

2023 年部门预算信息公开目录

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	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	11
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、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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	546.14	一、一般公共服务支出	2.62
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	55.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.00
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	437.51
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	

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	30.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	546.14	本年支出合计	546.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	546.14	支出总计	546.14

部门预算收入总表

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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	546.14	546.14	546.14							
2	201	一般公共服务支出	2.62	2.62	2.62							
3	20113	商贸事务	2.62	2.62	2.62							
4	2011308	招商引资	2.62	2.62	2.62							
5	208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	55.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	51.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
12	210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00							

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00							
14	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00							
15	216	商业服务业等支出	437.51	437.51	437.51							
16	21602	商业流通事务	386.23	386.23	386.23							
17	2160250	事业运行	373.23	373.23	373.23							
18	2160299	其他商业流通事务支出	13.00	13.00	13.00							
19	21606	涉外发展服务支出	51.28	51.28	51.28							
20	2160699	其他涉外发展服务支出	51.28	51.28	51.28							
21	221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00							
22	22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00							
23	2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00							

部门预算支出总表

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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	546.14	441.04	105.10			
2	201	一般公共服务支出	2.62		2.62			
3	20113	商贸事务	2.62		2.62			
4	2011308	招商引资	26250.00		26250.00			
5	208	社会保障和就业支出	55.00	55.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
12	210	卫生健康支出	21.00	21.00				
13	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
14	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
15	216	商业服务业等支出	437.51	335.04	102.47			
16	21602	商业流通事务	386.23	335.04	51.19			
17	2160250	事业运行	373.23	335.04	38.19			
18	2160299	其他商业流通事务支出	13.00		13.00			

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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	21606	涉外发展服务支出	51.28		51.28			
20	2160699	其他涉外发展服务支出	51.28		51.28			
21	221	住房保障支出	30.00	30.00				
22	22102	住房改革支出	30.00	30.00				
23	2210201	住房公积金	30.00	30.00				

部门预算财政拨款收支总表

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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	546.14	一、一般公共服务支出	2.62	2.62		
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	55.00	55.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.00	21.00		
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	437.51	437.51		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

505 南宫市商务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.00	30.00		
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、人行科目				
32	本年收入合计	546.14	本年支出合计	546.14	546.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	546.14	支出总计	546.14	546.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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	546.14	441.04	105.10
2	201	一般公共服务支出	2.62		2.62
3	20113	商贸事务	2.62		2.62
4	2011308	招商引资	2.62		2.62
5	208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
12	210	卫生健康支出	21.00	21.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
15	216	商业服务业等支出	437.51	335.04	102.47
16	21602	商业流通事务	386.23	335.04	51.19
17	2160250	事业运行	373.23	335.04	38.19
18	2160299	其他商业流通事务支出	13.00		13.00
19	21606	涉外发展服务支出	51.28		51.28

505 南宫市商务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2160699	其他涉外发展服务支出	51.28		51.28
21	221	住房保障支出	30.00	30.00	
22	22102	住房改革支出	30.00	30.00	
23	2210201	住房公积金	30.00	30.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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	441.04	422.00	19.04
2	301	工资福利支出	347.00	347.00	
3	30101	基本工资	141.00	141.00	
4	30102	津贴补贴	17.00	17.00	
5	30103	奖金	17.00	17.00	
6	30107	绩效工资	66.00	66.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
8	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
11	30113	住房公积金	30.00	30.00	
12	302	商品和服务支出	19.04		19.04
13	30201	办公费	6.40		6.4
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	0.6		0.6
16	30211	差旅费	0.2		0.2
17	30228	工会经费	2.10		2.10
18	30229	福利费	2.22		2.22
19	30239	其他交通费用	6.52		6.52

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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	303	对个人和家庭的补助	75.00	75.00	
21	30302	退休费	69.00	69.00	
22	30305	生活补助	6.00	6.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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

505 南宫市商务局

预算年度：2023

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	5.25	5.25		
2	“三公”经费小计	5.25	5.25		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.56	2.56		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.56	2.56		
9	三、公务接待费	2.69	2.69		

南宫市商务局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市商务局 2023 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：

