

唐县商务局

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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐县商务局 2023 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、政府交办的其他任务。

二、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。2023年部门收入预算总额为534.99万元。其中：一般公共预算收入534.99万元，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，反映唐县商务局年度部门预算中支出预算的总体情况，2023年部门支出预算为534.99万元。其中基本支出

302.26 万元。包括人员经费 271.31 万元和日常公用经费 30.95 万元；项目支出 232.73 万元，主要有招商引资经费 20 万元，省商务厅办公平台网络费支出 1.8 万元，唐县本地产品线上化转型扶持资金 30 万元，疫情防控经费（送餐、生活物资）180.93 万元。

3、比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 534.99 万元，较 2022 年增加 264 万元。其中：基本支出增加 84.07 万元，主要原因是退休人员月度生活费、年度考核奖纳入到今年预算中、各种保险基数增加、工资标准提高。项目支出增加 179.93 万元，主要原因是今年增加疫情防控经费（送餐、生活物资）项目 180.93 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 30.95 万元，其中办公费 2.97 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，办公取暖费 5.86 万元，邮电费 1.44 万元，差旅费 0 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 7.3 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0 万元，公务交通补贴 4.5 万元，移动通讯补贴 2.88 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	2022 年度预算	2023 年度预算	增减金额	变化原因
因公出国经费	0	0	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	2	2	0	无增减变化
公务接待费支出	0.42	0	-0.42	预计招待人数减少
会议费		0		无增减变化
合计	2.42	2.00	-0.42	压减支出，减少开支

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标

根据部门职责（“三定方案”）及县委县政府工作部署、结合我单位 2023 年发展规划、年度工作计划及工作要点，我局 2023 年总体绩效目标设定为投入环节指标、过程环节指标、产出环节指标、效果环节指标。投入环节主要有目标设定的科学性和预算编制的合理、合规性；过程环节指标主要目标有预算管理、预算执行、业务管理、财务管理、绩效评价；产出环节主要目标有进出口创汇报目标完成率、引进国外资金目标完成率、引进省外资金目标完成率、社会消费品零售总额同比增长率；效果环节主要指标有公众影响和可持续影响。

二、分项绩效目标

（一）促进对外经贸服务

绩效目标：抓好进出口创汇工作，推动高新技术对外贸易快速发展。

绩效指标：出口创汇 2.6 亿元人民币。

（二）招商引资

绩效目标：积极引进外资，帮助企业办理引进外资各项手续。

绩效指标：引进外资 0.22 亿美元。

（三）消费市场调控

绩效目标：做好限上企业入统上报工作，及时、准确、完整上报数据，今年新增入统企业 3 家。

绩效指标：社会消费品零售总额上报 6.2 亿元人民币。

（四）农村电子商务建设

绩效目标：积极开展农村电子商务，结合电子商务平台，推销我县产品，提升知名度。

绩效指标：电子商务网络销售额 25 亿元人民币。

（五）消费扶贫

绩效目标：通过电商中心，做好就业培训，带动贫困户脱贫。

绩效指标：培训 30 期，培训 300 人次。

（六）商务执法

绩效目标：加大商务执法，落实主体责任，规范执法程序。

绩效指标：各种案件结案率 100%，查出问题整改率 100%

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。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、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，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

的意见意见；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。

四、预算项目绩效目标

按照 2023 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，三个大项，对每个大项中的小项进行了绩效目标评价。

1. 省商务厅办公平台网络费绩效目标表

304001 唐县商务局本级

单位：万元

0						
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	支付给移动公司的省商务厅办公平台网络费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0%		0%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保证机关办公正常。					
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	实际完成率	实际完成率	≥100%	2023 年工作 计划	
	质量指标	机关正常运 转率	机关正常运转率	≥100%	2023 年工作 计划	
	时效指标	工作任务完 成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	2023 年工作 计划	
	成本指标	预算成本控 制数	预算成本控制数	≤1.8 万元	2023 年工作 计划	
效益指标	经济效益指 标	保证机关办 公正常运 转。	保证机关办公正常运转。	效果显著	2023 年工作 计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作 计划	

