

2024 年所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市商务局本级收支预算.....	2
二、石家庄市商品市场规划建设中心收支预算.....	38
三、中国国际贸易促进委员会石家庄市支会收支预算.....	56

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：2024

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	20345.33	一、一般公共服务支出	2631.24
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	8166	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	1785.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.10

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2024

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
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	24162.11
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	180.90
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	

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	28511.33	本年支出合计	28622.91
33	上年结转结余	111.58	年终结转结余	
34	收入总计	28622.91	支出总计	28622.91

单位预算收入总表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2024

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	28622.91	28622.91	20345.33						8166.00	111.58
2	201	一般公共服务支出	2631.24	2631.24	2631.24							
3	20113	商贸事务	2631.24	2631.24	2631.24							
4	2011301	行政运行	2282.62	2282.62	2282.62							
5	2011302	一般行政管理事务	348.62	348.62	348.62							
6	208	社会保障和就业支出	1785.35	1785.35	1785.35							
7	20805	行政事业单位养老支出	1780.41	1780.41	1780.41							
8	2080501	行政单位离退休	1571.75	1571.75	1571.75							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.66	208.66	208.66							
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94							
12	210	卫生健康支出	147.10	147.10	147.10							
13	21011	行政事业单位医疗	147.10	147.10	147.10							

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2024

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
14	2101101	行政单位医疗	82.93	82.93	82.93							
15	2101103	公务员医疗补助	64.17	64.17	64.17							
16	216	商业服务业等支出	24162.11	24050.53	15884.53						8166.00	111.58
17	21602	商业流通事务	18762.11	18650.53	10484.53						8166.00	111.58
18	2160217	市场监测及信息管理	456.68	444.10	444.10							12.58
19	2160299	其他商业流通事务支出	18305.43	18206.43	10040.43						8166.00	99.00
20	21606	涉外发展服务支出	5400.00	5400.00	5400.00							
21	2160699	其他涉外发展服务支出	5400.00	5400.00	5400.00							
22	221	住房保障支出	180.90	180.90	180.90							
23	22102	住房改革支出	180.90	180.90	180.90							
24	2210201	住房公积金	180.90	180.90	180.90							

单位预算支出总表

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2024

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	28622.91	4112.18	24510.73			
2	201	一般公共服务支出	2631.24	2282.62	348.62			
3	20113	商贸事务	2631.24	2282.62	348.62			
4	2011301	行政运行	2282.62	2282.62				
5	2011302	一般行政管理事务	348.62		348.62			
6	208	社会保障和就业支出	1785.35	1785.35				
7	20805	行政事业单位养老支出	1780.41	1780.41				
8	2080501	行政单位离退休	1571.75	1571.75				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.66	208.66				
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94				
12	210	卫生健康支出	147.10	147.10				
13	21011	行政事业单位医疗	147.10	147.10				
14	2101101	行政单位医疗	82.93	82.93				
15	2101103	公务员医疗补助	64.17	64.17				
16	216	商业服务业等支出	24162.11		24162.11			
17	21602	商业流通事务	18762.11		18762.11			
18	2160217	市场监测及信息管理	456.68		456.68			

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2024

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	2160299	其他商业流通事务支出	18305.43		18305.43			
20	21606	涉外发展服务支出	5400.00		5400.00			
21	2160699	其他涉外发展服务支出	5400.00		5400.00			
22	221	住房保障支出	180.90	180.90				
23	22102	住房改革支出	180.90	180.90				
24	2210201	住房公积金	180.90	180.90				

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：2024

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	20345.33	一、一般公共服务支出	2631.24	2631.24		
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	1785.35	1785.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.10	147.10		
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	15996.11	15996.11		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2024

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	180.90	180.90		
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	28511.33	本年支出合计	28622.91	28622.91		
33	年初财政拨款结转和结余	111.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	111.58					
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	28622.91	支出总计	28622.91	28622.91		

