

# 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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
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.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况 .....	22
三、机关运行经费安排情况 .....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23
五、预算绩效信息 .....	24
六、政府采购预算情况 .....	41
七、国有资产信息 .....	43
八、名词解释 .....	44
九、其他需要说明的事项 .....	45

## 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 .....	47
二、石家庄市商品市场规划建设中心收支预算 .....	83
三、中国国际贸易促进委员会石家庄市支会收支预算 .....	103

# 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：2022

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	9151.67	一、一般公共服务支出	3856.42
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	650.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	193.93
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	6325.89
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：2022

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	251.49
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	9151.67	本年支出合计	11278.56
33	上年结转结余	2126.89	年终结转结余	
34	收入总计	11278.56	支出总计	11278.56

## 部门预算收入总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2022

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	11278.56	9151.67	9151.67							2126.89
2	201	一般公共服务支出	3856.42	3856.42	3856.42							
3	20113	商贸事务	3856.42	3856.42	3856.42							
4	2011301	行政运行	3085.47	3085.47	3085.47							
5	2011302	一般行政管理事务	376.62	376.62	376.62							
6	2011350	事业运行	294.33	294.33	294.33							
7	2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00	100.00							
8	208	社会保障和就业支出	650.83	650.83	650.83							
9	20805	行政事业单位养老支出	650.83	650.83	650.83							
10	2080501	行政单位离退休	317.47	317.47	317.47							

322 石家庄市商务局

预算年度：2022

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
11	2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	11.93							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.43	267.43	267.43							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00							
14	210	卫生健康支出	193.93	193.93	193.93							
15	21011	行政事业单位医疗	193.93	193.93	193.93							
16	2101101	行政单位医疗	172.57	172.57	172.57							
17	2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	21.36							
18	216	商业服务业等支出	6325.89	4199.00	4199.00							2126.89
19	21602	商业流通事务	6105.89	4199.00	4199.00							1906.89
20	216029	其他商业流通	6105.89	4199.00	4199.00							1906.89

322 石家庄市商务局

预算年度：2022

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
	9	事务支出										
21	21606	涉外发展服务支出	220.00									220.00
22	2160699	其他涉外发展服务支出	220.00									220.00
23	221	住房保障支出	251.49	251.49	251.49							
24	22102	住房改革支出	251.49	251.49	251.49							
25	2210201	住房公积金	251.49	251.49	251.49							

## 部门预算支出总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2022

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	11278.56	4476.05	6802.51			
2	201	一般公共服务支出	3856.42	3379.80	476.62			
3	20113	商贸事务	3856.42	3379.80	476.62			
4	201130 1	行政运行	3085.47	3085.47				
5	201130 2	一般行政管理事务	376.62		376.62			
6	201135 0	事业运行	294.33	294.33				
7	201139 9	其他商贸事务支出	100.00		100.00			
8	208	社会保障和就业支出	650.83	650.83				
9	20805	行政事业单位养老支出	650.83	650.83				
10	208050 1	行政单位离退休	317.47	317.47				
11	208050 2	事业单位离退休	11.93	11.93				
12	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.43	267.43				

322 石家庄市商务局

预算年度：2022

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
	5							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00				
14	210	卫生健康支出	193.93	193.93				
15	21011	行政事业单位医疗	193.93	193.93				
16	2101101	行政单位医疗	172.57	172.57				
17	2101102	事业单位医疗	21.36	21.36				
18	216	商业服务业等支出	6325.89		6325.89			
19	21602	商业流通事务	6105.89		6105.89			
20	2160299	其他商业流通事务支出	6105.89		6105.89			
21	21606	涉外发展服务支出	220.00		220.00			
22	2160699	其他涉外发展服务支出	220.00		220.00			
23	221	住房保障支出	251.49	251.49				
24	22102	住房改革支出	251.49	251.49				
25	221020	住房公积金	251.49	251.49				

322 石家庄市商务局

预算年度：2022

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							

## 部门预算财政拨款收支总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2022

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	9151.67	一、一般公共服务支出	3856.42	3856.42		
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	650.83	650.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	193.93	193.93		
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	6325.89	6325.89		

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
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	251.49	251.49		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9151.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11278.56</b>	<b>11278.56</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2126.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2126.89					

322 石家庄市商务局

预算年度：2022

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
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	11278.56	支出总计	11278.56	11278.56		

## 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：2022

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	11278.56	4476.05	6802.51
2	201	一般公共服务支出	3856.42	3379.80	476.62
3	20113	商贸事务	3856.42	3379.80	476.62
4	2011301	行政运行	3085.47	3085.47	
5	2011302	一般行政管理事务	376.62		376.62
6	2011350	事业运行	294.33	294.33	
7	2011399	其他商贸事务支出	100.00		100.00
8	208	社会保障和就业支出	650.83	650.83	
9	20805	行政事业单位养老支出	650.83	650.83	
10	2080501	行政单位离退休	317.47	317.47	
11	2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.43	267.43	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
14	210	卫生健康支出	193.93	193.93	
15	21011	行政事业单位医疗	193.93	193.93	
16	2101101	行政单位医疗	172.57	172.57	
17	2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	
18	216	商业服务业等支出	6325.89		6325.89

322 石家庄市商务局

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
19	21602	商业流通事务	6105.89		6105.89
20	2160299	其他商业流通事务支出	6105.89		6105.89
21	21606	涉外发展服务支出	220.00		220.00
22	2160699	其他涉外发展服务支出	220.00		220.00
23	221	住房保障支出	251.49	251.49	
24	22102	住房改革支出	251.49	251.49	
25	2210201	住房公积金	251.49	251.49	

## 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：2022

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	4476.05	4017.25	458.80
2	301	工资福利支出	2385.62	2385.62	
3	30101	基本工资	754.62	754.62	
4	30102	津贴补贴	605.93	605.93	
5	30103	奖金	56.41	56.41	
6	30107	绩效工资	63.03	63.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.43	267.43	
8	30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	106.86	106.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	87.07	87.07	
11	30112	其他社会保障缴费	13.86	13.86	
12	30113	住房公积金	251.49	251.49	
13	30199	其他工资福利支出	124.92	124.92	
14	302	商品和服务支出	458.80		458.80
15	30201	办公费	16.45		16.45
16	30207	邮电费	96.87		96.87
17	30209	物业管理费	0.78		0.78
18	30211	差旅费	43.50		43.50