主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省和邢台市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；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）拟订全市国内贸易发展规划。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；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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市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，牵头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）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

（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；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。拟订和推进市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。按照管理权限依法参与颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证相关事宜。

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

（九）贯彻执行国家、省和邢台市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行管理和监督检查；依法参与对外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导省级以上经济技术开发区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作；负责全市利用外资统计工作。

(十) 负责全市对外经济合作工作。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；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

(十一) 配合商务部、省商务厅、邢台市商务局调查国（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。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市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

(十二) 负责全市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、省商务厅和邢台市商务局解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。

(十三) 贯彻执行国家、省和邢台市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，管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市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) 负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理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) 监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十六) 完成市委、市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
南宫市商务局本级	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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入546.14万元，其中：一般公共预算收入546.14万元，其中基本收入441.04万元，包括人员经费422万元和日常公用经费19.04万元；项目收入105.1万元；基金预算收入0万元；财政专户核拨收入0万元；其他来源收入(单位资金)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，反映南宫市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算546.14万元，其中基本支出441.04万元，包括人员经费422万元和日常公用经费19.04万元；项目支出105.1万元，主要为对内商贸管理、对外贸易管理、商贸政务管理等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排546.14万元，较2022年预算增加65.3万元，其中：基本支出增加168.6万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少103.3万元，主要为减少上级专项外贸发展项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排19.04万元，主要用于办公及邮电费、差旅费、印刷费、福利费、工会费、日常维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排5.26万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.56万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费2.56万元）；公务接待费2.7万元。与2022年相比减少0.23万元，主要是较少开支。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，全面落实全省经济工作会议部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面促进城乡消费，着力搞活商贸流通，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，努力扩大高水平对外开放，确保全年实现“外贸进出口任务数、实际利用外资金额任务数、社会消费品零售总额增长8%左右”的目标任务，为加快建设现代化经济、美丽南宫做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

1、积极推进产业链精准招商。紧紧围绕羊绒产业、家具产业、贵金属提取产业，主动靠前服务，做好企业帮扶工作。充分发挥产业“链主”企业龙头带动作用，积极为链主企业“接链”搭桥，实现以企引企、以商招商，推进产业链条“强筋壮骨”。积极创新招商引资方式方法，促进招商模式向专业化、精准化、市场化招商转变，积极探索委托招商、代理招商、股权招商等新模式，进一步增强招商引资的针对性和有效性。

2、拉内需、促消费，提升南宫经济活力。一是加大限上企业培育力度。加大限上企业培育和入统力度，做到能入尽入。按限上企业分类标准，深入挖掘和培育限上企业个数。加大临限企业扶持力度，做好跟踪服务工作，及时掌握企业经营动态，协助企业解决实际困难，争取使其达到入统标准。同时，联合税务部门，结合我市段芦头镇、紫冢镇、垂杨镇、明化镇等经济较好的乡镇，挖掘达到入统标准的商超、家电、餐饮等企业，鼓励其积极入统，做到能入尽入。二是扎实推进消费提升行动。（1）按照省市统一安排，特别是在河北省“幸福欢乐购”活动期间和重要节假日等消费节点，组织限上企业开展促销活动，举办大型商超促销周、汽车补贴、家电以旧换新等活动，通过提高服务质量，增强消费者线下消费体验，带动消费增长。（2）鼓励更多企业探索线上消费模式，通过直播、微信群秒杀等活动吸引消费者到限上企业消费。（3）加大宣传力度。协助企业在各种新型媒体上推广限上企业促销活动，增大覆盖面，引导消费者到限上企业消费。三是推动服务业提升。（1）组织企业积极举办美食文化节，促进假日餐饮消费。引导餐饮企业推行分餐、公筷公勺和双筷制，大力倡导勤俭节约、文明健康的生活方式和消费方式，杜绝“舌尖上的浪费”。积极组织企业参加国家绿色饭店、钻石级酒家酒店创建活动。（2）继续培育打造城市商圈，形成聚集效应。引导连锁企业到我市商业街区 and 居民生活区建设改造便利店，延伸经营网络。打造知名品牌，加快培育一批本土连锁企业。

