2024 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.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、单位整体绩效目标.....	25
六、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	28
七、政府采购预算情况.....	39
八、国有资产信息.....	39
九、名词解释.....	40
十、其他需要说明的事项.....	41

单位预算收支总表

906001 霸州市商务局本级

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	2112.71	一、一般公共服务支出	623.95
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、单位资金		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	218.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.05
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	1214.72
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	

906001 霸州市商务局本级

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
20			二十、住房保障支出	40.08
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	2112.71	本年支出合计	2112.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2112.71	支出总计	2112.71

单位预算收入总表

906001 霸州市商务局本级

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	2112.71	2112.71	2112.71							
2	201	一般公共服务支出	623.95	623.95	623.95							
3	20113	商贸事务	623.95	623.95	623.95							
4	2011301	行政运行	596.95	596.95	596.95							
5	2011308	招商引资	27.00	27.00	27.00							
6	208	社会保障和就业支出	218.91	218.91	218.91							
7	20805	行政事业单位养老支出	116.61	116.61	116.61							
8	2080501	行政单位离退休	47.45	47.45	47.45							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	48.54							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	20.62							
11	20806	企业改革补助	102.30	102.30	102.30							
12	2080601	企业关闭破产补助	102.30	102.30	102.30							
13	210	卫生健康支出	15.05	15.05	15.05							
14	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	15.05							
15	2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	15.05							
16	216	商业服务业等支出	1214.72	1214.72	1214.72							

906001 霸州市商务局本级

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
17	21602	商业流通事务	486.50	486.50	486.50							
18	2160299	其他商业流通事务支出	486.50	486.50	486.50							
19	21606	涉外发展服务支出	728.22	728.22	728.22							
20	2160699	其他涉外发展服务支出	728.22	728.22	728.22							
21	221	住房保障支出	40.08	40.08	40.08							
22	22102	住房改革支出	40.08	40.08	40.08							
23	2210201	住房公积金	40.08	40.08	40.08							

单位预算支出总表

906001 霸州市商务局本级

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	2112.71	768.69	1344.02			
2	201	一般公共服务支出	623.95	596.95	27.00			
3	20113	商贸事务	623.95	596.95	27.00			
4	2011301	行政运行	596.95	596.95				
5	2011308	招商引资	27.00		27.00			
6	208	社会保障和就业支出	218.91	116.61	102.30			
7	20805	行政事业单位养老支出	116.61	116.61				
8	2080501	行政单位离退休	47.45	47.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				
11	20806	企业改革补助	102.30		102.30			
12	2080601	企业关闭破产补助	102.30		102.30			
13	210	卫生健康支出	15.05	15.05				
14	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05				
15	2101101	行政单位医疗	15.05	15.05				
16	216	商业服务业等支出	1214.72		1214.72			
17	21602	商业流通事务	486.50		486.50			
18	2160299	其他商业流通事务支出	486.50		486.50			

906001 霸州市商务局本级

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
19	21606	涉外发展服务支出	728.22		728.22			
20	2160699	其他涉外发展服务支出	728.22		728.22			
21	221	住房保障支出	40.08	40.08				
22	22102	住房改革支出	40.08	40.08				
23	2210201	住房公积金	40.08	40.08				

单位预算财政拨款收支总表

906001 霸州市商务局本级

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	2112.71	一、一般公共服务支出	623.95	623.95		
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	218.91	218.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.05	15.05		
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	1214.72	1214.72		
17			十七、金融支出				

906001 霸州市商务局本级

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
档次	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	40.08	40.08		
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	2112.71	本年支出合计	2112.71	2112.71		
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						

906001 霸州市商务局本级

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	2112.71	支出总计	2112.71	2112.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

906001 霸州市商务局本级

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
1		合计	2112.71	768.69	1344.02
2	201	一般公共服务支出	623.95	596.95	27.00
3	20113	商贸事务	623.95	596.95	27.00
4	2011301	行政运行	596.95	596.95	
5	2011308	招商引资	27.00		27.00
6	208	社会保障和就业支出	218.91	116.61	102.30
7	20805	行政事业单位养老支出	116.61	116.61	
8	2080501	行政单位离退休	47.45	47.45	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	
11	20806	企业改革补助	102.30		102.30
12	2080601	企业关闭破产补助	102.30		102.30
13	210	卫生健康支出	15.05	15.05	
14	21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	
15	2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	
16	216	商业服务业等支出	1214.72		1214.72
17	21602	商业流通事务	486.50		486.50
18	2160299	其他商业流通事务支出	486.50		486.50

