

唐县商务局

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，现将唐县商务局 2021 年部门预算公开如下：

第一部分 部门职责及机构设置情况

一、部门职责

（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；拟定全县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、现代物流方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟定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；指导全县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。按照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进出口商品技术目录，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。拟定和推进全县科技兴贸战略；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）会同有关部门贯彻落实执行国家、省、市促进服务业出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟定全县服务贸易发展规划并组织实施。

（九）拟定全县外商投资政策并组织实施；指导全县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；牵头组织实施全县外商投资企业联合年报工作；负责全县利用外资统计工作；指导全县招商引资、投资促进工作，规范对外招商引资活动；综合协调我县经济开发区有关工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（十）负责全县对外经济合作工作；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；指导我县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县的反倾销、反补贴和保障措施等贸易救助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助申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对我县相关产业的影响；配合建立产业安全贸易预警机制。

（十二）负责全县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县的贸易争端。

（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；管理联合国及其其他国际组织或外国政府对我县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）负责全县会展业促进发展工作，指导、监督以唐县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）负责全县商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十六）指导全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十七）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

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	唐县商务局	行政	正科级	财政拨款

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理的有关规定，目前我部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，唐县商务局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年的全部收入。2021年部门收入预算总额为412.58万元。其中：一般公共预算收入412.58万元，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 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出兰、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，反映唐县商务局年度部门预算中支出预算的总体情况，2021 年部门支出预算为 412.58 万元。其中基本支出 225.68 万元。包括人员经费 191.85 万元和日常公用经费 33.83 万元；项目支出 186.9 万元，主要有京东房屋租金支出 12 万元，省商务厅办公平台网络费支出 1.5 万元，招商引资及电子商务消费扶贫经费支出 10 万元，成品油再生资源回收执法经费支出 5 万元。社会消费品零售总额企业奖励支出 8.4 万元，招商引资经费 50 万元，全县招商引资奖励支出 100 万元。

3、比上年增减情况

2021 年，部门预算收支安排 412.58 万元，较 2020 年增加 161.83 万元。其中：基本支出增加 3.43 万元，主要原因是人员工资调整增加所致。基本支出人员经费增加；项目支出增加 158.4 万元，主要原因是今年招商引资经费及全县招商引资奖励项目增加 150 万元，社会消费品零售总额企业奖励支出增加 8.4 万元。

第三部分：机关运行经费安排情况

唐县商务局日常公用经费安排 33.83 万元，其中办公费 2.37 万元，水费 0.12 万元，电费 0.12 万元，办公取暖费 5.86

万元，邮电费 5.22 万元，差旅费 0.48 万元，一般会议费 0 万元，物业管理费 4 万元，工会经费和福利费 7.6 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0.42 万元，公务交通补贴 5.64 万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2020 年度预算	2021 年度预算	增减金额	变化原因
因公出国经费				无增减变化
公务用车购置经费				无增减变化
公务用车运行经费	2	2		无增减变化
公务接待费支出	0.42	0.42		无增减变化
会议费				无增减变化
合计	2.42	2.42		

第五部分：绩效预算信息

年度发展规划目标

总体目标：

2021 年要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓京津冀协同发展深入推进、雄安新区大规模建设、河北自贸区设立等历史机遇，紧紧围绕服务保障全市经济高质量发展和构建全方位对外开放新格局，巩固扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展深化机关作风整顿和“讲

政治、转作风、强责任、抓落实”，“三深化、三提升”活动，紧紧围绕县委、县政府决策部署，在促进商贸发展、招商引资、电商扶贫、商务执法、消费扶贫等方面，开拓创新。持续改进工作作风，全力以赴稳外贸，助推对外贸易提质增效，千方百计稳外资，力促双向投资实现新突破，多措并举促消费，推动商贸流通上档升级，创新发展促提升，打造开发区改革开放新高地，再创商务工作新佳绩。具体目标：

- 1、大力抓好招商引资和外贸企业出口创汇。
- 2、搞好社会消费品零售总额增长率。新增入统企业 5 家。
- 3、继续深入开展推进电商扶贫、消费扶贫工作。拟建占地 100-200 亩大型综合物流园区，统一整合全县物流产业。
- 4、实现实体店+物流同步发展。
- 5、打造奥特莱斯特色小购物小镇，促进唐县经济发展。
- 6、搞好电子商务综合示范县项目升级建设工作，确保项目建设如期完成。

任务目标:

- 1、进出口创汇目标 21500 万元人民币
- 2、引进外资目标 1500 万美元。
- 3、线上社会消费品零售总额 3 亿元人民币
- 4、农村电子商务网络销售额 18 亿元
- 5、加大消费扶贫力度，带动农民增收 100 万元
- 6、完成电商创就业培训，计划培训 65 期，500 人次
- 7、安全生产无发生任何事故。信访稳定工作无越级上访案件。

职责分类绩效目标:

按照 2021 年部门职责工作活动目录，我局结合实际，对涉及到的部门职责目标进行了详细的分析研究，共涉及：1、对内贸易管理，2、对外贸易管理，3、商贸政务管理，4、商务

