**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县商务局（本级）收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、威县投资促进局收支预算 42](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3258880.17 | 一、一般公共服务支出 | 3258880.17 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 540000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 3258880.17 | 本年支出合计 | 3798880.17 |
| 32 | 上年结转结余 | 540000.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3798880.17 | 支出总计 | 3798880.17 |

部门预算收入总表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3798880.17 | 3258880.17 | 3258880.17 |  |  |  |  |  |  | 540000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3258880.17 | 3258880.17 | 3258880.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 3098880.17 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011350 | 事业运行 | 3098880.17 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540000.00 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540000.00 |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540000.00 |

部门预算支出总表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3798880.17 | 3098880.17 | 700000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3258880.17 | 3098880.17 | 160000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |  |  |  |
| 6 | 2011350 | 事业运行 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3258880.17 | 一、一般公共服务支出 | 3258880.17 | 3258880.17 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3258880.17 | 本年支出合计 | 3798880.17 | 3798880.17 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 540000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 540000.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3798880.17 | 支出总计 | 3798880.17 | 3798880.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3798880.17 | 3098880.17 | 700000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3258880.17 | 3098880.17 | 160000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |
| 6 | 2011350 | 事业运行 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3098880.17 | 3004880.17 | 94000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2784836.84 | 2784836.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1041901.00 | 1041901.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 646044.00 | 646044.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40247.00 | 40247.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37018.00 | 37018.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226954.36 | 226954.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6800.00 | 6800.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127547.84 | 127547.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6335.84 | 6335.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 111988.80 | 111988.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 540000.00 | 540000.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 94000.00 |  | 94000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 66000.00 |  | 66000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 220043.33 | 220043.33 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 90074.00 | 90074.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13260.00 | 13260.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 83160.00 | 83160.00 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33549.33 | 33549.33 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 |
|  | 公务接待费 | 8000 | 8000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县商务局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省县级预算公开办法》规定，现将威县商务局2022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：**

商务局主要职责

主要职责：

一、贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理方法;拟定全县商务发展规划、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、拟定全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场建设和城镇商业网点规划、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，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；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，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。

五、组织实施重要消费品市场调控。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；按有贸增长方式转变的政策实施；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。

六、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外一、贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略|、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟定全县商务发展规划、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。

七、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。

八、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。拟定全县外商投资政策并组织实施；指导全县吸收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、指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

九、负责全县对外经济合作工作。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、对外劳动合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法和具体政策；指导全县对外投资和经济合作促进工作。。

十、配合商务部、省商务厅、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出口公平贸易相关工作；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。

 十一 、负责全县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、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

十二、负责全县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。

十三、监测分析全县商务运动情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

十四、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县商务局（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。威县商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.4万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、日常维修等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0.8万元。因严格执行“三公”经费压减政策，“三公”经费与上年无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年度目标及保障措施

一、2022年度发展目标规划

 总体绩效目标：

商贸流通工作在县委、县政府的领导下，全面深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神为指导培养大市场，大力开展商贸流通工作.

1、贯彻落实国家和省、市有关内外贸易,国际经济合作和招商引资的发展战略|,方针，政策以及相关法律，拟定全县相应的发展规划以及规定，办法和措施并组织实施。

 2.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，引导国内外资金外资金投向市场体建设的政策，组织实施市场规划和商业网点规划，商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

 3. 推进流通产业结构调整，推动连锁经营，商业特许经营，物流配送，电子商务等现代流通方式的发展。

4.执行国家制定的进出口商品，加工贸易管理办法和进出口商品，技术目录，促进外贸增长方式转变的政策。

5.利用电商提供服务，在现有实绩企业基础上，实现进出口总额比去年增幅20%以上。县级农村电子商务公共服务中心，县乡级物流配送中心，村级电商服务站为基础的农村电子商务公共服务体系，推动电子商务在便利农民生产生活，助力扶贫攻坚，促进农村经济发展，造福百姓。

6、加强危险化学品管理，提高事故风险防范，减少灾害，确保全县35家加油站和14家加油网点销售符合上级政策国六标准的车用汽柴油，确保油气回收系统检测正常运营，不予法规作对，保障全县自然资源生态环境良好，不予自然生态环境作对，使人民生存空间得到净化，造福人民。