322 石家庄市商务局

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	1.65		1.65
20	30215	会议费	5.64		5.64
21	30216	培训费	11.31		11.31
22	30217	公务接待费	5.21		5.21
23	30228	工会经费	42.30		42.30
24	30229	福利费	18.87		18.87
25	30231	公务用车运行维护费	53.40		53.40
26	30239	其他交通费用	111.54		111.54
27	30299	其他商品和服务支出	51.28		51.28
28	303	对个人和家庭的补助	1631.63	1631.63	
29	30301	离休费	125.29	125.29	
30	30302	退休费	204.11	204.11	
31	30304	抚恤金	60.00	60.00	
32	30305	生活补助	9.02	9.02	
33	30309	奖励金	9.29	9.29	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1223.92	1223.92	

## 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：2022

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：2022

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：2022

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	“三公”经费小计	58.61	58.61		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	53.40	53.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	53.40	53.40		
8	三、公务接待费	5.21	5.21		

# 石家庄市商务局 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《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 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：

（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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入11278.56万元(含上年结转结余2126.89万元)，其中：一般公共预算收入11278.56万元，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。2022年部门支出预算为11278.56万元，其中基本支出4476.05万元，包括人员经费4017.25万元和日常公用经费458.80万元。项目支出6802.51万元，主要为：肉菜储备补助、夜经济商业街及“石字号”活动经费、“迎双节欢购全城”促销费活动经费、2021年省级电子商务建设专项资金、2021年第二批省外经贸专项资金、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

2022年部门预算收支安排11278.56万元，相比2021年增加2991.14万元，其中：基本支出减少260.39万元，主要原因是人员退休等变动；项目支出增加3251.53万元，主要是省级项目资金结转本年度使用。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，部门机关运行经费共计安排458.80万元，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

2022年，部门财政拨款“三公”经费预算安排58.61万元，与上年相比增加17.27万元。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），与上年相比增加17.40万元（其中：公务用车购置与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费

与上年相比增加 17.40 万元 )，主要原因是按定额核定车辆运行维护费，本年度未压减；公务接待费 5.21 万元，与上年相比减少 0.13 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

2022 年，石家庄市商务局将全面省第十次党代会和中央经济工作会议精神，按照市委、市政府的决策部署，全力推进省会高质量发展。2022 年全市现代商贸物流业营业收入力争达到 5240 亿元 ( 其中商贸业营业收入争取达到 4926 亿元 )，社零额同比增长 8%，外贸进出口同比增长 5%左右。

#### (二) 分项绩效目标

##### (一) 加快推进传统商贸服务业创新转型

1.加快对传统批发市场升级改造。支持新华集贸和南三条市场建设特色商业街。推进专业批发市场向高端服务型、总部型、展贸式、数字化、国际化和创新创业型现代市场转型，打造服务京津冀、辐射全国的高效综合交易平台。2022 年培育 1-2 家营业额超 100 亿元的商品交易市场。

2.优化商贸配套设施布局。按照“二环内做减法，二环外做乘法”的城市发展布局要求，重点谋划在二环外加大商贸设施建设，大力推进现有 39 个 ( 总投资 500 多亿元 ) 重点商贸项目建设，力争 2021 年底前完成 3 个项目建设，2022 年完成 8 个项目建设。

3.加快传统商贸智慧化、国际化改造。加大首店、旗舰店、精品店和国际知名商超等重点商贸项目引进和建设力度，2022年长安区、桥西区、裕华区、新华区、高新区和正定县共引进5家知名商场或酒店。加强5G互联网、人工智能、大数据应用平台建设和应用推广，在加快主城区建设智慧商圈的基础上，充分利用正定县、鹿泉区、藁城区、栾城区、高新区特色优势资源，到2022年谋划新建1-2个商业综合体。

## （二）深度打造省会夜经济名片和品牌特色街区

1.继续做亮夜经济名片。培育打造一批夜间餐饮消费品牌，积极组织开展第二批“深夜食堂”评选。加强夜经济建设工作的宣传推介力度。2022年，市内五区各打造1个夜经济消费集聚区。

2.加快特色街区建设。挖掘城市文化品位，推进沉浸式体验街区建设，打造一批高水准的特色商业街区、风情街区。2022年民族路步行街基本达到国家级试点步行街验收标准，“火车头”步行街、勒泰庄里街2条省级步行街试点全面提升，培育5条市级特色商业示范街区。

3.持续打造特色餐饮品牌。深入推行国家行业标准，组织国家钻级酒家和中国绿色饭店创建，提升行业管理水平。

## （三）加快电子商务融合发展

1.打造电商龙头企业。推动中废通、正和网络、君乐宝、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。

2.推动电商、直播园区示范建设。推动美团（石家庄）全国客服中心等重点园区建设，促进京东城市（河北）数字经济产业园等知名电商园区在我市加快业务拓展。推动华北网红供应链直播基地、蜂巢云际直播基地、南三条太和集团电商基地等项目建设。2022年新培育2-3个年营业额超5亿元的直播电商产业园。

3.促进市场主体增长。推进新华集贸、南三条、乐城、华药、石药等制造业、商贸企业自有与第三方平台相结合，拓展线上销售渠道、提升企业经营业绩。2022年全市电子商务工商注册企业达到8000个。

4.推进电商产业应用。加快知名工业企业、农产品企业电子商务应用，打造40个知名度高、销售量大的本地网销品牌。促进淘宝村、镇建设，全市淘宝村、镇分别达到160、50个。

#### (四) 积极推进北方会展名城建设

1.加快打造重点品牌展会。提升数博会、正博会等现有重点会展项目，着力发展对产业体系构建、自贸区建设等具有引领和带动作用的大型会展项目。推进线上线下融合办展，培育双线数字会展活动。组织引导各县(市、区)培育各类会展、体育赛事等特色活动。2022年重点创办1万平方米以上的规模展览和大型会议达到10个，新开发培育新兴产业展会项目5-10个。

