

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 3  |
| 部门预算收入总表.....            | 3  |
| 部门预算支出总表.....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 12 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 16 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 19 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 20 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 20 |
| 五、预算绩效信息.....                | 20 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 31 |
| 七、国有资产信息.....                | 32 |
| 八、名词解释.....                  | 32 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 33 |

## **第二部分 部门所属单位预算**

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、正定县商务局本级收支预算.....    | 35 |
| 二、正定县商务综合执法大队收支预算..... | 63 |

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3222.92 | 一、一般公共服务支出     | 5251.37 |
| 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    | 42.22   |
| 9  | 九、其他收入         | 2140    | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 31.21   |
| 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    |         |

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 38.12   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 5362.92 | 本年支出合计          | 5362.92 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 5362.92 | 支出总计            | 5362.92 |

## 部门预算收入总表

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |         | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|---------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11      | 12   |
| 1  |         | 合计               | 5362.92 | 5362.92 | 3222.92 |        |      |      |        |          | 2140.00 |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5251.37 | 5251.37 | 3111.37 |        |      |      |        |          | 2140.00 |      |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 5251.37 | 5251.37 | 3111.37 |        |      |      |        |          | 2140.00 |      |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 199.49  | 199.49  | 199.49  |        |      |      |        |          |         |      |
| 5  | 2011302 | 一般行政管理事务         | 4877.96 | 4877.96 | 2737.96 |        |      |      |        |          | 2140.00 |      |
| 6  | 2011350 | 事业运行             | 173.92  | 173.92  | 173.92  |        |      |      |        |          |         |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.22   | 42.22   | 42.22   |        |      |      |        |          |         |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.22   | 42.22   | 42.22   |        |      |      |        |          |         |      |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.11    | 0.11    | 0.11    |        |      |      |        |          |         |      |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.18    | 0.18    | 0.18    |        |      |      |        |          |         |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.49   | 33.49   | 33.49   |        |      |      |        |          |         |      |

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|----------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2              | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44  | 8.44  | 8.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 210     | 卫生健康支出         | 31.21 | 31.21 | 31.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 31.21 | 31.21 | 31.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗         | 15.50 | 15.50 | 15.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 15.71 | 15.71 | 15.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出         | 38.12 | 38.12 | 38.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出         | 38.12 | 38.12 | 38.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金          | 38.12 | 38.12 | 38.12  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 5362.92 | 484.96 | 4877.96 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5251.37 | 373.41 | 4877.96 |      |        |           |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 5251.37 | 373.41 | 4877.96 |      |        |           |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 199.49  | 199.49 |         |      |        |           |
| 5  | 2011302 | 一般行政管理事务         | 4877.96 |        | 4877.96 |      |        |           |
| 6  | 2011350 | 事业运行             | 173.92  | 173.92 |         |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.22   | 42.22  |         |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.22   | 42.22  |         |      |        |           |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.11    | 0.11   |         |      |        |           |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.18    | 0.18   |         |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.49   | 33.49  |         |      |        |           |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.44    | 8.44   |         |      |        |           |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 31.21   | 31.21  |         |      |        |           |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.21   | 31.21  |         |      |        |           |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 15.50   | 15.50  |         |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.71   | 15.71  |         |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 38.12   | 38.12  |         |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 38.12   | 38.12  |         |      |        |           |

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.12 | 38.12 |      |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3222.92 | 一、一般公共服务支出     | 3111.37 | 3111.37    |             |              |
| 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    | 42.22   | 42.22      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 31.21   | 31.21      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |             |              |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |             |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 38.12          | 38.12          |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>3222.92</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3222.92</b> | <b>3222.92</b> |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |             |              |

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |            |             |              |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额      | 项目   | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 36 | 收入总计 | 3222.92 | 支出总计 | 3222.92 | 3222.92    |             |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出          | 项目支出           |
|----|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |               |                |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4             | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>3222.92</b> | <b>484.96</b> | <b>2737.96</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 3111.37        | 373.41        | 2737.96        |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 3111.37        | 373.41        | 2737.96        |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 199.49         | 199.49        |                |
| 5  | 2011302 | 一般行政管理事务         | 2737.96        |               | 2737.96        |
| 6  | 2011350 | 事业运行             | 173.92         | 173.92        |                |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 42.22          | 42.22         |                |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.22          | 42.22         |                |
| 9  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.11           | 0.11          |                |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.18           | 0.18          |                |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.49          | 33.49         |                |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.44           | 8.44          |                |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 31.21          | 31.21         |                |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.21          | 31.21         |                |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 15.50          | 15.50         |                |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.71          | 15.71         |                |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 38.12          | 38.12         |                |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 38.12          | 38.12         |                |

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|-------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 38.12 | 38.12 |      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 484.96     | 456.60 | 28.36 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 345.99     | 345.99 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 120.82     | 120.82 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 61.83      | 61.83  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.05       | 5.05   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 45.24      | 45.24  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.49      | 33.49  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 8.44       | 8.44   |       |
| 9  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 16.76      | 16.76  |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 13.61      | 13.61  |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.63       | 2.63   |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 38.12      | 38.12  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 28.36      |        | 28.36 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 4.80       |        | 4.80  |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 7.33       |        | 7.33  |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 2.08       |        | 2.08  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 4.19       |        | 4.19  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 1.14       |        | 1.14  |

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|-------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4      | 5    |
| 19 | 30239      | 其他交通费用      | 8.82       |        | 8.82 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 110.61     | 110.61 |      |
| 21 | 30305      | 生活补助        | 6.99       | 6.99   |      |
| 22 | 30309      | 奖励金         | 103.33     | 103.33 |      |
| 23 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29       | 0.29   |      |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

322 正定县商务局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 正定县商务局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县商务局 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）、内贸服务管理。牵头整顿和规范市场秩序工作。贯彻落实国家和省有关商务综合执法监督管理的政策。依法行政，对商务政策落实进行监督管理，促进商贸流通市场健康发展。负责对成品油进行管理。强化报废机动车回收拆解、旧机动车交易、典当、拍卖、商业特许经营、药品流通市场特种行业管理。加快发展内贸流通业，引导生产、扩大消费，进一步促进全县经济的持续稳定增长，发挥内贸流通在经济发展中的基础性和先导性作用。

（二）、商贸流通服务管理。负责商贸服务业的行业管理，贯彻落实拍卖、典当等行业政策法规，并监督管理；指导社区商业发展、扶持流通领域中小企业发展，组织开展夜经济等消费活动；推进体制改革，促进连锁经营、特许经营流通方式发展，指导流通领域节能降耗工作；组织大型会议、会展、交流活动。推进我县商贸物流企业、进出口企业、各批发市场开拓国内外市场，同时扩大国外优质产品、原材料进口，丰富提高人民生活消费水平，降低企业生产成本。

