

2021 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市商务局本级收支预算.....	37
二、石家庄市商品市场规划建设中心收支预算.....	68
三、中国国际贸易促进委员会石家庄市支会收支预算.....	90

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	8287.42	一、一般公共服务支出	4055.57
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	639.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	205.17
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	3135.20
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	252.44
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	8287.42	本年支出合计	8287.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8287.42	支出总计	8287.42

部门预算收入总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	8287.42	8287.42	8287.42							
2	201	一般公共服务支出	4055.57	4055.57	4055.57							
3	20113	商贸事务	4055.57	4055.57	4055.57							
4	2011301	行政运行	3311.34	3311.34	3311.34							
5	2011302	一般行政管理事务	365.78	365.78	365.78							
6	2011308	招商引资	50.00	50.00	50.00							
7	2011350	事业运行	328.45	328.45	328.45							
8	208	社会保障和就业支出	639.04	639.04	639.04							
9	20805	行政事业单位养老支出	631.03	631.03	631.03							
10	2080501	行政单位离退休	380.29	380.29	380.29							
11	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	14.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.62	219.62	219.62							

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	17.12							
14	20899	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01							
16	210	卫生健康支出	205.17	205.17	205.17							
17	21011	行政事业单位医疗	205.17	205.17	205.17							
18	2101101	行政单位医疗	103.90	103.90	103.90							
19	2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	12.32							
20	2101103	公务员医疗补助	88.95	88.95	88.95							
21	216	商业服务业等支出	3135.20	3135.20	3135.20							
22	21602	商业流通事务	3135.20	3135.20	3135.20							
23	2160299	其他商业流通事务支出	3135.20	3135.20	3135.20							
24	221	住房保障支出	252.44	252.44	252.44							
25	22102	住房改革支出	252.44	252.44	252.44							
26	2210201	住房公积金	252.44	252.44	252.44							

部门预算支出总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	8287.42	4736.44	3550.98			
2	201	一般公共服务支出	4055.57	3639.79	415.78			
3	20113	商贸事务	4055.57	3639.79	415.78			
4	2011301	行政运行	3311.34	3311.34				
5	2011302	一般行政管理事务	365.78		365.78			
6	2011308	招商引资	50.00		50.00			
7	2011350	事业运行	328.45	328.45				
8	208	社会保障和就业支出	639.04	639.04				
9	20805	行政事业单位养老支出	631.03	631.03				
10	2080501	行政单位离退休	380.29	380.29				
11	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.62	219.62				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12				
14	20899	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01				
16	210	卫生健康支出	205.17	205.17				
17	21011	行政事业单位医疗	205.17	205.17				
18	2101101	行政单位医疗	103.90	103.90				

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	2101102	事业单位医疗	12.32	12.32				
20	2101103	公务员医疗补助	88.95	88.95				
21	216	商业服务业等支出	3135.20		3135.20			
22	21602	商业流通事务	3135.20		3135.20			
23	2160299	其他商业流通事务支出	3135.20		3135.20			
24	221	住房保障支出	252.44	252.44				
25	22102	住房改革支出	252.44	252.44				
26	2210201	住房公积金	252.44	252.44				

部门预算财政拨款收支总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	8287.42	一、一般公共服务支出	4055.57	4055.57		
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	639.04	639.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	205.17	205.17		
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	3135.20	3135.20		
17			十七、金融支出				

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	252.44	252.44		
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	8287.42	本年支出合计	8287.42	8287.42		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	收入总计	8287.42	支出总计	8287.42	8287.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	8287.42	4736.44	3550.98
2	201	一般公共服务支出	4055.57	3639.79	415.78
3	20113	商贸事务	4055.57	3639.79	415.78
4	2011301	行政运行	3311.34	3311.34	
5	2011302	一般行政管理事务	365.78		365.78
6	2011308	招商引资	50.00		50.00
7	2011350	事业运行	328.45	328.45	
8	208	社会保障和就业支出	639.04	639.04	
9	20805	行政事业单位养老支出	631.03	631.03	
10	2080501	行政单位离退休	380.29	380.29	
11	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.62	219.62	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	
14	20899	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	
16	210	卫生健康支出	205.17	205.17	
17	21011	行政事业单位医疗	205.17	205.17	
18	2101101	行政单位医疗	103.90	103.90	

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	
20	2101103	公务员医疗补助	88.95	88.95	
21	216	商业服务业等支出	3135.20		3135.20
22	21602	商业流通事务	3135.20		3135.20
23	2160299	其他商业流通事务支出	3135.20		3135.20
24	221	住房保障支出	252.44	252.44	
25	22102	住房改革支出	252.44	252.44	
26	2210201	住房公积金	252.44	252.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	4736.44	4265.89	470.55
2	301	工资福利支出	2442.83	2442.83	
3	30101	基本工资	906.90	906.90	
4	30102	津贴补贴	604.51	604.51	
5	30103	奖金	56.49	56.49	
6	30107	绩效工资	64.38	64.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.62	219.62	
8	30109	职业年金缴费	17.12	17.12	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	110.74	110.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	94.43	94.43	
11	30112	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
12	30113	住房公积金	252.44	252.44	
13	30199	其他工资福利支出	108.19	108.19	
14	302	商品和服务支出	470.55		470.55
15	30201	办公费	16.55		16.55
16	30205	水费	4.66		4.66
17	30206	电费	13.21		13.21
18	30207	邮电费	104.25		104.25

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	30209	物业管理费	0.84		0.84
20	30211	差旅费	43.96		43.96
21	30213	维修(护)费	3.00		3.00
22	30215	会议费	5.25		5.25
23	30216	培训费	11.03		11.03
24	30217	公务接待费	5.34		5.34
25	30228	工会经费	40.61		40.61
26	30229	福利费	18.98		18.98
27	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
28	30239	其他交通费用	115.14		115.14
29	30299	其他商品和服务支出	51.73		51.73
30	303	对个人和家庭的补助	1823.06	1823.06	
31	30301	离休费	168.73	168.73	
32	30302	退休费	225.56	225.56	
33	30304	抚恤金	100.00	100.00	
34	30305	生活补助	9.03	9.03	
35	30309	奖励金	7.54	7.54	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1312.20	1312.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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

322 石家庄市商务局

预算年度：2021

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	41.34	41.34		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	36.00	36.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	36.00	36.00		
6	三、公务接待费	5.34	5.34		

石家庄市商务局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市商务局 2021 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、省、市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规，研究拟定全市相应的地方性法规规章、政策措施，并组织实施。