2.积极引进知名品牌和专业机构。重点跟踪引进一批全国性大型品牌会展活动。积极申办、承接省级或区域性展览和会议项目，积极引进UFI、ICCA认证的办展机构。在京津、长三角等地区组织2-3次会展推介活动。2022年力争引进国际国内知名展览、会议和机构3-5个，举办各类专业化、综合性中高端会议10-20场。

3.加强人才培训和配套企业集聚发展。继续深化与中国会展经济研究会合作，加快引进会展专业人才。依托自贸区正定片区政策优势，吸引京津和周边城市会展及配套服务、文化旅游物流等产业链企业落地集群发展。实施拥河发展战略，积极培育会展产业集聚区。

#### (五) 加快打造区域消费中心城市

1.深挖消费潜力。以“促消费、稳增长、惠民生”为主线，以限上企业为重点、以八区一县为主要区域，立足加快提升城市消费，稳定扩大商品消费，大力发展新型消费、着重抓好大宗商品消费、着力提振服务消费，努力扩大农村消费等板块，有针对性的研究制定全市促消费活动工作方案。

2.培育特色消费品牌。继续谋划举办石家庄购物节，初步形成品牌活动效应。全年组织举办 2-3 个规模大、特色突出、影响力强的全市性促消费活动。结合“五一”、“国庆”等传统节、小长假，通过异业结合、双线结合、内外贸易结合、商展结合等方式开展各类促销活动。

3.壮大商贸企业规模。开展百企成长计划，培育壮大一批龙头企业。鼓励企业通过直营、加盟、连锁等形式到市外发展，提升在全国的影响力。加强对全市促消费重点限上企业的指导帮扶，督促企业制定年度促消费活动计划，引导开展出口转内销、购物节、直播带货等形式多样的促消费活动。

4.加强社零额指标的调度。在加强对重点县（市、区）和骨干企业定期进行调度的基础上，对各县（市、区）促消费工作开展情况进行考核通报，督促各县（市、区）做好月度新增限上企业入统工作。每年新增 200 家限上企业，2022 年达到 1600 家。

#### （六）加快实施外贸进出口倍增计划

1.推动拓展国际市场。通过组织实施“千企百展”贸促计划、“海外石家庄”计划，用好 RCEP 等贸易协定优惠政策，深耕数字展会、电商平台、社交媒体等拓展新渠道，扩大与欧美、东盟、日韩、新澳等伙伴国家经贸合作规模，提升对“一带一路”沿线国家地区和新兴市场的出口规模。2022 年，全市货物贸易进出口总值超 1600 亿元。

2.加强外贸产业基地聚能效应。提升石家庄经开区生物医药、鹿泉区电子信息、栾城区装备制造等外贸基地体量能级，形成出口产业集群。积极申建高邑县陶瓷、深泽县布艺、赵县纺织、新乐市塑胶等一批省级以上外贸基地，增强外贸发展后劲。

3.加快跨境电商产业园建设。培育和引进跨境电商平台企业，推进装备制造、纺织服装、塑料制品、日化陶瓷、消费电子、小商品等有产业聚集或商品交易市场的区域，发展“跨境电商+产业带”。支持引导产业链集群发展，培育一批跨境电商产业聚集带。

4.积极推进服务贸易产业集聚区建设。全面深化服务贸易创新发展试点，围绕生物医药研发、生命健康诊治、旅游服务、文化出口、体育培训等，集聚一批示范企业，打造服务贸易产业集聚区。

5.持续优化进出口结构。围绕新一代电子信息、生物医药两大率先突破产业以及我市钢材、纺织、服装、高新技术、农产品等传统产业，鼓励企业延伸产业链，强化自主创新和技术引进，提升国际市场竞争力。增加优质商品进口，扩大先进技术装备、关键零部件和优质消费品进口。

6.积极推进自贸试验区建设。围绕“两区一枢纽”功能定位，在生物医药、临空产业、装备制造、国际物流等领域探索开展制度创新，形成一批可复制可推广的创新经验。引导优质产业、企业和各类资源向正定片区聚集，利用综合保税区增值税一般纳税人资格优势，吸引企业及外贸综合服务平台入驻。

### (七)继续强化商务民生工作

1.积极打造“城市一刻钟便民生活圈”。按照“一年试点、两年创建、三年覆盖”的原则，大力支持生活服务业企业连锁化经营和品牌化发展，2022年在长安区、桥西区、裕华区、新华区、高新区建成10个“一刻钟便民生活圈”。同时，继续深化便民市场工程建设，2022年至2023年每年新建或改建15家便民市场，5家社区便民服务中心。

2.完善生活必需品供应保障体系。持续完善政府储备、生产基地储备、仓储企业储备、流通企业储备四级储备体系，健全农批市场、农贸市场、大中型商超、便利店四级保供网络体系，优化电商平台、社区团购平台等配送保障服务。2022年确定30家重点保供企业。

### （三）工作保障措施

#### （一）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、资金监督相关业务处室分工协作密切配合的工作机制，围绕2022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沟通交流，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

无。

## 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

<b>绩效目标</b>	1.购置办公设备，保障办公秩序 "购置执法设备，确保执法工作开展"				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

<b>绩效目标</b>	1.促进党员养成提高 提升党员服务宗旨意识				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

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	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、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标	1.满足办公需求保障办公环境				
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、微信公众号、今日头条等运营经费绩效目标表

绩效目标	1.做好生活必需品保障 做好活动宣传，促进我市经济发展
------	-----------------------------

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	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤85.85 万元	绩效评价
	质量指标	做好生活必需品保障工作	做好生活必需品保障工作	做好生活必需品保障工作	绩效评价
	时效指标	按计划开展工作	按计划开展工作	按计划开展工作	绩效评价
	数量指标	完成相关合同工作任务数量	完成比例	≥85%	绩效评价
效益指标	社会效益指标	通过各种平代运营，促进我市经济发展	通过各种平代运营，促进我市经济发展	通过各种平代运营，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	满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价

## 5、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.保障机关正常运转 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
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

## 6、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.促进业务持续提升 满足业务培训需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

## 7、业务委托咨询费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.促进业务提升辅助业务开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≥85%	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	≥85%	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

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
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%	绩效评价