（三）、城乡市场体系建设。完成省、市政府下达的社会消费品零售总额增幅目标。确保生活必需品不出现大规模脱销断档，加强市场监测和预警能力，保障全县生活必需品市场平稳运行，对成品油流通进行管理。建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心，以绿色便捷的农产品零售市场为基础，以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充，有形无形市场相结合的农产品市场体系。

(四)、商贸物流服务管理。指导协调全县商贸物流园区、物流配送中心和重点商贸物流项目建设；推进现代物流技术、信息化技术和物流标准化在商贸流通领域应用；组织开展城市共同配送工作；指导全县商贸物流工作；自贸区申报建设工作。

(五)、电子商务产业发展。研究拟订全县商务信息建设规划，为全县网上贸易和网上招商活动提供网络平台；负责商务公共信息服务网络体系建设；组织推进电子商务创新发展；组织商务领域信息化培训和交流；推进电子商务特色产业平台建设，发挥电子商务对区域经济转型升级的助推引领作用。

(六)、外经贸服务管理。负责涉外商务事宜，协调商品进出口工作；负责各类进出口统计、分析工作；负责对外贸易进出口企业各项支持资金的初步审核；负责全县外国投资企业的设立、变更和备案；为外商投资企业提供政策、法规等方面的咨询服务；负责直销业相关政策、规章的实施。

(七)、商务政务管理。负责商务系统综合事务管理。做好商贸领域法规政策执行、商务综合执法、国有企业改革、信访稳定、安全保卫、新闻宣传和信息管理等工作。做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，人事、党务、以及下属事业单位管理工作。

### 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       |
|-------------|------|------|--------------|
| 正定县商务局本级    | 行政   | 正科级  | 财政拨款         |
| 正定县商务综合执法大队 | 事业   | 副科级  | 财政性资金定额或定项补助 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年单位预算收入5362.92万元，其中：一般公共预算收入3222.92万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入2140万元。

### 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，反映正定县商务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为5362.92万元，其中基本支出484.96万元，项目支出4877.96万元，主要包括：2020年惠民生促销费补贴资金县级资金1340万元、2021年度惠民生促销费补贴资金县级资金（存量资金）2140万元、2021年鼓励夜经济发展资金114万元、2020年正博会县级经费450万元、2021年举办正博会县级经费400万元、2021年商业街电费补贴资金76万元等共计4877.96万元。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排5362.92万元，较2020年增加2344.69万元，其中：基本支出减少22.25万元，主要是人员减少；项目支出增加2366.94万元，主要是安排惠民生促销费资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排28.36万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。公务用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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年减少1.14万元，主要原因是2020年执法大队安排三公经费2.28万元。

### 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

按照县委、县政府确定的2021年工作要点，以及省商务厅、市商务局部署，大力提升会展规模和质量、加快推进我县电商发展、奋力推动进出口工作、改革创新招商工作、自贸区建设、营造良好市场环境、做好安全生产工作。

##### 二、分项绩效目标

2021年全县社会消费品零售总额增长8%，全县实际利用外资2000万美元，进出口额增长5%，对外贸易出口回稳向好。

(一)、内贸服务管理。牵头整顿和规范市场秩序工作。贯彻落实国家和省有关商务综合执法监督管理的政策。依法行政，对商务政策落实进行监督管理，促进商贸流通市场健康发展。负责对成品油进行管理。强化报废机动车回收拆解、旧机动车交易、典当、拍卖、商业特许经营、药品流通市场特种行业管理。加快发展内贸流通业，引导生产、扩大消费，进一步促进全县经济的持续稳定增长，发挥内贸流通在经济发展中的基础性和先导性作用。

(二)、商贸流通服务管理。负责商贸服务业的行业管理，贯彻落实拍卖、典当等行业政策法规，并监督管理；指导社区商业发展、扶持流通领域中小企业发展，组织开展夜经济等消费活动；推进体制改革，促进连锁经营、特许经营流通方式发展，指导流通领域节能降耗工作；组织大型会议、会展、交流活动。推进我县商贸物流企业、进出口企业、各批发市场开拓国内外市场，同时扩大国外优质产品、原材料进口，丰富提高人民生活消费水平，降低企业生产成本。

(三)、城乡市场体系建设。完成省、市政府下达的社会消费品零售总额增幅目标。确保生活必需品不出现大规模脱销断档，加强市场监测和预警能力，保障全县生活必需品市场平稳运行，对成品油流通进行管理。建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心，以绿色便捷的农产品零售市场为基础，以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充，有形无形市场相结合的农产品市场体系。

(四)、商贸物流服务管理。指导协调全县商贸物流园区、物流配送中心和重点商贸物流项目建设；推进现代物流技术、信息化技术和物流标准化在商贸流通领域应用；组织开展城市共同配送工作；指导全县商贸物流工作；自贸区申报建设工作。

(五)、电子商务产业发展。研究拟订全县商务信息建设规划，为全县网上贸易和网上招商活动提供网络平台；负责商务公共信息服务网络体系建设；组织推进电子商务创新发展；组织商务领域信息化培训和交流；推进电子商务特色产业平台建设，发挥电子商务对区域经济转型升级的助推引领作用。

(六)、外经贸服务管理。负责涉外商务事宜，协调商品进出口工作；负责各类进出口统计、分析工作；负责对外贸易进出口企业各项支持资金的初步审核；负责全县外国投资企业的设立、变更和备案；为外商投资企业提供政策、法规等方面的咨询服务；负责直销业相关政策、规章的实施。

(七)、商务政务管理。负责商务系统综合事务管理。做好商贸领域法规政策执行、商务综合执法、国有企业改革、信访稳定、安全保卫、新闻宣传和信息管理等工作。做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，人事、党务、以及下属事业单位管理工作。

### 三、工作保障措施

(一) 做大会展经济品牌，大力提升会展规模和质量。提高中国·石家庄(正定)国际小商品博览会，5.18 河北省经济贸易洽谈会、金河家具博览会、三才家具博览会、中国北方茶博览会等展会知名度品牌影响力。招引全国性、区域性会展品牌落地正定，做大会展经济规模。全年大型会展活动 6 场次以上，展览面积超 10000 平方米，展会达到 6 个以上，展览总面积 10 万平方米以上，贸易合同意向年成交额达到 10 亿以上，年均增长 10%以上。

(二) 加快电子商务公共服务体系建设，完善提升商务云平台规模水平，努力扩大覆盖范围。推进传统商贸企业加快无线环境建设，实现电商转型升级。巩固农村电商全覆盖成果，在今年完成农村电商全覆盖的基础上，重点提升应用运营水平，巩固全覆盖成果。通过多种形式，组织开展农村电商运营方面的培训，尽快提高承办企业和村级服务站负责人的运营能力，不断提高全县农村电商的运营水平。

(三)、推动县域商业中心建设。制定完善县域商业中心规划，推动一批县域商贸综合体建设，做大做强县域商业中心，提高县域消费拉动力。加快县城特色产业物流配送中心建设，延伸县域特色产业链条。完善农村商业网络建设。

