

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

第二部分 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	46

七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	49

第一部分 部门预算公开表

部门预算收支总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2023

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	21742.46	一、一般公共服务支出	3186.56
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	1538.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	184.46
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	19619.72
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	

322 石家庄市商务局

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	258.48
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	21742.46	本年支出合计	24788.11
33	上年结转结余	3045.65	年终结转结余	
34	收入总计	24788.11	支出总计	24788.11

部门预算收入总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2023

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	24788.11	21742.46	21742.46							3045.65
2	201	一般公共服务支出	3186.56	3186.56	3186.56							
3	20113	商贸事务	3186.56	3186.56	3186.56							
4	2011301	行政运行	2597.04	2597.04	2597.04							
5	2011302	一般行政管理事务	313.15	313.15	313.15							
6	2011350	事业运行	276.37	276.37	276.37							
7	208	社会保障和就业支出	1538.89	1538.89	1538.89							
8	20805	行政事业单位养老支出	1538.89	1538.89	1538.89							
9	2080501	行政单位离退休	1164.99	1164.99	1164.99							
10	2080502	事业单位离退休	62.16	62.16	62.16							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.74	311.74	311.74							
12	210	卫生健康支出	184.46	184.46	184.46							
13	21011	行政事业单位医疗	184.46	184.46	184.46							
14	2101101	行政单位医疗	162.20	162.20	162.20							

322 石家庄市商务局

预算年度：2023

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
15	2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	22.26							
16	216	商业服务业等支出	19619.72	16574.07	16574.07							3045.65
17	21602	商业流通事务	18507.72	16574.07	16574.07							1933.65
18	2160299	其他商业流通事务支出	18507.72	16574.07	16574.07							1933.65
19	21606	涉外发展服务支出	1112.00									1112.00
20	2160699	其他涉外发展服务支出	1112.00									1112.00
21	221	住房保障支出	258.48	258.48	258.48							
22	22102	住房改革支出	258.48	258.48	258.48							
23	2210201	住房公积金	258.48	258.48	258.48							

部门预算支出总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2023

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	24788.11	4855.24	19932.87			
2	201	一般公共服务支出	3186.56	2873.41	313.15			
3	20113	商贸事务	3186.56	2873.41	313.15			
4	2011301	行政运行	2597.04	2597.04				
5	2011302	一般行政管理事务	313.15		313.15			
6	2011350	事业运行	276.37	276.37				
7	208	社会保障和就业支出	1538.89	1538.89				
8	20805	行政事业单位养老支出	1538.89	1538.89				
9	2080501	行政单位离退休	1164.99	1164.99				
10	2080502	事业单位离退休	62.16	62.16				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.74	311.74				
12	210	卫生健康支出	184.46	184.46				
13	21011	行政事业单位医疗	184.46	184.46				
14	2101101	行政单位医疗	162.20	162.20				
15	2101102	事业单位医疗	22.26	22.26				
16	216	商业服务业等支出	19619.72		19619.72			
17	21602	商业流通事务	18507.72		18507.72			
18	2160299	其他商业流通事务支出	18507.72		18507.72			

322 石家庄市商务局

预算年度：2023

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	21606	涉外发展服务支出	1112.00		1112.00			
20	2160699	其他涉外发展服务支出	1112.00		1112.00			
21	221	住房保障支出	258.48	258.48				
22	22102	住房改革支出	258.48	258.48				
23	2210201	住房公积金	258.48	258.48				

部门预算财政拨款收支总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2023

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	21742.46	一、一般公共服务支出	3186.56	3186.56		
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	1538.89	1538.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	184.46	184.46		
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	19619.72	19619.72		
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：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	258.48	258.48		
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	21742.46	本年支出合计	24788.11	24788.11		
33	年初财政拨款结转和结余	3045.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3045.65					
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	24788.11	支出总计	24788.11	24788.11		