### 8、2021年第二批省级商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过促销活动，进一步促进我市经济发展				
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	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤936.8万元	绩效评价
	数量指标	按方案要求补贴企业	补贴完成比例	≥85%	绩效评价
	时效指标	按方案要求开展	储备工作因故延迟	≤60天	绩效评价
	质量指标	肉菜储备质量	肉菜储备质量	优	绩效评价
效益指标	社会效益指标	促进我市经济发展	促进我市经济发展	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	满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价

### 9、2021年第二批省外贸发展专项资金（冀财建[2021]251号）绩效目标表

绩效目标	1.促进外经贸发展				
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%	工作方案
	质量指标	达到方案目标要求	达到方案目标要求	达到方案目标要求	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	≤75万元	工作方案
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	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
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%	工作方案

### 10、2021 年省级电子商务建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1.推动电子商务、直播新业态发展，壮大新型消费，推动传统产业数字化转型。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培育省级电子商务示范企业数量	完成数量	≥40 个	绩效评价
	质量指标	打造知名度高，销售量大的本地网销品牌数量	完成情况	≥20 个	绩效评价
	时效指标	计划时间	因故延迟	≤90 天	绩效评价
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤963 万元	绩效评价
效益指标	社会效益指标	培育省级电子商务示范企业	培育省级电子商务示范企业	培育省级电子商务示范企业	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（视情抽查）	≥85%	绩效评价

### 11、2021 年中央外经贸发展专项资金（线上线下内外销展会）绩效目标表

绩效目标	1.开拓多元化国际市场，支持对外贸易创新发展				
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	完成任务数比例	≥85%	绩效评价
	质量指标	企业参展规模	完成计划任务规模	≥85%	绩效评价
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	培训按照计划完成	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
	成本指标	资金成本	资金成本	≤145	绩效评价
效益指标	社会效益指标	鼓励外贸企业开拓市场	鼓励外贸企业开拓市场	鼓励外贸企业开拓市场	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、“迎双节 欢购全城”促消费活动经费绩效目标表

绩效目标	1.促进消费增长				
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	完成比例	≥85%	工作方案
	质量指标	达到方案目标要求	达到方案目标要求	达到方案目标要求	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	≤2538 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	促进节日消费	促进节日消费	促进节日消费	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	满意度比例	≥85%	工作方案

## 13、会展洽谈等项目经费绩效目标表

绩效目标	1.促进我市经济发展 促进我市会展业发展				
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	时效指标	对接外商数量	对接外商数量	≥300 家	绩效评价
	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	≥400 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	社会效益指标	企业到会比例	企业到会数量占计划参会企业数量	≥85%	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%	绩效评价

#### 14、全国现代商贸物流重要基地试点建设对接推广活动经费绩效目标表

绩效目标	1.建设现代商贸物流基地 促进我市经济发展				
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	召开年度工作会议次数	召开年度工作会议次数	≥2次	工作方案
	质量指标	推进年工作方案落实	推进年工作方案落实	推进年工作方案落实	工作方案
	时效指标	完成当年工作任务	完成当年工作任务	完成当年工作任务	工作方案
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超预算	工作方案
效益指标	社会效益指标	建设现代商贸物流基地	建设现代商贸物流基地	建设现代商贸物流基地	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度(抽查)	≥85%	工作方案

#### 15、肉菜储备补助绩效目标表

绩效目标	1.平抑物价，稳定市场 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	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%	绩效评价
	成本指标	资金成本	资金成本	低于预算	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
	时效指标	按合同约定储备	按合同约定储备	不晚于合同约定时限	绩效评价
	数量指标	猪肉储备数量完成率	猪肉储备任务完成情况	≥85%	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

## 16、市自贸办课题研究及调研培训经费绩效目标表

绩效目标	1.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

### 17、夜经济、商业街及“石字号”活动经费绩效目标表

绩效目标	1.打造地方餐食品跑 提升餐饮服务水平、菜品质量				
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	打造地方餐饮品牌	餐饮企业服务水平、菜品质量、管理水平显著提升	≥85%	《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》
	数量指标	特色商业街区建设工作实际完成建设指标	完成比例	≥85%	《全市特色商业街区和风情街区再提升工作方案》
	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	《全市特色商业街区和风情街区再提升工作方案》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥85%	《石家庄夜经济建设工作方案》及
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%	《2021年石家庄美食文化节暨特色农产品展销对接会活动方案》
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%	《石家庄夜经济建设工作方案》

### 18、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障工作开展 2.促进业务开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	4.38 万元	绩效评价
	质量指标	保障公务出行	保障公务出行	保障公务出行	绩效评价
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	绩效评价
	数量指标	完成任务数量	完成任务比例	≥85%	绩效评价
效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	保障业务工作开展	保障业务工作开展	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

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市商务局安排政府采购预算1288.39万元。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）								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	
合计							1288.3 9	1288.3 9							578.39
石家庄市商务局 本级小计							1288.3 9	1288.3 9							578.39
办公设备购置费	38.39	台式计算机	A020101 04	台	20	0.70	14.00	14.00							14.00
办公设备购置费	38.39	以太网交换机	A020102 0201	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	38.39	网关	A020102 0901	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置费	38.39	其他计算机软件	A020108 99	套	14	0.10	1.40	1.40							1.40
办公设备购置费	38.39	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）								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	
办公设备购置费	38.39	多功能一体机	A020204	台	5	0.25	1.25	1.25							1.25
办公设备购置费	38.39	其他文印设备	A02021099	台	20	0.25	5.00	5.00							5.00
办公设备购置费	38.39	其他空气调节电器	A0206180299	台	5	0.35	1.75	1.75							1.75
办公设备购置费	38.39	警械设备	A032507	个	10	0.20	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	38.39	木制台、桌类	A060205	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	38.39	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	48	0.03	1.44	1.44							1.44
办公设备购置费	38.39	木骨架沙发类	A060402	套	5	0.15	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	38.39	木质柜类	A060501	个	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	38.39	金属质柜类	A060503	个	15	0.10	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	38.39	木质架类	A060601	个	10	0.02	0.20	0.20							0.20

