

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	1
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	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 16

二、部门预算安排的总体情况 18

三、机关运行经费安排情况 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、预算绩效信息20

六、政府采购预算情况26

七、国有资产信息27

八、名词解释27

九、其他需要说明的事项28

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县商务局本级收支预算30

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	5606000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	400000.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	938300.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	136000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	400000.00
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	4331700.00
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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、住房保障支出	200000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	6006000.00	本年支出合计	6006000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	6006000.00	支出总计	6006000.00

部门预算收入总表

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	6006000.00	6006000.00	6006000.00							
2	208	社会保障和就业支出	938300.00	938300.00	938300.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	260000.00	260000.00	260000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260000.00	260000.00	260000.00							
5	20807	就业补助	6500.00	6500.00	6500.00							
6	2080799	其他就业补助支出	6500.00	6500.00	6500.00							
7	20808	抚恤	158400.00	158400.00	158400.00							
8	2080801	死亡抚恤	158400.00	158400.00	158400.00							
9	20809	退役安置	513400.00	513400.00	513400.00							
10	2080999	其他退役安置支出	513400.00	513400.00	513400.00							
11	210	卫生健康支出	136000.00	136000.00	136000.00							
12	21011	行政事业单位医疗	136000.00	136000.00	136000.00							
13	2101101	行政单位医疗	136000.00	136000.00	136000.00							

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	212	城乡社区支出	400000.00	400000.00	400000.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400000.00	400000.00	400000.00							
16	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	400000.00	400000.00	400000.00							
17	216	商业服务业等支出	4331700.00	4331700.00	4331700.00							
18	21602	商业流通事务	4331700.00	4331700.00	4331700.00							
19	2160201	行政运行	4311300.00	4311300.00	4311300.00							
20	2160217	市场监管及信息管理	20400.00	20400.00	20400.00							
21	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	200000.00							
22	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	200000.00							
23	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	200000.00							

部门预算支出总表

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	6006000.00	5072200.00	933800.00			
2	208	社会保障和就业支出	938300.00	424900.00	513400.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	260000.00	260000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260000.00	260000.00				
5	20807	就业补助	6500.00	6500.00				
6	2080799	其他就业补助支出	6500.00	6500.00				
7	20808	抚恤	158400.00	158400.00				
8	2080801	死亡抚恤	158400.00	158400.00				
9	20809	退役安置	513400.00		513400.00			
10	2080999	其他退役安置支出	513400.00		513400.00			
11	210	卫生健康支出	136000.00	136000.00				
12	21011	行政事业单位医疗	136000.00	136000.00				
13	2101101	行政单位医疗	136000.00	136000.00				
14	212	城乡社区支出	400000.00		400000.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400000.00		400000.00			
16	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	400000.00		400000.00			
17	216	商业服务业等支出	4331700.00	4311300.00	20400.00			
18	21602	商业流通事务	4331700.00	4311300.00	20400.00			

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	2160201	行政运行	4311300.00	4311300.00				
20	2160217	市场监测及信息管理	20400.00		20400.00			
21	221	住房保障支出	200000.00	200000.00				
22	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00				
23	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00				