(四)、结合正定古城保护规划建设，推进特色街区建设。培育壮大南关、东门里、宁荣街、阳和楼、塔元庄餐饮一条

街、梦乡小镇等街区商业网点布局、促进特色商业街区与城市风貌功能恢复融合。重点发展文化旅游产业，积极促进餐饮、住宿、家庭服务、美容美发、沐浴、洗染、家电维修、不断提高行业规范化、便利化、现代化水平，为拉动经济发展、增加社会就业、扩大居民消费发挥重要作用。

（五）奋力推动进出口工作。推动跨境电子商务快速发展。利用电子商务改造提升传统外贸企业开拓国际市场能力，有效促进外贸经营模式转型。支持阿里巴巴河北一达通服务有限公司等外贸综合服务企业，通过专业化外贸服务为我县中小微企业发展提供便利，进一步挖掘出口潜力。

（六）营造良好市场环境。一是进一步整顿和规范市场经济秩序。协调督导县关成员单位，有针对性的组织开展市场专项整治活动。继续做好清理整顿大型零售企业向供应商违规收费工作。认真做好单用途预付消费卡管理工作。二是认真做好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。按照国家、省市打击侵权假冒领导小组的统一安排部署，进一步深入开展专项整治，强化刑事司法打击，加快建设完善长效机制，确保打击侵权假冒工作深入推进、取得更大实效。深入持续开展专项整治，进一步推进“两法衔接”工作，进一步做好宣传教育工作，营造良好的社会氛围。三是按照全县创建食品安全城市工作的统一部署和职责分工，继续推动 36524、吉祥馄饨等连锁企业，加大力度建设主食加工配送中心和固定连锁店，向连锁化、品牌化、规模化发展。

（七）按照职责要求，做好安全生产工作。认真研究我局安全生产重点工作。严格落实“党政同责，一岗双责”要求，确保安全生产工作扎实有效开展。加大安全隐患排查治理力度，夯实安全基础，确保不发生安全生产事故。重点加强商场、超市等人员密集场所等区域的安全督导检查，落实企业主体责任，做好事故预防，进一步提高安全管理水平。根据市、县安委办有关指示要求，有针对性的开展季节性、节假日期间的安全工作，组织开展专项安全检查，提前部署防范极端恶劣天气各项措施，扎扎实实地做好各类安全大检查和专项安全检查工作，对发现的问题及时组织整改，不留事故隐患。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、2021 年度举办正博会经费县级资金绩效目标表

|             |   |             |               |            |                |
|-------------|---|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 举办正博会，繁荣正定经济，提升正定形象<br>2. 拉动消费，促进经济增长<br>3. 促成贸易成交额大于 1 亿元 |             |               |            |                |
| <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  | 举办展会及时率 (%) | 举办展会及时率 (%)   | 100%       | 历年经验           |
|             | 质量指标  | 举办推介项目次数    | 举办推介项目次数      | ≥5 次       | 历年经验           |
|             | 时效指标  | 为企业补助展位费情况  | 为企业补助展位费情况    | ≥5 万元      | 历年经验           |
|             | 成本指标  | 高质量高效率完成展会  | 高质量高效率完成展会    | 高质量高效率完成展会 | 历年经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 促成贸易成交额(亿元) | 促成贸易成交额(亿元)   | ≥1 亿元      | 历年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 满意率         | 满意率           | ≥95%       | 历年经验           |

#### 2、2021 年自贸区编制规划费用县级资金绩效目标表

|             |                                    |             |                |                |                |
|-------------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 开展自贸区日常工作费用<br>2. 开展自贸区宣传推介调研工作 |             |                |                |                |
| <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                               | 完成率         | 按合同及时归还社科院编制费用 | 按合同及时归还社科院编制费用 | 历年经验           |
|             | 质量指标                               | 完成集中项目数量    | 完成集中项目数量       | 1 个            | 历年经验           |

| 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      | 优秀项目数量   | 优秀项目数量   | 1 个      | 历年经验    |
|       | 成本指标      | 资金成本     | 资金成本     | 576000 元 |         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加自贸区知名度 | 增加自贸区知名度 | 增加自贸区知名度 | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | ≥95%     | 历年经验    |

### 3、2021 年在统限上企业信息员补贴县级资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 鼓励限上企业及时报送数据<br>2. 计划新增限额以上企业与计划完成率 90%以上 |               |                   |             |         |
|-------|--|---------------|-------------------|-------------|---------|
| 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   | 新增限额以上企业数量    | 20 家以上为优          | 家           | 历年经验    |
|       | 质量指标   | 合格率           | 统计员上报数据合格率        | ≥95%        | 历年经验    |
|       | 时效指标   | 完成率           | 按照要求和计划完成（百分比）    | 100%        | 历年经验    |
|       | 成本指标   | 奖励、补助标准       | 对项目给予资金支持的标准      | 每人每年 1800 元 | 历年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                       | 新增限额以上企业与计划比率 | 新增限额以上企业与计划比率     | ≥90%        | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 服务对象满意度       | 对接受奖励企业所提供服务的满意程度 | ≥95%        | 历年经验    |

### 4、2021 年 2020 年度举办正博会经费县级资金绩效目标表

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 绩效目标 | 1. 参展企业数量（家）大于 300 家<br>2. 高质量办会标准<br>3. 参展企业销售金额大于 1000 万元 |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|

| 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      | 参展企业数量（家）    | 参展企业数量（家）    | ≥300 家   | 历年经验    |
|       | 质量指标      | 高质量办会标准      | 高质量办会标准      | 高质量办会标准  | 历年经验    |
|       | 时效指标      | 完成及时率（%）     | 完成及时率（%）     | 100%     | 历年经验    |
|       | 成本指标      | 资金成本         | 资金成本         | 450 万元   | 历年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 参展企业销售金额（万元） | 参展企业销售金额（万元） | ≥1000 万元 | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 参展客商满意度      | ≥95%     | 历年经验    |

### 5、2021 年度 2020 年全国文明城市国检迎检经费县级资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 改造 9 个老旧小区<br>2. 按标准完成国检任务 |              |              |           |         |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 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                          | 改造老旧小区数量     | 改造老旧小区数量     | 9 个       | 历年经验    |
|       | 质量指标                          | 按标准完成国检任务    | 按标准完成国检任务    | 按标准完成国检任务 | 历年经验    |
|       | 时效指标                          | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100%      | 历年经验    |
|       | 成本指标                          | 资金成本         | 资金成本         | 107380 元  | 历年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标                        | 施工后使用年限      | 施工后使用年限      | ≥10 年     | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                     | 满意率          | 满意率          | ≥98%      | 历年经验    |