7、鼓励组织几十家现有企业积极参加境外展会，拓展企业视野，提高企业知名度，积极帮助企业“走出去”开拓国外营销市场，有利于威县快速发展。

 二、 职责分类绩效目标情况：

 外贸进出口绩效目标：促进对外贸易稳定增长，优化产品结构，外贸进出口总额力争达到4200万美元，全县外贸进出口企业36家以上，开拓国内外市场，为威县增加税收，更好使物资产品销往国内外市场，为威县经济发展做出贡献。

 成品油市场监管绩效目标：提高灾害事故防止治理工作，督查全县35家加油站和14家加油网点提升成品油质量，均达到国六标准，加强化学危险品执法检查，查处成品油经营企业的违法违章行为，达不到安全生产条件的进行升级改造和打击取缔。使我县成品油网点销售符合标准。确保行业安全稳定，减轻大气污染对人民危害，确保自然资源生态环境，有利于公民身心健康稳定安全，为大气污染环保工作做出贡献，公益性惠民生健康管理项目予自然资源生态环境带来无限意义。

 县内企业展览会绩效目标：为更好开拓国际国内市场，更好宣传推广我县农特产品，促使威县农产品快速稳定健康和的销往国内外市场，推动全县经济快速稳定健康发展，提升企业知名度。提高威县知名度，打造名牌产品，有利于全县人民群众尽快顺利富裕起来。

 电子商务绩效目标：全县522村力争在2021年底实现示范县电商服务站点行政村和建档立卡贫困村覆盖率达到85%以上。农村和网络零售额同比增长20%，农产品网络零售额同比增长10%。更好的有利于全县经济快速稳定健康发展，造福威县人民，使全县60多万人民尽快富裕起来。予全县经济提升起着很大作用。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

 1、加强组织领导

 成立由县政府主要领导担任组长，财政局、商务局、市场监管局、公安局、各乡镇等主要负责人为成员的县商贸流通产业发展工作领导小组，加强组织和干部作风建设，为实现2021年度目标增强战斗力，更好的为商贸流通产业发展服务。

 2、政策支持

 财政每年设立会展基金补贴县内企业，鼓励县内企业在境内外参展提高知名度，对参加境内外展会的外贸企业进行补贴，参加境外展会的按展位费100%标准补贴，国内展会的按50%标准补贴，有利于推动外贸进出口企业平稳健康发展。

 3、明确职责分工

 电子商务示范县人民政府为直接主体，要建立项目台账制度，对具体工作负责，要制度切实可行的实施方案，明确责任人和时间进度，并协助项目实施。

 4、强化监管检查

 在督导工作中及时发现解决出现的问题，监督全县完善并建立健全消防组织相关安全生产管理制度制定防范突出事件应急救援预案和安全隐患排查台账，加强安全生产培训，开展成品油监督检查执法检查几十次以上，执法检查常规化执法人员持证上岗率100%,落实行政执法责任制，规范行政执法行为，提高行政执法水平。开展专项行动、专项整治、查处侵权假冒问题和一切违法犯罪行为。为保护公民合法权益保驾护航。

5、做好宣传推广

在工作中出现的典型经验与做法，宣传推广先进运营模式，典型案例及时汇总，归纳和上报，加大宣传推广力度，加强专业知识培训和素质教育工作，进一步做好宣传制作条幅和广告牌，促进之间的借鉴与交流。使商贸流通业得到了迅速发展，消费市场繁荣活跃，推动威县商贸流通工作健康顺利发展。

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、成品油非法加油站点政治、治理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成品油监督管理执法黑非法加油站点整治管理和大气污染环保督查加油站（油气回收）2.重污染天气期间应急响应措施、化学危险品综合治理工作，对达不到安全生产合格条件的进行升级改造和打击取缔。3.保护威县人民自然资源生态环境，确保全县人民生存在优良清净空气环境中，保证39家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油。 |

| 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 | 51家 | 39家加油站和12家加油站点 | ≥959家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 质量指标 | 规定质量 | 严格按照上级规定 | ≥959家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 时效指标 | 规定时间 | 执行上级规定 | ≥959家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 成本指标 | 规定 | 严格上级规定成本 | ≥19家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益性 | 提高生存环境质量 | ≥95威县人民自然资源生态环境 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 可持续影响指标 | 惠民生 | 保障全县安全生产大气环保达标 | ≥95威县人民自然资源生态环境 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 经济效益指标 | 提升经济 | 科技进步良性循环 | ≥95安全生产合格条件升级改造 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95威县人民自然资源生态环境 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90调查问卷 | 调查问卷 |

