

2024 年单位预算信息公开目录

赵县商务局本级收支预算..... 1

 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..... 8

 单位预算财政拨款收支总表..... 10

 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 18

 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 20

 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 22

 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 23

 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 24

赵县商务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明 25

 一、单位职责及机构设置情况..... 25

 二、单位预算安排的总体情况..... 27

 三、机关运行经费安排情况..... 28

 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 28

 五、单位项目预算安排情况及绩效目标..... 29

 六、政府采购预算情况..... 38

 七、国有资产信息..... 38

八、名词解释..... 39

九、其他需要说明的事项..... 40

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：

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	954.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	200.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	100.00
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	702.70

322001 赵县商务局本级

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
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	32.00
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	1054.29	本年支出合计	1054.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1054.29	支出总计	1054.29

单位预算收入总表

322001 赵县商务局本级

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	1054.29	1054.29	1054.29							
2	208	社会保障和就业支出	200.59	200.59	200.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	189.12	189.12	189.12							
4	2080501	行政单位离退休	152.12	152.12	152.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险	37.00	37.00	37.00							

322001 赵县商务局本级

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
		缴费支出										
6	20808	抚恤	9.50	9.50	9.50							
7	2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	9.50							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97	1.97							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	0.78							
10	2082702	财政对工伤保险基	1.19	1.19	1.19							

322001 赵县商务局本级

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
		金的补助										
11	210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00							
12	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00							
13	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00							
14	212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							

322001 赵县商务局本级

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
16	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	100.00	100.00	100.00							
17	216	商业服务业等支出	702.70	702.70	702.70							
18	21602	商业流通事务	702.70	702.70	702.70							
19	2160201	行政运行	327.90	327.90	327.90							
20	2160202	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00							
21	216021	市场监测	4.80	4.80	4.80							

322001 赵县商务局本级

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
	7	及信息管理										
22	2160299	其他商业流通事务支出	220.00	220.00	220.00							
23	221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00							
24	22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00							
25	2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00							

单位预算支出总表

322001 赵县商务局本级

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	1054.29	579.49	474.80			
2	208	社会保障和就业支出	200.59	200.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	189.12	189.12				
4	2080501	行政单位离退休	152.12	152.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
6	20808	抚恤	9.50	9.50				
7	2080801	死亡抚恤	9.50	9.50				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19				
11	210	卫生健康支出	19.00	19.00				
12	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
13	21011	行政单位医疗	19.00	19.00				

322001 赵县商务局本级

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
	01							
14	212	城乡社区支出	100.00		100.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
16	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	100.00		100.00			
17	216	商业服务业等支出	702.70	327.90	374.80			
18	21602	商业流通事务	702.70	327.90	374.80			
19	2160201	行政运行	327.90	327.90				
20	2160202	一般行政管理事务	150.00		150.00			
21	2160217	市场监测及信息管理	4.80		4.80			
22	2160299	其他商业流通事务支出	220.00		220.00			
23	221	住房保障支出	32.00	32.00				
24	22102	住房改革支出	32.00	32.00				
25	2210201	住房公积金	32.00	32.00				

单位预算财政拨款收支总表

322001 赵县商务局本级

预算年度：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	954.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	100.00	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				

322001 赵县商务局本级

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
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	200.59	200.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康	19.00	19.00		

322001 赵县商务局本级

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
			支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
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				

322001 赵县商务局本级

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
16			十六、商业服务业等支出	702.70	702.70		
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	32.00	32.00		

322001 赵县商务局本级

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
			障支出				
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				

322001 赵县商务局本级

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
			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				

322001 赵县商务局本级

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
			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	1054.29	本年支出合计	1054.29	954.29	100.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

322001 赵县商务局本级

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
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	1054.29	支出总计	1054.29	954.29	100.00	

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：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	954.29	579.49	374.80
2	208	社会保障和就业支出	200.59	200.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	189.12	189.12	
4	2080501	行政单位离退休	152.12	152.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
6	20808	抚恤	9.50	9.50	
7	2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	
11	210	卫生健康支出	19.00	19.00	
12	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
13	210110	行政单位医疗	19.00	19.00	

322001 赵县商务局本级

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				
14	216	商业服务业等支出	702.70	327.90	374.80
15	21602	商业流通事务	702.70	327.90	374.80
16	216020 1	行政运行	327.90	327.90	
17	216020 2	一般行政管理事务	150.00		150.00
18	216021 7	市场监测及信息管理	4.80		4.80
19	216029 9	其他商业流通事务支出	220.00		220.00
20	221	住房保障支出	32.00	32.00	
21	22102	住房改革支出	32.00	32.00	
22	221020 1	住房公积金	32.00	32.00	

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：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	579.49	517.19	62.30
2	301	工资福利支出	355.57	355.57	
3	30101	基本工资	147.00	147.00	
4	30102	津贴补贴	28.10	28.10	
5	30103	奖金	33.00	33.00	
6	30107	绩效工资	57.50	57.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
10	30113	住房公积金	32.00	32.00	
11	302	商品和服务支出	62.30		62.30
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30202	印刷费	0.95		0.95
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	2.20		2.20
16	30207	邮电费	10.00		10.00
17	30208	取暖费	2.20		2.20
18	30211	差旅费	1.00		1.00

