**承德市商务局** **2024** **年预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

1、单位预算收支总表 3

2、单位预算收入总表 5

3、单位预算支出总表 7

4、单位预算财政拨款收支总表 9

5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11

6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13

7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17

**单位预算信息公开情况说明**

1、单位职责及机构设置情况 18

2、单位预算安排的总体情况 20

3、机关运行经费安排情况 21

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21

5、预算绩效信息 22

6、政府采购预算情况 39

7、国有资产信息 40

8、名词解释 40

9、其他需要说明的事项 41

一、承德市商务局本级收支预算

|  |
| --- |
| 单位预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[482001]承德市商务局本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 2183.49 | 一、一般公共服务支出 | 956.80 |
| 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 | 501.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.14 |
| 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 | 784.86 |
| 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 | 65.17 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2183.49 | 本年支出合计 | 2347.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 164.45 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2347.94 | 支出总计 | 2347.94 |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[482001]承德市商务局本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 2347.94 | 2183.49 | 2183.49 |  |  |  |  |  |  | 164.45 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 956.80 | 920.11 | 920.11 |  |  |  |  |  |  | 36.69 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 956.80 | 920.11 | 920.11 |  |  |  |  |  |  | 36.69 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 735.11 | 735.11 | 735.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 151.69 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  | 36.69 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 501.97 | 501.97 | 501.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 494.88 | 494.88 | 494.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 413.30 | 413.30 | 413.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.59 | 81.59 | 81.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.74 | 34.74 | 34.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 216 | 商业服务业等支出 | 784.86 | 657.10 | 657.10 |  |  |  |  |  |  | 127.76 |
| 19 | 21602 | 商业流通事务 | 457.86 | 330.10 | 330.10 |  |  |  |  |  |  | 127.76 |
| 20 | 2160217 | 市场监测及信息管理 | 139.86 | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |  |  | 79.76 |
| 21 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 318.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 22 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 327.00 | 327.00 | 327.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 327.00 | 327.00 | 327.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 65.17 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 65.17 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 65.17 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[482001]承德市商务局本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2347.94 | 1341.39 | 1006.55 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 956.80 | 735.11 | 221.69 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 956.80 | 735.11 | 221.69 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 735.11 | 735.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 151.69 |  | 151.69 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 501.97 | 501.97 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 494.88 | 494.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 413.30 | 413.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.59 | 81.59 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.74 | 34.74 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 18 | 216 | 商业服务业等支出 | 784.86 |  | 784.86 |  |  |  |
| 19 | 21602 | 商业流通事务 | 457.86 |  | 457.86 |  |  |  |
| 20 | 2160217 | 市场监测及信息管理 | 139.86 |  | 139.86 |  |  |  |
| 21 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 318.00 |  | 318.00 |  |  |  |
| 22 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 327.00 |  | 327.00 |  |  |  |
| 23 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 327.00 |  | 327.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[482001]承德市商务局本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 2183.49 | 一、一般公共服务支出 | 956.80 | 956.80 |  |  |
| 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 | 501.97 | 501.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |
| 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 | 784.86 | 784.86 |  |  |
| 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 | 65.17 | 65.17 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2183.49 | 本年支出合计 | 2347.94 | 2347.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 164.45 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 164.45 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2347.94 | 支出总计 | 2347.94 | 2347.94 |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[482001]承德市商务局本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 2347.94 | 1341.39 | 1211.36 | 130.03 | 1006.55 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 956.80 | 735.11 | 633.17 | 101.93 | 221.69 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 956.80 | 735.11 | 633.17 | 101.93 | 221.69 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 735.11 | 735.11 | 633.17 | 101.93 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 151.69 |  |  |  | 151.69 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 501.97 | 501.97 | 473.87 | 28.10 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 494.88 | 494.88 | 466.78 | 28.10 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 413.30 | 413.30 | 385.20 | 28.10 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.59 | 81.59 | 81.59 |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.74 | 34.74 | 34.74 |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |
| 18 | 216 | 商业服务业等支出 | 784.86 |  |  |  | 784.86 |
| 19 | 21602 | 商业流通事务 | 457.86 |  |  |  | 457.86 |
| 20 | 2160217 | 市场监测及信息管理 | 139.86 |  |  |  | 139.86 |
| 21 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 318.00 |  |  |  | 318.00 |
| 22 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 327.00 |  |  |  | 327.00 |
| 23 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 327.00 |  |  |  | 327.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 65.17 | 65.17 | 65.17 |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 65.17 | 65.17 | 65.17 |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 65.17 | 65.17 | 65.17 |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：[482001]承德市商务局本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 1341.39 | 1211.36 | 130.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 819.05 | 819.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 285.65 | 285.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 189.62 | 189.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 99.28 | 99.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.39 | 55.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.59 | 81.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.98 | 29.98 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.41 | 4.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.96 | 7.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.17 | 65.17 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 130.03 |  | 130.03 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.92 |  | 9.92 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 20.52 |  | 20.52 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 6.98 |  | 6.98 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 12.32 |  | 12.32 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.29 |  | 5.29 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 35.29 |  | 35.29 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.21 |  | 29.21 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 392.31 | 392.31 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 133.27 | 133.27 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 251.93 | 251.93 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 4.59 | 4.59 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