部门预算财政拨款收支总表

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	5606000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	400000.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	938300.00	938300.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	136000.00	136000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出	400000.00		400000.00	
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出	4331700.00	4331700.00		
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	200000.00	200000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	6006000.00	本年支出合计	6006000.00	5606000.00	400000.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	6006000.00	支出总计	6006000.00	5606000.00	400000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	5606000.00	5072200.00	533800.00
2	208	社会保障和就业支出	938300.00	424900.00	513400.00
3	20805	行政事业单位养老支出	260000.00	260000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260000.00	260000.00	
5	20807	就业补助	6500.00	6500.00	
6	2080799	其他就业补助支出	6500.00	6500.00	
7	20808	抚恤	158400.00	158400.00	
8	2080801	死亡抚恤	158400.00	158400.00	
9	20809	退役安置	513400.00		513400.00
10	2080999	其他退役安置支出	513400.00		513400.00
11	210	卫生健康支出	136000.00	136000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	136000.00	136000.00	
13	2101101	行政单位医疗	136000.00	136000.00	
14	216	商业服务业等支出	4331700.00	4311300.00	20400.00
15	21602	商业流通事务	4331700.00	4311300.00	20400.00
16	2160201	行政运行	4311300.00	4311300.00	
17	2160217	市场监测及信息管理	20400.00		20400.00
18	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	
20	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	5072200.00	4061200.00	1011000.00
2	301	工资福利支出	3081500.00	3081500.00	
3	30101	基本工资	1324800.00	1324800.00	
4	30102	津贴补贴	114000.00	114000.00	
5	30103	奖金	51000.00	51000.00	
6	30107	绩效工资	310200.00	310200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260000.00	260000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	136000.00	136000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	15500.00	15500.00	
10	30113	住房公积金	200000.00	200000.00	
11	30199	其他工资福利支出	670000.00	670000.00	
12	302	商品和服务支出	1011000.00		1011000.00
13	30201	办公费	15000.00		15000.00
14	30202	印刷费	5000.00		5000.00
15	30205	水费	5000.00		5000.00
16	30206	电费	20000.00		20000.00
17	30207	邮电费	65000.00		65000.00
18	30208	取暖费	14000.00		14000.00

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	30211	差旅费	7000.00		7000.00
20	30228	工会经费	5000.00		5000.00
21	30229	福利费	15000.00		15000.00
22	30231	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00
23	30239	其他交通费用	85000.00		85000.00
24	30299	其他商品和服务支出	725000.00		725000.00
25	303	对个人和家庭的补助	979700.00	979700.00	
26	30302	退休费	821300.00	821300.00	
27	30304	抚恤金	158400.00	158400.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	400000.00		400000.00
2	212	城乡社区支出	400000.00		400000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400000.00		400000.00
4	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	400000.00		400000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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 赵县商务局

预算年度：2021

单位：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	50000.00	50000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	50000.00	50000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	50000.00	50000.00		
6	三、公务接待费				

赵县商务局 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，现将赵县商务局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：

赵县商务局部门职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。

（二）拟订全县国内贸易发展规划。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政策建议；负责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，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、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、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督促商贸流通行业安全生产；牵头推动

重要产品追溯体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（五）组织实施重要消费品市场调控。负责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。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）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。拟订和推进全县科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

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

（九）负责对外投资和经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（十）配合上级部门调查国（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。组织协调反倾销、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，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全县相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

（十一）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施。

（十二）负责会展业促进与管理工作。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十三）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十四）完成县委、县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
赵县商务局本级	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，目前我县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。赵县商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 600.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 560.60 万元、政府性基金预算拨款收入 40 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户拨款收入 0 元，其他来源收入 0 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，反映赵县商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 600.60 万元，其中基本支出 507.22 万元，包括人员经费 406.12 万元和日常公用经费 101.10 万元；项目支出 93.38 万元，主要为职工安置费；涉军生活费、保险等支出。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 600.60 万元，较 2020 年预算减少 62.65 万元，其中：基本支出增加了 12.22 万元，主要为增加了劳务派遣经费支出；项目支出减少了 74.87 万元，主要 2021 年外经贸发展专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 101.1 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公车用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费 1.5 万元、邮电费 6.5 万元、公车用车运行维护费 5 万元，其他交通费用（公务交通补贴）8.5 万元，党组织活动经费 0.5 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况

及增减变动原因

2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 5 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5 万元）；公务接待费 0 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 5 万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 5 万元，与上年一致，无增减变动。

3、公务接待费 0 万元，与上年有无变化。

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

赵县商务局

2021 年度规划目标

1、扎实推进招商引资。

- 2、大力促进城乡消费。
- 3、切实强化市场监管。
- 4、努力扩大外贸进出口。
- 5、全面启动电子商务工作。

（二）分项绩效目标

赵县商务局分项绩效目标

为了更好的完成总体绩效目标，将总体绩效目标细分为对内商贸管理绩效目标、对外贸易管理绩效目标、成品油市场管理绩效目标、报废汽车回收拆解工作绩效目标、商贸政务管理绩效目标。