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）								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	
会展洽谈等项目 经费	271.00	其他会展 服务	C060299	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
肉菜储备补助	1020.0 0	其他农林 牧副渔服 务	C2199	吨	1	1020. 00	1020.0 0	1020.0 0							310.00
夜经济、商业街 及“石字号”活动 经费	350.00	广告服务	C0806	万元	1	180.0 0	180.00	180.00							180.00

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 4271.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38.39 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

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
房屋	6646.19	471.46
通用设备	4318	2913.24
专用设备	41	11.15
家具	1655	90.89
无形资产	---	785.02

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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，是指省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：2022

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	8511.13	一、一般公共服务支出	3349.03
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	596.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	157.98
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	6325.89

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2022

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
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	209.08
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	8511.13	本年支出合计	10638.02
33	上年结转结余	2126.89	年终结转结余	
34	收入总计	10638.02	支出总计	10638.02

## 单位预算收入总表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2022

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	10638.02	8511.13	8511.13							2126.89
2	201	一般公共服务支出	3349.03	3349.03	3349.03							
3	20113	商贸事务	3349.03	3349.03	3349.03							
4	2011301	行政运行	2876.79	2876.79	2876.79							
5	2011302	一般行政管理事务	372.24	372.24	372.24							
6	2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00	100.00							
7	208	社会保障和就业支出	596.04	596.04	596.04							
8	20805	行政事业单位养老支出	596.04	596.04	596.04							
9	2080501	行政单位离退休	312.10	312.10	312.10							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	229.94	229.94	229.94							

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2022

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
		缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00							
12	210	卫生健康支出	157.98	157.98	157.98							
13	21011	行政事业单位医疗	157.98	157.98	157.98							
14	2101101	行政单位医疗	157.98	157.98	157.98							
15	216	商业服务业等支出	6325.89	4199.00	4199.00							2126.89
16	21602	商业流通事务	6105.89	4199.00	4199.00							1906.89
17	2160299	其他商业流通事务支出	6105.89	4199.00	4199.00							1906.89
18	21606	涉外发展服务支出	220.00									220.00
19	2160699	其他涉外发展服务支出	220.00									220.00
20	221	住房保障支出	209.08	209.08	209.08							

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	22102	住房改革支出	209.08	209.08	209.08							
22	2210201	住房公积金	209.08	209.08	209.08							

## 单位预算支出总表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2022

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	10638.02	3839.89	6798.13			
2	201	一般公共服务支出	3349.03	2876.79	472.24			
3	20113	商贸事务	3349.03	2876.79	472.24			
4	201130 1	行政运行	2876.79	2876.79				
5	201130 2	一般行政管理事务	372.24		372.24			
6	201139 9	其他商贸事务支出	100.00		100.00			
7	208	社会保障和就业支出	596.04	596.04				
8	20805	行政事业单位养老支出	596.04	596.04				
9	208050 1	行政单位离退休	312.10	312.10				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.94	229.94				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00				
12	210	卫生健康支出	157.98	157.98				

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2022

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
13	21011	行政事业单位医疗	157.98	157.98				
14	210110 1	行政单位医疗	157.98	157.98				
15	216	商业服务业等支出	6325.89		6325.89			
16	21602	商业流通事务	6105.89		6105.89			
17	216029 9	其他商业流通事务支出	6105.89		6105.89			
18	21606	涉外发展服务支出	220.00		220.00			
19	216069 9	其他涉外发展服务支出	220.00		220.00			
20	221	住房保障支出	209.08	209.08				
21	22102	住房改革支出	209.08	209.08				
22	221020 1	住房公积金	209.08	209.08				

## 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：2022

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	8511.13	一、一般公共服务支出	3349.03	3349.03		
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	596.04	596.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	157.98	157.98		
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	6325.89	6325.89		

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2022

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
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	209.08	209.08		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>8511.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10638.02</b>	<b>10638.02</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2126.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2126.89					

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2022

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
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	10638.02	支出总计	10638.02	10638.02		

## 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：2022

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	10638.02	3839.89	6798.13
2	201	一般公共服务支出	3349.03	2876.79	472.24
3	20113	商贸事务	3349.03	2876.79	472.24
4	2011301	行政运行	2876.79	2876.79	
5	2011302	一般行政管理事务	372.24		372.24
6	2011399	其他商贸事务支出	100.00		100.00
7	208	社会保障和就业支出	596.04	596.04	
8	20805	行政事业单位养老支出	596.04	596.04	
9	2080501	行政单位离退休	312.10	312.10	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.94	229.94	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
12	210	卫生健康支出	157.98	157.98	
13	21011	行政事业单位医疗	157.98	157.98	
14	2101101	行政单位医疗	157.98	157.98	
15	216	商业服务业等支出	6325.89		6325.89
16	21602	商业流通事务	6105.89		6105.89
17	2160299	其他商业流通事务支出	6105.89		6105.89
18	21606	涉外发展服务支出	220.00		220.00

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2160699	其他涉外发展服务支出	220.00		220.00
20	221	住房保障支出	209.08	209.08	
21	22102	住房改革支出	209.08	209.08	
22	2210201	住房公积金	209.08	209.08	

## 单位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：2022

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	3839.89	3428.80	411.09
2	301	工资福利支出	1980.50	1980.50	
3	30101	基本工资	621.69	621.69	
4	30102	津贴补贴	540.45	540.45	
5	30103	奖金	51.81	51.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.94	229.94	
7	30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	87.16	87.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	70.82	70.82	
10	30112	其他社会保障缴费	11.70	11.70	
11	30113	住房公积金	209.08	209.08	
12	30199	其他工资福利支出	103.85	103.85	
13	302	商品和服务支出	411.09		411.09
14	30201	办公费	15.04		15.04
15	30207	邮电费	88.96		88.96
16	30211	差旅费	40.60		40.60
17	30213	维修(护)费	1.65		1.65
18	30215	会议费	4.59		4.59

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	9.32		9.32
20	30217	公务接待费	4.78		4.78
21	30228	工会经费	37.54		37.54
22	30229	福利费	15.55		15.55
23	30231	公务用车运行维护费	50.40		50.40
24	30239	其他交通费用	103.20		103.20
25	30299	其他商品和服务支出	39.46		39.46
26	303	对个人和家庭的补助	1448.30	1448.30	
27	30301	离休费	125.29	125.29	
28	30302	退休费	186.81	186.81	
29	30304	抚恤金	60.00	60.00	
30	30305	生活补助	9.02	9.02	
31	30309	奖励金	8.50	8.50	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	1058.68	1058.68	