### 6、2021 年归还借建投公司转制资金县级资金绩效目标表

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 绩效目标 | 1. 及时收取四家快捷酒店租金上缴财政<br>2. 归还县建投公司 139 万元。 |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|

| 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      | 四家快捷酒店   | 四家快捷酒店   | 4家       |         |
|       | 质量指标      | 按时收取上缴租金 | 按时收取上缴租金 | 按时收取上缴租金 |         |
|       | 时效指标      | 收取租金完成率  | 收取租金完成率  | 100%     |         |
|       | 成本指标      | 租赁成本     | 租赁成本     | 1390000元 |         |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 上缴租金及时率  | 上缴租金及时率  | 100%     |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 归还债务完成率  | 归还债务完成率  | 100%     |         |

## 7、2021年度商业街电费补贴县级资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 加大对夜经济发展的支持力度，提升为商家和消费者的服务水平<br>2. 减轻特色街区商家运营成本<br>3. 带动社零额消费增长率 |            |            |         |         |
|-------|---|------------|------------|---------|---------|
| 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  | 享受电费补贴家数   | 享受电费补贴家数   | ≥90家    | 历年经验    |
|       | 质量指标  | 商家夜经济活动参与率 | 商家夜经济活动参与率 | ≥95%    | 历年经验    |
|       | 时效指标  | 补贴资金到位率    | 补贴资金到位率    | 100%    | 历年经验    |
|       | 成本指标  | 资金成本       | 资金成本       | 760000元 | 历年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 带动社零额消费增长率 | 带动社零额消费增长率 | ≥15%    | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | ≥95%    | 历年经验    |

## 8、2021年度2017年创建文明城市经费县级资金绩效目标表

|      |             |
|------|-------------|
| 绩效目标 | 1. 按时改造老旧小区 |
|------|-------------|

|       | 2. 按标准完成国检任务 |               |               |           |         |
|-------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| 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         | 按标准完成国检任务     | 改造老旧小区数量      | 9 个       | 历年经验    |
|       | 质量指标         | 按标准完成国检任务     | 按标准完成国检任务     | 按标准完成国检任务 | 历年经验    |
|       | 时效指标         | 各项任务完成及时率 (%) | 各项任务完成及时率 (%) | 100%      | 历年经验    |
|       | 成本指标         | 资金成本          | 资金成本          | 669000 元  | 历年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标       | 施工后使用年限       | 施工后使用年限       | ≥10 年     | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 满意率           | 满意率           | ≥98%      | 历年经验    |

## 9、2021 年度 2020 年惠民生促销费补贴资金县级资金绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 开展促销活动，惠及民众，拉动消费，提升销售业绩<br>2. 激发市民消费潜力，拉动经济增长<br>3. 带动社零额比率大于 15% |         |         |         |         |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 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   | 补贴企业家数  | 补贴企业家数  | 4 家     | 历年经验    |
|             | 质量指标   | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100%    | 历年经验    |
|             | 时效指标   | 完成率     | 完成率     | 100%    | 历年经验    |
|             | 成本指标   | 资金成本    | 资金成本    | 1340 万元 | 历年经验    |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 带动社零额比率 | 带动社零额比率 | ≥15%    | 历年经验    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度   | 群众满意度   | ≥95%    | 历年经验    |

### 10、2021 年度回民肉食补贴经费县级资金绩效目标表

|             |  |                 |                 |            |                |
|-------------|--|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 按时完成非农回民肉食供应工作<br>2. 对非农回民肉食补贴 3400 人 |                 |                 |            |                |
| <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                                     | 非农回民补贴人数        | 非农回民补贴人数        | 3400 人     | 历年经验           |
|             | 质量指标                                     | 回民肉食补贴活动参与率     | 回民肉食补贴活动参与率     | ≥98%       | 历年经验           |
|             | 时效指标                                     | 完成率             | 完成率             | ≥95%       | 历年经验           |
|             | 成本指标                                     | 资金成本            | 资金成本            | 85000 元    | 历年经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标                                   | 补贴发放率           | 补贴发放率           | ≥95%       | 历年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                | 接受肉食补贴回民满意度 (%) | 接受肉食补贴回民满意度 (%) | ≥98%       | 历年经验           |

### 11、2021 年度 2020 年新增限以上企业奖励金县级资金绩效目标表

|             |  |               |               |            |                |
|-------------|--|---------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 鼓励限上企业及时报送数据<br>2. 计划新增限额以上企业与计划完成率 90%以上<br>3. 奖励金到位率达到 100% |               |               |            |                |
| <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   | 限上企业补贴家数      | 限上企业补贴家数      | ≥35 家      | 历年经验           |
|             | 质量指标   | 新增限额以上企业数量    | 新增限额以上企业数量    | ≥20 家      | 历年经验           |
|             | 时效指标   | 奖励金到位及时率 (%)  | 奖励金到位及时率 (%)  | 100%       | 历年经验           |
|             | 成本指标   | 资金成本          | 资金成本          | 610000 元   | 历年经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 新增限额以上企业与计划比率 | 新增限额以上企业与计划比率 | ≥90%       | 历年经验           |

| 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历年经验    |

## 12、2021 年鼓励夜经济发展县级资金绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 充分满足百姓和广大游客夜间消费需求，提高消费水平<br>2. 推动后疫情时期夜经济高质量发展<br>3. 带动社零额增长率 |            |            |            |         |
|-------------|--|------------|------------|------------|---------|
| 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   | 开展夜经济活动数量  | 开展夜经济活动数量  | ≥3 次       | 历年经验    |
|             | 质量指标   | 高质量高水平开展活动 | 高质量高水平开展活动 | 高质量高水平开展活动 | 历年经验    |
|             | 时效指标   | 完成率        | 完成率        | ≥95%       | 历年经验    |
|             | 成本指标   | 资金成本       | 资金成本       | 1140000 元  | 历年经验    |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 带动社零额消费增长率 | 带动社零额消费增长率 | ≥15%       | 历年经验    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥95%       | 历年经验    |

## 13、2021 年度惠民生促销费补贴资金县级资金（存量资金）绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 开展促销活动，惠及民众，拉动消费，提升销售业绩<br>2. 激发市民消费潜力，拉动经济增长<br>3. 带动社零额比率大于 15% |         |         |      |         |
|-------------|--|---------|---------|------|---------|
| 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   | 补贴企业家数  | 补贴企业家数  | 4 家  | 历年经验    |
|             | 质量指标   | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% | 历年经验    |
|             | 时效指标   | 完成率     | 完成率     | 100% | 历年经验    |

| 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    | 2140 万元 | 历年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动社零额比率 | 带动社零额比率 | ≥15%    | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 群众满意度   | ≥95%    | 历年经验    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县商务局安排政府采购预算 480 万元。