（三）工作保障措施

赵县商务局

实现本年度发展规划目标的保障措施

（一）内商贸管理绩效目标保障措施

一是继续落实双创双服任务。二是金桥商业广场力争完成主体工程建设；金地商业广场争取年底营业。三是组织相关企业参加正博会、农超对接会、电商资源对接会等系列展会。四是继续做好商贸企业销售工作，有效拉动内需，确保社零额持续增长。

（二）对外贸易管理绩效目标保障措施

一是进一步扩大外贸出口企业群体，帮助有外贸业务的企业开展自营出口业务。二是积极帮助企业争取国家、县市外贸增长等补贴政策。三是进一步指导外贸企业做好产品转型升级，提高国际市场竞争能力。四是组织企业参加县市外贸培训，提高企业管理水平。五是组织企业参加县市重点展会和企业参加行业展会，争取更多的国际订单，确保外贸出口增长。六是做好第三届中国国际进口博览会报名工作。

（三）成品油市场管理绩效目标保障措施

加强成品油市场监管和黑加油站（点、车）的打击力度，发现一起，取缔一起，建立长效机制，形成各部门和各乡镇信息畅通，相互协作机制。经常进行排查取缔“回头看”，确保旧的不反弹，新的不产生。保持良好的成品油市场秩序，为污染防治做贡献。

（四）报废汽车回收拆解工作绩效目标保障措施

积极探索回收拆解整治的长效机制，进一步明确各部门职责和乡镇属地责任，抓好常态管理，对非法拆解严厉打击，保持“清零”成果，杜绝反弹。开展整治攻坚“回头看”实施不间断巡查检查，坚决防止废旧汽车非法拆解活动冒头冒泡，为打赢蓝天保卫战作出贡献。

（五）商贸政务管理绩效目标保障措施

努力把群众的信访问题解决在本单位，不把矛盾上交，始终做到领导重视、责任明确、热情接待，妥善处理。对符合政策克服困难想办法解决，对不符合政策的做好政策解释工作。及时做好“国庆”等敏感时段维稳工作。

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、线上企业补助经费绩效目标表

绩效目标	1.网络直报社会消费品零售总额工作进行顺利 2.完成市督导、县级考核任务				
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	限上企业统计员数量	2020-2021年限上企业共有几名统计员	17个	上报人员是否与预期相等
	质量指标	保质保量完成	给予一定报酬让网络直报工作进行顺利	给予报酬，安心工作	是否给予报酬，安心工作
	时效指标	信息上报及时率	信息上报及时率	100%	
	成本指标	联络员培训成本	对每位联络员应给予适合的培训，让其能合格上岗	做适当培训，让其掌握工作要求	是否做适当培训，让其掌握工作要求
效益指标	经济效益指标	网络直报工作	通过网络直报工作，及时了解销售额动态，为下月销售再填冲劲。	鼓励企业加快销售额	是否鼓励到企业加快销售额
	社会效益指标	刺激消费	企业为了促进销售，可能会开展各种各样活动，有益于消费者	刺激消费	是否刺激了消费
	生态效益指标	无纸化办公节约率	减少纸质表格的数量	电脑软件覆盖，基本零纸化办公	是否减少纸张办公
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	及时了解消费情况，有针对性的制定调控方案	是否有针对性的制定调控方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	掌握消费者消费理念，为消费者提供更好服务	是否提高社会公众满意度
	服务对象满意度指标	限上企业	限上企业获得报酬，更乐于去做网络直报工作	积极按时网上直报	是否积极按时网上直报

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
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	把大数据反馈给企业作为参考	大数据是否能作为企业参考

