

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22

五、预算绩效信息 .....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	31
九、国有资产信息 .....	31
十、名词解释 .....	31
十一、其他需要说明的事项 .....	32

## 部门预算收支总表

322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	504.99	一、一般公共服务支出	350.02

## 322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	122.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.61
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	12.00
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	19.99
21			二十一、粮油物资储备支出	

## 322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	504.99	本年支出合计	516.99
33	上年结转结余	12.00	年终结转结余	
34	收入总计	516.99	支出总计	516.99

## 部门预算收入总表

322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	516.99	504.99	504.99							
2	201	一般公共服务支出	350.02	350.02	350.02							
3	20113	商贸事务	350.02	350.02	350.02							
4	2011301	行政运行	310.25	310.25	310.25							
5	2011302	一般行政管理事务	39.77	39.77	39.77							
6	208	社会保障和就业支出	122.37	122.37	122.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37	122.37							
8	2080501	行政单位离退休	78.11	78.11	78.11							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	13.81							

## 322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	12.61	12.61	12.61							
12	21011	行政事业单位 医疗	12.61	12.61	12.61							
13	2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	12.61							
14	216	商业服务业等 支出	12.00									12.00
15	21606	涉外发展服务 支出	12.00									12.00
16	2160699	其他涉外发展 服务支出	12.00									12.00
17	221	住房保障支出	19.99	19.99	19.99							
18	22102	住房改革支出	19.99	19.99	19.99							
19	2210201	住房公积金	19.99	19.99	19.99							

## 部门预算支出总表

322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	516.99	465.22	51.77			
2	201	一般公共服务支出	350.02	310.25	39.77			
3	20113	商贸事务	350.02	310.25	39.77			
4	2011301	行政运行	310.25	310.25				
5	2011302	一般行政管理事务	39.77		39.77			
6	208	社会保障和就业支出	122.37	122.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37				
8	2080501	行政单位离退休	78.11	78.11				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81				
11	210	卫生健康支出	12.61	12.61				
12	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
13	2101101	行政单位医疗	12.61	12.61				
14	216	商业服务业等支出	12.00		12.00			
15	21606	涉外发展服务支出	12.00		12.00			
16	2160699	其他涉外发展服务支出	12.00		12.00			
17	221	住房保障支出	19.99	19.99				

## 322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	19.99	19.99				
19	2210201	住房公积金	19.99	19.99				



## 部门预算财政拨款收支总表

322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	504.99	一、一般公共服务支出	350.02	350.02		
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	122.37	122.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.61	12.61		
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	12.00	12.00		
17			十七、金融支出				

## 322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	19.99	19.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	504.99	本年支出合计	516.99	516.99		
33	年初财政拨款结转和结余	12.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	516.99	支出总计	516.99	516.99		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	516.99	465.22	51.77
2	201	一般公共服务支出	350.02	310.25	39.77
3	20113	商贸事务	350.02	310.25	39.77
4	2011301	行政运行	310.25	310.25	
5	2011302	一般行政管理事务	39.77		39.77
6	208	社会保障和就业支出	122.37	122.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37	
8	2080501	行政单位离退休	78.11	78.11	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
11	210	卫生健康支出	12.61	12.61	
12	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
13	2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
14	216	商业服务业等支出	12.00		12.00
15	21606	涉外发展服务支出	12.00		12.00
16	2160699	其他涉外发展服务支出	12.00		12.00
17	221	住房保障支出	19.99	19.99	
18	22102	住房改革支出	19.99	19.99	
19	2210201	住房公积金	19.99	19.99	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	465.22	442.92	22.30
2	301	工资福利支出	345.23	345.23	
3	30101	基本工资	96.24	96.24	
4	30102	津贴补贴	38.49	38.49	
5	30103	奖金	16.54	16.54	
6	30107	绩效工资	56.49	56.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30.44	
8	30109	职业年金缴费	13.81	13.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
10	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
11	30113	住房公积金	19.99	19.99	
12	30199	其他工资福利支出	59.66	59.66	
13	302	商品和服务支出	22.30		22.30
14	30201	办公费	1.61		1.61
15	30205	水费	0.35		0.35
16	30206	电费	1.15		1.15
17	30207	邮电费	5.20		5.20
18	30211	差旅费	0.35		0.35
19	30217	公务接待费	0.45		0.45

## 322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	1.15		1.15
21	30229	福利费	0.96		0.96
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	6.48		6.48
24	30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
25	303	对个人和家庭的补助	97.69	97.69	
26	30302	退休费	76.51	76.51	
27	30305	生活补助	1.76	1.76	
28	30309	奖励金	19.42	19.42	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

322 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：我部门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 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：我部门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 保定市满城区商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.45	3.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.45	0.45		