**2、电子商务日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我县电子商务工作，相继出台了洺辉电子商务APP，金水菜园APP等。2.进一步抓好电子商务进农村示范县项目。 |

| 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 | 522村 | 服务全县电子商务平台 | ≥95帮助全县电子商务平台 | 电子商务日常工作经费 |
| 质量指标 | 上级要求 | 按照上级要求质量 | ≥95要求商务平台产品质量 | 电子商务日常工作经费 |
| 时效指标 | 长效 | 政策规定时效 | ≥95规定时间内完成 | 电子商务日常工作经费 |
| 成本指标 | 规定成本 | 政策规定成本 | ≥5低于规定成本 | 电子商务日常工作经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性惠民生 | 为威县人民赋富裕起来奠定良好基础 | ≥95为威县人民富裕起来奠定基础 | 电子商务日常工作经费 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95项目实现功能 | 电子商务日常工作经费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益 | 电子商务日常工作经费 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥95促进威县经济 | 电子商务日常工作经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95调查问卷 | 调查问卷 |

**3、冀财建/2021/176号关于下达2021年电子商务建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."加强全过程预算绩效管理，确保年度绩效目标如期实现。 "  |

| 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 | 一家企业 | 一家企业 | 一家企业 | 冀财建[2021]176号 |
| 质量指标 | 发挥资金效益 | 发挥资金效益 | 高效 | 冀财建[2021]176号 |
| 时效指标 | 完成度 | 完成度 | 高效 | 冀财建[2021]176号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我县经济水平 | 提高我县经济水平 | 有效 | 冀财建[2021]176号 |
| 社会效益指标 | 提高我县人员就业率 | 提高我县人员就业率 | 有效 | 冀财建[2021]176号 |
| 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调查问卷 | 调查问卷 |

**4、冀财建/2021/183号关于下达2021年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强全过程预算绩效管理，确保年度绩效目标如期实现。  |

| 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 | 便民市场数量 | 便民市场数量 | 进一步增多 | 冀财建[2021]183号 |
| 质量指标 | 发挥资金效益 | 验收通过率 | ≥90高效 | 冀财建[2021]183号 |
| 时效指标 | 完成度 | 完成度 | 高效 | 冀财建[2021]183号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我县经济水平 | 提高我县经济水平 | 有效 | 冀财建[2021]183号 |
| 社会效益指标 | 改善市场环境，实现便民消费 | 进一步提高 | 有效 | 冀财建[2021]183号 |
| 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调查问卷 | 调查问卷 |

**5、外贸企业参加境内外展会费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按展位费100%标准给于补贴，参加国内展会的按展位费50%的标准给于补贴，加强企业诚信制度建设，让严重失信企业无处遁身，为守信企业制造良好发展环境。 |

| 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 | 几十家 | 几十家外贸进出口企业 | 高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 质量指标 | 长效 | 根据政策时效 | 高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 成本指标 | 政策规定成本 | 执行政策规定的成本 | ≥1高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 时效指标 | 高质量 | 政策规定质量 | 高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 有利于威县增加税收提高经济 | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90调查问卷 | 调查问卷 |

**6、县内企业参加会展基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.威县第三届梨花节特色产品展会，比如：龙集集团，君乐宝，洺源食品，供销e家，淘实惠，德青源等企业参会。共安排展位几十个，多家参展企业，有效增强了威县的知名度，为做好以上各项工作，实现会展工作的大发展。 |

| 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 | 20家 | 威县20家县内企业积极参加展会 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 质量指标 | 高质量 | 上级要求 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 时效指标 | 一年 | 一年一次 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 成本指标 | 一般 | 县级标准 | ≥5根据政策节约成本 | 县内企业参加会展基金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性惠民生 | 促进威县经济建设健康平稳发展 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95有效增强威县的知名度 | 县内企业参加会展基金 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95生态效益提升 | 县内企业参加会展基金 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | ≥95对外展示威县繁荣富强的形象 | 县内企业参加会展基金 |
| 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调查问卷 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县商务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 322威县商务局 | 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） | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为10.737761万元（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

| 322威县商务局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县商务局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3258880.17 | 一、一般公共服务支出 | 3258880.17 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 540000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 3258880.17 | 本年支出合计 | 3798880.17 |
| 32 | 上年结转结余 | 540000.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3798880.17 | 支出总计 | 3798880.17 |