322001 赵县商务局本级

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	30213	维修(护)费	1.50		1.50
20	30228	工会经费	0.15		0.15
21	30229	福利费	0.40		0.40
22	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
23	30239	其他交通费用	12.00		12.00
24	30299	其他商品和服务支出	27.40		27.40
25	303	对个人和家庭的补助	161.62	161.62	
26	30302	退休费	152.12	152.12	
27	30305	生活补助	9.50	9.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

322001 赵县商务局本级

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	100.00		100.00
2	212	城乡社区支出	100.00		100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
4	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	100.00		100.00

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：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

322001 赵县商务局本级

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

赵县商务局本级 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，现将赵县商务局本级 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：

（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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1054.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 954.29 万元、政府性基金预算拨款收入 100.00 万元、上年结转结余 0 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。2024 年支出预算 1054.29 万元，其中基本支出 579.49 万元，包括人员经费 517.19 万元和日常公用经费 62.30 万元；项目支出 374.8 万元，政府性基金支出 100.00 万元。主要为招商引资，消费券，限上企业统计人员补助经费等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1054.29万元，较2023年预算减少4258.35万元，其中：基本支出增加了29.11万元，主要为调资、社保费的增加及日常公用支出增加；项目支出减少了4387.46万元，主要减少了赵县冷链仓储物流园项目和招商引资项目等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排62.30万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公费2.00万元、邮电费10.00万元、公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用（公务交通补贴12.00万元、电费2.20万元、其他商品和服务支出27.40万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；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2万元，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2万元，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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、发放消费券绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910502D		项目名称	发放消费券		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	发放消费券					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	55		110	165	220	
绩效目标	1. 政府适当补贴，激发群众消费热情，促进企业经济增长					
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	消费券领取数量	每个账户每个面额消费券限领一张	≥1 张	政府批示	
	质量指标	完成率	此项目完成情况	100%	完成率	
	时效指标	提高社会销售额	鼓励消费者积极消费，提高销售额	≥20%	提高社会销售额	
	成本指标	资金成本	资金成本	为提高销售额而	资金成	

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
				付出的资金成本	本
效益指标	经济效益指标	社会影响力	大力宣传，让更多群众能够实实在在消费15500张消费券，让群众享受到20万元的补贴。	消费券在规定期限内全部使用	社会影响力
	社会效益指标	拉动企业销售额	通过刺激消费拉动赵县销售额	刺激消费，稳定增长	拉动企业销售额
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥98%	加强节约
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	可持续性服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	享受到政府实惠的补贴	群众、企业满意度	服务对象满意度指标

2、限上企业统计人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689104998		项目名称	限上企业统计人员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	限上企业统计人员补助经费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.40	3.60	4.80	
绩效目标	1. 如实反映经济发展成果					
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	符合限额标准的企业数量		≥33 家	符合限额标准的企业数量
	质量指标	企业零售额达到限额以上率	企业一年零售额达到限额标准		≥98%	企业一年零售额达到限额标准
	时效指标	零售额测算时间	达到限额标准，零售额的测算时间		1 年	达到限

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
					额标准，零售额的测算时间
	成本指标	资金成本	资金成本	4.8 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	促成贸易成交额	促成贸易成交额	≥95%	促成贸易成交额
	社会效益指标	经济发展成果	如实反映经济发展成果	真实反映出我市商贸经济发展成果	如实反映经济发展成果
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约纸张、水电使用	节约率提高
	可持续影响指标	实际符合条件企业数	实际符合条件企业数	符合条件的企业全部纳入到限额以上企业	实际符合条件企业数
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	企业满意度

3、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910496D		项目名称	招商引资经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	招商引资经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1. 开展招商引资，拉动地方经济发展					
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	引进项目数量	全面开展招商引资工作		≥15 家	是否达到要求
	质量指标	重点产业项目所占比率	重点产业项目在所有产业项目的比率		≥60%	是否达到要求
	时效指标	招商工作完成及时率	完成时间		及时	是否达到要求
	成本指标	成本控制率	发生的接待费，住宿费，会务费等支出		节约节俭，杜绝浪费	是否达到要求
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		对地方经济的贡献率	是否达到要求

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
	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	对社会效益的贡献率	是否达到要求
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进社会生态文明的发展	是否达到要求
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	对效益指标的长期持续发展	是否达到要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	是否达到要求

4、支付破产或改制企业职工安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910593U		项目名称	支付破产或改制企业职工安置费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	支付破产或改制企业职工安置费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 用于解决职工工资，生活费，社保，医保等问题					
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	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准		按照人社局相关规定	是否按照人社局相关规定
	质量指标	核对所需缴费的社保、医保、发放工资的名单准确	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
	时效指标	社保、医保征缴单打	社保、医保征缴单打印出来后，需在规定		及时缴费，不得	缴费是

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
		印出来后，需在规定时间内缴费，不得延误	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	推延	否及时
	成本指标	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
效益指标	经济效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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

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
					有的社保、医保及基本生活保障
	可持续影响指标	信访次数	满足了职工的基本需求，职工会减少上访次数	≤1 次	职工上访次数是否减少
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	是否使信访群众满意

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

322001 赵县商务局本级

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	上年结转结余	

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

赵县商务局本级上年末固定资产金额为 149.82 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

322001 赵县商务局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

322001 赵县商务局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	711	149.82

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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：**是指本单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。