906001 霸州市商务局本级

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
19	21606	涉外发展服务支出	728.22		728.22
20	2160699	其他涉外发展服务支出	728.22		728.22
21	221	住房保障支出	40.08	40.08	
22	22102	住房改革支出	40.08	40.08	
23	2210201	住房公积金	40.08	40.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906001 霸州市商务局本级

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	768.69	707.80	60.89
2	301	工资福利支出	625.49	625.49	
3	30101	基本工资	220.91	220.91	
4	30102	津贴补贴	49.59	49.59	
5	30103	奖金	21.72	21.72	
6	30107	绩效工资	163.13	163.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	48.54	
8	30109	职业年金缴费	20.62	20.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
10	30112	其他社会保障缴费	34.14	34.14	
11	30113	住房公积金	40.08	40.08	
12	30199	其他工资福利支出	11.71	11.71	
13	302	商品和服务支出	60.89		60.89
14	30201	办公费	7.48		7.48
15	30202	印刷费	0.34		0.34
16	30205	水费	1.02		1.02
17	30206	电费	2.72		2.72
18	30207	邮电费	19.18		19.18

906001 霸州市商务局本级

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
19	30208	取暖费	1.44		1.44
20	30209	物业管理费	3.40		3.40
21	30211	差旅费	2.04		2.04
22	30213	维修(护)费	1.02		1.02
23	30216	培训费	1.86		1.86
24	30217	公务接待费	0.41		0.41
25	30228	工会经费	4.92		4.92
26	30229	福利费	3.36		3.36
27	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
28	30239	其他交通费用	4.80		4.80
29	303	对个人和家庭的补助	82.31	82.31	
30	30302	退休费	47.45	47.45	
31	30305	生活补助	0.96	0.96	
32	30307	医疗费补助	33.82	33.82	
33	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

906001 霸州市商务局本级

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：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

906001 霸州市商务局本级

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：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

906001 霸州市商务局本级

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	“三公”经费合计	7.31	7.31		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.90	6.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
8	三、公务接待费	0.41	0.41		

霸州市商务局本级 2024 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，现将霸州市商务局本级 2024 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：

根据《霸州市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市商务局的主要职责、内设机构和人员编制是：

一、根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发〈霸州市机构改革方案〉的通知》（廊办字〔2018〕72号），制定本规定。

二、霸州市商务局（简称市商务局）为市政府工作部门，机构规格正科级。

三、贯彻落实党中央、省委、廊坊及霸州市委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、廊坊及霸州市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。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，牵头推动全市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、省、廊坊及霸州市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、省、廊坊及霸州市对外技术贸易、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。

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

（九）贯彻执行国家、省、廊坊及霸州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；依法对全市外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案；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;负责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、省级经济开发区有关工作;指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

(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;负责境外就业职业介绍机构资格审核和监督检查工作;执行中国公民出境就业管理政策,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;负责境外经贸园区有关涉项工作;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)配合上级商务部门调查国(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,配合上级商务部门解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端,负责推进我市进出口贸易的标准化建设。

(十三)贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区经贸规划、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。

四、市商务局设下列内设机构:

（一）办公室。负责政务值班、公文处理、会务、机要等机关日常工作的运转协调；承担督查督办、机关标准化建设、制度建设、保密、档案、信访、安全保卫等工作；负责人大建议、政协提案承办工作；参与重要会议和活动的组织保障工作；协调机关科室和直属单位履行职责；负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作；负责机关和直属单位临时出境人员政治审查等工作；推进普法工作，指导、监督全市商务行政执法工作，负责局机关规范性文件合法性审查、备案；指导、规范机关行政许可相关工作，承办行政复议和行政诉讼；统筹负责新闻发布、对外宣传和政府信息公开等工作；负责编制全市商务发展中长期规划，提出年度和阶段性商务工作安排建议；研究起草综合性文稿；承担商务重要经济指标等商务运行综合分析和政务信息工作；承担商务领域前瞻性研究和重大商务课题调研的协调工作；统筹协调商务领域改革；负责部门预决算、局机关财务收支、会计核算等管理工作，协调项目资金的绩效评价工作；承担本部门资产、基建的核算工作；负责落实内部审计工作；负责定点扶贫、对口援助资金管理工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责机关纪委日常工作；负责离退休干部工作。