### 部门政府采购预算

322 正定县商务局

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |      | 采购物品名称                | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |
|----------------------------|------|-----------------------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称                       | 预算资金 |                       |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 2021 年正博会客商展位、开幕式及会中活动服务项目 | 165  | 客商展位服务项目、开幕式及会中活动服务项目 | C060201  |      |    |    | 165                | 165      |        |            |        |      |
| 2021 年正博会主场服务项目            | 175  | 正博会主场服务项目             | C060299  |      |    |    | 175                | 175      |        |            |        |      |
| 2021 年正博会安保服务              | 35   | 安保服务                  | C0810    |      |    |    | 35                 | 35       |        |            |        |      |
| 2021 年正博会宣传推介              | 75   | 宣传推介                  | C0806    |      |    |    | 75                 | 75       |        |            |        |      |

| 政府采购项目来源             |      | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------------------|------|--------|--------------|----------|----|----|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称                 | 预算资金 |        |              |          |    |    | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 2021年正博会服务<br>餐饮住宿项目 | 30   | 餐饮住宿   | C07          |          |    |    | 30                 | 30           |            |                    |            |      |

## 七、国有资产信息

正定县商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1181.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 部门固定资产占用情况表

322 正定县商务局

截止时间：2020-12-31

| 项 目      | 数量                 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|--------------------|-------------|
| 房屋及构筑物   | 8322m <sup>2</sup> | 975         |
| 家具、用具、装具 | 128                | 8.36        |
| 通用设备     | 108                | 43.95       |
| 文物及陈列品   | 1                  | 140.97      |
| 执法用车     | 2                  | 13.58       |
| 合计       |                    | 1181.86     |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、正定县商务局本级收支预算

## 单位预算收支总表

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 2988.78 | 一、一般公共服务支出     | 5077.45 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 16.73   |
| 9  | 九、其他收入         | 2140    | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 15.50   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 16 |        |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
| 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       | 19.10   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 5128.78 | 本年支出合计          | 5128.78 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 5128.78 | 支出总计            | 5128.78 |

# 单位预算收入总表

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |         | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|---------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11      | 12   |
| 1  |         | 合计               | 5128.78 | 5128.78 | 2988.78 |        |      |      |        |          | 2140.00 |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5077.45 | 5077.45 | 2937.45 |        |      |      |        |          | 2140.00 |      |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 5077.45 | 5077.45 | 2937.45 |        |      |      |        |          | 2140.00 |      |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 199.49  | 199.49  | 199.49  |        |      |      |        |          |         |      |
| 5  | 2011302 | 一般行政管理事务         | 4877.96 | 4877.96 | 2737.96 |        |      |      |        |          | 2140.00 |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 16.73   | 16.73   | 16.73   |        |      |      |        |          |         |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.73   | 16.73   | 16.73   |        |      |      |        |          |         |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.11    | 0.11    | 0.11    |        |      |      |        |          |         |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.62   | 16.62   | 16.62   |        |      |      |        |          |         |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 15.50   | 15.50   | 15.50   |        |      |      |        |          |         |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.50   | 15.50   | 15.50   |        |      |      |        |          |         |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 15.50   | 15.50   | 15.50   |        |      |      |        |          |         |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 19.10   | 19.10   | 19.10   |        |      |      |        |          |         |      |

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 14 | 22102   | 住房改革支出 | 19.10 | 19.10 | 19.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金  | 19.10 | 19.10 | 19.10  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 5128.78 | 250.82 | 4877.96 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 5077.45 | 199.49 | 4877.96 |      |        |           |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 5077.45 | 199.49 | 4877.96 |      |        |           |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 199.49  | 199.49 |         |      |        |           |
| 5  | 2011302 | 一般行政管理事务         | 4877.96 |        | 4877.96 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 16.73   | 16.73  |         |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.73   | 16.73  |         |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.11    | 0.11   |         |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.62   | 16.62  |         |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 15.50   | 15.50  |         |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.50   | 15.50  |         |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 15.50   | 15.50  |         |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 19.10   | 19.10  |         |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 19.10   | 19.10  |         |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 19.10   | 19.10  |         |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2988.78 | 一、一般公共服务支出     | 2937.45 | 2937.45    |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 16.73   | 16.73      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 15.50   | 15.50      |             |              |
| 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        |         |            |             |              |

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |             |              |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |             |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 19.10          | 19.10          |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>2988.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2988.78</b> | <b>2988.78</b> |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                |                 |                |                |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |             |              |

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |            |             |              |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额      | 项目   | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 36 | 收入总计 | 2988.78 | 支出总计 | 2988.78 | 2988.78    |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       |
| 1  |         | 合计               | 2988.78 | 250.82 | 2737.96 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 2937.45 | 199.49 | 2737.96 |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 2937.45 | 199.49 | 2737.96 |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 199.49  | 199.49 |         |
| 5  | 2011302 | 一般行政管理事务         | 2737.96 |        | 2737.96 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 16.73   | 16.73  |         |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.73   | 16.73  |         |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.11    | 0.11   |         |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.62   | 16.62  |         |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 15.50   | 15.50  |         |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.50   | 15.50  |         |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 15.50   | 15.50  |         |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 19.10   | 19.10  |         |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 19.10   | 19.10  |         |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 19.10   | 19.10  |         |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 250.82     | 222.46 | 28.36 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 167.39     | 167.39 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 60.62      | 60.62  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 49.98      | 49.98  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.05       | 5.05   |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.62      | 16.62  |       |
| 7  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.32       | 8.32   |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.76       | 6.76   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.94       | 0.94   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 19.10      | 19.10  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 28.36      |        | 28.36 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 4.80       |        | 4.80  |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 7.33       |        | 7.33  |
| 14 | 30228      | 工会经费           | 2.08       |        | 2.08  |
| 15 | 30229      | 福利费            | 4.19       |        | 4.19  |
| 16 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 1.14       |        | 1.14  |
| 17 | 30239      | 其他交通费用         | 8.82       |        | 8.82  |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 55.07      | 55.07  |       |

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4     | 5    |
| 19 | 30305      | 生活补助        | 6.99       | 6.99  |      |
| 20 | 30309      | 奖励金         | 47.97      | 47.97 |      |
| 21 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11       | 0.11  |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

322001 正定县商务局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 正定县商务局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县商务局本级 2021 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）、内贸服务管理。牵头整顿和规范市场秩序工作。贯彻落实国家和省有关商务综合执法监督管理的政策。依法行政，对商务政策落实进行监督管理，促进商贸流通市场健康发展。负责对成品油进行管理。强化报废机动车回收拆解、旧机动车交易、典当、拍卖、商业特许经营、药品流通市场特种行业管理。加快发展内贸流通业，引导生产、扩大消费，进一步促进全县经济的持续稳定增长，发挥内贸流通在经济发展中的基础性和先导性作用。

（二）、商贸流通服务管理。负责商贸服务业的行业管理，贯彻落实拍卖、典当等行业政策法规，并监督管理；指导社区商业发展、扶持流通领域中小企业发展，组织开展夜经济等消费活动；推进体制改革，促进连锁经营、特许经营流通方式发展，指导流通领域节能降耗工作；组织大型会议、会展、交流活动。推进我县商贸物流企业、进出口企业、各批发市场开拓国内外市场，同时扩大国外优质产品、原材料进口，