## 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：2022

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：2022

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：2022

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	“三公”经费小计	55.18	55.18		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	50.40	50.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	50.40	50.40		
8	三、公务接待费	4.78	4.78		

# 石家庄市商务局本级 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《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、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) 承办市政府交办的其他事项。

## 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，目前我市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。石家庄市商务局本级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。2022年预算收入10638.02万元(含上年结转结余2126.89万元)，其中：一般公共预算收入10638.02万元，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。2022年单位支出预算为10638.02万元，其中基本支出3839.89万元，包括人员经费3428.80万元和日常公用经费411.09万元。项目支出6798.13万元，主要为：肉菜储备补助、夜经济商业街及“石字号”活动经费、“迎双节欢购全城”促销费活动经费、2021年省级电子商务建设专项资金、2021年第二批省外经贸专项资金、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

2022年，单位预算收支安排10638.02万元，相比2021年增加3063.76万元，其中：基本支出减少187.77万元，主要原因是人员退休等变动；项目支出增加3251.53万元，主要是省级项目资金结转本年度使用。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，部门机关运行经费共计安排411.09万元，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

2022年，单位财政拨款“三公”经费预算安排55.18万元，与上年相比增加20.40万元。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50.40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50.40万元），与上年相比增加20.40万元（其中：公务用车购置与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年相比增加20.40万元），主要原因是按定额核定车辆运行维护费，本年度未压减；公务接待费4.78万元，与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、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 "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	时效指标	完成率	按照要求采购设备进度	≥85%	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
	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

绩效目标	1.促进党员养成提高 提升党员服务宗旨意识				
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	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、工作场地租用费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.满足办公需求保障办公环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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、微信公众号、今日头条等运营经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好生活必需品保障 做好活动宣传，促进我市经济发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤85.85 万元	绩效评价
	质量指标	做好生活必需品保障工作	做好生活必需品保障工作	做好生活必需品保障工作	绩效评价
	时效指标	按计划开展工作	按计划开展工作	按计划开展工作	绩效评价
	数量指标	完成相关合同工作任务数量	完成比例	≥85%	绩效评价
效益指标	社会效益指标	通过各种平代运营，促进我市经济发展	通过各种平代运营，促进我市经济发展	通过各种平代运营，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	满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障机关正常运转 满足业务需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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
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

## 6、业务培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.促进业务持续提升 满足业务培训需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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

## 7、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标	1.促进业务提升辅助业务开展				
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	≥85%	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	≥85%	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	接受业务委托人与对所提供服务的满意程度	≥85%	绩效评价

## 8、2021年第二批省级商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过促销活动，进一步促进我市经济发展				
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	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤936.8万元	绩效评价
	数量指标	按方案要求补贴企业	补贴完成比例	≥85%	绩效评价
	时效指标	按方案要求开展	储备工作因故延迟	≤60天	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
	质量指标	肉菜储备质量	肉菜储备质量	优	绩效评价
效益指标	社会效益指标	促进我市经济发展	促进我市经济发展	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	满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价

### 9、2021年第二批省外贸发展专项资金（冀财建[2021]251号）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
1.促进外经贸发展					
产出指标	数量指标	计划任务数量	完成比例	≥85%	工作方案
	质量指标	达到方案目标要求	达到方案目标要求	达到方案目标要求	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	≤75万元	工作方案
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	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	满意度比例	≥85%	工作方案

### 10、2021年省级电子商务建设专项资金绩效目标表

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
1.推动电子商务、直播新业态发展，壮大新型消费，推动传统产业数字化转型。					
产出指标	数量指标	培育省级电子商务示范企业数量	完成数量	≥40个	绩效评价
	质量指标	打造知名度高，销售量大的	完成情况	≥20个	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
		本地网销品牌数量			
	时效指标	计划时间	因故延迟	≤90 天	绩效评价
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤963 万元	绩效评价
效益指标	社会效益指标	培育省级电子商务示范企业	培育省级电子商务示范企业	培育省级电子商务示范企业	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（视情抽查）	≥85%	绩效评价

### 11、2021 年中央外经贸发展专项资金（线上线下内外销展会）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.开拓多元化国际市场，支持对外贸易创新发展				
产出指标	数量指标	计划任务数	完成任务数比例	≥85%	绩效评价
	质量指标	企业参展规模	完成计划任务规模	≥85%	绩效评价
	时效指标	培训按时完成情况	培训按时完成情况	培训按照计划完成	绩效评价
	成本指标	资金成本	资金成本	≤145	绩效评价
效益指标	社会效益指标	鼓励外贸企业开拓市场	鼓励外贸企业开拓市场	鼓励外贸企业开拓市场	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、“迎双节 欢购全城”促消费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.促进消费增长				
产出指标	数量指标	计划任务数量	完成比例	≥85%	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
	质量指标	达到方案目标要求	达到方案目标要求	达到方案目标要求	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	≤2538 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	促进节日消费	促进节日消费	促进节日消费	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	满意度比例	≥85%	工作方案

### 13、会展洽谈等项目经费绩效目标表

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
1.促进我市经济发展 促进我市会展业发展					
产出指标	时效指标	对接外商数量	对接外商数量	≥300 家	绩效评价
	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	≥400 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	社会效益指标	企业到会比例	企业到会数量占计划参会企业数量	≥85%	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%	绩效评价

### 14、全国现代商贸物流重要基地试点建设对接推广活动经费绩效目标表

绩效目标	1.建设现代商贸物流基地 促进我市经济发展				
------	-----------------------	--	--	--	--

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	召开年度工作会议次数	召开年度工作会议次数	≥2次	工作方案
	质量指标	推进年工作方案落实	推进年工作方案落实	推进年工作方案落实	工作方案
	时效指标	完成当年工作任务	完成当年工作任务	完成当年工作任务	工作方案
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	不超预算	工作方案
效益指标	社会效益指标	建设现代商贸物流基地	建设现代商贸物流基地	建设现代商贸物流基地	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度（抽查）	≥85%	工作方案

