

2024 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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	36
九、国有资产信息	36
十、名词解释	37
十一、其他需要说明的事项	38

部门预算收支总表

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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
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

部门预算收入总表

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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							
14	21011	行政事业单位	19.71	19.71	19.71							

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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
		医疗										
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							

部门预算支出总表

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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				

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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				

部门预算财政拨款收支总表

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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				

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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						

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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	

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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 2024 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，现将中国国际贸易促进委员会唐山市委员会 2024 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：

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以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:

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
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、部门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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

随着改革开放的深化，唐山工业的优势面临新的挑战，如何提高唐山的知名度，给唐山的经济增添新的活力，是市委、市政府、急迫解决的课题。市委、市政府组织国内专家进行了深入调研，扶持我市会展经济发展。根据《河北省会展业发展引导资金管理暂行办法》以及市委、市政府有关文件精神，会展经济发展资金补贴用于我市承办、组织大型会展和支持企业、参加国（境）内外知名会展活动，鼓励唐山相关会展项目继续做大做强。

（二）分项绩效目标

1、会展工作

绩效目标：继续做强唐山品牌展会。重点培育会展领军企业，引导南湖国际会展中心以高端会议及专业展览为方向，东方国际会展中心以城市经济发展类展会为方向，逐步形成领军企业为龙头，中小企业为辅助，会展服务类企业相配套的会展市场体系；在完善提升既有陶瓷博览会等 8 个品牌展会的基础上，培育引进进博会、机器人展、养老健康产业博览会等与我市产业发展相适应的展会。鼓励会展有关单位加强与上级部门、商协会、知名会展公司联系，引进知名展会；鼓励、引导、扶持企业依托互联网发展线上展示交易平台。

绩效指标：完成赴外地参展招展及会展培训；完成第四届中国冶金炉料交易博览会场地租金补贴资金支付；成功举办唐山中国陶瓷博览会；成功举办 2023 唐山钢铁冶金工业博览会；引进知名展会 4-5 个。

绩效目标：继续放大会展能动效应。在展会期间，通过举办有针对性的人才交流会等活动，吸引更多的相关人才落户我市；通过配套举办高新技术对接会、高新技术成果展示会等活动，促进科技成果转化；通过配套举办经贸洽谈会、招商对接会等活动，加大招商引资力度，放大展会效应。按照“依托一个特色产业、打造一个品牌展会、带动一方发展”

和“提升传统会展、培育新兴会展”的思路，引导我市各县（市）区打造品牌展会，实现当地特色产业与会展产业互动发展。继续组织企业参加外地精品展会，提升唐山企业的经济效益和品牌影响力。

绩效指标：举办人参交流会 1 次；举办经贸洽谈会、招商对接会 2-3 次。

2、对外联络、贸易投资促进工作

绩效目标：夯实国际联络基础，争取经贸交流合作新突破。

绩效指标：与 3 家国际经贸机构建立联系合作，线上联系、实地走访 15 家国内外经贸机构、商协会组织，组织线上线下参加 10 次国内外经贸会展活动，帮助有关县区促成 1-2 个经贸合作项目。

3、商事法律服务工作

绩效目标：着力提升风险预警信息工作，最大限度、最及时地为我市企业提供风险预警信息服务，最大程度降低疫情给我市外贸企业带来的影响、降低非贸易壁垒对我市外贸企业的影响，着力稳住我市外贸基本盘。指导我市外贸企业用足用好自由贸易协定优惠原产地政策，提高我市商品的国际竞争力，做好巴基斯坦优惠原产地证明的宣传、推广工作。同时学习 RCEP 协定签订的背景、意义以及未来对我市外贸行业的影响等，为准备 RCEP 协定项下原产地签证工作打好基础。最大程度简化出证认证手续，提高企业出证率，做好稳外贸工作。积极推进外贸企业“两证合一”工作。实现“信息多跑路，企业少跑腿”，提高企业申领意愿。积极引导企业充分享受各项惠企政策带来的红利，努力在危机中育新机，不断提高防范化解风险能力。

绩效指标：签发原产地证书 6000 份；提供风险预警信息 150 条；开展法律培训会议 1 次；提供法律援助服务 10 次。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善贸促会预算绩效管理制度、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。

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。

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。

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。

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。

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、对外投资、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，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高贸促会职工业务素质；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；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、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	
	30%		50%		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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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。

九、国有资产信息

中国国际贸易促进委员会唐山市委员会（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

224 中国国际贸易促进委员会唐山市委员会

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

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。