（二）研究拟定全市国内贸易发展规划，拟定全市商品市场、商业网点、商贸物流设施发展建设规划及相应的重点项目建设计划，推进城乡市场体系建设，促进城乡市场发展。

（三）培育发展城乡市场和商贸流通主体，推进流通产业结构调整，推动商贸服务业和社区商业发展，大力发展连锁经营、电子商务、商贸物流配送等现代流通方式。

（四）牵头推动商务领域诚信体系建设，按有关规定对汽车销售、旧机动车交易、报废汽车回收、成品油流通、酒类流通、药品流通、商业特许经营、拍卖等行业依法进行监督管理。

（五）负责监测分析消费品市场运行、商品价格和供求状况，进行预测预警和信息引导，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）拟订全市进出口商品中长期规划和相关政策，指导、协调全市货物进出口工作，负责上级下达我市重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划的组织实施，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) 负责全市对外服务贸易、技术贸易、进出口管制和成套设备进出口等工作，推进科技兴贸及外贸转型升级工作，牵头落实全市自由贸易试验区有关工作。

(八) 负责全市对外投资和经济合作，组织、协调实施“走出去”战略，依法管理和监督境外投资、境外承包工程、劳务合作和设计咨询等相关工作。

(九) 负责上级交办的涉及世贸组织的有关工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，配合开展产业损害调查，指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(十) 负责全市会展业的发展和管理，组织市商务局承担的在境内、外举办的商品交易会、博览会、展销会等经贸活动，组织指导企业参加境内外的展览、展销和贸易活动。

(十一) 组织实施我市与外地市的经贸交流与合作，负责建立和联系国内友好关系城市、环渤海地区经济联合市长联席会议等有关工作，负责市政府交办的市外驻石机构的备案工作。

(十二) 负责全市商务新闻发布和宣传工作，提供商务信息咨询服务，组织指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(十三) 负责市场办、会展办、追溯办和市贸促会、外贸生活服务公司的管理工作，指导商务领域相关行业协会、学会等社团组织的工作。

(十四) 承办市委市政府交办的其他事项。

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
石家庄市商务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市商品市场规划建设中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
中国国际贸易促进委员会石家庄市支会	事业	副处（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。石家庄市商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入8287.42万元（含上年结转结余0万元），其中：一般公共预算收入8287.42万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为8287.42万元，其中基本支出4736.44万元，包括人员经费4265.89万元和日常公用经费470.55万元。项目支出3550.98万元，主要为：肉菜储备及惠民补贴经费、夜经济商业街及“石字号”活动经费、招商会展洽谈等项目经费、党组织活动经费、办公设备购置费、工作场地租用费等项目支出。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 8287.42 万元，相比 2020 年减少 907.63 万元，其中：基本支出增加 14.55 万元，主要原因是人员调资等变动；项目支出减少 922.18 万元，主要是省级项目调整变化等原因。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 470.55 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公车运行维护和局日常办公、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 41.34 万元，与上年相比减少 17.4 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 36.00 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 36.00 万元)，与上年相比，减少 17.4 万元，原因为按照有关规定，对三公经费进行压减；公务接待费 5.34 万元，与上年持平，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

认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实省委九届十一次全会部署和市委十届十次全会安排，推进“六稳”“六保”深入开展，在认真抓好疫情防控、市场保供的基础上，积极推进扩内需、稳外贸、保民生等商贸流通重点工作取得新突破，为省会加快构建国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局做出积极贡献。外贸进出口增长5%左右。

（二）分项绩效目标

（一）唱响省会夜经济名片实现新突破

绩效目标：以大型商业综合体为中心，围绕商圈建设，加大亮化美化、业态提升及设施完善力度，打造一批高品质一站式夜间休闲消费商圈。开展“一日一品”、“夜经济代言人”、夜经济品牌单位等专题宣传活动，持续扩大夜经济影响力。

绩效指标：以“繁荣夜经济 活力石家庄”为主题，组织跨行业、多业态企业举办 1+N（一个主题，N 个活动）大型夜经济系列活动。丰富夜经济地图功能、完善版块布局，持续打造高品质夜间休闲消费场所和省会夜经济新亮点。

（二）打造特色街区、特色餐饮品牌实现新突破

绩效目标：积极打造高、中、低档不同层次、满足多种需求的特色街区。结合地域文化旅游资源，加大县域风情街建设力度。结合惠民经济、小店经济发展，重点打造一批特色小店聚集街区。组织美食文化促消费、“石字号”名厨工匠评选和技能竞赛等活动，进一步做大做强“石字号”餐饮品牌。组织国家钻级酒家和中国绿色饭店创建，提升餐饮行业管理水平。

绩效指标：加快推进民族路步行街软、硬件设施建设，突出业态引进和提升，努力将其打造成全国高品位街区标杆。在提升市内四区成熟街区的基础上，发掘培育 N 条饮食、文化、体育、休闲等多业态特色商业街区。

（三）传统商贸服务转型升级实现新突破

绩效目标：积极落实《石家庄市新媒体电商直播示范城市行动方案（2020-2022年）》《新媒体电商直播示范城市网红人才成长计划（2020-2021年）》，将传统批发市场打造成全国有影响力的新媒体电商直播示范基地。加快推进家政、便民服务等社区服务消费整合提升。继续开展便民市场改建提升，整合便民服务中心服务业态，健全“十分钟便民服务圈”。

绩效指标：加快传统商贸服务企业业态调整，继续引导商贸企业线上线下融合发展，积极推进定制消费、高端消费、个性化消费发展。积极推进汽车、家电进农村，深入挖掘汽车、家电、成品油等大宗消费潜力。

（四）数字贸易、数字经济发展实现新突破

绩效目标：扎实推进龙头企业打造行动，提升本域平台规模与影响力。继续推进优势产业上线行动，匹配对接省内外优质电商资源，积极打造更多石家庄品牌和网红产业、热销产品。围绕电商产业发展，推进物流、仓储等数字化转型，打造电商产业全链条。

绩效指标：加快大型综合电子商务园区与“创新小镇”建设，力争省级以上电子商务示范基地超过15家。

（五）建设内外贸协同发展、双循环相互促进的新发展格局实现新突破

绩效目标：引导外贸企业开展质量提升行动，加快引进先进设备和开展技术革新，扩大高附加值产品出口。大力培育出口品牌，鼓励企业开展境外商标注册、国际产品认证和质量管理体系认证。扩大关键装备及零部件、紧缺性资源产品进口，增加海外优质商品进口。持续畅通出口转内销网络渠道，加快推进设立全市进出口商品展销中心和在商超、综合体设立出口转内销商品专柜专区。引导企业深耕欧美日韩等传统市场，拓展“一带一路”沿线和新兴国家市场，支持引导企业“走出去”，积极开展国际经贸合作。

绩效指标：外贸进出口增长5%左右。

（六）打造对外开放新平台上实现新突破

绩效目标：加快推进自贸试验区正定片区建设，发掘自贸试验区和综保区政策功能优势，增强与全市外贸服务企业的合作，促进企业多元化开拓国际市场。加快跨境电商综试区建设，认真落实《关于促进跨境电子商务快速发展的若干措施》，培育各类跨境电商市场主体，丰富整合综试区公共服务平台服务功能。加快推进跨境电商零售进口试点工作。积极推进服务贸易创新试点建设，按照“一主三辅多推进”的原则，围绕“大健康”服务贸易产业名片，重点打造九大产业的新业态和新模式，制定相关财政政策，认定一批示范聚集区和龙头企业。建设服务贸易统计体系，组织举办服务贸易文化周、服务贸易论坛等活动。