（二）国内贸易管理股。研究拟订全市健全、规范市场体系的政策，推进商品市场标准化；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，指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升；加强农产品市场、冷链物流等基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作；组织实施国内外资金投向市场体系建设项目；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理；监测、分析市内生活必需品市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，负责市场预测、预警和信息引导并提出市场运行及调控政策建议；承担生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备（肉类、小包装食品等）管理和市场调控的有关工作；统筹商务领域消费促进工作；负责商务系统生活必需品突发事件的应对工作，负责商务系统应急管理工作；组织拟订加油站和成品油行业发展规划，按有关规定指导成品油市场监督管理工作；按有关规定拟订酒类流通规划和政策，负责酒类流通发展和促进工作。

（三）国际贸易管理股。指导、协调全市货物进出口工作，拟订全市进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施；制定并组织实施全市一般货物的进出口年度任务目标，监测分析全市进出口贸易运行状况；执行国家制定的进出口商品管理办法和目录，组织实施重要工业品、原材料和农产品进出口；负责全市进出口商品配额及许可证的管理涉项工作；执行国家加工贸易管理政策及有关目录；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责全市对外贸易经营者备案登记；负责贯彻执行国家和省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；依法对全市外商投资企业设立及其变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；负责全市外商投资企业备案工作；指导并管理全市外商投资企业进出口有关工作；依法监督检查外商投资企业执行法律法规规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；负责组织实施我市外商投资企业联合年报涉项工作；负责全市利用外资统计工作；贯彻执行国家和省、市对外投资合作相关政策，拟订并组织实施全市对外经济合作发展规划和政策措施；依法管理、监督全市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等业务；负责全市对外劳务合作经营资格核准；指导、管理我国对外援助涉及我市项目实施；负责指导全市境外经贸合作区建设相关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作，组织全市对外经济合作相关培训；负责全市对外投资和经济合作统计工作；指导全市吸引外资工作，拟订具体意见和措施,推进吸引外资体系建设;指导、协调外商投诉服务体系建设，受理、处理、协调、转办、督办外商投诉案件；指导、协调涉外企业境外维权，为企业 提供政策法律咨询及相关服务；协调申报各项国内外贸易和国际经济合作等专项资金项目并实施管理监督；协调落实与商务工作相关的财税、金融、外汇等政策；规范全市对外招商引资活动，组织重大涉外经贸活动；统筹协调对国外及台港澳地区的吸引外资工作，建立常态化招商网络，推介我市投资环境;对接重要客商和投资促进机构,推动重点合作项目，组织吸引外资系列活动;执行省级经济开发区（园区）发展规划及有关政策，拟定相关措施对相关政策落实情况进行督促检查。按照国家 和省关于开发区（园区）改革等规定，负责经济开发区（园区）的