# 保定市满城区商务局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区商务局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区相应的发展规划以及规定、办法和措施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的意见，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营（新增）、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，协调推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管

理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；负责拍卖等行业的监督管理；推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作。

（六）执行国家制定的进出口商品和技术目录，贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟订和推进全区科技兴贸战略；配合商务部、省商务厅、市商务局依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

（九）拟订全区外商投资政策并组织实施；指导全区外商投资企业备案管理工作；依法对外商投资企业及其投资者履行备案义务进行监督检查；牵头组织实施全区外商投资企业联合年报工作；负责全区利用外资统计工作；指导全区吸引外资工作，规范对外招商引资活动；综合协调和指导我区省级以上经济开发区的有关工作；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（十）负责全区对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外劳务合作等工作；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导我区对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部、省商务厅、市商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；配合组织协调涉及我区的反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作，配合指导协调

出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对我区相关产业的影响；配合建立产业安全贸易预警机制。

（十二）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我区的贸易争端。

（十三）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我区经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）负责全区会展业促进发展工作，指导监督以保定市满城区名义在境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十五）负责全区商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十六）指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

### 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
保定市满城区商务局	行政	正科级	财政拨款
保定市满城区商务局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入**516.99**万元，其中：一般公共预算收入**504.99**万元，基金预算收入**0**万元，国有资本经营预算收入**0**万元，财政专户核拨收入**0**万元，单位资金收入**0**万元，上年结转结余**12.00**万元。

### （二）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，反映保定市满城区商务局本年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算**516.99**万元，其中基本支出**465.22**万元，包括人员经费**442.92**万元和日常公用经费**22.30**万元，项目支出**51.77**万元，政府基金支出**0**万元。

### （三）比上年增减情况

2024年预算收支安排**516.99**万元，较2023年预算增加**53.66**万元，其中：基本支出增加**21.56**万元，主要为人员调入，经费支出增加；项目支出增加**32.10**万元，主要是增加了2023年中央外经贸发展资金（保财建【2023】59号）、工作经费、购置办公用品所需经费、退役士兵政策落实所需经费等项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年我部门运行经费共计安排**22.30**万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3.00万元），与2023年持平；公务接待费0.45万元，较2023年减少0.01万元，降低2.17%，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费用预算。

#### 五、预算绩效信息

##### （一）总体绩效目标

2024年满城区商务局将紧紧围绕抓牢经济指标这条主线，落实稳经济一揽子政策措施，强化市场监管，维护市场秩序，保持生产安全，抓好信访稳定等重点任务，突出抓好七个方面工作：持续刺激消费，保证社消零售指标增长；落实政策支持，保持外贸进出口稳定；加大招商引资，盯紧项目落地见效；强化市场监测，保障生活必需品供应；加快电子商务发展，助力乡村振兴；牵头抓总，深化成品油市场整治；持续抓好安全生产、信访稳定等工作。

##### （二）分项绩效目标

##### 1、推动商贸流通，促进消费升级

绩效目标：持续推动全区商贸物流高质量发展，依托电子商务平台，整合区域内电商资源，实现电商人才和产品对接，促进行业发展；支持企业抓住重要节点，开展丰富多彩的营销促销活动，激发消费热情，拉动内需。

绩效指标：落实领导包联制，帮助企业解决实际困难，支持企业抓住重要节点开展营销促销活动，刺激全民消费；扶持限上企业，刺激消费，拉动内需。

## 2、保持外贸进出口稳定

绩效目标：常抓不懈助力企业开拓国际市场，掌握外贸新政策，享受国家政策红利；紧盯辖区重点外贸龙头企业，实施重点企业突破行动，全力协调解决外贸企业进出口面临的实际困难和问题，优化外贸政策环境，支持企业扩大进出口。

绩效指标：积极开展外贸政策业务培训，组织我区外资外贸企业参加了外贸、信保、跨境电商、RCEP等政策宣讲培训会；充分发挥重要国际展会平台作用，大力支持企业各类进出口交易会 and 展览会。

## 3、加大招商引资，盯紧项目落地见效

绩效目标：加大对招商引资优惠政策和优惠措施的宣传，展示我区的投资环境和潜力；建立健全投资服务体系，进一步优化投资环境，降低投资成本。

绩效指标：积极开展各类活动，增强交流合作，拓展投资渠道，为到位的投资企业提供包括政策咨询、项目配套、财务审批、人才引进等服务，确保项目落地见效。

## 4、牵头抓总，深化成品油市场整治。

绩效目标：牵头组织开展成品油市场专项整治工作，督促各乡镇及相关部门按照职责分工，落实成品油市场秩序治理，依法打击各类违法违规行为，确保大气污染防治工作落到实处。

绩效指标：整治超范围经营行为，打击黑加油站点、黑油罐车，按照“两拆一起一恢复”标准彻底取缔，强化油品质量及油气回收装置监管，加大洒水抑尘、错峰卸油检查等措施，确保大气污染防治取得明显成效。