绩效指标：重点打造 1-2 个市级跨境电商标杆示范园区，评选一批跨境电商示范县（市、区）、示范产业园。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

设立预算绩效工作领导小组，建立资金管理、资金使用、资金监督相关业务处室分工协作密切配合的工作机制，围绕 2021 年总体绩效目标和指标要求细化工作方案、建立工作台账、明确责任分工，按进度具体实施，确保按计划如期完成。

（二）强化预算管理

严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预算的精细化、准确化，确保部门预算的全面、科学，确保年度任务的顺利开展。

（三）促进商贸发展

按照市委、市政府部署安排，结合“六保”“六稳”、创卫、创城等活动，以夜经济、打造区域消费中心、会展名城、开放合作重要窗口为重点任务，建设内外贸协同发展、双循环相互促进的新发展格局。

（四）提升综合保障

进一步明确机关职能分工，优化工作流程，狠抓工作落实，深化机关“效能革命”，强化作风锤炼，推动商贸业务、机关人事、保密安全和后勤财务等工作高质量发展，确保高质量完成年度绩效目标。

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、招商会展洽谈等项目经费绩效目标表

绩效目标	1.组织开展招商会展洽谈等活动，促进我市会展业不断发展，我市经济持续稳定发展				
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	组织展会数	组织展会数	≥50 个	绩效评价
	质量指标	参展企业数	参展企业数	≥300 家	绩效评价
	时效指标	对接外商数量	对接外商数量	<500 家	绩效评价
	成本指标	资金成本	资金成本	原则上不超预算	绩效评价

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
效益指标	经济效益指标	企业到会比例	企业到会数量占计划参会企业数量	≥85 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例(抽查)。	≥85 百分比	绩效评价

2、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标	1.开展业务委托工作，确保各项工作顺利开展				
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	按计划开展业务委托工作	完成年度业务委托计划比例	≥85 百分比	文件要求
	质量指标	开展业务委托，提升质量	开展业务委托，提升完成质量	≥85 百分比	文件要求
	时效指标	开展业务委托，确保高效完成	开展业务委托，确保高效完成	≥85 百分比	文件要求
	成本指标	资金成本	规范管理资金使用程序	≥85 百分比	文件要求
效益指标	社会效益指标	开展委托业务，促进工作更好开展	满足工作中因专业所限等有关需求。	进行专业业务委托，有效促进工作开展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受业务委托人与所提供服务的满意程度	≥85 百分比	文件要求

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.按计划开展培训工作，促进业务建设提升				
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	计划培训人员数量	完成培训人员数量比例	≥85 百分比	文件要求

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
	质量指标	开展业务培训达到预期目标	完成计划目标比例	≥85 百分比	文件要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分比	文件要求
	成本指标	预算数	预算数	原则上不超预算	文件要求
效益指标	生态效益指标	促进业务持续提升	促进业务持续提升	培训效果	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率（根据需要抽查）	≥85 百分比	文件要求

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保障办公秩序 2.按时支付房屋租赁、水电暖等费用				
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	按要求支付	支付进度	按要求支付	文件要求
	质量指标	提供物业服务	服务质量满足需求	质量满足需求	文件要求
	时效指标	按约定支付费用	按约定支付费用	最晚不晚于约定 90 天	文件要求
	成本指标	物业、房租标准符合市场标准	物业、房租标准符合市场标准	物业、房租标准符合市场标准	文件要求
效益指标	经济效益指标	房租严格执行审批标准	房租严格执行审批标准	市机关事务管理局审批标准	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率（视需求抽查）	≥85 百分比	文件要求

5、夜经济、商业街及“石字号”活动经费绩效目标表

绩效目标	1.打造“石字号”地方餐饮品牌，提升品牌知名度，促进全市餐饮业质量和安全水平不断发展，拉动消费升级。 2.进一步打造我市夜经济品牌，形成对周边地域有一定辐射力和影响力的夜经济城市				
------	--	--	--	--	--

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	计划任务	完成比率	≥85 百分比	《石家庄市推进特色商业街区建设工作方案》及市财政局对《石家庄市商业街区建设规划》和推进夜经济高质量发展的实施意见（征求意见稿）的意见反馈
	质量指标	石字号餐饮企业服务水平提高	石字号餐饮企业服务水平提高	≥85 百分比	《关于提升石家庄传统特色美食形象 唱响“石字号”地方餐饮品牌的实施方案的通知》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥85 百分比	《石家庄夜经济建设工作方案》及市财政局对《石家庄市商业街区建设规划》和推进夜经济高质量发展的实施意见（征求意见稿）的意见反馈
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按照市委市政府有关规定执行，原则上不超预算	《石家庄市推进特色商业街区建设工作方案》及市财政局对《石家庄市商业街区建设规划》和推进夜经济高质量发展的实施意见（征求意见稿）的意见反馈

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
效益指标	可持续影响指标	社会效益	项目实施对社会发展的直接或间接影响情况	≥85 百分比	《关于提升石家庄传统特色美食形象 唱响“石字号”地方餐饮品牌的实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对打造品牌的认可度 (抽查)	≥85 百分比	《石家庄夜经济建设工作方案》

6、肉菜储备及惠民补贴经费绩效目标表

绩效目标	1.完成冻猪肉储备、冬春蔬菜储备工作 2.完成惠民补贴				
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	猪肉储备数量完成率	猪肉储备任务完成情况	≥85 百分比	绩效评价
	质量指标	冬春蔬菜储备数量完成率	冬春蔬菜储备任务完成情况	≥85 百分比	绩效评价
	时效指标	按合同约定储备	按合同约定储备	按合同约定	绩效评价
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算	绩效评价
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	惠民补贴发放率	≥85 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对该项目实施的满意度调查 (抽查)	≥85 百分比	绩效评价

7、自贸办工作经费绩效目标表

绩效目标	1.按要求开展自贸区工作，促进自贸区发展				
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

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	年度工作任务	完成比例	≥85 百分比	工作计划
	质量指标	促进自贸区不断发展	促进自贸区不断发展	市委市政府年度计划安排	工作计划
	时效指标	依照全省工作推进进度安排	依照全省工作推进进度安排	依照全省工作推进进度安排	工作计划
	成本指标	资本控制	资本控制	原则上不超预算	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续推进自贸区建设	持续推进自贸区建设	持续推进自贸区建设	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85 百分比	工作计划