单位预算收入总表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3798880.17 | 3258880.17 | 3258880.17 |  |  |  |  |  |  | 540000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3258880.17 | 3258880.17 | 3258880.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 3098880.17 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011350 | 事业运行 | 3098880.17 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540000.00 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540000.00 |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540000.00 |

单位预算支出总表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3798880.17 | 3098880.17 | 700000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3258880.17 | 3098880.17 | 160000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |  |  |  |
| 6 | 2011350 | 事业运行 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |  |  |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |  |  |  |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3258880.17 | 一、一般公共服务支出 | 3258880.17 | 3258880.17 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 540000.00 | 540000.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3258880.17 | 本年支出合计 | 3798880.17 | 3798880.17 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 540000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 540000.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3798880.17 | 支出总计 | 3798880.17 | 3798880.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3798880.17 | 3098880.17 | 700000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3258880.17 | 3098880.17 | 160000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |
| 6 | 2011350 | 事业运行 | 3098880.17 | 3098880.17 |  |
| 7 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 8 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 11 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322威县商务局 | 预算年度：2022 | 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 | 3098880.17 | 3004880.17 | 94000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2784836.84 | 2784836.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1041901.00 | 1041901.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 646044.00 | 646044.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40247.00 | 40247.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37018.00 | 37018.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226954.36 | 226954.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6800.00 | 6800.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127547.84 | 127547.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6335.84 | 6335.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 111988.80 | 111988.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 540000.00 | 540000.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 94000.00 |  | 94000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 66000.00 |  | 66000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 220043.33 | 220043.33 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 90074.00 | 90074.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13260.00 | 13260.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 83160.00 | 83160.00 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33549.33 | 33549.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322001威县商务局（本级） | 预算年度：2022 | 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

| 322001威县商务局（本级） | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 322001威县商务局（本级） | 预算年度：2022 | 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 | 公务招待费 | 8000 | 8000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县商务局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省县级预算公开办法》规定，现将威县商务局（本级）2022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：**

一、贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟定全县商务发展规划、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、拟定全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场建设和城镇商业网点规划、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，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，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。

五、组织实施重要消费品市场调控。负责建立健全生活必须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；按有关规定对成品油市场进行监督管理。

六、执行国家规定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；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、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，牵头拟定全县服务贸易发展规划并组织实施。

八、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。拟定全县外商投资政策并组织实施；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；综合协调、指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

九、负责全县对外经济合作工作。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；拟订全县对外投资管理办法和具体政策；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

十、配合商务部、省商务厅、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全县相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

十一、负责全县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、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

十二、负责全县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。

十三、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。

十四、完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县商务局（本级） | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。威县商务局（本级）的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.4万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、日常维修等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0.8万元。因严格执行“三公”经费压减政策，“三公”经费比2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、成品油非法加油站点政治、治理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成品油监督管理执法黑非法加油站点整治管理和大气污染环保督查加油站（油气回收）2.重污染天气期间应急响应措施、化学危险品综合治理工作，对达不到安全生产合格条件的进行升级改造和打击取缔。3.保护威县人民自然资源生态环境，确保全县人民生存在优良清净空气环境中，保证39家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油。 |

| 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 | 51家 | 39家加油站和12家加油站点 | ≥959家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 质量指标 | 规定质量 | 严格按照上级规定 | ≥959家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 时效指标 | 规定时间 | 执行上级规定 | ≥959家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 成本指标 | 规定 | 严格上级规定成本 | ≥19家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益性 | 提高生存环境质量 | ≥95威县人民自然资源生态环境 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 可持续影响指标 | 惠民生 | 保障全县安全生产大气环保达标 | ≥95威县人民自然资源生态环境 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 经济效益指标 | 提升经济 | 科技进步良性循环 | ≥95安全生产合格条件升级改造 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95威县人民自然资源生态环境 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90调查问卷 | 调查问卷 |