|  |
| --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[482001]承德市商务局本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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 |
| 预算单位编码及名称：[482001]承德市商务局本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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 |
| 预算单位编码及名称：[482001]承德市商务局本级 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 65.25 | 65.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.25 | 15.25 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 10.00 | 10.00 |  |  |

承德市商务局本级 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 ，现将承德市商务

局本级 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 ：**

主要职责是 ：

（ 一 ）贯彻落实国家有关内外贸易、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。

（ 二 ）拟订全市国内贸易发展规划。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；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 ）研究提出全市流通体制改革建议。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和建议 ，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。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设 ，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为 ，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管理；负责商务领域举报投诉服务工作；负责推进商务领域综合执法工

作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管

理机制 ，监测分析市场运行和商品供求状况 ，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；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措 施；配合省级部门组织实施国家制定的重要工业品、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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、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、 国家限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家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。

（九）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。统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外 商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商 投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题；负责全市外商投诉处理工作；牵头组织实施全市外商投 资企业联合年报工作；负责全市利用外资统计工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。综合协调、指导经济技术 开发区（园区）有关工作 ，对贯彻、落实国家法律、法规及各项政策措施情况进行监督、检查 ，协调解决经济技术开发区 （园区）发展建设中的有关问题。

（十）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、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；负责对外或接受援助有关工作；指导我市

对外投资和经济合作促进工作。

（十一 ）配合商务部调查国（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市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（十二）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 ，配合商务厅解决世贸组织框架下涉及我

市的贸易争端 ，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。

（十三）配合省级部门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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

**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** |
| 承德市商务局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定 ，目前我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。

（ 一 ）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2347.94万元，其中：一般公共预算收入2183.49万元，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164.45万元。

（ 二 ）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，反映承德市商务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。 2024年支出预算2347.94万元，其中基本支出1341.39万元，包括人员经费1211.36万元和日常公用经费130.03万元；项目支出1006.55万元， 全部为本级支出。

（ 三 ）比上年增减情况

2024年预算收支安排2347.94万元，较2023年预算减少118.44万元， 其中：基本支出减少272.57万元，主要为：减少人员经费支出；项目支出增加154.13万元，主要为：用于增加培育壮大电子商务主体、示范奖励 ，提前下达 2024年外贸龙头企业奖励金等。

三、机关运行经费安排情况

  2024年，我单位机关运行经费共计安排130.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

  2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.25万元，其中因公出国（境）费5.00万元； 公务用车购置及运维费9.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.50万元)； 公务接待费0.75万元。与2023年相比增加5.00万元， 增减变化的主要原因是：因工作需要2024年我单位增加因公出国（境）费5.00万元。

具体情况如下：

（ 一 ）因公出国（境）费 5.00万元 ，同比增加 5.00 万元 ，同比上升 100%，主要原因是2024年单位工作计划及省厅工作安排增加因公出国（境）费5.00万元。。

（ 二 ）公务用车购置及运行维护费 9.50 万元 ，同比无增减变化。

（ 1 ）公务用车购置 0 万元 ，同比无增减变化。

（ 2 ）公务用车运行维护费 9.50 万元 ，同比无增减变化。

（ 三 ）公务接待费 0.75 万元 ，同比无增减变化。

五、预算绩效信息

1.补充业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000014100041 | 项目名称 | 补充业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出符合财务管理制度 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 及时支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本总额 | ≤75万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意情况 | ≥98% | 行业规范 |