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：2024

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	20456.91	4112.18	16233.15
2	201	一般公共服务支出	2631.24	2282.62	348.62
3	20113	商贸事务	2631.24	2282.62	348.62
4	2011301	行政运行	2282.62	2282.62	
5	2011302	一般行政管理事务	348.62		348.62
6	208	社会保障和就业支出	1785.35	1785.35	
7	20805	行政事业单位养老支出	1780.41	1780.41	
8	2080501	行政单位离退休	1571.75	1571.75	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.66	208.66	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
12	210	卫生健康支出	147.10	147.10	
13	21011	行政事业单位医疗	147.10	147.10	
14	2101101	行政单位医疗	82.93	82.93	
15	2101103	公务员医疗补助	64.17	64.17	
16	216	商业服务业等支出	15996.11		15996.11
17	21602	商业流通事务	10596.11		10596.11
18	2160217	市场监测及信息管理	456.68		456.68
19	2160299	其他商业流通事务支出	10139.43		10139.43

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2024

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	21606	涉外发展服务支出	5400.00		5400.00
21	2160699	其他涉外发展服务支出	5400.00		5400.00
22	221	住房保障支出	180.90	180.90	
23	22102	住房改革支出	180.90	180.90	
24	2210201	住房公积金	180.90	180.90	

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：2024

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	4112.18	3727.28	384.90
2	301	工资福利支出	2230.79	2230.79	
3	30101	基本工资	581.25	581.25	
4	30102	津贴补贴	471.60	471.60	
5	30103	奖金	535.00	535.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.66	208.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.93	82.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	64.17	64.17	
9	30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
10	30113	住房公积金	180.90	180.90	
11	30199	其他工资福利支出	101.34	101.34	
12	302	商品和服务支出	384.90		384.90
13	30201	办公费	15.50		15.50
14	30205	水费	3.86		3.86
15	30206	电费	11.12		11.12
16	30207	邮电费	77.78		77.78
17	30208	取暖费	9.82		9.82
18	30211	差旅费	36.66		36.66
19	30213	维修(护)费	3.17		3.17

322001 石家庄市商务局本级

预算年度：2024

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	30215	会议费	4.56		4.56
21	30216	培训费	8.72		8.72
22	30217	公务接待费	3.23		3.23
23	30228	工会经费	19.73		19.73
24	30229	福利费	14.53		14.53
25	30231	公务用车运行维护费	50.40		50.40
26	30239	其他交通费用	90.12		90.12
27	30299	其他商品和服务支出	35.70		35.70
28	303	对个人和家庭的补助	1780.28	1780.28	
29	30301	离休费	187.07	187.07	
30	30302	退休费	999.55	999.55	
31	30304	抚恤金	283.79	283.79	
32	30305	生活补助	10.88	10.88	
33	30307	医疗费补助	15.00	15.00	
34	30309	奖励金	0.20	0.20	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	283.79	283.79	

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	53.63	53.63		
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	3.23	3.23		

石家庄市商务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市商务局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，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。2024年预算收入28622.91万元（含上年结转结余111.58万元），其中：一般公共预算收入20345.33万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为28622.91万元，其中基本支出4112.18万元，包括人员经费3727.28万元和日常公用经费384.9万元。项目支出24510.73万元，主要为：肉菜储备及惠民补贴经费、京东（石家庄）跨境电商项目奖补资金、疫情防控相关费用、市级国际邮件出口物流补贴资金、会展洽谈等项目经费（含境外）、提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金、便民市场建设奖补资金、现代商贸物流产业专项资金（兑现政策）、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

2024年单位预算收支安排28622.91万元，相比2023年增加4520.91万元，其中：基本支出减少61.33万元，主要原因是人员退休等变动；项目支出增加4582.24万元，主要是省级项目资金结转本年度使用、2022年疫情防控期间相关费用列入本年预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，单位机关运行经费共计安排426.42万元，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