丰富提高人民生活消费水平，降低企业生产成本。

（三）、城乡市场体系建设。完成省、市政府下达的社会消费品零售总额增幅目标。确保生活必需品不出现大规模脱销断档，加强市场监测和预警能力，保障全县生活必需品市场平稳运行，对成品油流通进行管理。建立起以功能聚集的农产品批发市场为中心，以绿色便捷的农产品零售市场为基础，以高效规范的电子商务等新型市场为重要补充，有形无形市场相结合的农产品市场体系。

（四）、商贸物流服务管理。指导协调全县商贸物流园区、物流配送中心和重点商贸物流项目建设；推进现代物流技术、信息化技术和物流标准化在商贸流通领域应用；组织开展城市共同配送工作；指导全县商贸物流工作；自贸区申报建设工作。

（五）、电子商务产业发展。研究拟订全县商务信息建设规划，为全县网上贸易和网上招商活动提供网络平台；负责商务公共信息服务网络体系建设；组织推进电子商务创新发展；组织商务领域信息化培训和交流；推进电子商务特色产业平台建设，发挥电子商务对区域经济转型升级的助推引领作用。

（六）、外经贸服务管理。负责涉外商务事宜，协调商品进出口工作；负责各类进出口统计、分析工作；负责对外贸易进出口企业各项支持资金的初步审核；负责全县外国投资企业的设立、变更和备案；为外商投资企业提供政策、法规等方面的咨询服务；负责直销业相关政策、规章的实施。

(七)、商务政务管理。负责商务系统综合事务管理。做好商贸领域法规政策执行、商务综合执法、国有企业改革、信访稳定、安全保卫、新闻宣传和信息管理等工作。做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，人事、党务、以及下属事业单位管理工作。

### 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 |
|----------|------|------|--------|
| 正定县商务局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县商务局本级的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年单位预算收入5128.78万元，其中：一般公共预算收入2988.78万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入2140万元。

### 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，反映正定县商务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为5128.78万元，其中基本支出520.82万元，项目支出4877.96万元，主

要包括：2020 年惠民生促销费补贴资金县级资金 1340 万元、2021 年度惠民生促销费补贴资金县级资金（存量资金）2140 万元、2021 年鼓励夜经济发展资金 114 万元、2020 年正博会县级经费 450 万元、2021 举办正博会县级经费 400 万元、2021 年商业街电费补贴资金 76 万元等。

### 3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 5128.78 万元，较 2020 年增加 2331.75 万元，其中：基本支出减少 35.19 万元，主要是人员减少；项目支出增加 2366.94 万元，主要是安排惠民生促销费资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 28.36 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。公务用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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.14 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年增加 1.14 万元，主要原因是 2020 年未安排三公经费。

## 五、预算绩效信息

### 1、2021 年度举办正博会经费县级资金绩效目标表

|             |   |             |               |            |                |
|-------------|---|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 举办正博会，繁荣正定经济，提升正定形象<br>2. 拉动消费，促进经济增长<br>3. 促成贸易成交额大于 1 亿元 |             |               |            |                |
| <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  | 举办展会及时率 (%) | 举办展会及时率 (%)   | 100%       | 历年经验           |
|             | 质量指标  | 举办推介项目次数    | 举办推介项目次数      | ≥5 次       | 历年经验           |
|             | 时效指标  | 为企业补助展位费情况  | 为企业补助展位费情况    | ≥5 万元      | 历年经验           |
|             | 成本指标  | 高质量高效率完成展会  | 高质量高效率完成展会    | 高质量高效率完成展会 | 历年经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 促成贸易成交额(亿元) | 促成贸易成交额(亿元)   | ≥1 亿元      | 历年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 满意率         | 满意率           | ≥95%       | 历年经验           |

## 2、2021 年自贸区编制规划费用县级资金绩效目标表

|             |                                    |             |                |                |                |
|-------------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 开展自贸区日常工作费用<br>2. 开展自贸区宣传推介调研工作 |             |                |                |                |
| <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                               | 完成率         | 按合同及时归还社科院编制费用 | 按合同及时归还社科院编制费用 | 历年经验           |
|             | 质量指标                               | 完成集中项目数量    | 完成集中项目数量       | 1 个            | 历年经验           |
|             | 时效指标                               | 优秀项目数量      | 优秀项目数量         | 1 个            | 历年经验           |
|             | 成本指标                               | 资金成本        | 资金成本           | 576000 元       |                |
| 效益指标        | 经济效益指标                             | 增加自贸区知名度    | 增加自贸区知名度       | 增加自贸区知名度       | 历年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意度     | 服务对象满意度        | ≥95%           | 历年经验           |

### 3、2021年在统限上企业信息员补贴县级资金绩效目标表

|       |  |               |                   |             |         |
|-------|--|---------------|-------------------|-------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 鼓励限上企业及时报送数据<br>2. 计划新增限额以上企业与计划完成率 90%以上 |               |                   |             |         |
| 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   | 新增限额以上企业数量    | 20 家以上为优          | 家           | 历年经验    |
|       | 质量指标   | 合格率           | 统计员上报数据合格率        | ≥95%        | 历年经验    |
|       | 时效指标   | 完成率           | 按照要求和计划完成（百分比）    | 100%        | 历年经验    |
|       | 成本指标   | 奖励、补助标准       | 对项目给予资金支持的标准      | 每人每年 1800 元 | 历年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                       | 新增限额以上企业与计划比率 | 新增限额以上企业与计划比率     | ≥90%        | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 服务对象满意度       | 对接受奖励企业所提供服务的满意程度 | ≥95%        | 历年经验    |

### 4、2021年2020年度举办正博会经费县级资金绩效目标表

|      |   |              |              |          |         |
|------|---|--------------|--------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1. 参展企业数量（家）大于 300 家<br>2. 高质量办会标准<br>3. 参展企业销售金额大于 1000 万元 |              |              |          |         |
| 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  | 参展企业数量（家）    | 参展企业数量（家）    | ≥300 家   | 历年经验    |
|      | 质量指标  | 高质量办会标准      | 高质量办会标准      | 高质量办会标准  | 历年经验    |
|      | 时效指标  | 完成及时率（%）     | 完成及时率（%）     | 100%     | 历年经验    |
|      | 成本指标  | 资金成本         | 资金成本         | 450 万元   | 历年经验    |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 参展企业销售金额（万元） | 参展企业销售金额（万元） | ≥1000 万元 | 历年经验    |

| 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 | 群众满意度 | 参展客商满意度 | ≥95% | 历年经验    |

### 5、2021 年度 2020 年全国文明城市国检迎检经费县级资金绩效目标表

| 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 |
|-------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 改造 9 个老旧小区<br>2. 按标准完成国检任务 |               |               |           |         |
| 产出指标  | 数量指标                          | 改造老旧小区数量      | 改造老旧小区数量      | 9 个       | 历年经验    |
|       | 质量指标                          | 按标准完成国检任务     | 按标准完成国检任务     | 按标准完成国检任务 | 历年经验    |
|       | 时效指标                          | 各项任务完成及时率 (%) | 各项任务完成及时率 (%) | 100%      | 历年经验    |
|       | 成本指标                          | 资金成本          | 资金成本          | 107380 元  | 历年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标                        | 施工后使用年限       | 施工后使用年限       | ≥10 年     | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                     | 满意率           | 满意率           | ≥98%      | 历年经验    |