### （三）工作保障措施

1、加强组织领导。充分发挥局党组的领导作用，统筹谋划全面实施预算管理工作。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、健全内部监督体系。加强内部控制与监督，健全机关财务、资金管理、政府采购等内部控制管理制度，完善绩效指标框架体系，规范财务行为，确保财务管理工作科学、规范、有序进行。

3、强化预算支出管理。优化预算支出结构，规范财政资金使用和管理，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，切实发挥财政资金使用效益，推进预算信息公开透明，主动面向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。



## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

### 1、2023年中央外经贸发展资金（保财建【2023】59号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062123P006J0C100506		项目名称	2023年中央外经贸发展资金（保财建【2023】59号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	助力企业开拓市场、扩渠道、抓订单。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.助力企业开拓市场、扩渠道、抓订单。					
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	企业数量	支持开拓国际市场中小企业数量	4个	工作需要	
	质量指标	资金到位率	支持中小企业开拓国际市场资金到位率	≤100%	工作需要	
	时效指标	资金拨付及时性	支持中小企业开拓国际市场资金拨付及时性	≤100%	工作需要	
	成本指标	平均成本	支持中小企业开拓国际市场资金成本	3万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	企业经营能力	中小外贸企业国际化经营能力	提升	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得专项资金支持的外经贸企业满意度	≥85%	工作需要	

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、部分临时工所需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062124P006J0C10053F		项目名称	部分临时工所需经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.97	其中：财政资金	1.97	其他资金	
	支付因测算退役军人保险所需临时工费用，避免形成信访事件，维护全区稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.支付因测算退役军人保险所需临时工费用，避免形成信访事件，维护全区稳定。					
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	未支付工资人数	未支付工资人数	4人	工作需要	
	质量指标	资金到位率	所需临时工经费资金到位率	≤100%	工作需要	
	时效指标	人员工资支付及时性	所需临时工经费支付及时性	≤100%	工作需要	
	成本指标	平均成本	所需临时工经费平均成本	4925元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	避免形成信访事件，维护全区稳定	提高	工作需要	
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	≤100%	工作需要	

## 2、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062124P006J0C100543		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障机关正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.保障机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位数量	工作经费保障单位数量	1个	工作需要	
	质量指标	覆盖率（%）	享受工作经费全面保障率	≤100%	工作需要	
	时效指标	支付及时率	工作经费支付及时率	≤100%	工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	工作经费项目预算控制数	5万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障和稳定工作正常运转	保障和稳定基本工作正常运转	显著提高	工作需要	
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	≤100%	工作需要	

### 3、购置办公用品所需经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13062124P006J0C10055N		<b>项目名称</b>	购置办公用品所需经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.80	<b>其中：财政资金</b>	2.80	<b>其他资金</b>	
	提升机关办公效率，保障日常办公正常运行。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.提升机关办公效率，保障日常办公正常运行。					
<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	办公用品数量种类	需购置办公用品数量种类	4类	工作需要	
	质量指标	办公用品合格率	购置办公用品合格率	≤100%	工作需要	
	时效指标	资金拨付及时率	购置办公用品资金拨付及时率	≤100%	工作需要	
	成本指标	平均成本	购置每类办公用品资金的平均成本	0.7万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	显著提升	工作需要	
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	≤100%	工作需要	

#### 4、退役士兵政策落实所需经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13062124P006J0C10056A		<b>项目名称</b>	退役士兵政策落实所需经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30	<b>其中：财政资金</b>	30	<b>其他资金</b>	
	彻底解决商务系统企业城镇退役士兵诉求问题，维护全区稳定。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.彻底解决商务系统企业城镇退役士兵诉求问题，维护全区稳定。					
<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	政策落实人数	城镇退役士兵政策落实人数	2人	工作需要	
	质量指标	资金到位率	城镇退役士兵政策落实所需资金到位率	≤100%	工作需要	
	时效指标	拨付时间	城镇退役士兵政策落实所需经费拨付时间	12月底	工作需要	
	成本指标	平均成本	落实政策所需资金平均成本	258550.92元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	逐步提高全区稳定	提高	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥95%	工作需要	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

322 保定市满城区商务局

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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：我部门无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

保定市满城区商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 45.58 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定计划。

### 部门固定资产占用情况表

322 保定市满城区商务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		45.58
1、房屋及构筑物（平方米）	—	0.96
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	7.1
3、通用设备	—	32.16
4、家具用具	—	5.36

## 十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

**9、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。