### 15、肉菜储备补助绩效目标表

绩效目标	1.平抑物价，稳定市场 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	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%	绩效评价
	成本指标	资金成本	资金成本	低于预算	绩效评价
	时效指标	按合同约定储备	按合同约定储备	不晚于合同约定时限	绩效评价
	数量指标	猪肉储备数量完成率	猪肉储备任务完成情况	≥85%	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

### 16、市自贸办课题研究及调研培训经费绩效目标表

绩效目标	1.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

### 17、夜经济、商业街及“石字号”活动经费绩效目标表

绩效目标	1.打造地方餐饮品牌 提升餐饮服务水平、菜品质量				
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	打造地方餐饮品牌	餐饮企业服务水平、菜品质量、管理水平显著提升	≥85%	《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》
	数量指标	特色商业街区建设工作实际完成建设指标	完成比例	≥85%	《全市特色商业街区 and 风情街区再提升工作方案》

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	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	《全市特色商业街区 和风情街区再提升工 作方案》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥85%	《石家庄夜经济建设 工作方案》及
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%	《2021年石家庄美食 文化节暨特色农产品 展销对接会活动方 案》
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%	《石家庄夜经济建设 工作方案》

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市商务局本级安排政府采购预算1288.39万元。具体内容见下表。

### 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）							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
合计							1288.3 9	1288.3 9							578.39
石家庄市商务局 本级小计							1288.3 9	1288.3 9							578.39
办公设备购置费	38.39	台式计算机	A020101 04	台	20	0.70	14.00	14.00							14.00
办公设备购置费	38.39	以太网交换机	A020102 0201	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	38.39	网关	A020102 0901	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置费	38.39	其他计算机软件	A020108 99	套	14	0.10	1.40	1.40							1.40
办公设备购置费	38.39	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00

## 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）								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	
办公设备购置费	38.39	多功能一体机	A020204	台	5	0.25	1.25	1.25							1.25
办公设备购置费	38.39	其他文印设备	A02021099	台	20	0.25	5.00	5.00							5.00
办公设备购置费	38.39	其他空气调节电器	A0206180299	台	5	0.35	1.75	1.75							1.75
办公设备购置费	38.39	警械设备	A032507	个	10	0.20	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	38.39	木制台、桌类	A060205	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	38.39	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	48	0.03	1.44	1.44							1.44
办公设备购置费	38.39	木骨架沙发类	A060402	套	5	0.15	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	38.39	木质柜类	A060501	个	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	38.39	金属质柜类	A060503	个	15	0.10	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	38.39	木质架类	A060601	个	10	0.02	0.20	0.20							0.20

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）								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	
会展洽谈等项目 经费	271.00	其他会展 服务	C060299	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
肉菜储备补助	1020.0 0	其他农林 牧副渔服 务	C2199	吨	1	1020. 00	1020.0 0	1020.0 0							310.00
夜经济、商业街 及“石字号”活动 经费	350.00	广告服务	C0806	万元	1	180.0 0	180.00	180.00							180.00

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

石家庄市商务局本级上年末固定资产金额为 4008.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38.39 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：2021-12-31

项 目	数量 ( 面积 )	价值 ( 金额单位 : 万元 )
房屋	5960.19	217.79
通用设备	4293	2903.90
专用设备	41	11.15
家具	1644	90.14
无形资产	---	785.02

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2022

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	265.86	一、一般公共服务支出	213.06
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	21.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.59
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	

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2022

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
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	17.19
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	265.86	本年支出合计	265.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	265.86	支出总计	265.86

## 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：2022

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	265.86	265.86	265.86							
2	201	一般公共服务支出	213.06	213.06	213.06							
3	20113	商贸事务	213.06	213.06	213.06							
4	2011301	行政运行	208.68	208.68	208.68							
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	21.02	21.02	21.02							
7	20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	21.02							
8	2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	5.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65							
10	210	卫生健康支出	14.59	14.59	14.59							

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59							
12	210110 1	行政单位医疗	14.59	14.59	14.59							
13	221	住房保障支出	17.19	17.19	17.19							
14	22102	住房改革支出	17.19	17.19	17.19							
15	221020 1	住房公积金	17.19	17.19	17.19							

## 单位预算支出总表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2022

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	265.86	261.48	4.38			
2	201	一般公共服务支出	213.06	208.68	4.38			
3	20113	商贸事务	213.06	208.68	4.38			
4	201130 1	行政运行	208.68	208.68				
5	201130 2	一般行政管理事务	4.38		4.38			
6	208	社会保障和就业支出	21.02	21.02				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02				
8	208050 1	行政单位离退休	5.37	5.37				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65				
10	210	卫生健康支出	14.59	14.59				
11	21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59				
12	210110 1	行政单位医疗	14.59	14.59				
13	221	住房保障支出	17.19	17.19				

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2022

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
14	22102	住房改革支出	17.19	17.19				
15	221020 1	住房公积金	17.19	17.19				

## 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：2022

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	265.86	一、一般公共服务支出	213.06	213.06		
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	21.02	21.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.59	14.59		
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				

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
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	17.19	17.19		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>265.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>265.86</b>	<b>265.86</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2022

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
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	265.86	支出总计	265.86	265.86		

## 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：2022

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	265.86	261.48	4.38
2	201	一般公共服务支出	213.06	208.68	4.38
3	20113	商贸事务	213.06	208.68	4.38
4	2011301	行政运行	208.68	208.68	
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	21.02	21.02	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	
8	2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
10	210	卫生健康支出	14.59	14.59	
11	21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
12	2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	
13	221	住房保障支出	17.19	17.19	
14	22102	住房改革支出	17.19	17.19	
15	2210201	住房公积金	17.19	17.19	

## 单位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：2022

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	261.48	231.48	30.00
2	301	工资福利支出	167.02	167.02	
3	30101	基本工资	55.28	55.28	
4	30102	津贴补贴	49.52	49.52	
5	30103	奖金	4.60	4.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	15.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
9	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
10	30113	住房公积金	17.19	17.19	
11	30199	其他工资福利支出	9.70	9.70	
12	302	商品和服务支出	30.00		30.00
13	30201	办公费	1.41		1.41
14	30207	邮电费	7.91		7.91
15	30209	物业管理费	0.78		0.78
16	30211	差旅费	2.90		2.90
17	30215	会议费	0.39		0.39
18	30216	培训费	0.83		0.83

