**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 304玉田县商务和投资促进局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15948224.31 | 一、一般公共服务支出 | 6914224.31 |
| 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 |  |
| 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 | 34000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 9000000.00 |
| 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 |  |
| 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 | 15948224.31 | 本年支出合计 | 15948224.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15948224.31 | 支出总计 | 15948224.31 |

部门预算收入总表

| 304玉田县商务和投资促进局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15948224.31 | 15948224.31 | 15948224.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6914224.31 | 6914224.31 | 6914224.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 6914224.31 | 6914224.31 | 6914224.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 6564224.31 | 6564224.31 | 6564224.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 9000000.00 | 9000000.00 | 9000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 9000000.00 | 9000000.00 | 9000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 9000000.00 | 9000000.00 | 9000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 304玉田县商务和投资促进局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15948224.31 | 6564224.31 | 9384000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6914224.31 | 6564224.31 | 350000.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 6914224.31 | 6564224.31 | 350000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 6564224.31 | 6564224.31 |  |  |  |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34000.00 |  | 34000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 34000.00 |  | 34000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34000.00 |  | 34000.00 |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 9000000.00 |  | 9000000.00 |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 9000000.00 |  | 9000000.00 |  |  |  |
| 12 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 9000000.00 |  | 9000000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 304玉田县商务和投资促进局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15948224.31 | 一、一般公共服务支出 | 6914224.31 | 6914224.31 |  |  |
| 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、社会保障和就业支出 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 9000000.00 | 9000000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15948224.31 | 本年支出合计 | 15948224.31 | 15948224.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15948224.31 | 支出总计 | 15948224.31 | 15948224.31 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 304玉田县商务和投资促进局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 15948224.31 | 6564224.31 | 9384000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6914224.31 | 6564224.31 | 350000.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 6914224.31 | 6564224.31 | 350000.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 6564224.31 | 6564224.31 |  |
| 5 | 2011308 | 招商引资 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 6 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34000.00 |  | 34000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 34000.00 |  | 34000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34000.00 |  | 34000.00 |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 9000000.00 |  | 9000000.00 |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 9000000.00 |  | 9000000.00 |
| 12 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 9000000.00 |  | 9000000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 304玉田县商务和投资促进局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 6564224.31 | 6136827.31 | 427397.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5468026.63 | 5468026.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1808482.17 | 1808482.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 621240.00 | 621240.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 217277.00 | 217277.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1005061.57 | 1005061.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 543117.69 | 543117.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 470608.52 | 470608.52 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 241623.17 | 241623.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 60405.80 | 60405.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 422524.15 | 422524.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 77686.56 | 77686.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 427397.00 |  | 427397.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 33500.00 |  | 33500.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 19552.00 |  | 19552.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 21500.00 |  | 21500.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2150.00 |  | 2150.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 5945.00 |  | 5945.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 34400.00 |  | 34400.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 43000.00 |  | 43000.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 117600.00 |  | 117600.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 106750.00 |  | 106750.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 668800.68 | 668800.68 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 658540.68 | 658540.68 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 9900.00 | 9900.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 304玉田县商务和投资促进局 | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性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

| 304玉田县商务和投资促进局 | 预算年度：2025 | 单位：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

| 304玉田县商务和投资促进局 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 28945.00 | 28945.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 28945.00 | 28945.00 |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5945.00 | 5945.00 |  |  |

第一部分 玉田县商务和投资促进局2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县商务和投资促进局2025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，现将玉田县商务和投资促进局2025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国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。起草商务领域一般规范性文件草案，拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，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。

(二)拟订全县国内贸易发展规划。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建议:负责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)提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、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、电子商务等现代流通方式的发展，负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(四)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。建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。指导督促商贸流通行业安全生产。

(五)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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按照有关规定对成品油市场进行监督管理。

(六)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，组织实施国家和省市制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家和省市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全县科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

（八）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，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

(九)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，拟订全县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;指导全县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;指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