2、解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金绩效目标表

绩效目标	1.给符合条件的人员发放生活费，缴纳社保、医保等。 2.及时发放生活费、按时缴纳社保医保，决不截留占用。 3.保障符合条件人的基本生活需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的数量	受到补助人数	以社保征缴单为准	是否按照社保征缴单缴费
	质量指标	按照规定标准发放	是否全部按照规定标准发放	按照相关文件标准发放涉军生活费	发放的生活费是否按照社保文件标准执行
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	征缴单一经申报，我单位及时支付	征缴单一经申报，我单位是否及时支付
	成本指标	人均财政投入水平	退役军人服务人均财政补助标准	财政付出的人员经费	财政付出的人员经费
效益指标	经济效益指标	涉军人员收入	保证涉军人员基本收入	达到社平水平的最低标准	是否达到社平水平的最低标准
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	按时缴纳社保、医保，是受益人享受到应有的福利	按时缴纳社保、医保，是受益人享受到应有的福利
	生态效益指标	受益人的社会保障力	保证涉军人员的基本需求	保证受益人的基本需求	保证受益人的基本需求
	可持续影响指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	保证服务对象的基本需求	保证服务对象的基本需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度程度	受补助人群对服务提出异议	受补助人群是否对提供的服务提出异议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	是否满意度达到98%
	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	投诉率0	投诉率是否为0

3、职工安置费绩效目标表

绩效目标	1.生活费、养老保险、医疗保险等费用按照社保征缴单应及缴纳，在资金有限的情况下先保人员经费。 2.服务对象在符合缴费条件的基础上，保证做到不截留挪用，保证人员的基本需求，保障人员按时享受到应有的保险待遇及生活费。				
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	核对人员名单准确性	由于下属职工多，很多职工不熟悉，需要认真核对职工档案，确保职工为本系统职工。	核实为本系统职工后，方可进行缴费申报	认证职工档案是否为本系统职工
	质量指标	及时缴纳保险	社保、医保征缴单打印出来后，需在规定时间内缴费，以防延时产生滞纳金、职工医保的报销及影响个人退休等问题的产生	及时缴费，不得推延	缴费是否及时
	时效指标	资金拨付	资金及时拨付，符合条件人及时缴费、及时发生活费、工资等，保障符合条件的人能够享受到应有的社保、医保	资金是否及时缴费	符合条件的人是否享受到应有的社保、医保及基本生活保障
	成本指标	人均财政投入水平	服务人均财政补助标准	按照人社局相关规定	是否按照人社局相关规定

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
效益指标	经济效益指标	资金拨付	资金及时拨付，符合条件人及时缴费、及时发生活费、工资等，保障符合条件的人能够享受到应有的社保、医保	资金是否及时缴费	符合条件的人是否享受到应有的社保、医保及基本生活保障
	社会效益指标	信访次数	满足了职工的基本需求，职工会减少上访次数	≤2次	职工上访次数是否减少
	生态效益指标	加强节约	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约纸张，尽量电子办公	是否节约纸张
	可持续影响指标	民生稳定	职工社保、医保正常缴费，不会影响职工住院的报销及退休。	保证职工的基本需求，减少上访次数，保证民生稳定	职工的需求是否满足
满意度指标	服务对象满意度指标	本系统职工的满意度	本单位及时缴纳社保、医保、发放生活费，提高职工的满意程度	满足职工的需求，提高职工对本系统的满意度	本系统的工作是否达到职工的满意度。
	服务对象满意度指标	职工对本系统的评价	职工对本系统的服务满意度	≥95%	是否让绝大多数职工满意
	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥98%	是否使信访群众满意

六、政府采购预算情况

2021 年，赵县商务局安排政府采购预算 0.00 元。

部门政府采购预算

322 赵县商务局

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	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		序号	单位			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1050219.92 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

322 赵县商务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1050219.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	76000.00
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	262	974219.92

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、赵县商务局本级收支预算

单位预算收支总表

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	5606000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	400000.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	938300.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	136000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	400000.00
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	4331700.00

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	200000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	6006000.00	本年支出合计	6006000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	6006000.00	支出总计	6006000.00