执法四个大项，对每个大项中的小项进行了绩效目标评价。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

（一）有效应对新冠肺炎疫情影响，推动经济平稳运行

1. 保障重点生活必需品供应。加强生活必需品日常监测，及时掌握市场供应和价格变化情况
2. 支持外经贸企业复工复产
3. 创新和优化招商引资方式

（二）全力抓好“两稳两促”，推动商务高质量发展

1. 稳外贸，助推对外贸易提质增效。一是推进提质转型
2. 稳外资，力促双向投资实现新突破
3. 促消费，推动商贸流通上档升级
4. 促提升，打造开发区改革开放新高地

（三）全面加强机关建设，推动服务效能提升

1. 推进学习型机关建设。以党组理论中心组、基层组织“三会一课”、“学习强国”平台、微信公众号、革命传统教育、党员志愿服务等多种形式，深入开展党员学习教育。

2. 推进服务型机关建设。以“基层党建质量提升年”活动为抓手，围绕重点任务，结合实际细化实化、规范达标、对标提升

3. 推进廉洁型机关建设。严格落实全面从严治党责任制，严格执行中央八项规定精神。梳理排查廉政风险点，制定防范措施，提高廉政风险意识，做好权力运行风险防范。

4. 推进规范型机关建设。规范机关工作秩序，严格落实请销假、考勤、值班、办公秩序、去向公示、督查追责等各项规章制度，加强机关干部日常监督管理，规范机关工作程序，严格执行工作规则、议事规则、财务报销、公文处理、公车使用、项目评审等程序规定，确保机关工作科学高效规范运行。规范职务行为，每名机关工作人员严格按照法定、“三定”和责任分

工，履职尽责，杜绝乱作为、慢作为、不作为。

5. 推进基层党组织建设。全面加强和规范党内政治生活，认真落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”、民主评议党员和领导干部双重组织生活等基本制度，不断加强基层党组织建设，夯实基层“战斗堡垒”，推动形成风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态。

部门职责-工作活动绩效目标

304 唐县商务局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、对内商贸管理	22	拟定全县国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。	拟定全县国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。					
1、开拓国内市场		组织我县企业参加省市组织的商贸洽谈活动	推进我县商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额	参加国内展会次数（次）	≥4	3	2	<2
				企业现场销售金额(万元)	≥5	≥3	≥2	<2
				企业现场签订意向合同金额（万元）	≥50	≥30	≥10	<10
				参展企业数量(家)	≥4	3	2	<2
2、促进商贸流通		扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设；推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全县乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向	统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。	早快餐连锁店家数	3	2	1	0
				商贸物流配送中心家数	3	2	1	0
				投资农产品流通和农村市场体系项目数量（个）	≥3	≥2	≥1	0

		发展，促进农村消费。对贫困地区的农村市场和农产品流通基础设施进行帮扶建设。		投资的农产品市场或农村市场销售额增长率	≥15%	≥10%	≥5%	<5%
3、农村电子商务建设	12	支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系。以农村电商为基础，对接京津促进消费扶贫顺利开展。	提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务从业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。	新增农村电商项目数量（个）	≥3	2	1	0
				培训农村电子商务人员数量（人）	≥20	≥10	≥6	<6
				农村电商企业营业额增长率	≥15%	≥10%	≥5%	<5%
				电子商务交易增长额	≥15%	≥10%	≥5%	<5%
4、消费市场调控	10	组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必需品、肉菜等储备任务,组织开展消费促进活动,监测市场运行、商品供求状况,进行预测预警。	确保储备商品质量完好,数量充足,准确监测全县市场运行情况,及时预测预警,指导生产经营。	监测信息报送率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				储备商品计划数量完成率	≥100%	≥90%	≥85%	<85%
				参与企业数	≥50	≥30	≥20	<10
				参与企业销售额增长率	≥5%	≥3%	≥2%	<2%
二、对外贸易管理	150	实施对外经济合作及外商投资计划,协调大宗进出口商品,依法监督技术引进、设备进口等工作,拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。	促进对外贸易稳定增长,优化产品结构。					
1、招商引	150	规范全县对外招商引资活动,组织实施投资贸	瞄准重点区域、重点客商和商务机构,加强企	举办活动数量(场)	≥5	≥4	≥3	1

资		易洽谈会等活动。组织我县企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。	业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。	到会客商人数（人）	≥100	≥80	≥50	<50
				赴外地开展招商引资地区数量（个）	≥5	4	3	2
				招商引资规模增长率	≥10%	≥7%	<5%	≤2%
2、高新产品进出口管理		积极开拓国内外两个市场，推动全县高新技术产品对外贸易快速发展，促进全县产业结构调整 and 增长方式转变。	组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。积极开拓国际、国内两个市场，不断优化产品结构和市场结构，稳步推进全县高新技术产业国际化。	参加国内外展会数	≥3	2	1	0
				高交会和国际展会参展企业数	≥5	3	2	1
				高新产品出口额增长率	≥5%	≥3%	≥1%	<1
				本土企业出口额占比数	≥30%	≥20%	≥10%	<10%
3、发展服务贸易和服务外包		推介全县服务贸易和服务外包企业，推动重点领域服务贸易和服务外包。	转变对外贸易发展方式，推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展，促进服务贸易总额增长，提升服务贸易对全县外贸增长的拉动作用。	组织参展参会企业个数（个）	≥5	≥3	≥2	<1
				参加展会数量	≥3	2	1	0
				签订意向协议金额（万元）	≥300	≥200	≥100	<100
4、促进对外经贸服务		做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体系。	确保对外经济合作业务稳定增长	新增对外承包合作项目数	≥3	≥2	≥1	<1
				新增对外承包合作资金数（万元）	≥300	≥200	≥100	<100
				中小企业出口额增长率	≥10%	≥7%	≥3%	<1%