2024年，单位财政拨款“三公”经费预算安排53.63万元，与上年相比增加3.41万元。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3.00万元）；公务接待费3.23万元，与上年相比增加0.41万元。主要原因是按“三公”经费有关规定进行压减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100142		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	购置办公设备家具及家具维修零部件办公耗材等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 促进工作有序开展					
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	采购国产计算机	计划采购数量	≥20台	采购协议	
	质量指标	采购质量合格产品	采购质量合格产品	采购质量合格产品	采购协议	
	时效指标	按需求计划开展采购工作	按需求计划开展采购工作	按需求计划开展采购工作	采购计划	
	成本指标	不超预算	原则上不超预算	≤44万元	绩效评价	
效益指标	社会效益指标	按要求采购节能环保产品	按要求采购节能环保产品	按要求采购节能环保产品	采购协议	
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	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110020R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	开展党组会活动支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 开展党组织活动，提升党员服务意识宗旨意识。					
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	数量指标	计划任务数量	完成任务比例	≥85%	实施方案	
	质量指标	持续提升党员宗旨意识	持续提升党员宗旨意识	持续提升党员宗旨意识	绩效评价	
	时效指标	按计划开展活动	因故推迟	≤30天	组织实施计划	
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤13.5万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	开展党组织活动提升党员服务意识	开展党组织活动，提升党员服务意识	开展党组织活动，提升党员服务意识	党组织建设需要	
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%	党组织活动要求	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100030		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.49	其中：财政资金	130.49	其他资金	
	支付租赁办公用房房租水电暖维修等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.持续优化办公环境					
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	数量指标	租赁3处办公业务用房	租赁3处办公业务用房	3处	租赁批复意见	
	质量指标	优化办公环境	优化办公环境	持续优化办公环境	物业服务协议	
	时效指标	及时支付租赁费用	及时支付租赁费用	及时支付租赁费用	合同约定	
	成本指标	执行租赁物业有关标准	执行租赁物业等有关标准	执行租赁物业等有关标准	合同约定	
效益指标	社会效益指标	持续改善办公环境提升办公效率	持续优化办公环境提升办公效率	持续优化办公环境提升办公效率	物业服务协议	
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	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510008K		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.63	其中：财政资金	17.63	其他资金	
	文件资料红头信封手提袋等印刷支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 满足业务需求					
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	计划印制数量	完成任务比例	≥85%	绩效评价	
	质量指标	提高印品质量满足工作需求	提高印品质量，满足工作需求	提高印品质量，满足工作需求	绩效评价	
	时效指标	按计划实施	因故推迟	≤30天	绩效评价	
	成本指标	不超预算	原则上不超预算	≤17.63万元	绩效评价	
效益指标	社会效益指标	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	满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510003H		项目名称	业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	开展人员业务教育培训支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 促进工作开展					
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	参训人员比例	≥85%	培训方案	
	质量指标	促进业务水平提升	促进业务水平提升	促进业务水平提升	培训方案	
	时效指标	按计划开展	因故推迟	≤45天	培训方案	
	成本指标	不超预算	原则上不超预算	≤14万元	培训方案	
效益指标	社会效益指标	促进业务能力提升	促进业务能力提升	促进业务能力提升	培训方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	≥85%	培训方案	

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210007D		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	委托专业机构和个人辅助开展业务工作，促进工作效能提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 促进工作提升					
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	年度计划任务数量	完成任务比例	≥85%	绩效评价	
	质量指标	开展委托业务提升工作质量	开展委托业务提升工作质量	开展委托业务提升工作质量	绩效评价	
	时效指标	开展委托业务提高工作时效	开展委托业务提高工作时效	开展委托业务提升工作质量	绩效评价	
	成本指标	不超预算	原则上不超预算	≤129万元	绩效评价	
效益指标	社会效益指标	促进工作更好开展	促进工作更好开展	促进工作更好开展	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	

7、2022 石家庄市产业带电商直播文化节项目合同尾款及活动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00961910001B		项目名称	2022 石家庄市产业带电商直播文化节项目合同尾款及活动资金		
预算规模及资金用途	预算数	226.00	其中：财政资金		其他资金	226.00
	跨境电商综试区综合公共服务平台第三期运营费用尾款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 加强培育创建省级电子商务示范基地、示范企业；推进电商产业发展。					
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	培育省级电子商务示范企业数量	培育省级电子商务示范企业数量	≥40 个	培训的电商企业达到省级电子商务示范企业标准	
	质量指标	打造网销产品数量	评选出网销产品数量	≥20 个	2022 石家庄市产业集群网销产品设计大赛结果	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 10 月 31 日前完成	根据项目拨款要求以及预算支出要求	
	成本指标	项目支出	项目支出	≤226 万元	根据合同约定	
效益指标	社会效益指标	加强培育创建省级电子商务示范基地、示范企业；推进电商产业发展	加强培育创建省级电子商务示范基地、示范企业；推进电商产业发展	加强培育创建省级电子商务示范基地、示范企业；推进电商产业发展	河北省商务厅关于下达 2021 年河北省电子商务建设专项资金的通知	
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%	根据资金使用实施方案	