单位预算收入总表

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	6006000.00	6006000.00	6006000.00							
2	208	社会保障和就业支出	938300.00	938300.00	938300.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	260000.00	260000.00	260000.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260000.00	260000.00	260000.00							
5	20807	就业补助	6500.00	6500.00	6500.00							
6	2080799	其他就业补助支出	6500.00	6500.00	6500.00							
7	20808	抚恤	158400.00	158400.00	158400.00							
8	2080801	死亡抚恤	158400.00	158400.00	158400.00							
9	20809	退役安置	513400.00	513400.00	513400.00							
10	2080999	其他退役安置支出	513400.00	513400.00	513400.00							
11	210	卫生健康支出	136000.00	136000.00	136000.00							
12	21011	行政事业单位医疗	136000.00	136000.00	136000.00							
13	2101101	行政单位医疗	136000.00	136000.00	136000.00							

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	212	城乡社区支出	400000.00	400000.00	400000.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400000.00	400000.00	400000.00							
16	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	400000.00	400000.00	400000.00							
17	216	商业服务业等支出	4331700.00	4331700.00	4331700.00							
18	21602	商业流通事务	4331700.00	4331700.00	4331700.00							
19	2160201	行政运行	4311300.00	4311300.00	4311300.00							
20	2160217	市场监测及信息管理	20400.00	20400.00	20400.00							
21	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	200000.00							
22	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	200000.00							
23	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	200000.00							

单位预算支出总表

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	6006000.00	5072200.00	933800.00			
2	208	社会保障和就业支出	938300.00	424900.00	513400.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	260000.00	260000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260000.00	260000.00				
5	20807	就业补助	6500.00	6500.00				
6	2080799	其他就业补助支出	6500.00	6500.00				
7	20808	抚恤	158400.00	158400.00				
8	2080801	死亡抚恤	158400.00	158400.00				
9	20809	退役安置	513400.00		513400.00			
10	2080999	其他退役安置支出	513400.00		513400.00			
11	210	卫生健康支出	136000.00	136000.00				
12	21011	行政事业单位医疗	136000.00	136000.00				
13	2101101	行政单位医疗	136000.00	136000.00				
14	212	城乡社区支出	400000.00		400000.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400000.00		400000.00			
16	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	400000.00		400000.00			
17	216	商业服务业等支出	4331700.00	4311300.00	20400.00			
18	21602	商业流通事务	4331700.00	4311300.00	20400.00			

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	2160201	行政运行	4311300.00	4311300.00				
20	2160217	市场监测及信息管理	20400.00		20400.00			
21	221	住房保障支出	200000.00	200000.00				
22	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00				
23	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00				

单位预算财政拨款收支总表

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	5606000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	400000.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	938300.00	938300.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	136000.00	136000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出	400000.00		400000.00	
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出	4331700.00	4331700.00		
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	200000.00	200000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	6006000.00	本年支出合计	6006000.00	5606000.00	400000.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	6006000.00	支出总计	6006000.00	5606000.00	400000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	5606000.00	5072200.00	533800.00
2	208	社会保障和就业支出	938300.00	424900.00	513400.00
3	20805	行政事业单位养老支出	260000.00	260000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260000.00	260000.00	
5	20807	就业补助	6500.00	6500.00	
6	2080799	其他就业补助支出	6500.00	6500.00	
7	20808	抚恤	158400.00	158400.00	
8	2080801	死亡抚恤	158400.00	158400.00	
9	20809	退役安置	513400.00		513400.00
10	2080999	其他退役安置支出	513400.00		513400.00
11	210	卫生健康支出	136000.00	136000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	136000.00	136000.00	
13	2101101	行政单位医疗	136000.00	136000.00	
14	216	商业服务业等支出	4331700.00	4311300.00	20400.00
15	21602	商业流通事务	4331700.00	4311300.00	20400.00
16	2160201	行政运行	4311300.00	4311300.00	
17	2160217	市场监测及信息管理	20400.00		20400.00
18	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	
20	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	5072200.00	4061200.00	1011000.00
2	301	工资福利支出	3081500.00	3081500.00	
3	30101	基本工资	1324800.00	1324800.00	
4	30102	津贴补贴	114000.00	114000.00	
5	30103	奖金	51000.00	51000.00	
6	30107	绩效工资	310200.00	310200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260000.00	260000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	136000.00	136000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	15500.00	15500.00	
10	30113	住房公积金	200000.00	200000.00	
11	30199	其他工资福利支出	670000.00	670000.00	
12	302	商品和服务支出	1011000.00		1011000.00
13	30201	办公费	15000.00		15000.00
14	30202	印刷费	5000.00		5000.00
15	30205	水费	5000.00		5000.00
16	30206	电费	20000.00		20000.00
17	30207	邮电费	65000.00		65000.00
18	30208	取暖费	14000.00		14000.00