### 6、2021 年归还借建投公司转制资金县级资金绩效目标表

| 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 |
|------|---|----------|----------|-----------|---------|
| 绩效目标 | 1. 及时收取四家快捷酒店租金上缴财政<br>2. 归还县建投公司 139 万元。 |          |          |           |         |
| 产出指标 | 数量指标                                      | 四家快捷酒店   | 四家快捷酒店   | 4 家       |         |
|      | 质量指标                                      | 按时收取上缴租金 | 按时收取上缴租金 | 按时收取上缴租金  |         |
|      | 时效指标                                      | 收取租金完成率  | 收取租金完成率  | 100%      |         |
|      | 成本指标                                      | 租赁成本     | 租赁成本     | 1390000 元 |         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 上缴租金及时率 | 上缴租金及时率 | 100% |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 归还债务完成率 | 归还债务完成率 | 100% |         |

## 7、2021 年度商业街电费补贴县级资金绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 加大对夜经济发展的支持力度，提升为商家和消费者的服务水平<br>2. 减轻特色街区商家运营成本<br>3. 带动社零额消费增长率 |            |            |          |         |
|-------------|---|------------|------------|----------|---------|
| 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  | 享受电费补贴家数   | 享受电费补贴家数   | ≥90 家    | 历年经验    |
|             | 质量指标  | 商家夜经济活动参与率 | 商家夜经济活动参与率 | ≥95%     | 历年经验    |
|             | 时效指标  | 补贴资金到位率    | 补贴资金到位率    | 100%     | 历年经验    |
|             | 成本指标  | 资金成本       | 资金成本       | 760000 元 | 历年经验    |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 带动社零额消费增长率 | 带动社零额消费增长率 | ≥15%     | 历年经验    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | ≥95%     | 历年经验    |

## 8、2021 年度 2017 年创建文明城市经费县级资金绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 按时改造老旧小区<br>2. 按标准完成国检任务 |           |           |           |         |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 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                        | 按标准完成国检任务 | 改造老旧小区数量  | 9 个       | 历年经验    |
|             | 质量指标                        | 按标准完成国检任务 | 按标准完成国检任务 | 按标准完成国检任务 | 历年经验    |

| 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      | 各项任务完成及时率 (%) | 各项任务完成及时率 (%) | 100%     | 历年经验    |
|       | 成本指标      | 资金成本          | 资金成本          | 669000 元 | 历年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 施工后使用年限       | 施工后使用年限       | ≥10 年    | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率           | 满意率           | ≥98%     | 历年经验    |

### 9、2021 年度 2020 年惠民生促销费补贴资金县级资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 开展促销活动，惠及民众，拉动消费，提升销售业绩<br>2. 激发市民消费潜力，拉动经济增长<br>3. 带动社零额比率大于 15% |         |         |         |         |
|-------|--|---------|---------|---------|---------|
| 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   | 补贴企业家数  | 补贴企业家数  | 4 家     | 历年经验    |
|       | 质量指标   | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100%    | 历年经验    |
|       | 时效指标   | 完成率     | 完成率     | 100%    | 历年经验    |
|       | 成本指标   | 资金成本    | 资金成本    | 1340 万元 | 历年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 带动社零额比率 | 带动社零额比率 | ≥15%    | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度   | 群众满意度   | ≥95%    | 历年经验    |

### 10、2021 年度回民肉食补贴经费县级资金绩效目标表

|             |  |                 |                 |            |                |
|-------------|--|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 按时完成非农回民肉食供应工作<br>2. 对非农回民肉食补贴 3400 人 |                 |                 |            |                |
| <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                                     | 非农回民补贴人数        | 非农回民补贴人数        | 3400 人     | 历年经验           |
|             | 质量指标                                     | 回民肉食补贴活动参与率     | 回民肉食补贴活动参与率     | ≥98%       | 历年经验           |
|             | 时效指标                                     | 完成率             | 完成率             | ≥95%       | 历年经验           |
|             | 成本指标                                     | 资金成本            | 资金成本            | 85000 元    | 历年经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标                                   | 补贴发放率           | 补贴发放率           | ≥95%       | 历年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                | 接受肉食补贴回民满意度 (%) | 接受肉食补贴回民满意度 (%) | ≥98%       | 历年经验           |

### 11、2021 年度 2020 年新增限以上企业奖励金县级资金绩效目标表

|             |  |               |               |            |                |
|-------------|--|---------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 鼓励限上企业及时报送数据<br>2. 计划新增限额以上企业与计划完成率 90%以上<br>3. 奖励金到位率达到 100% |               |               |            |                |
| <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   | 限上企业补贴家数      | 限上企业补贴家数      | ≥35 家      | 历年经验           |
|             | 质量指标   | 新增限额以上企业数量    | 新增限额以上企业数量    | ≥20 家      | 历年经验           |
|             | 时效指标   | 奖励金到位及时率 (%)  | 奖励金到位及时率 (%)  | 100%       | 历年经验           |
|             | 成本指标   | 资金成本          | 资金成本          | 610000 元   | 历年经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 新增限额以上企业与计划比率 | 新增限额以上企业与计划比率 | ≥90%       | 历年经验           |

| 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历年经验    |

## 12、2021 年鼓励夜经济发展县级资金绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 充分满足百姓和广大游客夜间消费需求，提高消费水平<br>2. 推动后疫情时期夜经济高质量发展<br>3. 带动社零额增长率 |            |            |            |         |
|-------------|--|------------|------------|------------|---------|
| 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   | 开展夜经济活动数量  | 开展夜经济活动数量  | ≥3 次       | 历年经验    |
|             | 质量指标   | 高质量高水平开展活动 | 高质量高水平开展活动 | 高质量高水平开展活动 | 历年经验    |
|             | 时效指标   | 完成率        | 完成率        | ≥95%       | 历年经验    |
|             | 成本指标   | 资金成本       | 资金成本       | 1140000 元  | 历年经验    |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 带动社零额消费增长率 | 带动社零额消费增长率 | ≥15%       | 历年经验    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥95%       | 历年经验    |

## 13、2021 年度惠民生促销费补贴资金县级资金（存量资金）绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 开展促销活动，惠及民众，拉动消费，提升销售业绩<br>2. 激发市民消费潜力，拉动经济增长<br>3. 带动社零额比率大于 15% |         |         |      |         |
|-------------|--|---------|---------|------|---------|
| 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   | 补贴企业家数  | 补贴企业家数  | 4 家  | 历年经验    |
|             | 质量指标   | 补贴资金到位率 | 补贴资金到位率 | 100% | 历年经验    |
|             | 时效指标   | 完成率     | 完成率     | 100% | 历年经验    |

| 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    | 2140 万元 | 历年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 带动社零额比率 | 带动社零额比率 | ≥15%    | 历年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 群众满意度   | ≥95%    | 历年经验    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县商务局本级安排政府采购预算 480 万元。