5、加快培育外贸竞争新优势		支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，发展跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业等新业态。开展外贸政策业务免费培训，助力企业开拓国际市场。	优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构	外贸零突破企业数（家）	≥3	≥2	≥1	0
				外贸综合服务企业出口额（万元）	≥300	≥200	≥100	<100
				外贸综合服务企业出口增长率	≥10%	≥5%	≥2%	<2%
				货物出口占有率	≥80%	≥60%	≥40%	<40%
三、商贸政务管理	1.5	负责机关综合业务管理和机关综合事务管理	统筹协调全县打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务顺利完成					
1、综合业务管理	1.5	落实商贸领域政策，推进改革，加强新闻宣传和信息管理等工作，统筹协调全县打击侵犯假冒工作，对拍卖、典当行业进行监督管理。	保障各项业务工作畅通	综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、综合事务管理		做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。	保障机关正常工作有效运转	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
四、商务领域行政执法	5	负责机关综合业务管理和机关综合事务管理	统筹协调全县打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务顺利完成					
1、法规建设与监督	5	规范商务行政执法程序，健全行政执法相关制度；提高执法水平，推动商务行政执法规范化、	规范商务行政执法程序，健全行政执法相关制度；提高执法水平，推动商务行政执法规范化、	持证上岗率	100%	≥95%	≥90%	<90%

检查		制度化；开展商务政策、法规制度执法检查。	制度化；开展商务政策、法规制度执法检查。	案件查办办结时限	提前办结	规定时间内办结	滞后2天以内	滞后2天以上
				查处案件正确率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
2、行政复议及行政应诉		承办行政复议案件，组织行政应诉工作。	提高行政复议和行政应诉能力。	行政复议案件办结时限	提前办结	规定时间内办结	滞后2天以内	滞后2天以上
				行政应诉胜诉率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
3、对全县成品油企业进行检查		监督检查加油站点的发票、购销台账、车用尿素等。	及时掌握成品油站点情况，保证发票、台账数据完整、全面、正确、及时。	检查覆盖率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				检测完成时限	提前办结	规定时间内办	滞后5天以内	滞后5天以上

						结		
				数据正确率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
4、对从事再生资源回收经营活动进行检查		监督检查报废机动车回收拆解企业违法行为。	提高再生资源回收的日常监管，定期组织开展对报废机动车回收拆解企业的检查监督力度。	检查覆盖率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
				案件查处率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
				案件办结率	≥90%	≥ 70%	≥ 50%	<50%
5、对汽车销售及其相关服务活动实施日常监督检查		对违反汽车销售及其相关服务活动行为的处罚	增强汽车销售市场诚信意识，规范交易市场秩序。	市场监管执法案件办结率	≥90%	≥ 70%	≥ 50%	<50%
				监管执法计划完成率	≥90%	≥ 70%	≥ 50%	<50%
6、美容美发经营行为		对美容美发经营者有关违法行为的处罚	掌握美容美发企业经营状况，打击经营违法行为，保障美容美发企业健康发展。	案件查处率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
				对企业监督检查率	≥90%	≥ 80%	≥ 70%	<70%
7、家电维修		对家电维修服务违法行为的处罚	加大监管力度，提升监管水平，提高服务质量安全。	违法企业处理率	≥95%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
				违法企业查办及时率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
8、规模发卡企业违		对规模发卡企业的发行与服务及资金管理违反管理办法行为的处罚	组织开展对规模发卡企业的监管力度，提高企业管理服务水平。	违法企业处理率	≥95%	≥ 90%	≥ 80%	<80%

法行为				督导巡查次数	≥4	3	2	1
9、外商投资企业违法行为		对外商投资企业或其投资者不按规定履行备案义务的行政处罚	加强外商投资企业监管工作力度，完善工作制度。切实提高监管能力。	检查覆盖率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				案件办结率	≥90%	≥70%	≥50%	<50%

第七部分：国有资产信息情况说明

唐县商务局（含所属部门）2020年末固定资产总金额35.33万元（详见下表）。

唐县商务局固定资产占用情况表

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（单位：万元）
固定资产总额	---	35.33
1、房屋（平方米）	2218	
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2.98
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		32.35

注：办公用房产权归唐县粮油总公司所有。

第八部分：名词解释

- 1、财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、“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

务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

固定资产占用情况表中房屋（平方米）2218，房屋所有权在唐县粮油总公司。我局无偿占用。