**2、电子商务日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我县电子商务工作，相继出台了洺辉电子商务APP，金水菜园APP等。2.进一步抓好电子商务进农村示范县项目。 |

| 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 | 522村 | 服务全县电子商务平台 | ≥95帮助全县电子商务平台 | 电子商务日常工作经费 |
| 质量指标 | 上级要求 | 按照上级要求质量 | ≥95要求商务平台产品质量 | 电子商务日常工作经费 |
| 时效指标 | 长效 | 政策规定时效 | ≥95规定时间内完成 | 电子商务日常工作经费 |
| 成本指标 | 规定成本 | 政策规定成本 | ≥5低于规定成本 | 电子商务日常工作经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性惠民生 | 为威县人民赋富裕起来奠定良好基础 | ≥95为威县人民富裕起来奠定基础 | 电子商务日常工作经费 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95项目实现功能 | 电子商务日常工作经费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益 | 电子商务日常工作经费 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥95促进威县经济 | 电子商务日常工作经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95调查问卷 | 调查问卷 |

**3、冀财建/2021/176号关于下达2021年电子商务建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."加强全过程预算绩效管理，确保年度绩效目标如期实现。 "  |

| 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 | 一家企业 | 一家企业 | 一家企业 | 冀财建[2021]176号 |
| 质量指标 | 发挥资金效益 | 发挥资金效益 | 高效 | 冀财建[2021]176号 |
| 时效指标 | 完成度 | 完成度 | 高效 | 冀财建[2021]176号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我县经济水平 | 提高我县经济水平 | 有效 | 冀财建[2021]176号 |
| 社会效益指标 | 提高我县人员就业率 | 提高我县人员就业率 | 有效 | 冀财建[2021]176号 |
| 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调查问卷 | 调查问卷 |

**4、冀财建/2021/183号关于下达2021年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强全过程预算绩效管理，确保年度绩效目标如期实现。  |

| 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 | 便民市场数量 | 便民市场数量 | 进一步增多 | 冀财建[2021]183号 |
| 质量指标 | 发挥资金效益 | 验收通过率 | ≥90高效 | 冀财建[2021]183号 |
| 时效指标 | 完成度 | 完成度 | 高效 | 冀财建[2021]183号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我县经济水平 | 提高我县经济水平 | 有效 | 冀财建[2021]183号 |
| 社会效益指标 | 改善市场环境，实现便民消费 | 进一步提高 | 有效 | 冀财建[2021]183号 |
| 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调查问卷 | 调查问卷 |

**5、外贸企业参加境内外展会费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按展位费100%标准给于补贴，参加国内展会的按展位费50%的标准给于补贴，加强企业诚信制度建设，让严重失信企业无处遁身，为守信企业制造良好发展环境。 |

| 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 | 几十家 | 几十家外贸进出口企业 | 高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 质量指标 | 长效 | 根据政策时效 | 高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 成本指标 | 政策规定成本 | 执行政策规定的成本 | ≥1高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 时效指标 | 高质量 | 政策规定质量 | 高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 有利于威县增加税收提高经济 | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90调查问卷 | 调查问卷 |

**6、县内企业参加会展基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.威县第三届梨花节特色产品展会，比如：龙集集团，君乐宝，洺源食品，供销e家，淘实惠，德青源等企业参会。共安排展位几十个，多家参展企业，有效增强了威县的知名度，为做好以上各项工作，实现会展工作的大发展。 |

| 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 | 20家 | 威县20家县内企业积极参加展会 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 质量指标 | 高质量 | 上级要求 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 时效指标 | 一年 | 一年一次 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 成本指标 | 一般 | 县级标准 | ≥5根据政策节约成本 | 县内企业参加会展基金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性惠民生 | 促进威县经济建设健康平稳发展 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95有效增强威县的知名度 | 县内企业参加会展基金 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95生态效益提升 | 县内企业参加会展基金 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | ≥95对外展示威县繁荣富强的形象 | 县内企业参加会展基金 |
| 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调查问卷 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县商务局（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 322001威县商务局（本级） | 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） | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县商务局（本级）上年末固定资产金额为10.737761万元（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

| 322001威县商务局（本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。