8、肉菜追溯体系建设经费绩效目标表

绩效目标	1.建立来源可追溯、去向可查证、数据可统计、责任可追究的肉类蔬菜流通追溯体系，进一步强化经营主体责任提升流通现代化水平。				
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	完成比率	完成比率	≥85 百分比	项目建设要求
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5 百分比	项目建设要求
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥85 百分比	项目建设要求
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≥85 百分比	项目建设要求
效益指标	社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展的直接或间接影响情况	≥85 百分比	项目建设要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	社会公众和政府相关部门对项目实施效果的满意度	≥85 百分比	项目建设要求

9、中小商贸流通服务体系建设绩效目标表

绩效目标	1.中小商贸流通企业服务质量、管理水平、电子商务等水平显著提高
------	---------------------------------

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	中小商贸平台市级完成指标	项目实际实施完成的各项指标数与绩效预算需完成的指标数量的比率	≥85 百分比	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》
	质量指标	服务质量、管理水平等指标	服务质量、管理水平等指标	≥85 百分比	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥85 百分比	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》
	成本指标	总成本控制	总成本控制	原则上不超预算	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》
效益指标	社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展的直接或间接影响情况	≥85 百分比	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中小企业对服务质量的满意度	≥85 百分比	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》

10、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员、党务工作者进行培训等 2.开展主题当日活动，看望慰问困难党员等				
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	按计划开展党员党务工作者培训	完成培训任务比例	≥85 百分比	文件要求
	质量指标	按要求进行培训	完成培训目标质量情况	完成培训目标质量情况	文件要求

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
	时效指标	及时性	及时性	计划时间	文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	原则上不超预算	文件要求
效益指标	可持续影响指标	开展持续党组织活动	不断提升党员服务、宗旨意识	不断提升党员服务意识、宗旨意识	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员满意度	广大党员满意度	≥85 百分比	文件要求

11、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备，保障办公秩序 2.购置执法设备，确保执法工作开展				
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	计划培训人员数量	完成培训人员数量比例	≥85 百分比	文件要求
	质量指标	开展业务培训达到预期目标	完成计划目标比例	≥85 百分比	文件要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分比	文件要求
	成本指标	资金成本	按标准采购	按标准采购	文件要求
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	满足节能环保减排比例	≥85 百分比	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年办公条件保障改善的整体满意度	≥85 百分比	文件要求

12、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.开展平台运维工作，确保平台平稳运行 2.按期支付平台运维费用				
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

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	完成任务比例	完成任务比例	≥85 百分比	文件要求
	质量指标	数据质量准确率	数据质量准确率	≥85 百分比	文件要求
	时效指标	按时支付运维经费	支付比例	≥85 百分比	文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	运维工作任务要求	方案要求
效益指标	可持续影响指标	平台持续运维保障业务工作开展	平台持续运维保障业务工作开展	保障业务工作开展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85 百分比	文件要求

13、境外招商会展洽谈等经费绩效目标表

绩效目标	1.鼓励优势产业走出去，帮助企业推广自身产品 2.积极开拓国际市场，拉动我市对外贸易的持续稳定发展				
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	我市参加企业数	我市参加企业数	10 家	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》
	质量指标	境外对接企业数	境外对接企业数	≥5 家	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥60 百分比	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	人均出访费用	符合财政有关规定	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》

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
效益指标	经济效益指标	签署合作意向	签署合作意向	≥3个	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度比例（视情况抽查）	≥85百分比	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》

14、文件资料印刷费绩效目标表

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
绩效目标 1.保障业务工作正常开展 2.开展普法、法治宣传等工作					
产出指标	数量指标	计划印制数量	完成印制数量比例	≥85百分比	文件要求
	质量指标	保障印刷质量需求	保障印刷质量需求	保障印刷质量需求	文件要求
	时效指标	按要求及时保障	按要求及时保障	按要求及时保障	文件要求
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制	文件要求
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象昂满意度	≥85百分比	文件要求

15、公务用车租赁费绩效目标表

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
绩效目标 1.按时支付 2.保障工作运行					

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	租赁公车数量	租赁公车数量	1 辆	合同
	质量指标	保障业务开展	保障业务开展	正常保障	工作计划
	时效指标	按时支付	按时支付	合同约定时间	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	4.38 万元	合同
效益指标	社会效益指标	满足公务出行	公务出行保障完成率	≥85 百分比	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度 (视情抽查)	≥85 百分比	文件要求

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市商务局安排政府采购预算 1891.60 万元。

部门政府采购预算

322 石家庄市商务局

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）				
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
合 计							1891.60	1891.60			
石家庄市商务局本级小计							1891.60	1891.60			
办公设备购置费	48.40	台式计算机	A02010104	台	15	1.00	15.00	15.00			

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）					
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
办公设备购置费	48.40	以太网交换机	A0201020201	个	3	0.40	1.20	1.20				
办公设备购置费	48.40	网关	A0201020901	套	1	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	48.40	复印机	A020201	台	1	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	48.40	多功能一体机	A020204	台	1	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置费	48.40	多功能一体机	A020204	台	15	0.75	11.25	11.25				
办公设备购置费	48.40	案卷柜	A02040102	个	15	0.10	1.50	1.50				
办公设备购置费	48.40	空调机	A0206180203	台	5	0.33	1.65	1.65				
办公设备购置费	48.40	热水器	A02061808	台	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置费	48.40	其他边界和联 检专用设备	A032799	台	15	0.20	3.00	3.00				
办公设备购置费	48.40	钢木床类	A060101	个	9	0.15	1.35	1.35				
办公设备购置费	48.40	木制台、桌类	A060205	张	4	0.25	1.00	1.00				
办公设备购置费	48.40	其他台、桌类	A060299	张	20	0.15	3.00	3.00				
办公设备购置费	48.40	其他椅凳类	A060399	张	20	0.03	0.60	0.60				
办公设备购置费	48.40	其他沙发类	A060499	个	7	0.15	1.05	1.05				
办公设备购置费	48.40	木质柜类	A060501	个	2	0.25	0.50	0.50				
肉菜储备及惠民补 贴经费	1680.00	其他农林牧副 渔服务	C2199	/	1	1200.00	1200.00	1200.00				
肉菜追溯体系建设 经费	243.20	其他运行维护 服务	C020699	/	1	243.20	243.20	243.20				

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）					
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
夜经济、商业街及“石字号”活动经费	400.00	其他会展服务	C060299	/	1	200.00	200.00	200.00				
招商会展洽谈等项目经费	762.00	其他会展服务	C060299	/	1	200.00	200.00	200.00				

七、国有资产信息

石家庄市商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 5328.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 48.4 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 石家庄市商务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	5515	5328.62

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，是指市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、石家庄市商务局本级收支预算

单位预算收支总表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	7574.26	一、一般公共服务支出	3489.11
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	576.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	167.80
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	

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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
16			十六、商业服务业等支出	3135.20
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	205.81
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	7574.26	本年支出合计	7574.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7574.26	支出总计	7574.26