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：2023

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	24788.11	4855.24	19932.87
2	201	一般公共服务支出	3186.56	2873.41	313.15
3	20113	商贸事务	3186.56	2873.41	313.15
4	2011301	行政运行	2597.04	2597.04	
5	2011302	一般行政管理事务	313.15		313.15
6	2011350	事业运行	276.37	276.37	
7	208	社会保障和就业支出	1538.89	1538.89	
8	20805	行政事业单位养老支出	1538.89	1538.89	
9	2080501	行政单位离退休	1164.99	1164.99	
10	2080502	事业单位离退休	62.16	62.16	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.74	311.74	
12	210	卫生健康支出	184.46	184.46	
13	21011	行政事业单位医疗	184.46	184.46	
14	2101101	行政单位医疗	162.20	162.20	
15	2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	
16	216	商业服务业等支出	19619.72		19619.72
17	21602	商业流通事务	18507.72		18507.72
18	2160299	其他商业流通事务支出	18507.72		18507.72
19	21606	涉外发展服务支出	1112.00		1112.00

322 石家庄市商务局

预算年度：2023

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
20	2160699	其他涉外发展服务支出	1112.00		1112.00
21	221	住房保障支出	258.48	258.48	
22	22102	住房改革支出	258.48	258.48	
23	2210201	住房公积金	258.48	258.48	

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：2023

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	4855.24	4408.67	446.57
2	301	工资福利支出	3040.97	3040.97	
3	30101	基本工资	780.28	780.28	
4	30102	津贴补贴	574.63	574.63	
5	30103	奖金	722.60	722.60	
6	30107	绩效工资	65.00	65.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.74	311.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	102.04	102.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	82.42	82.42	
10	30112	其他社会保障缴费	10.19	10.19	
11	30113	住房公积金	258.48	258.48	
12	30199	其他工资福利支出	133.59	133.59	
13	302	商品和服务支出	446.57		446.57
14	30201	办公费	16.71		16.71
15	30205	水费	4.20		4.20
16	30206	电费	12.07		12.07
17	30207	邮电费	93.72		93.72
18	30208	取暖费	7.75		7.75
19	30211	差旅费	41.42		41.42

322 石家庄市商务局

预算年度：2023

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
20	30213	维修(护)费	3.05		3.05
21	30215	会议费	4.96		4.96
22	30216	培训费	11.70		11.70
23	30217	公务接待费	3.23		3.23
24	30228	工会经费	26.52		26.52
25	30229	福利费	19.51		19.51
26	30231	公务用车运行维护费	53.40		53.40
27	30239	其他交通费用	102.69		102.69
28	30299	其他商品和服务支出	45.64		45.64
29	303	对个人和家庭的补助	1367.70	1367.70	
30	30301	离休费	153.78	153.78	
31	30302	退休费	1073.37	1073.37	
32	30304	抚恤金	120.00	120.00	
33	30305	生活补助	9.02	9.02	
34	30309	奖励金	11.53	11.53	

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：2023

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：2023

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：2023

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	76.29	76.29		
2	“三公”经费小计	56.63	56.63		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	53.40	53.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	53.40	53.40		
9	三、公务接待费	3.23	3.23		
10	四、会议费	7.96	7.96		
11	五、培训费	11.70	11.70		

按照《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，现将石家庄市商务局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市商务局的主要职责是：

（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工作的，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，目前我市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