(十)负责对外投资和经济合作工作。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，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订全县对外投资管理办法和具体政策，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作;指导全县对外投资和经济合作促进工作。

(十一)配合上级部门调查国(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全县相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

(十二)负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级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。

(十三)负责会展业促进与管理工作。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，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。

(十四)监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县商务和投资促进局本级 | 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，目前我省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。玉田县商务和投资促进局的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2025年部门预算收入15948224.31元，其中一般公务预算收入为15948224.31元。

（二）支出说明

2025年部门预算支出15948224.31元，其中人员经费6136827.31元，日常公用经费427397元，专项项目支出9384000元。

（三）比上年增减情况

2025年部门收支总预算较上年增加6323493元。其中，人员经费增加了392043元，日常公用经费增加了7750元，专项项目支出增加了5923700元。

2025年预算收支增加的原因是调整增加了人员经费支出、日常公用经费支出和残疾人保障金项目支出、2025年中央服务业发展资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

玉田县商务和投资促进局2024年12月在职43人；退休51人，遗属1人。申请机关运行经费427397元。具体情况如下：

2025年预算申请机关运行经费427397元，其中按标准安排的办公费33500元（人数43人\*标准500元，定向选调生刘永健租房补贴12月\*标准1000元）；差旅费21500元（人数43人\*标准500元）、邮电费19952元（个数10\*800元、公务移动通讯补贴3000元、住宅电话1152元[胡旭旺、张永生]、政府内网4200元、财政内网2400元、网络视频会议专线费用1200元）。

在职工会费34400元（人数43人\*标准800元）、福利费43000元（人数43人\*标准1000元）和离退休工会费福利费38250元（人数51人\*标准750元）。

公务接待5945元（按照2024年度5945元）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

玉田县商务和投资促进局2025年部门财政拨款“三公”经费预算安排28945元。与2024年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费。2025年共计安排23000元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排23000元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。2025年安排5945元，与上年预算持平，认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制公务接待支出。

（三）因公出国（境）费。2025年安排0元，与上年预算持平，无增减变动，原因为无出国（境）计划。

五、部门整体绩效目标

围绕县委县政府中心工作，聚焦商务“贯通城乡、对接产销、联通内外”的主责主业，坚持稳中求进，打通堵点，补齐短板，加大招商引资力度，促进消费持续回暖，稳住外贸外资，推动商务高质量发展，更好服务经济社会发展大局。

加大限上贸易企业培育力度，保证2025年内培育入统新增限额以上贸易企业不少于5家；确保招商引资工作再上新台阶，着力做好招商引资对外开放工作，力争全年签约亿元以上项目30个；多措并举，鼓励拉动全县消费市场稳步回升，力争2025年全县社会消费品零售总额增长7%；精准帮扶，加强服务，保障外资外贸基本盘进，力争2025年出口总值增长5.5%，实际利用外资增长5%；依托玉田县2021年电子商务进农村综合示范县项目，认真谋划，电子商务工作实现新突破；积极应对，主动作为，协调推进2025年中央服务业发展资金项目建设。重民生，坚持不懈抓好安全生产，持续做好商贸流通领域“创城”、“创卫”等工作。

（二）分项绩效目标

按照绩效预算编制要求，现将我单位绩效预算编制情况和绩效目标说明如下：本着勤俭节约满足基本需求的原则，2025年我单位需安排专项项目支出938.4万元。

一、项目内容

按照商务和投资促进局工作职责，为更好地完成县委、县政府工作安排，需安排专项项目经费938.4万元，其中招商经费25万元，限上企业工作经费10万元，2025年中央服务业发展资金900万元，残疾人保障金3.4万元。

二、项目目标或指标情况

（一）招商经费25万元

绩效目标：

项目主要用于开展招商引资各项工作。围绕县政府重点工作及全县招商引资工作整体安排，积极发挥职能，大力开展各种招商引资活动，做好项目、资金和人才的对接工作，为我县招商引资和对外开放工作创造有利条件。全年引进亿元及以上项目8个，开展小团组招商活动6次。