设立、升级、扩区等相关资料涉项工作；负责经济开发区（园区）托管相关资料审核和省商务厅报备涉项工作；协调解决全市经济开发区（园区）建设中的有关问题；指导、组织全市经济开发区（园区）招商引资、整体形象宣传推介工作；承担市开发区改革发展领导小组经济开发区办公室职能，负责协调、督导全市开发区改革发展有关政策的落实，处理领导小组有关经济开发区日常事务，完成领导小组交办事项；贯彻执行国家和省服务贸易政策和促进服务业出口规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施；承担技术进出口管理、服务贸易促进和服务贸易统计工作；负责全市自由类技术进出口和软件出口合同登记以及国际货运代理企业的备案登记；会同有关方面制定全市实施促进服务外包发展的政策措施；负责会展业促进与管理工作，指导、管理境内外经济技术展会和赴境外非商业性办展活动；承担全市商务服务业（含餐饮业、住宿业等生活服务业）行业的管理工作；配合上级商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策及做法；协助上级商务部门做好进出口商品贸易救济案件调查工作，指导、协调涉案企业应对贸易摩擦申诉；建立产业安全预警机制，配合上级商务部门做好两用物项和技术进出口相关工作；配合上级商务部门进行进口安全审查及执法调查工作；承办上级商务部门交办的世贸组织相关工作及解决世贸组织框架下涉及我市贸易争端相关工作；贯彻落实国家多边、区域经贸政策，组织实施多边、区域及自由贸易区的经贸活动；组织协调境外重要经贸团组和活动，负责与我国驻外使馆经商处和外国驻华使领馆商务处建立沟通和信息联系机制；承担联合国等国际组织及外国政府对我市经济技术合作的有关管理事务，承接落实在我市的全部国际无偿援助项目；负责有关商务外事制度拟订和商务外事活动的管理与服务工作，组织、指导全市与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流与合作；管理、指导全市对台贸易，协调台商投资管理工作的；贯彻落实国家自由贸易区战略，研究制定全市具体政策措施并组织实施；负责相关业务的宣传培训工作。

（四）电子商务和信息化股。贯彻执行国家运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施及商务领域电子商务相关标准和规则；承担市电子商务工作领导小组办公室工作，拟订全市电子商务发展的相关政策、规则、措施并组织实施，推动电子商务现代流通方式发展；建立完善商务信息公共服务体系，实施商务信息公共服务体系建设；承担机关电子政务建设及管理工作，组织进出口预警、市场运行和商品供求监测信息体系建设。

（五）流通业发展和市场秩序股。负责提出促进流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组织体系；推动连锁经营、商业特许经营等流通方式发展，促进流通标准化和现代流通技术进步；推进商贸物流体系建设，构建中小微流通企业公共服务体系；推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作，对拍卖、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理；负责内贸流通行业统计工作；牵头推进商务领域诚信体系建设，建立商务诚信公共服务平台，建立健全信用激励约束机制，促进商业信用销售和信用服务业发展；规范商贸企业交易行为，负责单用途商业预付卡管理工作；牵头规范零售企业促销行为，推动零售商供应商公平交易；牵头推动全市重要产品追溯体系建设；负责药品流通行业相关管理工作；负责内资直销企业网点方案审查；指导商贸领域行政执法；负责对商务系统有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；制定、修订商务系统职责范围内有关行业安全生产管理制度并负责监督落实；及时传达、贯彻、执行上级工作部署，确保省、市各项工作部署传达到位；依法组织开展安全生产检查和安全生产管理教育工作；组织制定安全生产应急预案并组织实施。

五、市商务局机关编制 17 名（行政编制 10 名、锁定事业编制 7 名）。正股级领导职数 6 名、副股级领导职数 1 名。

科级领导职数设置另行明确。

六、市商务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

七、本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

八、本规定自**2019年3月24日**起施行。

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
霸州市商务局本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2024**年预算收入**2112.71**万元，其中：一般公共预算收入**2112.71**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**0.00**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，反映霸州市商务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。**2024**年支出预算**2112.71**万元，其中基本支出**768.69**万元，包括人员经费**707.80**万元和日常公用经费**60.89**万元；项目支出**1344.02**万元，主要为企业破产安置资金、关于调整下达**2023**年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知（冀财建[2023]276号）、关于调整下达**2023**年中央外经贸发展资金预算

的通知（冀财建[2023]197号）、关于提前下达2023年中央服务业发展资金预算的通知（冀财建[2022]275号）、国际家具博览会经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2112.71万元，较2023年预算减少753.01万元，其中：基本支出减少29.02万元，主要为人员经费预算收支减少。项目支出减少723.99万元，主要为中央服务业发展资金、中央外经贸发展资金、家具国际博览会补贴资金等项目预算收支减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排60.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.31万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.90万元）；公务接待费0.41万元。与2023年持平。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照市委、市政府关于搞活商贸流通的相关要求，促进国内流通业发展，加快市场体系建设。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，指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升。推动社会消费提速扩容，促进城乡市场繁荣发展。推进商务领域信用体系建设，加强特殊流通行业监督管理。推动电子商务等现代流通