反映本部当年全部收入。2023年预算收入24788.11万元（含上年结转结余3045.65万元），其中：一般公共预算收入24788.11万元，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。2023年部门支出预算为24788.11万元，其中基本支出4855.24万元，包括人员经费4408.67万元和日常公用经费446.57万元。项目支出19932.87万元，主要为：肉菜储备及惠民补贴经费、发放莲花清瘟疫情补助资金、疫情防控应急通用物资和餐饮保供资金、“迎双节欢购全城”促销费活动经费、2022年第一批省商贸流通发展专项资金、2022年省电子商务建设专项资金、2022年第二批省外贸发展专项资金、党组织活动经费、办公设备购置费、工作场地租赁费等项目支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排24788.11万元，相对2022年增加13509.55万元，其中：基本支出减少67.38万元，主要原因是人员退休等变动；项目支出增加13130.36万元，主要是省级项目资金结转本年度使用、2022年疫情防控期间发放连花清瘟及通用物资餐饮保障资金列入本年预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，部门机关运行经费共计安排446.57万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排56.63万元，与上年相比减少1.98万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费53.40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费53.40万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费3.23万元，与上年相比减少1.98万元，主要原因是按“三公”经费有关规定进行压减。

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

2023年，市商务局继续锚定经济总量过万亿目标不松劲，积极推动现代商贸物流业实现跃升突破，通过补齐外贸发展短板、创新促消费举措、提升民生保障能力，为全市“跃升之年、展示之年”做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

1.进一步发挥项目推动产业发展的带动力。一是继续按照“二环内做减法，二环外做乘法”的城市发展布局要求，重点谋划在二环外建设商贸配套设施，大力推进全市重点商贸项目建设。二是认真抓好供应链创新与应用示范城市和示范企业创建工作，确保完成试点任务。三是按照上级部署，指导有关县、区持续推进县域商业建设行动工作，加快补齐县域商业发展短板。

2.进一步增强消费对经济增长的拉动力。一是切实落实好各项惠企政策，壮大企业活力。按照省市相继出台的一揽子促消费优惠政策抓好落实，使企业真正减负受惠。二是创新工作举措，加强市县两级结合合作，组织举办“五一”“中秋”“国庆”等消费节点和省商务厅消费促进月、幸福欢乐购等活动。三是发挥财政资金撬动作用，积极谋划各类促销活动，动员各类市场主体，同步开展各类促消费活动。四是在抓好限上企业的年度入统工作的基础上，加强分析、调度和监测，研究分析限上企业发展和限上企业申报入统进展情况，找出工作中存在的困难和问题，提出整改措施。五是继续加强生活必需品市场和消费市场监测，加强对市场运行的分析，实时监测市场动态，为政府决策提供重要依据。

3.持续打造商贸新品牌。一是推进特色商业街区提升，指导帮助各县（市、区）完善配套设施，提升经营环境，利用节假日适时组织开展促消费活动。二是持续打造夜经济品牌，继续组织开展啤酒节、美食节、音乐季等品牌活动，扩大活动规模，提升活动影响力。巩固提升现有主城区6个夜经济集聚区，同时指导栾城区、藁城区、鹿泉区和正定县，建设带有本地特色的夜经济集聚区。三是扩大我市餐饮品牌影响力，组织餐饮企业参加明年在我市举办的中国餐饮产业发展大会，并落实好冀菜崇礼菜单宣传推广工作，扩大对我市餐饮企业和餐饮文化的宣传。

4.持续发展商贸新业态。一是大力推动电商平台建设，着力推动中废通、掌尚北国等规模大、影响力强的平台龙头企业加快发展，提升平台规模与影响力。同时，力争每个县区形成1-2个电商产业带，重点产业实现平台化发展。二是重点

推进国家和省级示范主体（示范企业、基地）创建工作，吸引一批重大园区型项目落地。三是加快新媒体直播电商发展，重点构建五大支撑体系，以满足消费升级和赋能产业转型为发力点，积极推进新媒体直播电商快速发展。四是加强会展品牌建设，努力提升数博会、正博会、动博会、通航博览会、汽车工业展等 20 个重点品牌展会办展水平，积极引进知名品牌和专业机构，加速市场化转型，提升专业化程度，增强展会的招商引资、贸易促进、行业交流等功能，努力打造引资引智引技的载体平台。