8、编制《石家庄市商业网点布局实施规划（2022-2035年）》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00934910003J		项目名称	编制《石家庄市商业网点布局实施规划（2022-2035年）》		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	编制《石家庄市商业网点布局实施规划（2022-2035年）》					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 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	规划编制成果	规划编制成果	10套	《规划技术合同》	
	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	《规划技术合同》	
	时效指标	资金拨付时间	2024年3月底前	2024年3月底前	《规划技术合同》	
	成本指标	不超预算	不超预算	≤99万元	《规划技术合同》	
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	《规划技术合同》	
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	≥90%	《规划技术合同》	

9、会展洽谈等项目经费（含境外）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009621100015		项目名称	会展洽谈等项目经费（含境外）		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	用于中国（石家庄）国际汽车工业展览、廊洽会、会展集训营、农超对接、进博会、消博会、广交会、高交会、东盟博览会等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，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	数量指标	参展人员数量	参展人员比例	≥85%	我市商务会展活动工作方案	
	质量指标	促进我市会展业发展	促进我市会展业发展	促进我市会展业发展	我市支持会展业发展相关政策	
	时效指标	按计划开展	因故推迟	≤60天	我市商务会展活动工作方案	
	成本指标	原则上不超预算	按照预算文本额度执行	≤320万	我市商务会展活动工作方案	
效益指标	社会效益指标	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，促进我市会展业发展	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，促进我市会展业发展	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，促进我市会展业发展	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，促进我市会展业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	满意度人群占总测评人群的比例	≥85%	按照相关绩效评价要求	

10、京东（石家庄）跨境电商项目奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00961810001M		项目名称	京东（石家庄）跨境电商项目奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	3300.00	其中：财政资金	3300.00	其他资金	
	支付《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》协议款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 增加石家庄跨境电商贸易额，培育产业生态					
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	提升贸易额	合同期间提升跨境电商贸易额	≥5000 万美元	《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》	
	质量指标	培育跨境电商 1210 业态	顺利开展 1210 业务	有 1210 业务数据	《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》	
	时效指标	按计划开展	因故推迟	≤2 月	《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》	
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤3300 万元	《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》	
效益指标	社会效益指标	增加石家庄跨境电商贸易额，培育产业生态	增加石家庄跨境电商贸易额，培育产业生态	增加石家庄跨境电商贸易额，培育产业生态	《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》	

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%	根据奖补方案

11、跨境电商综试区综合公共服务平台第三期运营费用尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00962010001F		项目名称	跨境电商综试区综合公共服务平台第三期运营费用尾款		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付跨境电商综试区综合公共服务平台第三期运营费用尾款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 全市跨境电商发展水平稳步提升					
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	入驻平台企业数量	入驻平台企业数量	≥600家	依据《石家庄跨境电商综试区综合公共服务平台运营服务合同》	
	质量指标	提升平台服务水平	提升平台服务水平	提升平台服务水平	依据《石家庄跨境电商综试区综合公共服务平台运营服务合同》	
	时效指标	按计划拨付	因故推迟	≤2月	依据《石家庄跨境电商综试区综合公共服务平台运营服务合同》	
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤100万元	依据《石家庄跨境电商综试区综合公共服务平台运营服务合同》	
效益指标	社会效益指标	提升全市跨境电商发展水平	提升全市跨境电商发展水平	提升全市跨境电商发展水平	依据《石家庄跨境电商综试区综合公共服务平台运营服务合同》	

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%	根据工作方案

12、全国现代商贸物流重要基地建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006488100038		项目名称	全国现代商贸物流重要基地建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于全国现代商贸物流重要基地建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 按照省工作要求，落实省物流基地办工作要求，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	数量指标	组织会议、 培训次数	组织会议、培训次数	≥1次	依据市政府办关于调整石家庄市农业供给侧结构性改革工作领导小组等15个议事协调机构成员的通知	
	质量指标	省级有关工 作要求得到 落实	省级有关工作要求得到落实	省级有关工 作要求得到 落实	依据市政府办关于调整石家庄市农业供给侧结构性改革工作领导小组等15个议事协调机构成员的通知	
	时效指标	按计划开展	因故推迟	≤2月	依据市政府办关于调整石家庄市农业供给侧结构性改革工作领导小组等15个议事协调机构成员的	