单位预算收入总表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	7574.26	7574.26	7574.26							
2	201	一般公共服务支出	3489.11	3489.11	3489.11							
3	20113	商贸事务	3489.11	3489.11	3489.11							
4	2011301	行政运行	3077.71	3077.71	3077.71							
5	2011302	一般行政管理事务	361.40	361.40	361.40							
6	2011308	招商引资	50.00	50.00	50.00							
7	208	社会保障和就业支出	576.34	576.34	576.34							
8	20805	行政事业单位养老支出	570.75	570.75	570.75							
9	2080501	行政单位离退休	374.28	374.28	374.28							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.35	179.35	179.35							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	17.12							

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.59							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.59							
14	210	卫生健康支出	167.80	167.80	167.80							
15	21011	行政事业单位医疗	167.80	167.80	167.80							
16	2101101	行政单位医疗	95.15	95.15	95.15							
17	2101103	公务员医疗补助	72.65	72.65	72.65							
18	216	商业服务业等支出	3135.20	3135.20	3135.20							
19	21602	商业流通事务	3135.20	3135.20	3135.20							
20	2160299	其他商业流通事务支出	3135.20	3135.20	3135.20							
21	221	住房保障支出	205.81	205.81	205.81							
22	22102	住房改革支出	205.81	205.81	205.81							
23	2210201	住房公积金	205.81	205.81	205.81							

部门预算支出总表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	7574.26	4027.66	3546.60			
2	201	一般公共服务支出	3489.11	3077.71	411.40			
3	20113	商贸事务	3489.11	3077.71	411.40			
4	2011301	行政运行	3077.71	3077.71				
5	2011302	一般行政管理事务	361.40		361.40			
6	2011308	招商引资	50.00		50.00			
7	208	社会保障和就业支出	576.34	576.34				
8	20805	行政事业单位养老支出	570.75	570.75				
9	2080501	行政单位离退休	374.28	374.28				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.35	179.35				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12				
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
14	210	卫生健康支出	167.80	167.80				
15	21011	行政事业单位医疗	167.80	167.80				
16	2101101	行政单位医疗	95.15	95.15				
17	2101103	公务员医疗补助	72.65	72.65				
18	216	商业服务业等支出	3135.20		3135.20			

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	21602	商业流通事务	3135.20		3135.20			
20	2160299	其他商业流通事务支出	3135.20		3135.20			
21	221	住房保障支出	205.81	205.81				
22	22102	住房改革支出	205.81	205.81				
23	2210201	住房公积金	205.81	205.81				

单位预算财政拨款收支总表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	7574.26	一、一般公共服务支出	3489.11	3489.11		
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	576.34	576.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	167.80	167.80		
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	3135.20	3135.20		
17			十七、金融支出				

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	205.81	205.81		
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	7574.26	本年支出合计	7574.26	7574.26		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	收入总计	7574.26	支出总计	7574.26	7574.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	7574.26	4027.66	3546.60
2	201	一般公共服务支出	3489.11	3077.71	411.40
3	20113	商贸事务	3489.11	3077.71	411.40
4	2011301	行政运行	3077.71	3077.71	
5	2011302	一般行政管理事务	361.40		361.40
6	2011308	招商引资	50.00		50.00
7	208	社会保障和就业支出	576.34	576.34	
8	20805	行政事业单位养老支出	570.75	570.75	
9	2080501	行政单位离退休	374.28	374.28	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.35	179.35	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
14	210	卫生健康支出	167.80	167.80	
15	21011	行政事业单位医疗	167.80	167.80	
16	2101101	行政单位医疗	95.15	95.15	
17	2101103	公务员医疗补助	72.65	72.65	
18	216	商业服务业等支出	3135.20		3135.20

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	21602	商业流通事务	3135.20		3135.20
20	2160299	其他商业流通事务支出	3135.20		3135.20
21	221	住房保障支出	205.81	205.81	
22	22102	住房改革支出	205.81	205.81	
23	2210201	住房公积金	205.81	205.81	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	4027.66	3613.23	414.43
2	301	工资福利支出	1986.38	1986.38	
3	30101	基本工资	735.86	735.86	
4	30102	津贴补贴	534.62	534.62	
5	30103	奖金	51.60	51.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.35	179.35	
7	30109	职业年金缴费	17.12	17.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	90.68	90.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	77.12	77.12	
10	30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
11	30113	住房公积金	205.81	205.81	
12	30199	其他工资福利支出	88.63	88.63	
13	302	商品和服务支出	414.43		414.43
14	30201	办公费	15.04		15.04
15	30205	水费	4.20		4.20
16	30206	电费	11.88		11.88
17	30207	邮电费	95.28		95.28
18	30211	差旅费	40.86		40.86

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	30213	维修(护)费	3.00		3.00
20	30215	会议费	4.02		4.02
21	30216	培训费	8.84		8.84
22	30217	公务接待费	4.78		4.78
23	30228	工会经费	35.62		35.62
24	30229	福利费	15.48		15.48
25	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
26	30239	其他交通费用	106.80		106.80
27	30299	其他商品和服务支出	38.63		38.63
28	303	对个人和家庭的补助	1626.85	1626.85	
29	30301	离休费	168.73	168.73	
30	30302	退休费	205.55	205.55	
31	30304	抚恤金	100.00	100.00	
32	30305	生活补助	9.03	9.03	
33	30309	奖励金	6.30	6.30	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1137.24	1137.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2021

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	34.78	34.78		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	30.00	30.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	30.00	30.00		
6	三、公务接待费	4.78	4.78		

石家庄市商务局本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市商务局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

同部门职责

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
石家庄市商务局本级	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。石家庄市商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本级当年全部收入。2021年预算收入7574.26万元（含上年结转结余0万元），其中：一般公共预算收入7574.26万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市商务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为7574.26万元，其中基本支出4027.66万元，包括人员经费3613.23万元和日常公用经费414.43万元。项目支出3546.6万元，主要为：主要为：肉菜储备及惠民补贴经费、夜经济商业街及“石字号”活动经费、招商会展洽谈等项目经费、党组织活动经费、办公设备购置费、工作场地租用费等项目支出。

3、比上年增减情况

2021年，单位预算收支安排7574.26万元，相比2020年减少833.83万元，其中：基本支出增加88.35万元，主要原因是人员调资等变动；项目支出减少922.18万元，主要是省级项目调整等原因。

三、机关运行经费安排情况

2021年，局本级运行经费共计安排414.43万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公车运行维护和局日常办公、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，局本级财政拨款“三公”经费预算安排34.78万元，与上年相比减少20.4万元。其中，因公出国（境）费0万

元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 30.00 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 30.00 万元)，与上年相比，减少 20.4 万元，原因为按照有关规定，对三公经费进行压减；公务接待费 4.78 万元，与上年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、招商会展洽谈等项目经费绩效目标表