绩效指标：

项目共设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设11个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—开展产业优势产业项目宣传推介活动数量--反映开展招商引资宣传推介活动情况，指标值为≥4次。2、产出指标—质量指标—促成合作意向数--促成合作意向数，指标值为≥2次。3、产出指标--时效指标--任务完成及时率--任务完成及时率，指标值为≥80%。4、产出指标--成本指标--资金成本--资金成本，指标值为≦25万元。5、效益指标—经济效益指标--税收增长率--税收增长率，指标值为≥70%。6、效益指标—社会效益指标--经贸活动知名度--经贸活动知名度，全方位、多渠道开展招商引资工作，大力宣传推介我县投资环境。7、生态效益指标--生态效益增长率--生态效益增长率，指标值为≥80%。8、效益指标—可持续效益指标--促进贸易便利化效果提升--促进贸易便利化效果提升，加大招商引资工作力度，有效宣传推介我县优势产业。9、满意度指标--企业满意度，指标值为≥80%。10、满意度指标--服务对象满意度，指标值为≥80%。11、满意度指标--满意率，指标值为≥80%。

（二）限上企业工作经费10万元

绩效目标：

项目主要用于开展限上企业相关工作，多举措培育限上企业，激发企业创新活力，提升企业综合竞争实力，促进企业加快转型升级，全力推动企业做大做强。

绩效指标：

项目共设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设11个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—开展小型调研次数，指标值为≥5次。2、产出指标—质量指标—任务完成率，指标值为≥80%。3、产出指标--时效指标--各项任务完成及时率--任务完成及时率，指标值为≥80%。4、产出指标--成本指标--资金成本--资金成本，指标值为≦10万元。5、效益指标—经济效益指标--税收增长率--税收增长率，指标值为≥70%。6、效益指标—社会效益指标--创新工作完成率，指标值为≥80%。7、生态效益指标--生态效益增长率--生态效益增长率，指标值为≥80%。8、效益指标—可持续效益指标--实际参会企业数，指标值为≥40家。9、满意度指标--企业满意度，指标值为≥80%。10、满意度指标--满意率，指标值为≥80%。11、满意度指标--群众满意度，指标值为≥80%。

（三）中央服务业发展资金900万元

绩效目标：

项目主要为更好开展县域商业建设行动，在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批典型，建设改造一批县级物流配送中心，打造现代流通供应链。

绩效指标：

项目共设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—县级物流配送中心新增改造数量--县级物流配送中心新增改造数量，指标值为≥5个。2、产出指标—质量指标—乡镇商贸中心覆盖率提高--乡镇商贸中心覆盖率提高，指标值为≥2%。3、产出指标--时效指标--及时性--及时性，按时完成。4、产出指标--成本指标--资金成本--资金成本，指标值为≦900万元。5、效益指标—经济效益指标--农村网络销售同比增速--农村网络销售同比增速，指标值为≥2%。6、效益指标—社会效益指标--农村网络销售同比增速--农村网络销售同比增速，指标值为≥1%。7、生态效益指标--生态效益指标--生态效益指标，指标值为≥2个。8、效益指标—可持续效益指标--后续养护资金落实情况--生态效益指标，持续促进县域商业体系建设。9、满意度指标--服务对象满意度--服务对象满意度，指标值为≥80%。

（四）残疾人保障金3.4万元

绩效目标：

项目主要用于保障残疾人权益，确保残疾人更好就业，及时缴纳残疾人保障金。

绩效指标：

项目共设产出指标、效果指标和满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—数量指标—拨款数额--拨款数额，指标值为≤3.4万元。2、产出指标—质量指标—考核指标完成率--考核指标完成率，指标值为≥80%。3、产出指标--时效指标--专项资金拨付及时率--专项资金拨付及时率，指标值为≥80%。4、产出指标--成本指标--资金成本--资金成本，指标值为≦3.4万元。5、效益指标—经济效益指标--资金使用效益--资金使用效益，及时缴纳残疾人保障金。6、效益指标—社会效益指标--工作影响力--服务残疾人，确保残疾人就业，确保残疾人就业。7、生态效益指标--生态效益指标--生态效益指标，指标值为≥80%。8、效益指标—可持续效益指标--持续发展作用力--持续发展作用力，持续保障残疾人权益。9、满意度指标--服务对象满意度--服务对象满意度，指标值为≥80%。10、满意度指标--群众满意度--群众满意度，指标值为≥80%。11、满意度指标--工作人员满意度--工作人员满意度，指标值为≥80%。