2.司勤人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00001310004B | 项目名称 | 司勤人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 2024年度购买司勤服务。 |
| 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 | 1.1.人员工资及时足额发放2.保障劳务派遣人员正常社会保障事项3.保障劳务派遣人员正常工作需要 |

| 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 | 保障的司勤服务人数 | 保障的司勤服务人数 | 1人 | 年度工作计划及日常工作要求 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金 | 每月8日前 | 每月8日前 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | 工资标准 | 工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提供司勤服务 | 持续提供司勤服务 | 持续提供 | 年度工作计划及日常工作要求 |
| 社会效益指标 | 解决社会就业 | 解决社会就业 | 解决就业 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 派遣人员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

3.网络运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00001510005A | 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于承德商务网和公众号运行维护1.9万元，日常网络运行维护3.1万元。 |
| 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.保障网络正常运转，确保网络安全，宣传商务领域信息，提高经济效益。 |

| 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 | 运营商务网站 | 运营商务网站数量情况 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障处理率 | 网络故障处理情况 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 网络运行维护及时性 | 网络运行维护及时性 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络运行维护总成本 | 网络运行维护总成本 | ≤5万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高社会认可度 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续运营 | 持续运营 | 可持续 | 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 | ≥95% | 行业规范 |

4.2024年市场统计监测市场运行监测补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00011110007J | 项目名称 | 2024年市场统计监测市场运行监测补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |   |
| 按省厅要求完成对企业的市场运行监测，将市场运行监测补助发放到位。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按省厅要求完成对企业的市场运行监测，将市场运行监测补助发放到位。 |

| 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 |  监测企业数量 |  监测企业数量 | ≥20家 | 根据省商务厅要求 |
| 质量指标 |  监测覆盖率 |  监测企业覆盖率 | 100% | 根据省商务厅要求 |
| 成本指标 | 市场监测企业信息员发放市场监测补贴 | 为企业市场监测信息员发放补贴 | ≤2.9万元 | 财政预算批复文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 相关资金发放完成 | 2025年6月30日前拨付完成 | 根据省商务厅要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  按要求完成对企业的市场运行监测 | 按省厅要求完成对企业的市场运行监测 | 有效保障 | 省商务厅绩效目标要求 |
| 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 | ≥90% | 问卷调查 |

5.2024年市场统计监测外资外贸商贸流通企业数据直报补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00011010005M | 项目名称 | 2024年市场统计监测外资外贸商贸流通企业数据直报补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.20 | 其中：财政 资金 | 57.20 | 其他资金 |   |
| 企业按要求完成数据直报填报，外资外贸商贸流通企业数据直报补贴资金按要求发放到位 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.企业按要求完成数据直报填报，外资外贸商贸流通企业数据直报补贴资金按要求发放到位 |

| 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 | 填报企业数量 | 填报企业数量 | ≥252家 | 商贸流通行业统计系统 |
| 质量指标 | 报送期内企业填报期数占总期数的比率 | 报送期内企业填报期数占总期数的比率 | ≤80% | 商贸流通行业统计系统 |
| 时效指标 | 资金预下达时间 | 资金预下达时间 | 2025年6月30日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 对下转移支付总额 | 对下转移支付总额 | ≤57.2万元 | 冀财建（2023）236号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握全市企业发展态势 | 及时掌握全市企业发展态势 | 及时上报监测数据 | 商贸流通行业统计系统 |
| 经济效益指标 | 促进企业健康发展 | 促进企业健康发展 | 促进企业健康发展 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调动企业上报数据积极性 | 调动企业上报数据积极性 | ≥95% | 问卷调查 |

6.2024年吸引外商投资奖励绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000112100051 | 项目名称 | 2024年吸引外商投资奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.00 | 其中：财政 资金 | 294.00 | 其他资金 |   |
|  达标外商投资企业奖励资金发放到位 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.达标外商投资企业奖励资金，发放到位 |

| 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 | 奖励外商投资企业数量 | 奖励外商投资企业数量 | 1个 | 省外商投资奖励办法 |
| 质量指标 | 受奖励企业合规率 | 受奖励企业合规率 | 100% | 省外商投资奖励办法 |
| 时效指标 | 奖励支持企业时限 | 奖励支持企业时限 | 2024年12月31日前 | 省外商投资奖励办法 |
| 成本指标 | 奖励支持金额 | 奖励支持金额 | ≤294万元 | 省外商投资奖励办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市实际使用外资提升 | 全市实际使用外资提升 | 全市实际使用外资正增长 | 省外商投资奖励办法 |
| 可持续影响指标 | 全市实际使用外资提升 | 全市实际使用外资提升 | 全市实际使用外资正增长 | 省外商投资奖励办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | 受奖励企业满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