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.43		0.43
20	30228	工会经费	1.95		1.95
21	30229	福利费	1.38		1.38
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	8.34		8.34
24	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
25	303	对个人和家庭的补助	64.46	64.46	
26	30302	退休费	5.37	5.37	
27	30309	奖励金	0.77	0.77	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	58.32	58.32	

## 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：2022

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：2022

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：2022

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	“三公”经费小计	3.43	3.43		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.43	0.43		

# 石家庄市商品市场规划建设中心 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市商品市场规划建设中心 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：

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，为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，目前我市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。石家庄市商品市场规划建设中心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。2022 年预算收入 265.86 万元，其中：一般公共预算收入 265.86 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，反映石家庄市石家庄市商品市场规划建设中心单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 265.86 万元，其中基本支出 261.48 万元，包括人员经费 231.48 万元和日常公用经费 30.00 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

2022 年，单位预算收支安排 265.86 万元，相比 2021 年减少 31.09 万元，其中：基本支出减少 31.09 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

2022 年，部门机关运行经费共计安排 30.00 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

2022 年，单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.43 万元，与上年相比减少 0.13 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 3.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.43 万元，与上年相比减少 0.13 万元，主要原因是按照“三公”经费管理有关规定进行压减。

## 五、预算绩效信息

## 1、公务用车租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.保障工作开展 2.促进业务开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	4.38 万元	绩效评价
	质量指标	保障公务出行	保障公务出行	保障公务出行	绩效评价
	时效指标	及时保障	及时保障	及时保障	绩效评价
	数量指标	完成任务数量	完成任务比例	≥85%	绩效评价
效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	保障业务工作开展	保障业务工作开展	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

## 六、政府采购预算情况

2022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。具体内容见下表。

### 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）								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

石家庄市商品市场规划建设中心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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋	686	253.67
通用设备	3	0.59

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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：2022

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	374.68	一、一般公共服务支出	294.33
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	33.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.36
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	

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2022

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
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	25.22
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	374.68	本年支出合计	374.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	374.68	支出总计	374.68

## 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：2022

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	374.68	374.68	374.68							
2	201	一般公共服务支出	294.33	294.33	294.33							
3	20113	商贸事务	294.33	294.33	294.33							
4	2011350	事业运行	294.33	294.33	294.33							
5	208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	33.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	33.77							
7	2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	11.93							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	21.84							
9	210	卫生健康支出	21.36	21.36	21.36							
10	21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	21.36							

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2022

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
11	210110 2	事业单位医疗	21.36	21.36	21.36							
12	221	住房保障支出	25.22	25.22	25.22							
13	22102	住房改革支出	25.22	25.22	25.22							
14	221020 1	住房公积金	25.22	25.22	25.22							

## 单位预算支出总表

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2022

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	374.68	374.68				
2	201	一般公共服务支出	294.33	294.33				
3	20113	商贸事务	294.33	294.33				
4	2011350	事业运行	294.33	294.33				
5	208	社会保障和就业支出	33.77	33.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77				
7	2080502	事业单位离退休	11.93	11.93				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
9	210	卫生健康支出	21.36	21.36				
10	21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
11	2101102	事业单位医疗	21.36	21.36				
12	221	住房保障支出	25.22	25.22				
13	22102	住房改革支出	25.22	25.22				

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2022

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
14	221020 1	住房公积金	25.22	25.22				

## 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：2022

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	374.68	一、一般公共服务支出	294.33	294.33		
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	33.77	33.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.36	21.36		
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				

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
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	25.22	25.22		
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			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>374.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>374.68</b>	<b>374.68</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2022

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
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	374.68	支出总计	374.68	374.68		

## 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：2022

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	374.68	374.68	
2	201	一般公共服务支出	294.33	294.33	
3	20113	商贸事务	294.33	294.33	
4	2011350	事业运行	294.33	294.33	
5	208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	
7	2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
9	210	卫生健康支出	21.36	21.36	
10	21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
11	2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	
12	221	住房保障支出	25.22	25.22	
13	22102	住房改革支出	25.22	25.22	
14	2210201	住房公积金	25.22	25.22	

## 单位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：2022

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	374.68	356.97	17.71
2	301	工资福利支出	238.10	238.10	
3	30101	基本工资	77.65	77.65	
4	30102	津贴补贴	15.96	15.96	
5	30107	绩效工资	63.03	63.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	21.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89	
9	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
10	30113	住房公积金	25.22	25.22	
11	30199	其他工资福利支出	11.37	11.37	
12	302	商品和服务支出	17.71		17.71
13	30215	会议费	0.66		0.66
14	30216	培训费	1.16		1.16
15	30228	工会经费	2.81		2.81
16	30229	福利费	1.94		1.94
17	30299	其他商品和服务支出	11.14		11.14
18	303	对个人和家庭的补助	118.87	118.87	

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	11.93	11.93	
20	30309	奖励金	0.02	0.02	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	106.92	106.92	

## 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：2022

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：2022

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：2022

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国国际贸易促进委员会石家庄市支会 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：

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，目前我市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。中国国际贸易促进委员会石家庄市支会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。2022年预算收入374.68万元，其中：一般公共预算收入374.68万元，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。2022年单位支出预算为374.68万元，其中基本支出374.68万元，包括人员经费356.97万元和日常公用经费17.71万元。

## 3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排374.68万元，相比2021年减少41.53万元，其中：基本支出减少41.53万元，主要原因是人员减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，单位安排公用经费预算17.71万元，主要用于会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，单位财政拨款“三公”经费预算安排0.0万元，与上年相比减少3.00万元。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0.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年相比减少3.00万元（其中：公务用车购置与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年

相比减少 3.00 万元 ) ，主要原因是本年度此费用规定从事业定额列支；公务接待费 0.00 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

2022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。具体内容见下表。

### 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）								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

中国国际贸易促进委员会石家庄市支会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

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
通用设备	22	8.75
家具	11	0.75

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。