**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)6

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 30

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)2

单位预算收支总表

| 322001保定市满城区商务局本级 | | 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 | 463.33 | 一、一般公共服务支出 | 311.29 |
| 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 | 118.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.18 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.92 |
| 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 | 463.33 | 本年支出合计 | 463.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 463.33 | 支出总计 | 463.33 |

单位预算收入总表

| 322001保定市满城区商务局本级 | | | | | 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 | 463.33 | 463.33 | 463.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 311.29 | 311.29 | 311.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 311.29 | 311.29 | 311.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 291.61 | 291.61 | 291.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 19.67 | 19.67 | 19.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.94 | 118.94 | 118.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.94 | 118.94 | 118.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.13 | 78.13 | 78.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.93 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322001保定市满城区商务局本级 | | | 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 | 463.33 | 443.66 | 19.67 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 311.29 | 291.61 | 19.67 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 311.29 | 291.61 | 19.67 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 291.61 | 291.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 19.67 |  | 19.67 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.94 | 118.94 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.94 | 118.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.13 | 78.13 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322001保定市满城区商务局本级 | | | 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 | 463.33 | 一、一般公共服务支出 | 311.29 | 311.29 |  |  |
| 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 | 118.94 | 118.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.18 | 13.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.92 | 19.92 |  |  |
| 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 | 463.33 | 本年支出合计 | 463.33 | 463.33 |  |  |
| 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 | 463.33 | 支出总计 | 463.33 | 463.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322001保定市满城区商务局本级 | | | 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 | 463.33 | 443.66 | 19.67 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 311.29 | 291.61 | 19.67 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 311.29 | 291.61 | 19.67 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 291.61 | 291.61 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 19.67 |  | 19.67 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 118.94 | 118.94 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.94 | 118.94 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 78.13 | 78.13 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.93 | 32.93 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.89 | 7.89 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 13.18 | 13.18 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.18 | 13.18 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.18 | 13.18 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 19.92 | 19.92 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 19.92 | 19.92 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 19.92 | 19.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322001保定市满城区商务局本级 | | | 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 | 443.66 | 421.24 | 22.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 322.24 | 322.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.01 | 97.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.49 | 38.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.98 | 34.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.53 | 36.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.87 | 31.87 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.89 | 7.89 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.75 | 12.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.92 | 19.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 41.32 | 41.32 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 22.42 |  | 22.42 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5.14 |  | 5.14 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 6.48 |  | 6.48 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.76 |  | 1.76 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.00 | 99.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 76.37 | 76.37 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 20.87 | 20.87 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322001保定市满城区商务局本级 | | | 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：我单位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保定市满城区商务局本级 | | | 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：我单位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保定市满城区商务局本级 | | | 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** | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 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 | 0.46 | 0.46 |  |  |

保定市满城区商务局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区商务局本级2023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）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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区商务局本级 | 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，目前我区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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 463.33万元，其中：一般公共预算收入463.33 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 0 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级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算463.33万元，其中基本支出443.66万元，包括人员经费 421.24万元和日常公用经费22.42万元，项目支出19.67 万元，政府基金支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排463.33万元，较 2022年预算增加73.06万元，其中：基本支出增加53.39万元，主要为人员调入，经费支出增加；项目支出增加19.67万元，主要是增加了机关办公用房更换防盗门及整修卫生间所需经费、退休职工曹迎新养老保险补缴经费、杨志明借款利息、转业志愿兵王根现补发养老保险所需经费等项目。

1. 机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排22.42万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.46万元，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)；公务接待费0.46万元。与2022年相比减少0.88万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务用车运行维护费预算。

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年满城区商务局本级将紧紧围绕抓好经济指标这一中心任务，落实稳外贸，拉内需，促销费等重点目标，具体做到以下几个方面：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；加大外资引进，盯紧外资项目落地见效；强化市场监测，保障生活必需品供应；抓好“一刻钟”便民生活圈建设，为消费增添活力；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；持续抓好机关效能大提升、安全生产、信访稳定、创城创卫等工作。