方式发展，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。贯彻落实国家和省、市有关国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，促进对外贸易稳定增长。拓宽外贸企业发展渠道，进一步挖掘外贸增长新动能，打破发展瓶颈。聚焦海外市场，精心组织我市企业境外参展，帮助企业拓展海外新市场。不断优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构。充分利用专项资金，健全公共服务体系，发挥外贸基地示范带动作用。

（二）分项绩效目标

（一）促进商贸流通：

绩效目标：积极扩大消费需求，拉动消费增长，指导企业开展形式多样的促销活动。认真做好限额以上入统备选企业培育工作，选择拉动能力强、经营稳定的企业入统，进一步优化限上企业结构；做好入统企业数据的分析研判，掌握企业经营销售情况。

绩效指标：新增入统企业完成率=100%、组织促消费活动次数 $\geq$ 2次。

（二）消费市场调控：

绩效目标：加强市场运行监测，密切掌握市场波动情况，健全保障市场供应工作机制。负责市场预测、预警和信息引导并提出市场运行及调控政策建议；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。

绩效指标：确保消费市场监测信息报送率 $\geq$ 95%。

（三）电子商务建设：

绩效目标：提高全市电子商务应用，培育壮大电子商务经营主体，扩大网络消费规模。加强监督管理，优化发展环境，推动电子商务健康发展，促进经济增长方式转变，实现全市经济提质增效升级。

绩效指标：补助资金使用合规率=100%、电子商务示范基地对我市电子商务发展产生积极影响。

（四）加快培育外贸竞争新优势：

绩效目标：创新帮扶方式，进一步挖掘外贸增长新动能，打破发展瓶颈。聚焦海外市场，精心组织我市企业境外参展，帮助企业拓展海外销售渠道，拓展海外新市场。不断优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构。

绩效指标：外贸帮扶类调研、座谈等活动 ≥ 10 次、补贴企业数量 ≥ 137 家次、资金拨付及时率=100%、各项补助资金对我市外贸行业发展产生积极影响。

（三）工作保障措施

（一）完善绩效管理制度建设。为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范本部门的预算绩效管理行为，根据相关文件规定，我单位制定了《霸州市商务局全面实施预算绩效管理推进工作方案》（霸商字[2019]19号）、《霸州市商务局预算绩效管理工作领导小组名单及责任分工》（霸商字[2019]20号）、《霸州市商务局预算绩效管理实施办法》（霸商字[2019]37号）以及专项资金管理办法等规章制度，为全年预算绩效目标的实现奠定了坚实的制度基础。

（二）加强财务支出管理。不断加强收支业务管理，规范收支业务行为，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保我单位支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。积极组织相关科室按照批复确定的绩效目标指标开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现问题及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评工作。按相关要求，运用科学合理的绩效评价指标、标准和方法开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金的经济性、效率性、效益性以及公平性等进行客观、公正的评价。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。不断加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，积极参加财政组织的绩效培训会，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国际家具博览会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00D92610004Q		项目名称	国际家具博览会经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	3月份拟组织我市家具企业参加马来西亚吉隆坡国际家具展览会和中国(广州)国际家具博览会，布展宣传等费用计划支出18万元左右，9月份组织企业参加中国(上海)国际家具博览会，预计支出9万元左右。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	66%		66%	66%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成广告制作发布、会场布置、商务活动等工作，实现对我市家具产业宣传推广，促进参展商和采购商对接洽谈；对扩大我市家具产业知名度、影响力，促进家具产业可持续发展产生积极影响。					
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	参加展会数量	组织企业参加各类国际家具展的数量	≥3场次	计划标准，霸州市商务局《关于申请会展工作经费列入2024年度预算的请示》（霸商字[2023]32号）	
	质量指标	会场布置、广告宣传符合要求	会场布置、广告宣传符合推介霸州家具产业的要求	符合	历史标准，参照以往年度展会布置符合要求	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付完成时限	≤10月份	计划标准，霸州市商务局《关于申请会展工作经费列入2024年度预算的请示》（霸商字[2023]32号）	
	成本指标	布展成本	展会布展、广告宣传支出总金额。	≤27万元	计划标准，霸州市商务局《关于申请会展工作经费列入2024年度预算的请示》（霸商字[2023]32号）	
效益指标	社会效益指标	宣传次数	我市家具产业收到的宣传效果，实现广告宣传或推介会主题宣传次数。	≥3次	历史标准，参照以往年度展会宣传效果	
	可持续影响指标	对我市家具产业可持续发展的影响	对扩大我市家具产业知名度、影响力，促进家具产业可持续发展产生的影响。	影响积极	历史标准，参照以往年度展会影响效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	霸州家具企业对参展效果的满意度情况。	≥95%	历史标准，参照以往年度展会满意度情况	