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	30211	差旅费	7000.00		7000.00
20	30228	工会经费	5000.00		5000.00
21	30229	福利费	15000.00		15000.00
22	30231	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00
23	30239	其他交通费用	85000.00		85000.00
24	30299	其他商品和服务支出	725000.00		725000.00
25	303	对个人和家庭的补助	979700.00	979700.00	
26	30302	退休费	821300.00	821300.00	
27	30304	抚恤金	158400.00	158400.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	400000.00		400000.00
2	212	城乡社区支出	400000.00		400000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400000.00		400000.00
4	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	400000.00		400000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322001 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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 赵县商务局本级

预算年度：2021

单位：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	50000.00	50000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	50000.00	50000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	50000.00	50000.00		
6	三、公务接待费				

赵县商务局本级 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，现将赵县商务局本级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：

赵县商务局单位职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。

（二）拟订全县国内贸易发展规划。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政策建议；负责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，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、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、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督促商贸流通行业安全生产；牵头推动

重要产品追溯体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（五）组织实施重要消费品市场调控。负责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。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）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。拟订和推进全县科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

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

（九）负责对外投资和经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（十）配合上级部门调查国（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。组织协调反倾销、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，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全县相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

（十一）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施。

（十二）负责会展业促进与管理工作。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十三）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

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
赵县商务局本级	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，目前我县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。赵县商务局本级的收支包含在单位预算中。

单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入600.60万元，其中：一般公共预算拨款收入560.60万元、政府性基金预算拨款收入40万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户拨款收入0元，其他来源收入0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，反映赵县商务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 600.60 万元，其中基本支出 507.22 万元，包括人员经费 406.12 万元和日常公用经费 101.10 万元；项目支出 93.38 万元，主要为职工安置费；涉军生活费、保险等支出。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 600.60 万元，较 2020 年预算减少 62.65 万元，其中：基本支出增加了 12.22 万元，主要为增加了劳务派遣经费支出；项目支出减少了 74.87 万元，主要 2021 年外经贸发展专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 101.1 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公车用车运行维护费等日常运行支出。

其中;办公费 1.5 万元、邮电费 6.5 万元、公车用车运行维护费 5 万元，其他交通费用（公务交通补贴）8.5 万元，党组织活动经费 0.5 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 5 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5 万元）；公务接待费 0 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 5 万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 5 万元，与上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、线上企业补助经费绩效目标表

绩效目标	1.网络直报社会消费品零售总额工作进行顺利 2.完成市督导、县级考核任务				
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	限上企业统计员数量	2020-2021年限上企业共有几名统计员	17个	上报人员是否与预期相等
	质量指标	保质保量完成	给予一定报酬让网络直报工作进行顺利	给予报酬，安心工作	是否给予报酬，安心工作
	时效指标	信息上报及时率	信息上报及时率	100%	
	成本指标	联络员培训成本	对每位联络员应给予适合的培训，让其能合格上岗	做适当培训，让其掌握工作要求	是否做适当培训，让其掌握工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	网络直报工作	通过网络直报工作，及时了解销售额动态，为下月销售再填冲劲。	鼓励企业加快销售额	是否鼓励到企业加快销售额
	社会效益指标	刺激消费	企业为了促进销售，可能会开展各种各样活动，有益于消费者	刺激消费	是否刺激了消费
	生态效益指标	无纸化办公节约率	减少纸质表格的数量	电脑软件覆盖，基本零纸化办公	是否减少纸张办公
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	及时了解消费情况，有针对性的制定调控方案	是否有针对性的制定调控方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	掌握消费者消费理念，为消费者提供更好服务	是否提高社会公众满意度
	服务对象满意度指标	限上企业	限上企业获得报酬，更乐于去做网络直报工作	积极按时网上直报	是否积极按时网上直报
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	把大数据反馈给企业作为参考	大数据是否能作为企业参考