2. 唐县本地产品线上化转型扶持资金绩效目标表

304001 唐县商务局本级

单位：万元

项目编码	13062723P000011101781		项目名称	唐县本地产品线上化转型扶持资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	利用京东线上消费平台，开展电商直播活动。帮助本县产品实现上行，拓展县域特色产品销售渠道，提升知名度，提高附加值。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 目标内容 1 充分利用京东线上消费平台，帮助本县产品实现上行，提升产品知名度，提高附加值。					
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	联系企业数量	联系企业数量	≥10 家	2023 年工作计划	
	质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	≥100%	项目预算数	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100%	2023 年工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤30 万元	项目预算数	
效益指标	经济效益指标	为企业 提供便利， 拓宽销售 渠道， 增加收入。	为企业 提供便利， 拓宽销售 渠道， 增加收入。	效果显著	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

3. 疫情防控经费（送餐、生活物资）绩效目标表

304001 唐县商务局本级

单位：万元

项目编码	13062723P000011101827		项目名称	疫情防控经费（送餐、生活物资）		
预算规模及资金用途	预算数	180.93	其中：财政资金	180.93	其他资金	
	主要用于疫情防控生活物资及日用品的采购，满足防疫人员需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 目标内容 1 保证隔离点人员按时就餐，生活物资用品充足，质量可靠，配送及时。					
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	隔离点数量	隔离点数量	≥8 家	2023 年工作计划	
	质量指标	食品物资抽检合格率	食品物资抽检合格率	≥100%	2023 年工作计划	
	时效指标	物资及送餐及时率	物资及送餐及时率	≥100%	2023 年工作计划	
	成本指标	人均配餐标准	人均配餐标准	≤80 元/天/人	2023 年工作计划	
效益指标	经济效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响	效果显著	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划	

4. 招商引资经费绩效目标表

304001 唐县商务局本级

单位：万元

项目编码	13062723P000011101800		项目名称	招商引资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	主要用于招商引资期间发生的差旅费、布展费、宣传费、资料印刷费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 目标内容 1 组织企业参加招商，促成贸易额 6 亿元，积极开展项目推介活动。					
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	实际参加展会的企业数量	实际参加展会的企业数量	≥10 家	2023 年工作计划	
	质量指标	宣传活动区域覆盖率	宣传活动区域覆盖率	≥100%	2023 年工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥100%	2023 年工作计划	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤20 万元	2023 年工作计划	
效益指标	经济效益指标	促成贸易成交额（亿元）	促成贸易成交额（亿元）	≥6 亿元	2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2023 年工作计划	

第六部分：政府采购预算情况

部门政府采购预算

单位：万元

唐县商务局

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
							总计	合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	
唐县商务局本级	23.57	其他办公设备	A020299 00	台	2	0.35	0.7	0.7	0.7			
唐县商务局本级	23.57	其他办公设备	A020299 00	台	5	0.2	1.0	1.0	1.0			
唐县商务局本级	23.57	其他电力、城市燃 气、蒸汽和热水	A070599 00	方	8000	0.0005 8	4.64	4.64	4.64			
唐县商务局本级	23.57	汽油	A070701 00	升	2000	0.0007	1.4	1.4	1.4			
唐县商务局本级	23.57	基础电信服务	C170101 00	元 / 月	12	0.12	1.44	1.44	1.44			
合计							9.18	9.18	9.18			

第七部分：国有资产信息情况说明

唐县商务局（含所属部门）2022年末固定资产总金额 51.89 万元（详见下表）。本年度无拟购置情况。

唐县商务局固定资产占用情况表

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（单位：万元）
固定资产总额	---	60.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	15.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		44.27

第八部分：名词解释

- 1、财政拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

无其他需说明的事项。