### 单位政府采购预算

322001 正定县商务局本级

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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |
|----------------------------|------|-----------------------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称                       | 预算资金 |                       |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 2021 年正博会客商展位、开幕式及会中活动服务项目 | 165  | 客商展位服务项目、开幕式及会中活动服务项目 | C060201  |      |    |    | 165                | 165      |        |            |        |      |
| 2021 年正博会主场服务项目            | 175  | 正博会主场服务项目             | C060299  |      |    |    | 175                | 175      |        |            |        |      |

322001 正定县商务局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源             |      | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------------------|------|--------|--------------|----------|----|----|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称                 | 预算资金 |        |              |          |    |    | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 2021年正博会安保<br>服务     | 35   | 安保服务   | C0810        |          |    |    | 35                 | 35           |            |                    |            |      |
| 2021年正博会宣传<br>推介     | 75   | 宣传推介   | C0806        |          |    |    | 75                 | 75           |            |                    |            |      |
| 2021年正博会服务<br>餐饮住宿项目 | 30   | 餐饮住宿   | C07          |          |    |    | 30                 | 30           |            |                    |            |      |

## 七、国有资产信息

正定县商务局本级上年末固定资产金额为 1159.87 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 正定县商务局本级

截止时间：2020-12-31

| 项 目      | 数量                 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|--------------------|-------------|
| 房屋及构筑物   | 8322m <sup>2</sup> | 975         |
| 家具、用具、装具 | 122                | 7.94        |
| 通用设备     | 97                 | 35.96       |
| 文物及陈列品   | 1                  | 140.97      |
| 合计       | 224                | 1159.87     |

## 八、名词解释

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

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

## 二、正定县商务综合执法大队收支预算

### 单位预算收支总表

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 234.14 | 一、一般公共服务支出     | 173.92 |
| 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    | 25.49  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 15.71  |
| 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 |        |

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 19.02  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 234.14 | 本年支出合计          | 234.14 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 234.14 | 支出总计            | 234.14 |

# 单位预算收入总表

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 234.14 | 234.14 | 234.14 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 173.92 | 173.92 | 173.92 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 173.92 | 173.92 | 173.92 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2011350 | 事业运行             | 173.92 | 173.92 | 173.92 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.49  | 25.49  | 25.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.49  | 25.49  | 25.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.18   | 0.18   | 0.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87  | 16.87  | 16.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.44   | 8.44   | 8.44   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 15.71  | 15.71  | 15.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.71  | 15.71  | 15.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.71  | 15.71  | 15.71  |        |      |      |        |          |      |      |

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 221     | 住房保障支出 | 19.02 | 19.02 | 19.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出 | 19.02 | 19.02 | 19.02  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金  | 19.02 | 19.02 | 19.02  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 234.14 | 234.14 |      |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 173.92 | 173.92 |      |      |        |           |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 173.92 | 173.92 |      |      |        |           |
| 4  | 2011350 | 事业运行             | 173.92 | 173.92 |      |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.49  | 25.49  |      |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.49  | 25.49  |      |      |        |           |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.18   | 0.18   |      |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87  | 16.87  |      |      |        |           |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.44   | 8.44   |      |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 15.71  | 15.71  |      |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.71  | 15.71  |      |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.71  | 15.71  |      |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 19.02  | 19.02  |      |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 19.02  | 19.02  |      |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 19.02  | 19.02  |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 234.14 | 一、一般公共服务支出     | 173.92 | 173.92     |             |              |
| 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    | 25.49  | 25.49      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 15.71  | 15.71      |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 19.02         | 19.02         |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>234.14</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>234.14</b> | <b>234.14</b> |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |             |              |

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 36 | 收入总计 | 234.14 | 支出总计 | 234.14 | 234.14         |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计               | 234.14 | 234.14 |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 173.92 | 173.92 |      |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 173.92 | 173.92 |      |
| 4  | 2011350 | 事业运行             | 173.92 | 173.92 |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.49  | 25.49  |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.49  | 25.49  |      |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.18   | 0.18   |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.87  | 16.87  |      |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.44   | 8.44   |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 15.71  | 15.71  |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.71  | 15.71  |      |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.71  | 15.71  |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 19.02  | 19.02  |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 19.02  | 19.02  |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 19.02  | 19.02  |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 234.14     | 234.14 |      |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 178.60     | 178.60 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 60.20      | 60.20  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 11.85      | 11.85  |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 45.24      | 45.24  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.87      | 16.87  |      |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 8.44       | 8.44   |      |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 8.44       | 8.44   |      |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.85       | 6.85   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.69       | 1.69   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 19.02      | 19.02  |      |
| 12 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 55.54      | 55.54  |      |
| 13 | 30309      | 奖励金            | 55.36      | 55.36  |      |
| 14 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 0.18       | 0.18   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

322003 正定县商务综合执法大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 正定县商务综合执法大队 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县商务综合执法大队 2021 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：**1. 进行成品油日常监管和联合执法工作，维护成品油市场秩序，净化经营行为。2. 负责全县典当拍卖旧机动车交易，报废汽车回收的监督管理和执法工作。3. 负责 12312 商务举报投诉服务中心的日常工作，担负商务网站建设和管理任务，按时上报处理投诉，及县委县政府交办的其他工作。

### 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       |
|-------------|------|------|--------------|
| 正定县商务综合执法大队 | 事业   | 副科级  | 财政性资金定额或定项补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县商务综合执法大队的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明



反映本单位当年全部收入。2021年单位预算收入 234.14 万元，其中：一般公共预算收入 234.14 万元，政府性基金预算收入 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，反映正定县商务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为 234.14 万元，其中基本支出 234.14 万元，无项目支出。

## 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排 234.14 万元，较 2020 年增加 21.94 万元，其中：基本支出增加 21.94 万元，主要是人员增加。

## 三、机关运行经费安排情况：无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年没有安排三公经费，与上年相比无增减变化。

## 五、预算绩效信息 无

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县商务综合执法大队安排政府采购预算 0.00 万元。

## 单位政府采购预算

322003 正定县商务综合执法大队

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------|------|--------|--------------|----------|----|----|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |              |          |    |    | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
|          |      |        |              |          |    |    |                    |              |            |                    |            |      |

注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

正定县商务综合执法大队上年末固定资产金额为 21.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，

### 单位固定资产占用情况表

322003 正定县商务综合执法大队

截止时间：2020-12-31

| 项 目      | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|----|-------------|
| 家具、用具、装具 | 6  | 0.42        |
| 通用设备     | 13 | 7.99        |
| 执法用车     | 2  | 13.58       |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。