2、关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知（冀财建[2023]276 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C4KM100299		项目名称	关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知（冀财建[2023]276 号）		
预算规模及资金用途	预算数	169.60	其中：财政资金	169.60	其他资金	
	按照河北省财政厅《关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知》（冀财建[2023]276 号）文件支持内容，6 月底前将补贴资金拨付相关企业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2023 年中央外经贸发展资金用于支持我市 3 个外贸基地公共服务平台项目，有助于提升我市外贸基地公共服务能力，健全公共服务体系，发挥外贸基地示范带动作用。					
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	支持外贸基地公共服务平台项目数（个）	项目资金支持我市外贸基地公共服务平台项目数量	3 个	计划标准，河北省财政厅《关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知》（冀财建[2023]276 号）	
	质量指标	资金使用合规率	项目资金使用符合规定的金额占总金额的比例	100%	历史标准，参照以往年度资金使用合规	
	时效指标	预算执行率	项目资金执行金额占总金额的比例	100%	计划标准，河北省财政厅《关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知》（冀财建[2023]276 号）	
	成本指标	支出总金额	项目资金支出总金额	169.6 万元	计划标准，河北省财政厅《关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知》（冀财建[2023]276 号）	
效益指标	社会效益指标	提升外贸基地公共服务能力	项目的执行对我市中小外贸企业国际化经营能力的影响	提升	计划标准，河北省财政厅《关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知》（冀财建[2023]276 号）	
	可持续影响指标	外贸基地示范带动作用	项目的执行对外贸基地示范带动作用的影响情况	积极	计划标准，河北省财政厅《关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金（第二批）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
					[2023]276号)
满意度指标	服务对象满意度指标	获支持企业满意度	获得专项资金支持的外经贸企业的满意程度	≥95%	计划标准，河北省财政厅《关于调整下达2023年中央外贸发展资金（第二批）预算的通知》（冀财建[2023]276号）

3、关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知（冀财建[2023]197 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C4KM100272		项目名称	关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知（冀财建[2023]197 号）		
预算规模及资金用途	预算数	258.04	其中：财政资金	258.04	其他资金	
	按照河北省财政厅《关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知》（冀财建[2023]197 号）文件要求，6 月底前将补贴资金拨付相关企业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2023 年中央外经贸发展资金用于支持我市 60 家中小企业开拓国内国际市场项目，利用中央外经贸发展资金助力我市企业拓市场、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	支持中小企业开拓国内国际市场数量	专项资金支持中小企业开拓国内国际市场项目数量	60 家次	计划标准，河北省财政厅《关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知》（冀财建[2023]197 号）	
	质量指标	资金使用合规率	项目资金使用符合规定金额占总金额的比例	100%	历史标准，参照以往年度资金使用合规	
	时效指标	资金拨付及时性	补贴资金及时拨付企业金额占总金额的比例	100%	计划标准，河北省财政厅《关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知》（冀财建[2023]197 号）	
	成本指标	成本节约率	项目资金实际支出金额占预算金额的比例	100%	历史标准，参照以往年度成本节约情况	
效益指标	社会效益指标	中小外贸企业国际化经营能力	项目的执行对我市中小外贸企业国际化经营能力的影响	提升	计划标准，河北省财政厅《关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知》（冀财建[2023]197 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金支持的企业满意度	获得专项资金支持的外贸企业对资金的满意程度	≥95%	计划标准，河北省财政厅《关于调整下达 2023 年中央外经贸发展资金预算的通知》（冀财建[2023]197 号）	