（三）工作保障措施

围绕县委县政府中心工作，聚焦商务“贯通城乡、对接产销、联通内外”的主责主业，坚持稳中求进，打通堵点，补齐短板，加大招商引资力度，促进消费持续回暖，稳住外贸外资，推动商务高质量发展，更好服务经济社会发展大局。

（一）明方向，大力开展招商引资。一是加强队伍建设。充实招商力量，通过专业人才的引领带动提升招商队伍的专业化水平。二是完善工作机制。营造“全民招商”氛围，大力提高我县招商引资竞争力和吸引力。三是明确招商方向。从质量上实现新突破，吸引更多优质企业和项目落户玉田。四是优化招商方式。大力实施驻点招商、以商招商、产业链招商等方式，招引更多外资项目落地玉田。力争2025年全年签约引进亿元以上项目30个。

（二） 强举措，激发市场消费活力。一是组织促消费活动。二是合力推动，加速企业培育。继续加大限上企业培育力度。三是扎实推动县域商业建设行动，推动县域商业高质量发展。

（三）拓市场，稳住外资外贸基本盘。一是全面贯彻落实国家、省市稳外贸相关政策，主动为企业送服务送政策。深度挖掘出口潜力企业，巩固外贸存量。加大对无进出口实绩企业的帮扶指导力度，2025年进出口实绩企业力争达到120家以上。二是引导企业通过多模式参展抢订单、拓市场。三是落实国家各项稳外资政策措施。2025年全县进出口总额预计增速5%；实际使用外资完成市达任务。

（四）强主体，大力发展电商产业。依托电商进农村示范县项目和鸦鸿桥电商产业园，加快打造区域电商直播产业聚集地，带动区域电商直播行业蓬勃向上发展，全力构建集平台、主播、产业链、企业品牌、物流管理、孵化培训等为一体的直播电商生态圈，利用好我县优质主播资源，谋划开展“主播进企业”等活动，带动我县特色商品走向全国。

（五）重民生，坚持不懈抓好安全生产。配合有关部门做好商贸服务业安全生产管理工作，指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，提高安全生产意识，关注预付卡等领域风险，全力保障商务发展安全；积极配合环保、应急等部门做好成品油零售网点的大气污染防治和餐饮燃气安全工作；持续做好商贸流通领域“创城”、“创卫”等工作。

(六)完善财务制度建设，加强支出管理，加强绩效运行监控，做好绩效自评，规范财务资产管理，加强内部监督，加强宣传培训调研，确保完成全年工作任务。

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、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4194973 | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34000.00 | 其中：财政 资金 | 34000.00 | 其他资金 |   |
| 保障残疾人权益，缴纳残疾人保障金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人权益，提高我县残疾人的生活水平；2.确保残疾人广泛就业，创造更多的经济效益。3.按时缴纳残疾人保障金； |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | ≤3.4万元 | 缴纳残疾人保障金的通知 |
| 质量指标 | 考核指标完成率 | 考核指标完成率 | ≥80百分比 | 缴纳残疾人保障金的通知 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥80百分比 | 缴纳残疾人保障金的通知 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤3.4万元 | 缴纳残疾人保障金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 及时缴纳残疾人保障金，确保残疾人权益 | 缴纳残疾人保障金的通知 |
| 社会效益指标 | 工作影响力 | 服务残疾人，确保残疾人就业 | 确保残疾人就业 | 缴纳残疾人保障金的通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80百分比 | 缴纳残疾人保障金的通知 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 保障残疾人权益 | 缴纳残疾人保障金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 缴纳残疾人保障金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 缴纳残疾人保障金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥80百分比 | 缴纳残疾人保障金的通知 |