7.2024年中央外经贸发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000113100043 | 项目名称 | 2024年中央外经贸发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 积极推动我市企业开拓国内外市场，展示我市优势产品和成果等，促进经贸合作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.积极推动我市企业开拓国内外市场，展示我市优势产品和成果等，促进经贸合作。 |

| 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 |  参加展会个数 | 参加展会个数 | ≥3 个 |  省厅相关文件 |
| 质量指标 | 参展企业保障率 |  参展企业保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 |  任务完成时间 |  任务完成时间 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 |  项目成本 |  项目成本 | ≤33万元 | 冀财建[2023]225号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  参展企业及产品知名度变化情况 |  参展企业及产品知名度变化情况 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 |  带动欠发达地区贸易发展 |  带动欠发达地区贸易发展 | 进一步发展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 参展企业成交额 | 参展企业现场销售和签约成交额 | ≥50万元 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  活动参与者满意度 |  活动参与者满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8.促进汽车消费经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000012100032 | 项目名称 | 促进汽车消费经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于会展布置及服务、场地租赁、广告宣传、小程序运维、购车补贴等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.组织开展汽车消费促进月活动一次 2.达到汽车交易额3.持久推动汽车消费 |

| 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 | 开展汽车消费促进月次数 | 开展汽车消费促进月次数 | 1次 | 2023年汽车促消费工作谋划 |
| 质量指标 | 年度汽车促销计划完成率 | 年度汽车促销计划完成率 | 100% | 2023年汽车促销费工作谋划 |
| 时效指标 | 汽车促销活动完成时间 | 汽车促销活动完成时间 | 12月底 | 2023年汽车促消费整体工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤180万元 | 去年完成汽车促销活动使用资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引消费者，促进我市汽车消费 | 吸引消费者，促进我市汽车消费 | 巩固提升 | 2023年汽车促销费工作谋划 |
| 经济效益指标 | 促成汽车成交额(亿元) | 促成汽车成交额(亿元) | ≥2亿元 | 去年同期水平 |
| 可持续影响指标 | 持久推动汽车消费 | 持久推动汽车消费 | 可持续 | 去年同期水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 2023年汽车促销费工作谋划 |

9.冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00018010003J | 项目名称 | 冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴 |

| 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 | 储备数量 | 储备期内实际在库的冻肉和生猪存栏数量 | 450吨 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 质量指标 | 储备质量 | 储备期内实际在库的冻肉和生猪存栏质量 | 履行合同约定的质量标准 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 时效指标 | 储备期限 | 合同约定的储备期限 | ≤12月 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 成本指标 | 储备成本 | 省定储备补贴资金数额 | ≤48万元 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥储备保障作用 | 确保突发状况（或特殊时段）的紧急调拨 | 确保突发状况（或特殊时段）的紧急调拨 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续按省要求做好冻肉储备工作 | 持续按省要求做好冻肉储备工作 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承储企业对开展此项工作的满意度 | 承储企业对开展此项工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10.冻肉补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00000810006P | 项目名称 | 冻肉补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 按照《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<关于进一步加强粮食储备和能源安全的实施意见>的通知》（冀办发〔2020〕18号）、《省发改委、省商务厅关于加强地方冻猪肉储备工作的通知》（冀发改服务〔2019〕1073号）等文件要求，我市建立了市级肉类蔬菜储备制度，市级财政每年安排50万元，用于储备冻肉。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.证储备冻肉数量2.保证储备冻肉质量3.确保储备时效，稳定市场价格 |

| 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 | 冻肉储备数量 | 冻肉储备数量 | 250吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量达到储备标准 | 质量达到储备标准 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 保证储备时限要求 | 保证储备时限要求 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制储备成本 | 控制储备成本 | ≤50万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 可提高 | 储备计划及要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 可提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持节能环保 | 保持节能环保 | 节能环保 | 按节能环保要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应对象满意度 | 供应对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