绩效目标	1.组织开展招商会展洽谈等活动，促进我市会展业不断发展，我市经济持续稳定发展				
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	组织展会数	组织展会数	≥50 个	绩效评价
	质量指标	参展企业数	参展企业数	≥300 家	绩效评价
	时效指标	对接外商数量	对接外商数量	<500 家	绩效评价
	成本指标	资金成本	资金成本	原则上不超预算	绩效评价
效益指标	经济效益指标	企业到会比例	企业到会数量占计划参会企业数量	≥85 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例(抽查)。	≥85 百分比	绩效评价

2、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标	1.开展业务委托工作，确保各项工作顺利开展				
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	按计划开展业务委托工作	完成年度业务委托计划比例	≥85 百分比	文件要求

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
	质量指标	开展业务委托, 提升质量	开展业务委托, 提升完成质量	≥85 百分比	文件要求
	时效指标	开展业务委托, 确保高效完成	开展业务委托, 确保高效完成	≥85 百分比	文件要求
	成本指标	资金成本	规范管理资金使用程序	≥85 百分比	文件要求
效益指标	社会效益指标	开展委托业务, 促进工作更好开展	满足工作中因专业所限等有关需求。	进行专业业务委托, 有效促进工作开展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受业务委托人与对所提供服务的满意程度	≥85 百分比	文件要求

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.按计划开展培训工作, 促进业务建设提升				
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	计划培训人员数量	完成培训人员数量比例	≥85 百分比	文件要求
	质量指标	开展业务培训达到预期目标	完成计划目标比例	≥85 百分比	文件要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分比	文件要求
	成本指标	预算数	预算数	原则上不超预算	文件要求
效益指标	生态效益指标	促进业务持续提升	促进业务持续提升	培训效果	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 (根据需要抽查)	≥85 百分比	文件要求

4、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.保障办公秩序 2.按时支付房屋租赁、水电暖等费用				
------	-------------------------------	--	--	--	--

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	按要求支付	支付进度	按要求支付	文件要求
	质量指标	提供物业服务	服务质量满足需求	质量满足需求	文件要求
	时效指标	按约定支付费用	按约定支付费用	最晚不晚于约定 90 天	文件要求
	成本指标	物业、房租标准符合市场标准	物业、房租标准符合市场标准	物业、房租标准符合市场标准	文件要求
效益指标	经济效益指标	房租严格执行审批标准	房租严格执行审批标准	市机关事务管理局审批标准	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率（视需求抽查）	≥85 百分比	文件要求

5、夜经济、商业街及“石字号”活动经费绩效目标表

绩效目标	1.打造“石字号”地方餐饮品牌，提升品牌知名度，促进全市餐饮业质量和安全水平不断发展，拉动消费升级。 2.进一步打造我市夜经济品牌，形成对周边地域有一定辐射力和影响力的夜经济城市				
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	计划任务	完成比率	≥85 百分比	《石家庄市推进特色商业街区建设工作方案》及市财政局对《石家庄市商业街区建设规划》和推进夜经济高质量发展的实施意见（征求意见稿）的意见反馈

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
	质量指标	石字号餐饮服务水平提高	石字号餐饮服务水平提高	≥85 百分比	《关于提升石家庄传统特色美食形象 唱响“石字号”地方餐饮品牌的实施方案的通知》
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥85 百分比	《石家庄夜经济建设工作方案》及市财政局对《石家庄市商业街区建设规划》和推进夜经济高质量发展的实施意见（征求意见稿）的意见反馈
	成本指标	项目总成本	项目总成本	按照市委市政府有关规定执行，原则上不超预算	《石家庄市推进特色商业街区建设工作方案》及市财政局对《石家庄市商业街区建设规划》和推进夜经济高质量发展的实施意见（征求意见稿）的意见反馈
效益指标	可持续影响指标	社会效益	项目实施对社会发展的直接或间接影响情况	≥85 百分比	《关于提升石家庄传统特色美食形象 唱响“石字号”地方餐饮品牌的实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对打造品牌的认可度（抽查）	≥85 百分比	《石家庄夜经济建设工作方案》

6、肉菜储备及惠民补贴经费绩效目标表

绩效目标	1.完成冻猪肉储备、冬春蔬菜储备工作 2.完成惠民补贴				
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	猪肉储备数量完成率	猪肉储备任务完成情况	≥85 百分比	绩效评价
	质量指标	冬春蔬菜储备数量完成率	冬春蔬菜储备任务完成情况	≥85 百分比	绩效评价
	时效指标	按合同约定储备	按合同约定储备	按合同约定	绩效评价
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算	绩效评价
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	惠民补贴发放率	≥85 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对该项目实施的满意度调查 (抽查)	≥85 百分比	绩效评价

7、自贸办工作经费绩效目标表

绩效目标	1.按要求开展自贸区工作，促进自贸区发展				
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	年度工作任务	完成比例	≥85 百分比	工作计划
	质量指标	促进自贸区不断发展	促进自贸区不断发展	市委市政府年度计划安排	工作计划
	时效指标	依照全省工作推进进度安排	依照全省工作推进进度安排	依照全省工作推进进度安排	工作计划
	成本指标	资本控制	资本控制	原则上不超预算	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续推进自贸区建设	持续推进自贸区建设	持续推进自贸区建设	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85 百分比	工作计划

8、肉菜追溯体系建设经费绩效目标表

绩效目标	1.建立来源可追溯、去向可查证、数据可统计、责任可追究的肉类蔬菜流通追溯体系，进一步强化经营主体责任提升流通现代化水平。				
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	完成率	完成率	≥85 百分比	项目建设要求
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5 百分比	项目建设要求
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥85 百分比	项目建设要求
	成本指标	成本节约率	成本节约率	≥85 百分比	项目建设要求
效益指标	社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展的直接或间接影响情况	≥85 百分比	项目建设要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	社会公众和政府相关部门对项目实施效果的满意度	≥85 百分比	项目建设要求

9、中小商贸流通服务体系建设绩效目标表

绩效目标	1.中小商贸流通企业服务质量、管理水平、电子商务等水平显著提高				
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	中小商贸平台市级完成指标	项目实际实施完成的各项指标数与绩效预算需完成的指标数量的比率	≥85 百分比	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》
	质量指标	服务质量、管理水平等指标	服务质量、管理水平等指标	≥85 百分比	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥85 百分比	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》

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
	成本指标	总成本控制	总成本控制	原则上不超预算	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》
效益指标	社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展的直接或间接影响情况	≥85 百分比	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中小企业对服务质量的满意度	≥85 百分比	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2021 年工作方案》

10、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标 1.组织党员、党务工作者进行培训等 2.开展主题当日活动，看望慰问困难党员等					
产出指标	数量指标	按计划开展党员党务工作者培训	完成培训任务比例	≥85 百分比	文件要求
	质量指标	按要求进行培训	完成培训目标质量情况	完成培训目标质量情况	文件要求
	时效指标	及时性	及时性	计划时间	文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	原则上不超预算	文件要求
效益指标	可持续影响指标	开展持续党组织活动	不断提升党员服务、宗旨意识	不断提升党员服务意识、宗旨意识	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员满意度	广大党员满意度	≥85 百分比	文件要求