5.加快补齐发展短板，进一步改善外贸进出口结构。一是继续实施“境外百展”市场开拓计划，引导企业优先布局东盟、“一带一路”和 RCEP 市场，实行“一国一展”“一业一展”突出精准对接。二是支持企业以“代参展”等多种方式开拓国际市场内容，帮助企业抓住国际展会回暖机遇，全年重点支持境外专业展会不少于 50 场。三是积极推进加工贸易梯度转移承接地、市场采购贸易等试点申建工作，加快过度依赖铁矿石的现有外贸结构调整。四是进一步深化与京东国际跨境电商项目合作，通过引进知名龙头企业，带动物流、仓储、结算等产业链上下游快速发展，加快吸引周边城市跨境电商企业聚集。五是紧盯空港和陆港通道优势，吸引大中型国际货运代理商落户，变“流量”为“增量”。

6.加快打造外贸发展新平台。一是抓住市政府与海关签订合作备忘录的有利契机，会同发改部门积极推动综保区和国际陆港加大申建各类海关指定监管场地力度，发挥药品进口口岸、钻石口岸、国际邮件互换局作用，尽快形成较为完备的口岸平台体系。二是推动贸试验区正定片区进一步树牢“项目为王”理念，强化招商选资工作，引进一批大项目好项目，吸引一些标志性外向型企业落地，推动主要经济指标快速增长。三是在推动服务贸易创新发展试点建设和申建国家级服务外包示范城市的基础上，从政策扶持、便利化程度、协调机制和三级联动发力，力争打造完成“三个一百工程”。

7.持续做好民生保障工作。一是结合我市临建（违建）、低端市场综合整治提升，继续推进便民市场建设工作，2023 年拟在市内 5 区新建改建 15 家便民市场、5 家社区便民服务中心。二是深入开展创建一刻钟便民生活圈试点工作。整合

大型商超、餐饮企业、连锁便利店、中央厨房、冷链物流资源，推进品牌连锁早餐店、便利店引进发展，补充完善生活圈内的业态。制定 2023 年度全市一刻钟便民生活圈工作方案，将建设任务由主城区延伸到栾城区、鹿泉区、藁城区、正定县，指导帮助相关区（县）逐个圈建立建设方案。三是加强应急突发事件的市场监测预警和调控力度，调整和补充完善市级生活必需品重点保供企业名单强化对各重点超市、农贸市场、便民市场等生活必需品的供应渠道、购进、销售、库存、价格等情况监控和管理。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导

建立预算绩效工作领导小组，建立资金管理、资金使用、资金监督相关业务科室分工协作密切配合的工作机制，围绕 2023 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。

2.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，以各业务科室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务科室的交流沟通，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。

3.促进商贸发展

按照市委、市政府部署安排，积极推动现代商贸物流业实现跃升突破，通过创新促消费举措、提升民生保障能力，补齐外贸发展短板，建设内外贸协同发展、双循环相互促进的新发展格局。

4.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、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	6. 购置办公设备，维持办公设备正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求采购设备进度	≥85%	绩效评价
	质量指标	优良率	采购设备为环保、节能产品	≥85%	绩效评价
	成本指标	资金成本	按标准采购	按标准采购	绩效评价
	数量指标	按需求采购	保障任务完成比例	≥85%	绩效评价
效益指标	社会效益指标	节能环保减排	满足节能环保减排比例	≥85%	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	满意度比例（抽查）	≥85%	绩效评价

2、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	6. 促进党员养成提高 提升党员服务宗旨意识				
产出指标	成本指标	资金成本	资金成本	原则上不超预算	绩效评价
	时效指标	及时性	及时性	计划时间	绩效评价
	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%	绩效评价
	质量指标	按要求进行培训，提升培训目标质量	完成培训目标质量情况	完成培训目标质量情况	绩效评价
效益指标	社会效益指标	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	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	开展党组织活动，为广大党员做好服务	广大党员满意度	≥85%	绩效评价