11.商务活动及外贸发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000010100023 | 项目名称 | 商务活动及外贸发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 组织参加国际、国家及省、市的各项商务贸易洽谈、对接及博览会等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.积极参加、组织种类商务活动2.宣传承德主导产品，促进经济发展3.完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标 |

| 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 | 开展商务活动数量 | 开展商务活动数量 | ≥5次 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 完成外贸进出口指标 | 完成外贸进出口指标 | 100% | 省考核指标 |
| 时效指标 | 确保活动如期开展 | 确保活动如期开展 | 12月底前 | 工作计划 |
| 质量指标 | 确保考核指标完成率 | 确保考核指标完成率 | 100% | 省考核指标 |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 控制支出成本 | ≤70万元 | 财务管理制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利用外资额度增加 | 利用外资额度增加 | ≥5% | 省考核目标 |
| 社会效益指标 | 促进全市经济发展 | 促进全市经济发展 | 巩固提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 工作要求 |

12.蔬菜储备经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000009100046 | 项目名称 | 蔬菜储备经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 保证储备蔬菜数量，保证储备蔬菜质量，确保储备时效，稳定市场价格 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.保证储备蔬菜数量2.保证储备蔬菜质量3.确保储备时效，稳定市场价格 |

| 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 | 蔬菜储备数量 | 蔬菜储备数量 | 1000吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量达到储备标准 | 质量达到储备标准 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 保证储备时效要求 | 保证储备时效要求 | 4月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制储备成本 | 控制储备成本 | ≤40万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 可持续 | 工作计划及储备要求 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 可提高 | 工作计划及储备要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 可提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持节能环保 | 保持节能环保 | 节能环保 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应对象满意度 | 供应对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

13.水塔拆除经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000039100078 | 项目名称 | 水塔拆除经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.69 | 其中：财政 资金 | 36.69 | 其他资金 |   |
| 水塔拆除经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.原商业局小区水塔坐落于居民区,水塔总高为34m，外直径4.2m，为砖混凝结构，已多年失修，筒壁已破损，腐朽严重，周围空间狭小，民房贴近水塔，无机械拆除、爆破可行性，为保障周边居民生活安全，故采用人工拆除方法,2023年年度进行拆除。 |

| 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 |  建筑拆除 | 拆除水塔数量 | 1座 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河北省建筑、安装、市政、装修装饰工程费用标准（HEBGFB-1-2012）》等文件依据 |
| 质量指标 |  工程验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量 | 100% | 项目结算书 |
| 时效指标 |  工程完成及时 | 按计划完成水塔拆除 | 及时完成 | 项目结算书 |
| 成本指标 |  严格控制成本，不超预算 | 不超预算数 | ≤36.69万元 | 《河北省建筑、安装、市政、装修装饰工程费用标准（HEBGFB-1-2012）》及《原商业局小区水塔拆除项目招标控制价》、《原商业局小区水塔拆除项目工程量清单》等文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  隐患消除情况 |  通过拆除，消除安全隐患，保障周边居民安全 | 有效保障 | 现场实地考察情况 |
| 可持续影响指标 |  方便大众出行影响 | 对方便大众出行影响 | 可持续 | 居民反馈及问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  居民满意度 |  居民满意度 | ≥95% | 居民反馈及问卷调查 |

14.提前下达2023外贸龙头企业奖励等资金--市场运行监测补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00009410008T | 项目名称 | 提前下达2023外贸龙头企业奖励等资金--市场运行监测补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.76 | 其中：财政 资金 | 24.76 | 其他资金 |   |
| 市场运行监测补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 监测信息报送率 | 周报、旬报、月报企业市场监测信息年度报送率 | ≥90% | 根据省商务厅要求 |
| 质量指标 | 监测信息报送情况 | 周报、旬报、月报企业市场监测信息年度报送情况 | 周报、旬报、月报企业市场监测信息年度报送及时、准确 | 根据省商务厅要求及工资计划 |
| 成本指标 | 市场监测企业信息员发放市场监测补贴 | 为市场监测企业信息员发放市场监测补贴 | ≤24.76万元 | 根据省商务厅要求，报送率90%（含)以上的企业全额发放监测费，报送率不足90%的按照实际报送率按比例发放。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成市场运行相关资金发放工作 | 2023年12月31日前拨付企业 | 根据省商务厅要求及工资计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握发布市场信息，引导居民消费 | 及时掌握监测企业发布的市场信息，做好市场研判，开展促消费活动，引导居民消费 | 及时上报监测数据，有效预测预警 | 省商务厅绩效目标要求 |
| 经济效益指标 | 根据市场监测信息情况，开展促消费活动，引导居民消费 | 及时掌握监测企业发布的市场信息，做好市场研判，开展促消费活动，引导居民消费 | 及时上报监测数据，开展促消费活动，引导居民消费 | 省商务厅绩效目标要求 |
| 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 | ≥90百分号 | 问卷调查 |

