103	奖金	38.55	38.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	25.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	20.59	20.59	
11	302	商品和服务支出	33.04		33.04
12	30201	办公费	1.25		1.25
13	30207	邮电费	9.05		9.05
14	30209	物业管理费	0.75		0.75
15	30211	差旅费	2.46		2.46
16	30216	培训费	1.19		1.19
17	30217	公务接待费	0.23		0.23
18	30228	工会经费	1.42		1.42

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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
19	30229	福利费	1.62		1.62
20	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
21	30239	其他交通费用	11.57		11.57
22	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
23	303	对个人和家庭的补助	20.67	20.67	
24	30302	退休费	16.83	16.83	
25	30307	医疗费补助	3.76	3.76	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

预算年度：2024

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	2.63	2.63		
2	“三公”经费小计	2.63	2.63		
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	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费	0.23	0.23		

中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 2024 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，现将中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级 2024 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：

根据《中国国际贸易促进委员会唐山市委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国国际贸易促进委员会唐山市委员会的主要职责是：

（一）发展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体及有关国际经济贸易组织的联系；负责与国（境）外对口组织在我市设立的代表机构以及外国在我市设立的商会进行联络并开展交流工作。

（二）负责办理市内单位出国（境）举办经贸展览会的报批手续；组织参加赴国（境）外举办唐山市贸易展览会、经贸洽谈会、国际博览会。

（三）安排、接待国外来我市举办的经济贸易或技术展览会。

（四）办理涉及国际经济贸易、海事及相关的法律事务。签发中国出口货物一般原产地证明书；认证对外贸易单据；代办申请领事认证；办理涉外经济贸易文件证明；代理我市企业在国外申请办理注册商标和专利，并提供相应的咨询服务；办理涉外商务咨信调查，调解涉外经济纠纷。

(五) 开展国内外经济贸易信息搜集、整理、传递和发布工作；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究；提供涉外法律咨询、法律顾问工作。

(六) 指导、协调我市县(市)区国际商会、行业国际商会的工作；负责对各分支机构及会员的服务和培训工作。

(七) 负责协调与国际商会间交往的有关事宜。

(八) 办理市政府交办的其他事宜。

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
中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1327.08万元，其中：一般公共预算收入1327.08万元，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，反映中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1327.08万元，其中基本支出289.63万元，

包括人员经费 256.59 万元和日常公用经费 33.04 万元；项目支出 1037.45 万元，主要为其他运转类 18.45 万元，特定目标类 1019 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1327.08 万元，较 2023 年预算增加 775.79 万元，其中：基本支出减少 42.18 万元，主要为人员经费减少 37.2 万元，原因为新增 2 人，退休 2 人，人员经费与日常公用经费变动；公用经费减少 4.98 万元，原因为节约财政经费、压减办公支出。项目支出增加 817.97 万元，主要为增加了两个专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我会机关运行经费预算为 38.02 万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位预算“三公”经费预算安排 2.65 万元，较 2022 年预算无变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 2.40 万元，与上年持平。

① 公务用车购置费 0 元。与上年持平。

② 公务用车运行维护经费安排 2.40 万元，与上年持平，原因是未发生车辆购置。

（二）公务接待费。安排 0.25 万元；与上年持平

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，原因是没有安排部门预算因公出国境费；

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NT4L100037		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于党员活动室设计及 pvc 宣传展板					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	≥90%	工作计划	

2、法律培训会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008E0H100038		项目名称	法律培训会议		
预算规模及 资金用途	预算数	2.22	其中：财政资金	2.22	其他资金	
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
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	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	100%	工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	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	≥90%	工作计划	

3、工作调研活动等租车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682710113F		项目名称	工作调研活动等租车费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	工作调研用车					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。					
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	调研完成率	调研完成率	100%	调研完成率	
	质量指标	调研合格率	调研合格率	100%	调研合格率	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行率	
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限	2024年12月31日	调研完成时限	
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率（%）	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥90%	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	
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	

4、会展办公室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008NTB100030		项目名称	会展办公室经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.16	其中：财政资金	8.16	其他资金	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	60%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	≥90%	工作计划	

5、涉外商事法律援助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LLR10003F		项目名称	涉外商事法律援助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	涉外商事法律援助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	≥90%	工作计划	

6、唐山市国际商会经贸交流合作会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006P6010003K		项目名称	唐山市国际商会经贸交流合作会		
预算规模及 资金用途	预算数	1.37	其中：财政资金	1.37	其他资金	
	成功召开唐山市国际商会经贸交流合作会					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.成功召开唐山市国际商会经贸交流合作会					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	≥90%	工作计划	

7、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JNP010003M		项目名称	网络维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政资金	1.90	其他资金	
	网络维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	≥90%	工作计划	

8、原产地认证工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N880100037		项目名称	原产地认证工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	原产地认证工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
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	数量指标	签发原产地证书份数	签发原产地证书份数		5000份	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作保障
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
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%	工作计划

9、招商引资宣传推广费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0066E8100037		项目名称	招商引资宣传推广费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	做好工作宣传，保障单位业务开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.做好工作宣传，保障单位业务开展。					
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	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）		100%	工作计划
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		有所提升	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		≥90%	工作计划

10、2023年地理标志品牌合作大会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007121100409		项目名称	2023年地理标志品牌合作大会		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于2023地标大会费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		100%		100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作完成率
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作合格率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算执行率
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	完成时限
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作正常开展
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%	满意度

11、2023年陶博会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712110041W		项目名称	2023年陶博会		
预算规模及 资金用途	预算数	319.00	其中：财政资金	319.00	其他资金	
	用于支付2023年陶博会费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好陶博会专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作完成率	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作合格率	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	完成时限	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作开展	
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%	满意度	

12、会展业发展项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712110039X		项目名称	会展业发展项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	促进唐山市会展业发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		50%	
绩效目标	1.促进唐山市会展业发展					
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	展会举办次数	展会举办次数		≥10次	展会举办次数
	数量指标	引进知名展会	引进知名展会		≥2个	引进知名展会数量
	数量指标	赴外地参展	赴外地参展次数		≥5次	赴外地参展次数
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作合格率
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	预算执行
效益指标	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	工作计划
	可持续影响指标	会展业发展	会展业发展		促进我市会展业发展	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		≥90%	满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

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）						2024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	
合计							3.95	3.95					3.45
中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级小计							3.95	3.95					3.45
日常公用经费（三保）	13.80	其他办公用品	A05049900	个	1	1.25	1.25	1.25					1.25
日常公用经费（三保）	13.80	财产保险服务	C18040102	次	1	0.50	0.50	0.50					
日常公用经费（三保）	13.80	物业管理服务	C21040000	次	1	0.30	0.30	0.30					0.30
日常公用经费（三保）	13.80	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	1.40	1.40	1.40					1.40
日常公用经费（三保）	13.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	0.50	0.50	0.50					0.50

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

中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级上年末固定资产金额为 113.36 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。

单位固定资产占用情况表

224001 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		113.36
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	118	89.38

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。