3、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	6. 保障办公环境				
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	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	绩效评价
	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	绩效评价
	数量指标	按要求支付	支付进度	按要求支付	绩效评价
	质量指标	提供物业服务	服务质量满足需求	质量满足需求	绩效评价
效益指标	社会效益指标	持续改善提升办公环境	通过提供服务改善提升办公环境	通过提供服务改善提升办公环境	绩效评价
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%	绩效评价

4、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	6. 满足业务需求				
产出指标	数量指标	计划印制数量	完成比例	≥85%	绩效评价
	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	绩效评价
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制	绩效评价
	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	绩效评价
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	绩效评价
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	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	服务对象满意度比例	≥85%	绩效评价

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	6. 满足业务培训需求				
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
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%	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
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥85%	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%	文件要求
效益指标	社会效益指标	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%	文件要求

6、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标	6. 辅助业务开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划完成年度计划开展业务委托工作	完成年度业务委托计划比例	≥85%	绩效评价
	质量指标	开展委托委托，提升各项任务完成质量	开展业务委托，提升各项任务完成质量	开展业务委托，提升各项任务完成质量	绩效评价
	成本指标	资金成本	规范管理资金使用程序	≥85%	绩效评价
	时效指标	开展业务委托，确保相关工作高效率完成	开展业务委托，确保相关工作高效率完成	开展业务委托，确保相关工作高效率完成	绩效评价
效益指标	社会效益指标	开展委托业务，满足因专业限制等原因，促进工作更好开展	能够长期较好地开展业务委托，满足工作中因专业所限等有关工作需求。	进行专业业务委托，有效促进工作开展	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	满意度比例	≥85%	绩效评价

7、2022年第二批省外贸发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 促进进出口经济增长				
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	支持企业数量	按照资金使用方案奖励完成比例	≥85%	绩效评价
	质量指标	支持企业扩大进出口	通过资金奖励帮助企业扩大进出口	通过资金奖励帮助企业扩大进出口	绩效评价
	时效指标	任务完成时限	按照资金使用方案完成	在方案时效内	绩效评价
	成本指标	奖励金额	不超过资金总量	≤1112	绩效评价
效益指标	经济效益指标	全市对外贸易保稳提质	促进全市对外贸易保稳提质，提升对外贸易水平	持续推动进出口保稳提质	绩效评价
	社会效益指标	全市对外贸易健康平稳发展	培育壮大全市外贸企业，促进对外贸易健康发展	对外贸易持续发展	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	>85%	绩效评价

8、2022 年第一批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 促进商贸流通业发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划任务数量	完成任务比例	≥85%	绩效评价
	质量指标	物资储备质量完好	完好率	≥85%	绩效评价
	时效指标	按计划开展	因故推迟时间	≤60 天	绩效评价
	成本指标	不超预算	原则上不超预算	≤2070 万元	绩效评价
效益指标	社会效益指标	促进商贸流通业发展	促进商贸流通业发展	促进商贸流通业发展	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	>85%	绩效评价

9、2022 年省电子商务建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 增强我市电子商务发展和发展能力				
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	组织实施电子商务活动次数	组织次数	≥4 次	绩效评价
	质量指标	促进全年网络零售额增长	增长率	≥10%	绩效评价
	时效指标	按计划完成	因故延迟时间	≤60 天	绩效评价
	成本指标	不超预算	原则上不超预算	≤525 万元	绩效评价
效益指标	社会效益指标	对全市经济发展的贡献度	对全市经济发展的贡献度	成效显著	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	>85%	绩效评价

10、“迎双节 欢购全城”促销费活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展促销活动，促进节日经济增长				
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	计划任务数量	完成任务比例	≥85%	工作方案
	质量指标	促进经济指标增长	促进经济指标增长	促进经济指标增长	工作方案
	时效指标	按计划开展	按计划开展	按计划开展	工作方案
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤2500 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	持续促进我市经济增长	持续促进我市经济增长	持续促进我市经济增长	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	≥85%	工作方案