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
					通知
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤5 万元	依据市政府办关于调整石家庄市农业供给侧结构性改革工作领导小组等 15 个议事协调机构成员的通知
效益指标	社会效益指标	为我省建设全国现代商贸物流重要基地起到推动作用	为我省建设全国现代商贸物流重要基地起到推动作用	为我省建设全国现代商贸物流重要基地起到推动作用	依据市政府办关于调整石家庄市农业供给侧结构性改革工作领导小组等 15 个议事协调机构成员的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥85%	根据工作方案

13、肉菜储备及惠民补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00606C10003H		项目名称	肉菜储备及惠民补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1525.00	其中：财政 资金	1525.00	其他资金	
	用于肉菜储备及惠民补贴经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完善储备应急机制，持续做好保供稳价，应对突发事件					
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%	市政府在《关于 调整市级冻猪肉 和冬春蔬菜储备 规模的请示》上 的批示	
	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	市政府在《关于 调整市级冻猪肉 和冬春蔬菜储备 规模的请示》上 的批示	
	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	市政府在《关于 调整市级冻猪肉 和冬春蔬菜储备 规模的请示》上 的批示	
	成本指标	原则上不超 预算	原则上不超预算	≤1525万 元	市政府在《关于 调整市级冻猪肉 和冬春蔬菜储备 规模的请示》上 的批示	

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	储备物资应急保障率	储备物资应急保障率	≥85%	市政府在《关于调整市级冻猪肉和冬春蔬菜储备规模的请示》上的批示
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%	1

14、市级国际邮件出口物流补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00935310001Y		项目名称	市级国际邮件出口物流补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	鼓励出口企业通过石家庄国际邮件互换局发送国际邮件，吸引全市外贸业务回流。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 鼓励出口企业通过石家庄国际邮件互换局发送国际邮件，吸引全市外贸业务回流。					
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	出口邮件的国际快递费	出口邮件的国际快递费	≥2000万元	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办法（试行）的通知》	
	质量指标	补贴对象和范围符合政策标准	补贴对象和范围符合政策标准	补贴对象和范围符合政策标准	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办法（试行）的通知》	
	时效指标	资金拨付时间	因故推迟	≤90天	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办法（试行）的通知》	

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
					办法（试行）的通知》
	成本指标	按照邮政国际快递费用给予出口企业 20%的物流补贴	按照邮政国际快递费用给予出口企业 20%的物流补贴	按照邮政国际快递费用给予出口企业 20%的物流补贴	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办法（试行）的通知》
效益指标	社会效益指标	促进外贸业务回流，推动跨境电商发展	促进外贸业务回流，推动跨境电商发展	促进外贸业务回流，推动跨境电商发展	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办法（试行）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办法（试行）的通知》

15、提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00001410006W		项目名称	提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.58	其中：财政资金	12.58	其他资金	
	支付企业数据奖励补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 开展市场运行监测，保障市场安全稳定发展。					
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	计划补贴企业（人员）数量	计划补贴企业（人员）数量	≥80 家	文件要求	
	质量指标	满足数据报送要求	报送期内企业填报期数占总数数的比率	≥80%	文件要求	
	时效指标	按计划实施补贴工作	按计划实施补贴工作	按计划开展补贴工作	文件要求	
	成本指标	单位成本	每家企业信息员补贴	≤1500 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进商贸流通企业发展	促进商贸流通企业发展	促进商贸流通企业发展	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	满意度比例	≥90%	绩效评价	

16、提前下达 2024 年市场统计监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00937210002B		项目名称	提前下达 2024 年市场统计监测资金		
预算规模及 资金用途	预算数	444.10	其中：财政 资金	444.10	其他资金	
	用于支持市场统计监测工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 有效调动企业数据填报的积极性，提高企业报送数据的质量、时效，更好反映企业发展动态。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	填报企业数量	填报企业数量	≥2000 家	《河北省财政厅关于提前下达 2024 年市场统计监测预算的通知》（冀财建【2023】236 号）	
	质量指标	报送期内企业填报期数占总期数的比率	报送期内企业填报期数占总期数的比率	≥80%	《河北省财政厅关于提前下达 2024 年市场统计监测预算的通知》（冀财建【2023】236 号）	
	时效指标	资金清算完成时间	2024 年 4 月底前	2024 年 4 月底前	《河北省财政厅关于提前下达 2024 年市场统计监测预算的通知》（冀财建【2023】236 号）	