15.外资和商贸流通企业数据直报补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00018110005F | 项目名称 | 外资和商贸流通企业数据直报补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 外贸和商贸流通企业数据直报 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.商贸流通企业数据直报补贴 |

| 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 | 填报企业数量 | 填报企业数量 | ≤312家 | 根据省商务厅要求，报送率80%（含）以上的企业全额发放，报送率不足80%的，不予发放 |
| 质量指标 | 报送期内企业填报期数占总期数的比率 | 报送期内企业填报期数占总期数的比率 | ≥80百分比 | 根据省商务厅要求 |
| 时效指标 | 资金完成清算时间 | 时间 | 2024年6月底 | 根据省商务厅要求 |
| 成本指标 | 对下转移支付总额 | 总额 | ≤55万元 | 根据省商务厅要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时上报监测数据，有效预测预警，定时向省厅报送数据分析报告 | 及时上报监测数据，有效预测预警，定时向省厅报送数据分析报告 | ≤12期 | 根据省商务厅要求 |
| 经济效益指标 | 根据数据直报情况，掌握企业经营状况 | 根据数据直报情况，掌握企业经营状况 | 乐观，保守 | 根据省商务厅要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与2023数据填报企业对补贴发放、直报工作的满意度 | 参与2023数据填报企业对补贴发放、直报工作的满意度 | ≥85百分比 | 问卷调查 |

16.瀚明大厦17、18层办公用房维修资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00001110003C | 项目名称 | 瀚明大厦17、18层办公用房维修资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 翰明大厦17.18层办公房维修维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.2024年度完成瀚明大厦17、18层办公用房维修。主要是更换部分棚顶、破损地砖，更换办公室木门、防火门，升级改造弱电线路和电路。 |

| 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 | 房屋维修面积数量 | 房屋维修面积数量 | 1030平方米 | 承德市机关事务管理局关于2023年党政机关办公用房大中修项目的通知 |
| 数量指标 | 房屋门数量 | 房屋门数量 | 32扇 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占总量的比率 | 100% | 项目结算书 |
| 成本指标 | 严格控制成本，不超预算 | 不超预算安排数 | ≤30万元 | 财政相关规定 |
| 时效指标 | 施工进展情况 | 按合同要求及时施工 | 2024年12月底前完成 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 消除安全隐患，为干部职工办公和群众办事提供安全场所 | 巩固提升 | 历年经验 |
| 可持续影响指标 | 房屋能效 | 持续为干部职工提供安全办公场所和办公效率 | ≥10年 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意率 | 使用对象满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2024年 ，承德市商务局本级安排政府采购预算 194.33万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 482001承德市商务局 | 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） | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 194.33 | 194.33 |  |  |  |  |  | 117.93 |
| 承德市商务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 194.33 | 194.33 |  |  |  |  |  | 117.93 |
| 补充业务费 | 75.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 补充业务费 | 75.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 补充业务费 | 75.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  | 4.28 |
| 补充业务费 | 75.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 网络运行维护费 | 5.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 年 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 促进汽车消费经费 | 180.00 | 汽油 | A07070101 | 1000元一张 | 764 | 0.10 | 76.40 | 76.40 |  |  |  |  |  |  |
| 促进汽车消费经费 | 180.00 | 其他展览服务 | C22029900 | 50万一次 | 2 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

七、国有资产信息

承德市商务局本级上年末固定资产金额为 959.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.75 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

|  |  |
| --- | --- |
| 482001 承德市商务局本级 | 截止时间 ：2023-12-31 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位 ：万元）** |
| 资产总额 |  | 959.09 |
| 1、房屋（平方米） | 7042.23 | 735.89 |
| 其中 ：办公用房（平方米） | 4382.55 | 592.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 95.89 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 127.31 |

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

我单位无其他需要说明的事项。