11、编制《石家庄市商业网点布局实施规划（2022-2035年）》绩效目标表

绩效目标	6. 编制市商业网点布局实施规划，科学优化布局，补齐设施短板，促进商业高质量发展				
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	编制成果 10 套	完成任务比例（项目全部）	≥85%	绩效评价
	质量指标	科学优化布局，补齐设施短板	科学优化布局，优化设施短板	科学优化布局，补齐设施短板	绩效评价
	时效指标	编制时间 180 天	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	绩效评价
	成本指标	不超预算	不超预算	≤99 万元	绩效评价
效益指标	社会效益指标	更好满足居民消费需求，促进商业高质量发展	更好满足居民消费需求，促进商业高质量发展	更好满足居民消费需求，促进商业高质量发展	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价

12、发放连花清瘟补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 发放连花清瘟，关心广大人民群众，助力疫情防控工作				
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	发放数量	完成比例	≥85%	发放方案
	时效指标	按计划发放	如因故推迟	≤3 天	发放方案
	成本指标	不超预算	不超预算	≤1935.07 万元	发放方案
	质量指标	产品合格	产品合格	产品合格	发放方案
效益指标	社会效益指标	助力疫情防控工作	助力疫情防控工作	助力疫情防控工作	发放方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	≥85%	发放方案

13、全国现代商贸物流重要基地建设工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 按照省工作要求，制订 2023 年工作方案，积极推进我市建设全国现代商贸物流重要基地工作				
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	质量指标	完成全年工作任务	完成全年工作任务	完成全年工作任务	工作方案
	数量指标	编制一个工作方案	编制一个工作方案	≥1 个	工作方案
	时效指标	如期完成年度任务	如期完成年度任务	如期完成	工作方案
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤5 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	为我省建设全国现代商贸物流基地做出贡献	为我省建设全国现代商贸物流基地做出贡献	为我省建设全国现代商贸物流基地做出贡献	工作方案
	经济效益指标	促进经济高质量发展	促进经济高质量发展	促进经济高质量发展	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度较好	服务对象满意度较好	≥85%	工作方案

14、肉菜储备及惠民补贴经费绩效目标表

绩效目标	6. 完善储备应急机制				
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	冻猪肉及冬春蔬菜储备数量完成率	冻猪肉及冬春蔬菜储备数量完成率	≥85%	绩效评价
	质量指标	冻猪肉及冬春蔬菜储备质量	冻猪肉及冬春蔬菜储备质量	质量优良	绩效评价
	时效指标	按合同约定时间储备	按合同约定时间储备	不晚于合同约定时限	绩效评价
	成本指标	资金成本	资金成本	低于预算	绩效评价
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	储备物资应急保障率	≥85%	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%	绩效评价

15、商贸物流活动资金绩效目标表

绩效目标	1. 开展促销活动，促进经济发展				
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	计划任务数量	完成比例	≥85%	绩效评价
	时效指标	按计划开展	因故推迟	≤60 天	绩效评价
	成本指标	不超预算	原则上不超预算	≤4820 万元	绩效评价
	质量指标	促进经济指标增长	促进经济指标增长	促进经济指标增长	绩效评价
效益指标	社会效益指标	持续促进我市经济发展	持续促进我市经济发展	持续促进我市经济发展	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	满意度比例	≥85%	绩效评价

16、市级运行监测网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 统计企业销售数据，把握我市经济运行情况				
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	计划发放人员数量	完成比例	≥85%	绩效评价
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤66.82 万元	绩效评价
	质量指标	进一步提升信息监测、统计准确度	进一步提升信息监测、统计准确度	进一步提升信息监测、统计准确度	绩效评价
	时效指标	按计划进度发放	如因故推迟	≤90 天	绩效评价
效益指标	社会效益指标	监测经济运行情况，制定相应应对措施	监测经济运行情况，制定应对措施	监测经济运行情况，制定应对措施	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价