（二）分项绩效目标

一、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，优化城乡配送网络，扩大网点覆盖范围；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：组织开展商超、汽车行业、油品行业营销促销活动，刺激全民消费；谋划建设以惠友商业综合体综合性商业设施为核心，零散商业网点为补充，满足社区居民及部分流动消费者生活消费需求的商业发展形态的一刻钟便民生活圈。

二、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，大力支持企业参加广交会、进博会、中国-亚欧博览会等重点展会。

三、加大外资引进，盯紧外资项目落地见效

绩效目标：坚持走出去发展理念，建立健全外商投资企业联系服务及投诉处理机制，优化外商投资、营商环境，加强督导调度，积极争取新外资项目落地，推进注册资本金部分外商实际投资到位。

绩效指标：发挥经贸活动平台作用，参加廊洽会、中国进口博览会、广交会等全国性经贸洽谈会，全方位引进优质项目；全力跟踪保定粤丰佳洁园城市服务有限公司和保定粤丰科盈智慧云科技有限公司两家外资公司，采取多种措施，加快变更纯港资公司进程。

四、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，落实成品油市场经营秩序治理，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，为大气质量改善提供支撑。

（三）工作保障措施

一、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。

二、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。

三、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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、机关办公用房更换防盗门及整修卫生间所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升机关办公环境，保障工作正常运转。 |

| 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 | 资金使用单位数量 | 整修经费使用单位数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 整修经费到位率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 整修经费拨付及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 更换防盗门所需平均成本 | 0.2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 提升机关办公环境，保障工作正常运转 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

**2、退休职工曹迎新养老保险补缴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补缴退休职工曹迎新保险 |

| 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 | 补缴保险人数 | 退休职工补缴保险人数 | 1人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 缴纳保险及时率 | 退休职工缴纳保险及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 曹迎新补缴保险拨付时间 | 及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 保险金额 | 曹迎新补缴保险所需金额 | 55768.8元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 解决退休职工保险问题，保障全区社会稳定 | 显著提高 | 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 | ≤100% | 工作需要 |

**3、杨志明借款利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决畜禽水产公司拖欠杨志明借款利息问题，保障全区社会稳定 |

| 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 | 解决问题数量 | 解决信访问题数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 息诉罢访率(%) | 杨志明借款利息问题息诉罢访率(%) | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 解决杨志明借款利息问题资金拨付及时率 | 及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 解决杨志明借款利息问题所需资金成本 | 2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 解决杨志明借款利息问题，保障社会稳定 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 信访人员对案件处理的满意率 | ≤100% | 工作需要 |

**4、疫情防控工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障商务局疫情防控工作正常运转 |

| 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 | 资金使用单位数量 | 疫情防控工作经费使用单位数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 疫情防控工作经费到位率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 疫情防控工作经费拨付及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 疫情防控工作经费所需资金成本 | 2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫情防控工作正常运转 | 保障疫情防控工作正常运转 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 疫情防控工作服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

**5、转业志愿兵王根现、范建国补发保险及相关待遇所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决涉军人员保险问题，保障全区社会安定。 |

| 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 | 补缴保险人数 | 涉军人员补缴保险人数 | 2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 缴纳保险及时率 | 涉军人员补缴保险及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 王根现、范志国补缴保险拨付时间 | 及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 保险金额 | 王根现、范志国补缴保险所需金额 | 24548.9元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 解决涉军人员保险问题，保障全区社会稳定 | 显著提高 | 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 |

**6、转业志愿兵王根现补发养老保险所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障涉军人员稳定，保障全区社会稳定 |

| 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 | 补缴保险人数 | 涉军人员补缴保险人数 | 1人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 缴纳保险及时率 | 涉军人员缴纳保险及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 王根现补缴保险拨付时间 | 及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 保险金额 | 王根现补缴保险所需金额 | 8126.21元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 解决涉军人员保险问题，保障全区社会稳定 | 显著提高 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区商务局本级安排无政府采购预算安排。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 322001保定市满城区商务局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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：我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区商务局本级上年末固定资产金额为44.35万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 322001保定市满城区商务局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 44.35 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 12.91 |
| 3、通用设备 | — | 26.89 |
| 4、家具用具 | — | 4.55 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

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

我单位无其他需要说明的事项。