4、关于提前下达 2023 年中央服务业发展资金预算的通知（冀财建[2022]275 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004C1D10016C		项目名称	关于提前下达 2023 年中央服务业发展资金预算的通知（冀财建[2022]275 号）		
预算规模及资金用途	预算数	486.50	其中：财政资金	486.50	其他资金	
	根据河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央服务业发展资金预算的通知》（冀财建[2022]275 号）、《关于下达 2023 年中央服务业发展资金预算的通知》（冀财建[2023]124 号）文件要求，我单位将加快项目执行进度，争取 12 月底前完成资金支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.建设改造县级物流配送中心，与现有商贸配送、公共仓储、邮政寄递等设施重组整合，提升服务水平和运营效益。 2.新建改造乡镇商贸中心，发挥乡镇承上启下、紧靠农村居民生活圈、服务农村常住人口的区域商业中心优势，使乡镇基本能够满足周边居民一般性消费需求。					
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	建改县级物流配送中心数量	我市开展县域商业体系建设行动中建设改造县级物流配送中心数量	≥1 个	计划标准，河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央服务业发展资金预算的通知》（冀财建[2022]275 号）	
	数量指标	建改乡镇商贸中心数量	我市开展县域商业体系建设行动中新建改造乡镇商贸中心数量	≥1 个	计划标准，河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央服务业发展资金预算的通知》（冀财建[2022]275 号）	
	质量指标	县级物流配送中心覆盖率提高百分点	我市项目实施后县级物流配送中心覆盖率提高百分点	≥1%	计划标准，河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央服务业发展资金预算的通知》（冀财建[2022]275 号）	
	质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高百分点	我市项目实施后乡镇商贸中心覆盖率提高百分点	≥2%	计划标准，河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央服务业发展资金预算的通知》（冀财建[2022]275 号）	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付完成时限	≤12 月份	历史标准，参照以往年度支出时间	
	成本指标	资金拨付金额	项目实施后拨付的资金总金额	≤486.5 万元	计划标准，河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央服	

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
			额		务业发展资金预算的通知》（冀财建[2022]275号）
效益指标	社会效益指标	提高生活服务供给质量和便捷性，促进流通，扩大消费的功能	项目实施后对提高生活服务供给质量和便捷性，促进流通，扩大消费功能的影响	效果明显	计划标准，河北省财政厅《关于提前下达2023年中央服务业发展资金预算的通知》（冀财建[2022]275号）
	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	项目实施前后城乡消费品零售额增速	基本持平	计划标准，河北省财政厅《关于提前下达2023年中央服务业发展资金预算的通知》（冀财建[2022]275号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	该项目服务对象对项目的满意程度	≥95%	计划标准，河北省财政厅《关于提前下达2023年中央服务业发展资金预算的通知》（冀财建[2022]275号）

5、关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知（廊财建[2023]114 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C4KM10028M		项目名称	关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知（廊财建[2023]114 号）		
预算规模及资金用途	预算数	63.57	其中：财政资金	63.57	其他资金	
	按照廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]114 号）文件要求，12 月底前将奖励资金支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.利用资金落实国家和省、市跨周期调节稳外贸、推动外贸保稳提质等系列措施，支持外贸新业态加快发展，支持外贸企业做大做强，支持引进外贸企业和项目，支持外贸业绩“回流”，支持外贸平台载体提升能级，支持企业开拓国际市场，支持开展“暖企助企”护航稳外贸专项行动。					
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	支持外贸企业数量	项目资金支持我市外贸企业数量	≥3 家	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]114 号）	
	质量指标	实现进出口增量	我市实现外贸进出口增量金额	≥1.9 亿元	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]114 号）	
	质量指标	达到进出口增速	我市达到外贸进出口增速情况	≥5.7%	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]114 号）	
	时效指标	项目完成时间	项目资金拨付完成时间	≤12 月份	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]114 号）	
	成本指标	项目支出总金额	项目资金实际支出总金额	≤63.57 万元	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]114 号）	
效益指标	社会效益指标	推动外贸稳规模优结构	项目资金推动我市外贸稳规模优结构情况	效果显著	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]114 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	获得专项资金支持的外贸企业对资金的满意程度	≥95%	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]114 号）	