2、冀财建[2024]255号关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00003410001H | 项目名称 | 冀财建[2024]255号关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000000.00 | 其中：财政 资金 | 9000000.00 | 其他资金 |   |
| 支持县域商业建设体系，发展中央服务业项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，流通效率明显提升，流通成本进一步降低。2.围绕地方特色产业，打造现代流通供应链，工业品下乡和农产品进城更加畅通。3.在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型。 |

| 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 | 县级物流配送中心新增改造数量 | 县级物流配送中心新增改造数量 | ≥5个 | 关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知 |
| 质量指标 | 乡镇商贸中心覆盖率提高 | 乡镇商贸中心覆盖率提高 | ≥2百分比 | 关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时完成工作任务 | 关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | ≤900万元 | 关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村网络销售同比增速 | 农村网络销售同比增速 | ≥2百分比 | 关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 农村网商数量同比增速 | 农村网商数量同比增速 | ≥1百分比 | 关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥2个 | 关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 后续养护资金落实情况 | 后续养护资金落实情况 | 持续促进县域体系建设 | 关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知 |
| 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 | ≥80百分比 | 关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知 |

3、限上企业工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000034100025 | 项目名称 | 限上企业工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 激发企业创新活力，培育县内限上企业。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.激发企业创新活力，促进企业做大做强；2.推动产业结构转型升级，促进企业创收。3.大力培育我县境内限上企业； |

| 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 | 开展小型调研次数 | 开展小型调研次数 | ≥5次 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥80百分比 | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥70内部 | 2025年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥80百分比 | 2025年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80百分比 | 2025年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥40家 | 2025年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80百分比 | 2025年度工作计划 |

4、招商经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000028100038 | 项目名称 | 招商经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |   |
| 招商引资，扩大对外开放，宣传推介我县投资环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步丰富招商宣传册和项目册内容，更好的宣传和推介我县的投资环境。2.在做好招商网日常维护和更新的同时，加强网上项目推介，动态更新项目库，提高我县招商项目的时效性和可靠性，及时接收和反馈项目信息并做好联系洽谈工作。3.积极参加国家、省、市组织的招商推介活动，并自办招商推介活动。 |

| 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 | 开展产业优势产业项目宣传推介活动数量 | 开展产业优势产业项目宣传推介活动数量 | ≥4次 | 2025年度工作计划 |
| 质量指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | ≥2个 | 2025年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥80百分比 | 2025年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤25万元 | 2025年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥20百分比 | 2025年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 招商引资规模增长率（%） | ≥20百分比 | 2025年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 经贸活动知名度 | 经贸活动知名度 | 全方位、多渠道开展招商引资活动，有效宣传我县投资环境。 | 2025年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | 加大招商引资工作力度，有效促进我县产业升级。 | 2025年度工作计划 |
| 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 | ≥80百分比 | 2025年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 304玉田县商务和投资促进局 | 单位：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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9020000.00 | 9020000.00 |  |  |  |  |  | 9020000.00 |
| 玉田县商务和投资促进局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 9020000.00 | 9020000.00 |  |  |  |  |  | 9020000.00 |
| 公用经费一 | 105647.00 | 汽油 | A07070101 | 升 | 2000 | 7.00 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |  | 14000.00 |
| 公用经费一 | 105647.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 公用经费一 | 105647.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 次 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 冀财建[2024]255号关于提前下达2025年中央服务业发展资金预算的通知 | 9000000.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 9000000.00 | 9000000.00 | 9000000.00 |  |  |  |  |  | 9000000.00 |

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

玉田县商务和投资促进局（含所属单位）上年末固定资产金额为13092684.01元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 304玉田县商务和投资促进局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 13092684.01 |
| 1、房屋（平方米） | 400 | 0.01 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 400 | 0.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 186800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 664 | 12905884.00 |

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。