11、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备，保障办公秩序 2.购置执法设备，确保执法工作开展				
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	计划培训人员数量	完成培训人员数量比例	≥85 百分比	文件要求
	质量指标	开展业务培训达到预期目标	完成计划目标比例	≥85 百分比	文件要求
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85 百分比	文件要求
	成本指标	资金成本	按标准采购	按标准采购	文件要求
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	满足节能环保减排比例	≥85 百分比	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年办公条件保障改善的整体满意度	≥85 百分比	文件要求

12、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.开展平台运维工作，确保平台平稳运行 2.按期支付平台运维费用				
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	完成任务比例	完成任务比例	≥85 百分比	文件要求
	质量指标	数据质量准确率	数据质量准确率	≥85 百分比	文件要求
	时效指标	按时支付运维经费	支付比例	≥85 百分比	文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	运维工作任务要求	方案要求
效益指标	可持续影响指标	平台持续运维保障业务工作开展	平台持续运维保障业务工作开展	保障业务工作开展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85 百分比	文件要求

13、境外招商会展洽谈等经费绩效目标表

绩效目标	1.鼓励优势产业走出去，帮助企业推广自身产品 2.积极开拓国际市场，拉动我市对外贸易的持续稳定发展				
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	我市参加企业数	我市参加企业数	10家	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》
	质量指标	境外对接企业数	境外对接企业数	≥5家	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥60百分比	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》
	成本指标	资金成本	人均出访费用	符合财政有关规定	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》
效益指标	经济效益指标	签署合作意向	签署合作意向	≥3个	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度比例（视情况抽查）	≥85百分比	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》

14、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保障业务工作正常开展 2.开展普法、法治宣传等工作				
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	计划印制数量	完成印制数量比例	≥85百分比	文件要求

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
	质量指标	保障印刷质量需求	保障印刷质量需求	保障印刷质量需求	文件要求
	时效指标	按要求及时保障	按要求及时保障	按要求及时保障	文件要求
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制	文件要求
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象昂满意度	≥85 百分比	文件要求

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市商务局本级安排政府采购预算 1891.60 万元。

单位政府采购预算

322001 石家庄市商务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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							1891.60	1891.60				
办公设备购置费	48.40	台式计算机	A02010104	台	15	1.00	15.00	15.00				
办公设备购置费	48.40	以太网交换机	A0201020201	个	3	0.40	1.20	1.20				
办公设备购置费	48.40	网关	A0201020901	套	1	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置费	48.40	复印机	A020201	台	1	1.50	1.50	1.50				
办公设备购置费	48.40	多功能一体机	A020204	台	1	3.00	3.00	3.00				

322001 石家庄市商务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置费	48.40	多功能一体机	A020204	台	15	0.75	11.25	11.25				
办公设备购置费	48.40	案卷柜	A02040102	个	15	0.10	1.50	1.50				
办公设备购置费	48.40	空调机	A0206180203	台	5	0.33	1.65	1.65				
办公设备购置费	48.40	热水器	A02061808	台	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置费	48.40	其他边界和联 检专用设备	A032799	台	15	0.20	3.00	3.00				
办公设备购置费	48.40	钢木床类	A060101	个	9	0.15	1.35	1.35				
办公设备购置费	48.40	木制台、桌类	A060205	张	4	0.25	1.00	1.00				
办公设备购置费	48.40	其他台、桌类	A060299	张	20	0.15	3.00	3.00				
办公设备购置费	48.40	其他椅凳类	A060399	张	20	0.03	0.60	0.60				
办公设备购置费	48.40	其他沙发类	A060499	个	7	0.15	1.05	1.05				
办公设备购置费	48.40	木质柜类	A060501	个	2	0.25	0.50	0.50				
肉菜储备及惠民补 贴经费	1680.00	其他农林牧副 渔服务	C2199	/	1	1200.00	1200.00	1200.00				
肉菜追溯体系建设 经费	243.20	其他运行维护 服务	C020699	/	1	243.20	243.20	243.20				
夜经济、商业街及 “石字号”活动经费	400.00	其他会展服务	C060299	/	1	200.00	200.00	200.00				
招商会展洽谈等项 目经费	762.00	其他会展服务	C060299	/	1	200.00	200.00	200.00				

七、国有资产信息

石家庄市商务局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 5064.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 48.4 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 石家庄市商务局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	5481	5064.86

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

我部单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市商品市场规划建设中心收支预算

单位预算收支总表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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	296.95	一、一般公共服务支出	238.01
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	23.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.52
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	

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.22
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	296.95	本年支出合计	296.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	296.95	支出总计	296.95

单位预算收入总表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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	296.95	296.95	296.95							
2	201	一般公共服务支出	238.01	238.01	238.01							
3	20113	商贸事务	238.01	238.01	238.01							
4	2011301	行政运行	233.63	233.63	233.63							
5	2011302	一般行政管理事务	4.38	4.38	4.38							
6	208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	22.68							
8	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	6.01							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52							
12	210	卫生健康支出	15.52	15.52	15.52							

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	15.52							
14	2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	8.75							
15	2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	6.77							
16	221	住房保障支出	20.22	20.22	20.22							
17	22102	住房改革支出	20.22	20.22	20.22							
18	2210201	住房公积金	20.22	20.22	20.22							

部门预算支出总表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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	296.95	292.57	4.38			
2	201	一般公共服务支出	238.01	233.63	4.38			
3	20113	商贸事务	238.01	233.63	4.38			
4	2011301	行政运行	233.63	233.63				
5	2011302	一般行政管理事务	4.38		4.38			
6	208	社会保障和就业支出	23.20	23.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68				
8	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
12	210	卫生健康支出	15.52	15.52				
13	21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52				
14	2101101	行政单位医疗	8.75	8.75				
15	2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77				
16	221	住房保障支出	20.22	20.22				
17	22102	住房改革支出	20.22	20.22				
18	2210201	住房公积金	20.22	20.22				

单位预算财政拨款收支总表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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	296.95	一、一般公共服务支出	238.01	238.01		
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	23.20	23.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.52	15.52		
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				

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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	20.22	20.22		
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	296.95	本年支出合计	296.95	296.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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	收入总计	296.95	支出总计	296.95	296.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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	296.95	292.57	4.38
2	201	一般公共服务支出	238.01	233.63	4.38
3	20113	商贸事务	238.01	233.63	4.38
4	2011301	行政运行	233.63	233.63	
5	2011302	一般行政管理事务	4.38		4.38
6	208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	
8	2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
12	210	卫生健康支出	15.52	15.52	
13	21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	
14	2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	
15	2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	
16	221	住房保障支出	20.22	20.22	
17	22102	住房改革支出	20.22	20.22	
18	2210201	住房公积金	20.22	20.22	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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	292.57	258.53	34.04
2	301	工资福利支出	189.76	189.76	
3	30101	基本工资	70.77	70.77	
4	30102	津贴补贴	52.98	52.98	
5	30103	奖金	4.89	4.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	16.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19	
9	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
10	30113	住房公积金	20.22	20.22	
11	30199	其他工资福利支出	8.19	8.19	
12	302	商品和服务支出	34.04		34.04
13	30201	办公费	1.51		1.51
14	30205	水费	0.46		0.46
15	30206	电费	1.33		1.33
16	30207	邮电费	8.97		8.97
17	30209	物业管理费	0.84		0.84
18	30211	差旅费	3.10		3.10