3、着力稳外资、外贸。结合稳经济政策措施，继续加大对我市外贸、外资企业的服务力度，通过入企政策宣讲，信息服务、帮扶活动等方式，积极走访调研，掌握企业发展动态，解决企业发展遇到的实际困难，鼓励企业加大产品研发力度，增加企业创新能力。同时大力宣传我市主导产业优势，统筹利用好国际国内两个市场，组织重点外贸企业参加广交会、亚欧博览会、跨境电商展会等线上线下平台，助力企业产品推广与销售，努力扩大出口，帮助企业拓市场、保份额。

4、强化电商建设，加强产业集群和创业平台建设。一是持续开展电子商务系列培训活动，通过开展系统授课举办培训班次，吸引和帮助劳动力从事电商就业创业，丰富提升电商从业者的运营技能水平，提升电子商务产业从业人员的整体素质，大力培养电商人才和直播人才，打造一批能力强的运营人才和带货主播人才，为我市电商发展提供智力支持。二是继续加强产业集群和创业平台建设，积极协同经济开发区，打造提升经济开发区企业服务中心电商基地项目，协同我市电商基础较强乡镇，推进段芦头镇电商街、紫冢镇皮毛服装服饰产业园、紫冢镇三木传媒直播孵化基地、薛吴村乡毛毡产业园区的建设发展，协同人社局推进南宫谦通电商创业就业孵化基地的建设，促进电商产业集群发展及资源整合，推动产业集群做大做强。三是积极挖掘和培育规模电商企业，根据大数据公司的分析报告和上级部门的电商运营数据分析，充分挖掘本地龙头及较大规模的电商企业，加大交流沟通，积极协调解决企业面临的困难和问题，充分发挥规模电商企业完善电商产业链、电商人才培养、电商创业等方面的带动作用，同时鼓励规模电商企业纳入限上企业。

5、市场监管方面。一是加强成品油经营企业日常监管。加大对全市加油站（点）全覆盖检查力度，重点对加油站（点）的“进销存”管理台账、标示、发票、油品质量检测报告、油气回收装置使用情况等进行检查。二是做好成品油市场清理整治工作。加大排查黑加油点、黑油罐车和非法流动售油车等无证照经营行为检查力度。组织各成员单位召开成品油市场专项清理整治工作会议，明确各成员单位成品油排查清理工作职责。按照属地管理原则，各乡镇每月对辖区内非法经营成品油行为易发地进行排查清理。三是安全生产方面。明确加油站负责人和安全员的主体责任，制定消防应急预案，督促企业开展安全生产自查自纠，在企业自查的基础上，我局加大日常隐患排查治理检查力度，重点检查加油站的配电间维护、消防设施器材的配备、隐患整改等情况。

（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绩效管理工作。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、健全制度体系。围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，完善绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，加强财务管理，规范财务行为，确保财务管理工作科学、规范、有序进行。

3、强化预算管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。严格预算编制，加强资金统筹，提升项目入库质量，切实编实编细预算。严格预算执行，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。强化预算执行刚性约束，督促股室加快执行进度，规范财政资金使用和管理，切实发挥财政资金使用效益。

4、搞好评价监督。将部门政策、项目和预算收支全面纳入绩效管理。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，通过自评和外部评价相结合的方式，对政策和项目资金支出的经济性、效率性及绩效目标实现程度进行全方位评价。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，推进绩效信息公开透明，主动面向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门2023年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、商务专项业务费(市场监督管理执法、招商工作经费)绩效目标表

绩效目标	1. 做好我局招商工作和维护好我市成品油零售经营等相关商贸流通行业市场秩序				
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	外出执法活动次数	外出执法活动次数	≥36 次	三定方案
	数量指标	外出招商次数	外出招商次数	≥6 次	三定方案
	质量指标	重点企业抽查率	商贸流通行业重点企业抽查率	≥90%	三定方案
	质量指标	引进企业质量	签约引进亿元以上招商项目	≥1 个	三定方案
	时效指标	资金使用时间	2023 年使用本资金	≤1 年	资金有效期
	成本指标	业务成本	招商引资、执法等单位专项业务成本	≤21.32 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	维护好相关商贸流通行业市场秩序	维护好我市成品油零售经营等相关商贸流通行业市场秩序	维护好我市成品油零售经营等相关商贸流通行业市场秩序	三定方案
	可持续影响指标	带动我市经济发展	引进企业带动我市经济发展	引进企业带动我市经济发展	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业和成品油消费群众满意度	抽取一定数量招商企业和成品油消费群众，满意的比例。	≥90%	问卷调查