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
					号)
	成本指标	单位成本	典调调查企业统计补贴	≤10.1 万元	《河北省财政厅关于提前下达2024年市场统计监测预算的通知》(冀财建【2023】236号)
效益指标	社会效益指标	及时掌握全市企业发展态势	及时上报监测数据,有效预测预警,为领导决策提供依据	及时上报监测数据,有效预测预警,为领导决策提供依据	《河北省财政厅关于提前下达2024年市场统计监测预算的通知》(冀财建【2023】236号)
满意度指标	服务对象满意度指标	信息员满意度	信息员满意度	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2024年市场统计监测预算的通知》(冀财建【2023】236号)

17、现代商贸物流产业专项资金(支持扩大消费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009599100048		项目名称	现代商贸物流产业专项资金(支持扩大消费)		
预算规模及 资金用途	预算数	8000.00	其中：财政 资金	8000.00	其他资金	
	用于支持我市扩大促消费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 提振消费信心，活跃市场氛围，促进我市商贸经济高质量发展					
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	开展促消费 活动场次	开展家电、汽车、电商等促 消费活动场次	≥5场	《关于支持现代 商贸物流产业做 大做强的若干措 施》、《关于支 持现代商贸物流 产业做大做强的 若干措施相关实 施细则》	
	质量指标	为本地和异 地居民提供 优质的消费 服务好良好 的消费体验	为本地和异地居民提供优质的 消费服务好良好的消费体 验	为本地和异 地居民提供 优质的消费 服务好良好 的消费体验	《关于支持现代 商贸物流产业做 大做强的若干措 施》、《关于支 持现代商贸物流 产业做大做强的 若干措施相关实 施细则》	
	时效指标	资金使用 时间	2024年12月31日前	2024年12 月31日前	《关于支持现代 商贸物流产业做 大做强的若干措 施》、《关于支	

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
					持现代商贸物流产业做大做强的若干措施相关实施细则》
	成本指标	单位成本	夜经济启动仪式经费	≤200 万元	《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施》、《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施相关实施细则》
效益指标	社会效益指标	充分激发消费潜力、稳定和扩大居民消费	充分激发消费潜力、稳定和扩大居民消费	充分激发消费潜力、稳定和扩大居民消费	《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施》、《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施相关实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务满意对象与总抽查对象的比率	≥85%	

18、疫情防控相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00006510004X		项目名称	疫情防控相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	7940.00	其中：财政资金		其他资金	7940.00
	用于支付疫情期间生活物资保障相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成疫情期间生活物资保障相关费用的支付					
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	拨付疫情期间生活物资保障企业	拨付疫情期间生活物资保障企业	≥30家	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障工作费用的请示（石商[2023]240号）及市政府领导相关批示要求	
	质量指标	保障了疫情期间物资保障企业的正常运转	保障了疫情期间物资保障企业的正常运转	保障了疫情期间物资保障企业的正常运转	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障工作费用的请示（石商[2023]240号）及市政府领导相关批示要求	
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障工作费用的请	

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
					示（石商[2023]240号）及市政府领导相关批示要求
	成本指标	单位成本	河北师大学生转运保障资金	≤685万元	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障工作费用的请示（石商[2023]240号）及市政府领导相关批示要求
效益指标	社会效益指标	提高了企业参与生活物资保障的积极性	提高了企业参与生活物资保障的积极性	提高了企业参与生活物资保障的积极性	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障工作费用的请示（石商[2023]240号）及市政府领导相关批示要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得资金支持的企业满意度	≥85%	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障工作费用的请示（石商[2023]240号）及市政府领导相关批示要求

19、援助保定物资费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009352100019		项目名称	援助保定物资费用		
预算规模及 资金用途	预算数	140.43	其中：财政资金	140.43	其他资金	
	按程序拨付企业援助保定物资费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 按程序拨付企业援助保定物资费用					
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	拨付企业数量	拨付企业数量	≥1家	市审计局《关于对援助保定市物资费用审核情况的报告》	
	质量指标	援助物资完好、及时到位	援助物资完好、及时到位	援助物资完好、及时到位	市审计局《关于对援助保定市物资费用审核情况的报告》	
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月底前	2024年12月底前	市审计局《关于对援助保定市物资费用审核情况的报告》	
	成本指标	单位成本	运输、餐费成本	≤3万	市审计局《关于对援助保定市物资费用审核情况的报告》	
效益指标	社会效益指标	有效缓解了保定涿州在暴雨灾害时期的物资保	有效缓解了保定涿州在暴雨灾害时期的物资保障问题	有效缓解了保定涿州在暴雨灾害时期的物资保	市审计局《关于对援助保定市物资费用审核情况的报告》	