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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	30215	会议费	0.57		0.57
20	30216	培训费	1.03		1.03
21	30217	公务接待费	0.56		0.56
22	30228	工会经费	2.08		2.08
23	30229	福利费	1.47		1.47
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30239	其他交通费用	8.34		8.34
26	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
27	303	对个人和家庭的补助	68.77	68.77	
28	30302	退休费	6.01	6.01	
29	30309	奖励金	1.20	1.20	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	61.56	61.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2021

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	3.56	3.56		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.56	0.56		

石家庄市商品市场规划建设中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市商品市场规划建设中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责商品市场建设工作，负责肉菜粮油流通追溯体系建设，对肉菜粮油流通全过程监控，对肉菜粮油流通追溯提供信息服务等相关工作，负责为商贸流通企业提供创业指导、信息服务等相关工作。

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
石家庄市商品市场规划建设中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。石家庄市商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映单位当年全部收入。2021年预算收入296.95万元，其中：一般公共预算收入296.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市商品市场规划建设中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为296.95万元，其中基本支出292.57万元，包括人员经费258.53万元和日常公用经费34.04万元。项目支出4.38万元，主要为公务用车租赁费项目支出。

3、比上年增减情况

2021年，单位预算收支安排296.95万元，相比2020年减少79.94万元，其中：基本支出减少79.94万元，主要原因是人员退休等变动；项目支出与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排34.04万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公车运行维护和局日常办公、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，单位财政拨款“三公”经费预算安排3.56万元，与上年相比，无增减变化。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.00万元），与上年相比，无增减变化；公务接待费0.56万元，与上年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.按时支付 2.保障工作运行				
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	租赁公车数量	租赁公车数量	1 辆	合同
	质量指标	保障业务开展	保障业务开展	正常保障	工作计划
	时效指标	按时支付	按时支付	合同约定时间	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	4.38 万元	合同
效益指标	社会效益指标	满足公务出行	公务出行保障完成率	≥85 百分比	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度 (视情抽查)	≥85 百分比	文件要求

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市商品市场规划建设中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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）				
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

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市商品市场规划建设中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 254.26 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

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	1	254.26

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

我部单位无其他需要说明的事项。

三、中国国际贸易促进委员会石家庄市支会收支预算 单位预算收支总表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

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	416.21	一、一般公共服务支出	328.45
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	39.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.85
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	

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.41
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	416.21	本年支出合计	416.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	416.21	支出总计	416.21

单位预算收入总表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

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	416.21	416.21	416.21							
2	201	一般公共服务支出	328.45	328.45	328.45							
3	20113	商贸事务	328.45	328.45	328.45							
4	2011350	事业运行	328.45	328.45	328.45							
5	208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	39.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	37.60							
7	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	14.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	23.60							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90							
11	210	卫生健康支出	21.85	21.85	21.85							
12	21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	21.85							

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

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
13	2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	12.32							
14	2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	9.53							
15	221	住房保障支出	26.41	26.41	26.41							
16	22102	住房改革支出	26.41	26.41	26.41							
17	2210201	住房公积金	26.41	26.41	26.41							

部门预算支出总表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

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	416.21	416.21				
2	201	一般公共服务支出	328.45	328.45				
3	20113	商贸事务	328.45	328.45				
4	2011350	事业运行	328.45	328.45				
5	208	社会保障和就业支出	39.50	39.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60				
7	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
11	210	卫生健康支出	21.85	21.85				
12	21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85				
13	2101102	事业单位医疗	12.32	12.32				
14	2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53				
15	221	住房保障支出	26.41	26.41				
16	22102	住房改革支出	26.41	26.41				
17	2210201	住房公积金	26.41	26.41				

单位预算财政拨款收支总表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

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	416.21	一、一般公共服务支出	328.45	328.45		
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	39.50	39.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.85	21.85		
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				

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	26.41	26.41		
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	416.21	本年支出合计	416.21	416.21		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

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	收入总计	416.21	支出总计	416.21	416.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

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	416.21	416.21	
2	201	一般公共服务支出	328.45	328.45	
3	20113	商贸事务	328.45	328.45	
4	2011350	事业运行	328.45	328.45	
5	208	社会保障和就业支出	39.50	39.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	
7	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
11	210	卫生健康支出	21.85	21.85	
12	21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	
13	2101102	事业单位医疗	12.32	12.32	
14	2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	
15	221	住房保障支出	26.41	26.41	
16	22102	住房改革支出	26.41	26.41	
17	2210201	住房公积金	26.41	26.41	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

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	416.21	394.13	22.08
2	301	工资福利支出	266.69	266.69	
3	30101	基本工资	100.27	100.27	
4	30102	津贴补贴	16.91	16.91	
5	30107	绩效工资	64.38	64.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	23.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
9	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
10	30113	住房公积金	26.41	26.41	
11	30199	其他工资福利支出	11.37	11.37	
12	302	商品和服务支出	22.08		22.08
13	30215	会议费	0.66		0.66
14	30216	培训费	1.16		1.16
15	30228	工会经费	2.91		2.91
16	30229	福利费	2.03		2.03
17	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
18	30299	其他商品和服务支出	12.32		12.32

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

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	303	对个人和家庭的补助	127.44	127.44	
20	30302	退休费	14.00	14.00	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	113.40	113.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2021

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	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费				

中国国际贸易促进委员会石家庄市支会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国国际贸易促进委员会石家庄市支会 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

促进以出口创汇为中心的对外贸易，促进利用外资、引进先进技术和多种形式的经济技术合作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国国际贸易促进委员会石家庄市支会	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。石家庄市商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映单位当年全部收入。2021年预算收入416.21万元，其中：一般公共预算收入416.21万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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石家庄市支会年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为416.21万元，其中基本支出416.21万元，包括人员经费394.13万元和日常公用经费22.08万元。

3、比上年增减情况

2021年，单位预算收支安排416.21万元，相比2020年增加6.14万元，其中：基本支出增加6.14万元，主要原因是人员调资等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，单位机关运行经费共计安排22.08万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公车运行维护和局日常办公、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，与上年相比增加万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.00万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.00万元），与上年相比，增加3万元，原因为公车改革上交，增加交通费3万元；公务接待0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，中国国际贸易促进委员会石家庄市支会安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国国际贸易促进委员会石家庄市支会（含所属单位）上年末固定资产金额为 9.50 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
固定资产	33	9.50

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

我部单位无其他需要说明的事项。