2、上年结转河北省财政厅关于调整下达 2022 年中央外经贸发展资金预算的通知（冀财建【2022】195 号）绩效目标表

绩效目标	1. 提高企业出口积极性，带动我市经济发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业个数	补贴企业个数	3 个	河北省财政厅关于调整下达 2022 年中央外经贸发展资金预算的通知（冀财建【2022】195 号）
	质量指标	提高企业出口额	提高企业出口额	提高企业出口额	河北省财政厅关于调整下达 2022 年中央外经贸发展资金预算的通知（冀财建【2022】195 号）
	时效指标	资金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	河北省财政厅关于调整下达 2022 年中央外经贸发展资金预算的通知（冀财建【2022】195 号）
	成本指标	补贴企业金额	补贴企业金额	6.28 万	河北省财政厅关于调整下达 2022 年中央外经贸发展资金预算的通知（冀财建

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
					【2022】195号)
效益指标	社会效益指标	提高企业宣传积极性	提高企业在报刊宣传积极性	提高企业在报刊宣传积极性	河北省财政厅关于调整下达2022年中央外贸发展资金预算的通知(冀财建【2022】195号)
	可持续影响指标	提高企业知名度	提高企业在国际市场知名度	提高企业在国际市场知名度	河北省财政厅关于调整下达2022年中央外贸发展资金预算的通知(冀财建【2022】195号)
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意程度	满意	实际调查

3、上年结转河北省财政厅关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知（冀财建【2022】170 号）绩效目标表

绩效目标	1. 提高企业出口积极性，带动我市经济增长。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	1 家	河北省财政厅关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知（冀财建【2022】170 号）
	质量指标	企业资格	符合外贸龙头骨干企业、跨境电商企业或海外仓和外综服企业	符合外贸龙头骨干企业、跨境电商企业或海外仓和外综服企业	河北省财政厅关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知（冀财建【2022】170 号）
	时效指标	资金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	河北省财政厅关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知（冀财建【2022】170 号）
	成本指标	支持企业成本	支持企业资金成本	30 万元	河北省财政厅关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知（冀财建【2022】170 号）
效益指标	经济效益指标	带动经济增长	带动我市经济增长	带动我市经济增长	河北省财政厅关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知（冀财建【2022】170 号）
	可持续影响指标	提高企业出口积极性	提高补助企业出口积极性	提高补助企业出口积极性	河北省财政厅关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知（冀财建【2022】170号）
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支持企业满意情况	满意	实际调查

4、上年结转邢台市财政局关于下达 2022 年第一批省商贸流通发展专项资金的通知（邢财建【2022】77 号）绩效目标表

绩效目标	1. 开展家电促销活动，带动家电消费。				
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	家电促消费活动次数	家电促消费活动次数	1 次	邢台市财政局关于下达 2022 年第一批省商贸流通发展专项资金的通知（邢财建【2022】77 号）
	质量指标	带动家电消费	带动家电消费	带动家电消费	邢台市财政局关于下达 2022 年第一批省商贸流通发展专项资金的通知（邢财建【2022】77 号）
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	邢台市财政局关于下达 2022 年第一批省商贸流通发展专项资金的通知（邢财建【2022】77 号）
	成本指标	补贴成本	促消费补贴额	11 万元	邢台市财政局关于下达 2022 年第一批省商贸流通发展专项资金的通知（邢财建【2022】77 号）
效益指标	可持续影响指标	带动经济增长	带动我市经济增长	带动我市经济增长	邢台市财政局关于下达 2022 年第一批省商贸流通发展专项资金的通知（邢财建【2022】77 号）
	经济效益指标	引导绿色智能消费	促进绿色智能家电销售	促进绿色智能家电销售	邢台市财政局关于下达 2022 年第一批省商贸流通发展专项资金