17、疫情防控应急通用物资和餐饮保供资金绩效目标表

绩效目标	1. 开展市场保供，做好全市疫情防控工作				
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	计划任务数量	完成任务比例	≥85%	绩效评价
	质量指标	做好方舱隔离点等保供保障	做好方舱隔离点等保供保障	做好方舱隔离点等保供保障	绩效评价
	时效指标	及时保障需求	及时保障需求	及时保障需求	绩效评价
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤4000 万元	绩效评价
效益指标	社会效益指标	做好疫情防控，恢复生产生活	做好疫情防控，恢复生产生活	做好疫情防控，恢复生产生活	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价

18、自贸办工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 将自贸试验区正定片区打造成全市对外开放和改革创新的新高地				
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	计划培训人数	完成培训人员比例	≥85%	河北省自贸试验区年度重点工作安排
	质量指标	促进自贸区不断发展	促进自贸区不断发展	形成更多可复制可推广的创新成果	河北省自贸试验区年度重点工作安排
	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	按照时间节点完成	河北省自贸试验区年度重点工作安排
	成本指标	原上不超预算	原则上不超预算	≤100 万元	河北省自贸试验区年度重点工作安排
效益指标	社会效益指标	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	河北省自贸试验区年度重点工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	河北省自贸试验区年度重点工作安排

19、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	6. 租赁公务用车				
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	租赁车辆数	租赁车辆数	1 辆	合同
	质量指标	车况良好	车况良好	车况良好	合同
	时效指标	按时支付费用	按时支付费用	按时支付费用	合同
	成本指标	不超预算	不超预算	≤4.38 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障公务出行	保障公务出行	保障公务出行	合同
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	≥85 百分比	合同

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市商务局安排政府采购预算4780.00万元。具体内容见下表。

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）								2023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	
合计							4780.00	4780.00							1549.50
石家庄市商务局本级小计							4780.00	4780.00							1549.50
办公设备购置费	40.00	台式计算机	A02010105	台	10	1.00	10.00	10.00							10.00
办公设备购置费	40.00	平板式计算机	A02010109	台	20	0.65	13.00	13.00							13.00
办公设备购置费	40.00	交换设备	A02010202	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
办公设备购置费	40.00	复印机	A02020100	台	1	1.95	1.95	1.95							1.95
办公设备购置费	40.00	多功能一体机	A02020400	台	12	0.20	2.40	2.40							2.40
办公设备购置费	40.00	A3黑白打印机	A02021001	台	20	0.25	5.00	5.00							5.00
办公设备购置费	40.00	空调机	A02061804	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	40.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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）							2023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
办公设备购置费	40.00	办公桌	A0501020 1	张	10	0.15	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	40.00	办公椅	A0501030 1	把	30	0.03	0.90	0.90							0.90
办公设备购置费	40.00	其他沙发 类	A0501049 9	套	5	0.15	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	40.00	文件柜	A0501050 2	个	4	0.20	0.80	0.80							0.80
办公设备购置费	40.00	文件柜	A0501050 2	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00
业务委托咨询费	126.00	其他商务 服务	C2399000 0	1	1	60.00	60.00	60.00							60.00
肉菜储备及惠民 补贴经费	3115.00	其他商务 服务	C2399000 0	万元	1	3115.0 0	3115.00	3115.00							934.50
商贸物流活动资 金	4820.00	其他商务 服务	C2399000 0	次	1	1500.0 0	1500.00	1500.00							450.00
自贸办工作经费	100.00	其他商务 服务	C2399000 0	1	1	65.00	65.00	65.00							65.00

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

石家庄市商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4064.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 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 石家庄市商务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋	5960.19	217.79
通用设备	4391	2958.25
专用设备	41	11.15
家具	479	92.37
无形资产	---	785.02

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。