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
		障问题		障问题	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	拨付企业满意度	≥90%	市审计局《关于对援助保定市物资费用审核情况的报告》

20、自贸办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00648710003J		项目名称	自贸办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于自贸办工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 提升全市自贸意识，增加自贸区发展能力。					
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	培训次数	培训次数	≥2场	根据培训计划	
	质量指标	通过培训提升业务素质和能力	通过培训提升业务素质和能力	通过培训提升业务素质和能力	根据培训计划	
	时效指标	按计划开展	因故推迟	≤60天	根据培训总体安排	
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤50万元	根据预算资金安排方案	
效益指标	社会效益指标	提升全市自贸意识，增加自贸区发展能力。	提升全市自贸意识，增加自贸区发展能力。	提升全市自贸意识，增加自贸区发展能力。	根据工作方案	
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%	根据工作方案	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3669.00	3669.00						3669.00
石家庄市商务局本级小计							3669.00	3669.00						3669.00
办公设备购置	44.00	台式计算机	A02010105	台	25	1.00	25.00	25.00						25.00
办公设备购置	44.00	复印机	A02020100	台	2	1.50	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	44.00	执法记录仪	A02020600	部	10	0.20	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	44.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	25	0.25	6.25	6.25						6.25
办公设备购置	44.00	空调机组	A02052305	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	44.00	办公桌	A05010201	张	10	0.15	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	44.00	办公椅	A05010301	把	20	0.03	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	44.00	书柜	A05010501	个	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	44.00	文件柜	A05010502	个	10	0.15	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	44.00	更衣柜	A05010503	个	5	0.13	0.65	0.65						0.65

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
会展洽谈等项目经费（含境外）	320.00	其他展览服务	C22029900	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00
肉菜储备及惠民补贴经费	1525.00	其他商务服务	C23990000	1	1	1525.00	1525.00	1525.00						1525.00
现代商贸物流产业专项资金（支持扩大消费）	8000.00	新闻服务	C06010000	1	1	2000.00	2000.00	2000.00						2000.00

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0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

322001 石家庄市商务局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

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：2024

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	253.15	一、一般公共服务支出	253.15
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
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：2024

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	253.15	本年支出合计	253.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	253.15	支出总计	253.15

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：2024

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	253.15	253.15	253.15							
2	201	一般公共服务支出	253.15	253.15	253.15							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.84	13.84	13.84							
4	2010301	行政运行	13.84	13.84	13.84							
5	20113	商贸事务	239.31	239.31	239.31							
6	2011301	行政运行	234.93	234.93	234.93							
7	2011302	一般行政管理事务	4.38	4.38	4.38							

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：2024

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	253.15	248.77	4.38			
2	201	一般公共服务支出	253.15	248.77	4.38			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.84	13.84				
4	2010301	行政运行	13.84	13.84				
5	20113	商贸事务	239.31	234.93	4.38			
6	2011301	行政运行	234.93	234.93				
7	2011302	一般行政管理事务	4.38		4.38			

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：2024

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	253.15	一、一般公共服务支出	253.15	253.15		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2024

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				
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	253.15	本年支出合计	253.15	253.15		
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						
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	253.15	支出总计	253.15	253.15		

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：2024

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	253.15	248.77	4.38
2	201	一般公共服务支出	253.15	248.77	4.38
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.84	13.84	
4	2010301	行政运行	13.84	13.84	
5	20113	商贸事务	239.31	234.93	4.38
6	2011301	行政运行	234.93	234.93	
7	2011302	一般行政管理事务	4.38		4.38