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
					的通知（邢财建【2022】77号）
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	抽取一定比例消费者，满意比例	≥90%	实际调查

5、上年结转邢台市财政局关于下达商贸流通发展专项资金（促消费）的通知（邢财建【2022】60号）绩效目标表

绩效目标	1. 促进社会消费，拉动经济增长。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	举办促消费活动次数	≥1次	邢台市财政局关于下达商贸流通发展专项资金（促消费）的通知（邢财建【2022】60号）
	质量指标	促进社会消费	促进社会消费	促进社会消费	邢台市财政局关于下达商贸流通发展专项资金（促消费）的通知（邢财建【2022】60号）
	时效指标	资金使用时间	1年内使用该资金	≤1年	邢台市财政局关于下达商贸流通发展专项资金（促消费）的通知（邢财建【2022】60号）
	成本指标	资金成本	举办活动资金成本	≤2万元	邢台市财政局关于下达商贸流通发展专项资金（促消费）的通知（邢财建【2022】60号）
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进经济增长	带动经济增长	邢台市财政局关于下达商贸流通发展专项资金（促消费）的通知（邢财建【2022】60号）
	可持续影响指标	改变人们消费方式	改变人们消费方式	改变人们消费方式	邢台市财政局关于下达商贸流通发展专项资金（促消费）的通知（邢财建【2022】60号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					60号)
满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	参与活动的商贸企业满意比例	≥80%	实际调查

6、上年结转邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知（邢财建【2022】72号）绩效目标表

绩效目标	1. 激励我市外贸企业扩大出口，带动经济增长。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	支持企业数量	≥1家	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知（邢财建【2022】72号）
	质量指标	推动我市外贸出口	推动我市外贸出口	推动我市外贸出口	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知（邢财建【2022】72号）
	时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知（邢财建【2022】72号）
	成本指标	补贴成本	补助企业成本	≤15万元	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知（邢财建【2022】72号）
效益指标	可持续影响指标	带动经济增长	带动我市经济增长	带动我市经济增长	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知（邢财建【2022】72号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	扩大出口	激励我市外贸企业扩大出口	激励我市外贸企业扩大出口	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知（邢财建【2022】72号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	支持企业满意率	≥90%	实际调查

7、市场监督管理运行经费（执法队自收自支人员工资）绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放工资提高执法队人员工作积极性，维护好商贸领域市场秩序。				
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	发放人数	工资发放人数	3 人	工资审核方案表
	质量指标	发放精准性	工资发放范围精准性	工资发放范围精准性	工资审核方案表
	时效指标	发放时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	工资审核方案表
	成本指标	发放金额	2023 年发放金额	≤17.5 万元	工资审核方案表
效益指标	可持续影响指标	提高积极性	提高执法队工作人员积极性	提高执法队工作人员积极性	共性指标
	社会效益指标	保障待遇	保障执法队人员日常生活、养老、医保等待遇	保障执法队人员日常生活、养老、医保等待遇	共性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队人员满意程度	执法队人员满意程度	比较满意	实际调查

8、一机厂退休老师差额绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放一机厂退休老师教育线与企业线工资差额，促进信访维稳。				
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	补助个人数量	补助的人数	1 人	信访
	质量指标	资金发放率	劳人局核定教育线与企业线工资差额，实际发放率。	资金发放率	实际情况
	时效指标	资金使用有效期	1 年内发放 1 人老师差额	≤1 年	时效
	成本指标	资金成本	发放金额	≤2 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施差额补助政策促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定	实际情况
	可持续影响指标	通过补助，生活水平进一步提高。	通过补助人个人，生活水平进一步提高。	生活水平进一步提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	受补助人的满意、较满意情况。	满意	调查

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市商务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

505 南宫市商务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为84.25万元（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。

部门固定资产占用情况表

505 南宫市商务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		84.25
1、房屋（平方米）	2335.7	32
其中：办公用房（平方米）		32
2、车辆（台、辆）	3	22.5
3、单价在20万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	297	29.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