2、解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金绩效目标表

绩效目标	1.给符合条件的人员发放生活费，缴纳社保、医保等。 2.及时发放生活费、按时缴纳社保医保，决不截留占用。 3.保障符合条件人的基本生活需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的数量	受到补助人数	以社保征缴单为准	是否按照社保征缴单缴费
	质量指标	按照规定标准发放	是否全部按照规定标准发放	按照相关文件标准发放涉军生活费	发放的生活费是否按照社保文件标准执行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	征缴单一经申报，我单位及时支付	征缴单一经申报，我单位是否及时支付
	成本指标	人均财政投入水平	退役军人服务人均财政补助标准	财政付出的人员经费	财政付出的人员经费
效益指标	经济效益指标	涉军人员收入	保证涉军人员基本收入	达到社平水平的最低标准	是否达到社平水平的最低标准
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	按时缴纳社保、医保，是受益人享受到应有的福利	按时缴纳社保、医保，是受益人享受到应有的福利
	生态效益指标	受益人的社会保障力	保证涉军人员的基本需求	保证受益人的基本需求	保证受益人的基本需求
	可持续影响指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	保证服务对象的基本需求	保证服务对象的基本需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度程度	受补助人群对服务提出异议	受补助人群是否对提供的服务提出异议
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	是否满意度达到98%
	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	投诉率0	投诉率是否为0

3、职工安置费绩效目标表

绩效目标	1.生活费、养老保险、医疗保险等费用按照社保征缴单应及缴纳，在资金有限的情况下先保人员经费。 2.服务对象在符合缴费条件的基础上，保证做到不截留挪用，保证人员的基本需求，保障人员按时享受到应有的保险待遇及生活费。				
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	核对人员名单准确性	由于下属职工多，很多职工不熟悉，需要认真核对职工档案，确保职工为本系统职工。	核实为本系统职工后，方可进行缴费申报	认证职工档案是否为本系统职工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	及时缴纳保险	社保、医保征缴单打印出来后，需在规定时间内缴费，以防延时产生滞纳金、职工医保的报销及影响个人退休等问题的产生	及时缴费，不得推延	缴费是否及时
	时效指标	资金拨付	资金及时拨付，符合条件人及时缴费、及时发生活费、工资等，保障符合条件的人能够享受到应有的社保、医保	资金是否及时缴费	符合条件的人是否享受到应有的社保、医保及基本生活保障
	成本指标	人均财政投入水平	服务人均财政补助标准	按照人社局相关规定	是否按照人社局相关规定
效益指标	经济效益指标	资金拨付	资金及时拨付，符合条件人及时缴费、及时发生活费、工资等，保障符合条件的人能够享受到应有的社保、医保	资金是否及时缴费	符合条件的人是否享受到应有的社保、医保及基本生活保障
	社会效益指标	信访次数	满足了职工的基本需求，职工会减少上访次数	≤2次	职工上访次数是否减少
	生态效益指标	加强节约	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约纸张，尽量电子办公	是否节约纸张
	可持续影响指标	民生稳定	职工社保、医保正常缴费，不会影响职工住院的报销及退休。	保证职工的基本需求，减少上访次数，保证民生稳定	职工的需求是否满足
满意度指标	服务对象满意度指标	本系统职工的满意度	本单位及时缴纳社保、医保、发放生活费，提高职工的满意程度	满足职工的需求，提高职工对本系统的满意度	本系统的工作是否达到职工的满意度。

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
	服务对象满意度指标	职工对本系统的评价	职工对本系统的服务满意度	≥95%	是否让绝大多数职工满意
	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥98%	是否使信访群众满意

六、政府采购预算情况

2021 年，赵县商务局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

322001 赵县商务局本级

单位：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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县商务局本级上年末固定资产金额为 1050219.92 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 赵县商务局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1050219.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	76000.00
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	262	974219.92

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。