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：2024

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
1		合计	248.77	223.75	25.02
2	301	工资福利支出	187.57	187.57	
3	30101	基本工资	47.99	47.99	
4	30102	津贴补贴	40.89	40.89	
5	30103	奖金	45.57	45.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	17.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	
9	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
10	30113	住房公积金	15.32	15.32	
11	30199	其他工资福利支出	7.57	7.57	
12	302	商品和服务支出	25.02		25.02
13	30201	办公费	1.10		1.10
14	30207	邮电费	8.05		8.05
15	30211	差旅费	2.20		2.20
16	30215	会议费	0.33		0.33
17	30216	培训费	0.72		0.72
18	30228	工会经费	1.67		1.67
19	30229	福利费	1.20		1.20

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

预算年度：2024

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	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	6.66		6.66
22	30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
23	303	对个人和家庭的补助	36.18	36.18	
24	30302	退休费	36.17	36.17	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市商品市场规划建设中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市商品市场规划建设中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2024 年预算收入 253.15 万元，其中：一般公共预算收入 253.15 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。2024年单位支出预算为253.15万元，其中基本支出248.77万元，包括人员经费223.75万元和日常公用经费25.02万元。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

2024年，单位预算收支安排253.15万元，相比2023年减少13.44万元，其中：基本支出减少13.44万元，主要原因是人员职级调整、人员退休等原因；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

反映单位当年全部收入。2024年预算收入25.02万元，其中：一般公共预算收入25.02万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，与上年相比减少1.41万元。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2.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元），与上年相比减少1万元；公务接待费0.00万元，与上年相比减少0.41万元，主要原因是按照“三公”经费管理有关规定进行压减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100059		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	支付统一租赁公务用车年度租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障公务出行					
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	租赁社会车辆1辆	租赁社会车辆1辆	1辆	租赁合同	
	质量指标	车况良好	车况良好	车况良好	租赁合同	
	时效指标	按合同约定支付	按合同约定支付	按合同约定支付	租赁合同	
	成本指标	不超预算	不超预算	≤4.38万元	租赁合同	
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	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

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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0.00万元（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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

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：2024

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	406.38	一、一般公共服务支出	406.38
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2024

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	406.38	本年支出合计	406.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	406.38	支出总计	406.38

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：2024

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	406.38	406.38	406.38							
2	201	一般公共服务支出	406.38	406.38	406.38							
3	20113	商贸事务	406.38	406.38	406.38							
4	2011350	事业运行	406.38	406.38	406.38							

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：2024

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	406.38	406.38				
2	201	一般公共服务支出	406.38	406.38				
3	20113	商贸事务	406.38	406.38				
4	2011350	事业运行	406.38	406.38				

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：2024

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	406.38	一、一般公共服务支出	406.38	406.38		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	406.38	本年支出合计	406.38	406.38		
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						
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	406.38	支出总计	406.38	406.38		

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：2024

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	406.38	406.38	
2	201	一般公共服务支出	406.38	406.38	
3	20113	商贸事务	406.38	406.38	
4	2011350	事业运行	406.38	406.38	

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：2024

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	406.38	389.88	16.50
2	301	工资福利支出	319.01	319.01	
3	30101	基本工资	78.38	78.38	
4	30102	津贴补贴	15.35	15.35	
5	30103	奖金	73.43	73.43	
6	30107	绩效工资	61.36	61.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82	29.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
10	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
11	30113	住房公积金	26.20	26.20	
12	30199	其他工资福利支出	11.88	11.88	
13	302	商品和服务支出	16.50		16.50
14	30216	培训费	1.18		1.18
15	30228	工会经费	2.74		2.74
16	30229	福利费	1.96		1.96
17	30299	其他商品和服务支出	10.62		10.62
18	303	对个人和家庭的补助	70.87	70.87	
19	30302	退休费	70.86	70.86	

322011 中国国际贸易促进委员会石家庄市支会

预算年度：2024

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	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国国际贸易促进委员会石家庄市支会 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2024 年预算收入 406.38 万元，其中：一般公共预算收入 406.38 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。

75

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。2024年单位支出预算为406.38万元，其中基本支出406.38万元，包括人员经费389.88万元和日常公用经费16.50万元。

3、比上年增减情况

2024年，单位预算收支安排406.38万元，相比2023年减少13.14万元，其中：基本支出减少13.14万元，主要原因2023年在职2人转退休等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，单位安排公用经费预算16.50万元，主要用于培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，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），主要原因是无公务用车减少该费用；公务接待费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

2024 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）						2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	22	8.75
家具	11	0.75

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。