6、关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知（廊财建[2023]92 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C4KM10026E		项目名称	关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知（廊财建[2023]92 号）		
预算规模及资金用途	预算数	237.01	其中：财政资金	237.01	其他资金	
	按照廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]92 号）文件要求，6 月底前将补贴资金拨付相关企业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.利用资金引导企业利用展会平台开拓国际市场、发展外贸新业态新模式、指导企业利用信用保险防范贸易风险、支持企业提升国际化营销能力，推动我市外贸稳规模优结构。					
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	支持提升国际化营销能力项目数量	专项资金支持我市提升国际化营销能力项目数量	7 件	计划标准，廊坊市商务局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金支持项目分配方案的通知》（廊商外贸字[2023]3 号）	
	数量指标	支持境内外展会补贴项目数量	专项资金支持我市境内外展会补贴项目数量	47 件	计划标准，廊坊市商务局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金支持项目分配方案的通知》（廊商外贸字[2023]3 号）	
	数量指标	补贴出口信用保险项目数量	专项资金补贴我市出口信用保险项目数量	15 件	计划标准，廊坊市商务局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金支持项目分配方案的通知》（廊商外贸字[2023]3 号）	
	数量指标	支持外贸企业做大做强项目数量	专项资金支持我市外贸企业做大做强项目数量	2 家	计划标准，廊坊市商务局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金支持项目分配方案的通知》（廊商外贸字[2023]3 号）	
	质量指标	补贴及奖励资金发放准确率	补贴及奖励资金按照企业名单发放准确率	100%	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]92 号）	
	时效指标	补贴及奖励资金及时率	补贴及奖励资金及时拨付企业金额占总金额的比例	100%	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]92 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
	成本指标	成本节约率	项目资金实际支出金额占预算金额的比例	100%	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]92 号）
效益指标	社会效益指标	推动外贸稳规模优结构	项目的执行对推动我市外贸稳规模优结构的影响	效果显著	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]92 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	获得专项资金支持的企业对资金的满意程度	≥95%	计划标准，廊坊市财政局《关于下达 2022 年第二批省级外贸发展专项资金的通知》（廊财建[2023]92 号）

7、企业破产安置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00C4KM10025T		项目名称	企业破产安置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	102.30	其中：财政资金	102.30	其他资金	
	按照外贸总公司每月工资社保等人员经费申请金额，及时拨付资金。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展外贸总公司人员工资社保公积金等补助资金的发放，妥善做好霸州市外贸总公司机构撤销后的人员安置工作。					
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	补助人员数量	补助涉及的外贸总公司人员数量	9人	历史标准，参照上年末外贸公司在职人数。	
	质量指标	补助资金发放足额到位率	发放的补助资金足额到位情况	100%	历史标准，参照前两年资金足额到位情况。	
	时效指标	资金拨付及时率	项目资金拨付完成及时情况	100%	历史标准，参照前两年资金拨付完成情况。	
	成本指标	行政人员补助标准	按月拨付的行政人员工资社保公积金补助金额	≤14289元	历史标准，参照上年末行政人员月工资发放金标准。	
	成本指标	工人补助标准	按月拨付的工人工资社保公积金补助金额	≤7243元	历史标准，参照上年度工人月工资发放标准。	
效益指标	社会效益指标	安置人员覆盖率	安置外贸总公司人员覆盖率情况	100%	历史标准，参照前两年安置外贸公司人员覆盖情况。	
	可持续影响指标	安置人员基本生活保障情况	项目对外贸公司人员基本生活保障情况的影响	保障	历史标准，参照前两年外贸公司人员生活保障情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助的外贸总公司人员对补助资金的满意程度	≥95%	历史标准，参照前两年外贸公司人员满意度情况。	

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

906001 霸州市商务局本级

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）						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	

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。

八、国有资产信息

霸州市商务局本级上年末固定资产金额为 **67.09** 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

906001 霸州市商务局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		67.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	40.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	317	27.06

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。