

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、部门整体绩效目标.....	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	38
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	45

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区商务局本级收支预算.....	47
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

322 石家庄市长安区商务局

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	1089.53	一、一般公共服务 支出	365.69
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	313.74
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	26.22
11			十一、节能环保支	

322 石家庄市长安区商务局

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
			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	647.22
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	33.88
21			二十一、粮油物资储备支出	

322 石家庄市长安区商务局

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
档次	1	2	3	4
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	1089.53	本年支出合计	1386.75
33	上年结转结余	297.22	年终结转结余	

322 石家庄市长安区商务局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1386.75	支出总计	1386.75

部门预算收入总表

322 石家庄市长安区商务局

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	1386.75	1089.53	1089.53							297.22
2	201	一般公共服务支出	365.69	365.69	365.69							
3	20113	商贸事务	365.69	365.69	365.69							
4	2011301	行政运行	365.69	365.69	365.69							
5	208	社会保障和就业支出	313.74	313.74	313.74							
6	2080	行政	313.74	313.74	313.74							

322 石家庄市长安区商务局

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
	5	事业单位养老支出	74	74	74							
7	2080501	行政单位离退休	278.25	278.25	278.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	35.49							
9	210	卫生健康	26.22	26.22	26.22							

322 石家庄市长安区商务局

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
		支出										
10	21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	26.22							
11	2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	18.75							
12	2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	7.47							
13	216	商业服务业等支出	647.22	350.00	350.00							297.22
14	21602	商业流通事务	10.00									10.00

322 石家庄市长安区商务局

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
15	2160 299	其他商业流通事务支出	10.0 0									10.0 0
16	2160 6	涉外发展服务支出	637. 22	350. 00	350. 00							287. 22
17	2160 699	其他涉外发展服务支出	637. 22	350. 00	350. 00							287. 22
18	221	住房保障支出	33.8 8	33.8 8	33.8 8							
19	2210	住房	33.8	33.8	33.8							

322 石家庄市长安区商务局

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
	2	改革 支出	8	8	8							
20	2210 201	住房 公积 金	33.8 8	33.8 8	33.8 8							

部门预算支出总表

322 石家庄市长安区商务局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1386.75	739.53	647.22			
2	201	一般公共服务支出	365.69	365.69				
3	20113	商贸事务	365.69	365.69				
4	2011301	行政运行	365.69	365.69				
5	208	社会保障和就业支出	313.74	313.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	313.74	313.74				
7	2080501	行政单位离退休	278.25	278.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49				
9	210	卫生健康	26.22	26.22				

322 石家庄市长安区商务局

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
		支出						
10	21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22				
11	2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
12	2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
13	216	商业服务业等支出	647.22		647.22			
14	21602	商业流通事务	10.00		10.00			
15	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
16	21606	涉外发展服务支出	637.22		637.22			
17	2160699	其他涉外发展服务支出	637.22		637.22			
18	221	住房保障	33.88	33.88				

322 石家庄市长安区商务局

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
		支出						
19	22102	住房改革支出	33.88	33.88				
20	2210201	住房公积金	33.88	33.88				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

322 石家庄市长安区商务局

度：

单位：万元

2024

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	1089.53	一、一般公共服务支出	365.69	365.69		
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				

322 石家庄市长安区商务局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	313.74	313.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.22	26.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

322 石家庄市长安区商务局

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
			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	647.22	647.22		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

322 石家庄市长安区商务局

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
			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	33.88	33.88		
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				

322 石家庄市长安区商务局

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
			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				

322 石家庄市长安区商务局

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
			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	1089.53	本年支出合计	1386.75	1386.75		
33	年初财政拨款结转和结余	297.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	297.22					
35	二、政府性基金预						

322 石家庄市长安区商务局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1386.75	支出总计	1386.75	1386.75		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 石家庄市长安区商务局

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	1386.75	739.53	647.22
2	201	一般公共服务支出	365.69	365.69	
3	20113	商贸事务	365.69	365.69	
4	2011301	行政运行	365.69	365.69	
5	208	社会保障和就业支出	313.74	313.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	313.74	313.74	
7	2080501	行政单位离退休	278.25	278.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	
9	210	卫生健康支出	26.22	26.22	
10	21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	
11	2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	

322 石家庄市长安区商务局

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
12	2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
13	216	商业服务业等支出	647.22		647.22
14	21602	商业流通事务	10.00		10.00
15	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
16	21606	涉外发展服务支出	637.22		637.22
17	2160699	其他涉外发展服务支出	637.22		637.22
18	221	住房保障支出	33.88	33.88	
19	22102	住房改革支出	33.88	33.88	
20	2210201	住房公积金	33.88	33.88	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 石家庄市长安区商务局

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	739.53	695.66	43.87
2	301	工资福利支出	416.24	416.24	
3	30101	基本工资	90.07	90.07	
4	30102	津贴补贴	59.42	59.42	
5	30103	奖金	59.50	59.50	
6	30107	绩效工资	85.81	85.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.49	35.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
10	30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
11	30113	住房公积金	33.88	33.88	
12	30199	其他工资福利支出	24.30	24.30	

322 石家庄市长安区商务局

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
13	302	商品和服务支出	43.32		43.32
14	30201	办公费	1.85		1.85
15	30202	印刷费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	16.09		16.09
17	30211	差旅费	0.72		0.72
18	30213	维修(护)费	0.24		0.24
19	30215	会议费	0.26		0.26
20	30216	培训费	0.73		0.73
21	30217	公务接待费	0.17		0.17
22	30228	工会经费	3.28		3.28
23	30229	福利费	2.25		2.25
24	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
25	30239	其他交通费用	8.46		8.46
26	30299	其他商品和服务支出	6.29		6.29
27	303	对个人和家庭的补助	279.42	279.42	

322 石家庄市长安区商务局

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
28	30302	退休费	278.25	278.25	
29	30305	生活补助	1.08	1.08	
30	30309	奖励金	0.10	0.10	
31	310	资本性支出	0.55		0.55
32	31002	办公设备购置	0.55		0.55

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

322 石家庄市长安区商务局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322 石家庄市长安区商务局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

322 石家庄市长安区商务局

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	2.67	2.67		
2	“三公”经费 小计	2.67	2.67		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务 用车购置费				

322 石家庄市长安区商务局

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
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.17	0.17		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

石家庄市长安区商务局 2024 年部门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，现将石家庄市长安区商务局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

长安区商务局的主要职责是：

（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。拟订全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，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，负责全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）配合推进市商务领域信用体系建设，完善市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，配合上级部门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；按分工负责开展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，配合上级部门推进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，配合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。拟订和推进全区科技兴贸战略，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，牵头拟订全区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。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；拟订全区对外投资管理办法，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。配合上级部门协调反倾销、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区相关产业的影响，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。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) 负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市，协助市外单位在我区设立办事机构的备案工作。

(十四) 监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区商务局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。石家庄市长安区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1386.75万元，其中：一般公共预算收入1089.53万元，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297.22万元。

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，反映石家庄市长安区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1386.75万元，其中基本支出739.53万元，包括人员经费695.66万元和日常公用经费43.87万元；项目支出647.22万元，主要为项目支出647.22万元，占预算46.67%，主要包括：专项资金（企业补贴）。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1386.75万元，较2023年预算减少1519.39万元，其中：基本支出增加57.87万元，主要为基本支出739.53万元，占预算53.33%，其中，人员经费695.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费43.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出减少1577.26万元，主要为项目支出647.22万元，占预算46.67%，主要包括：专项资金（企业补贴）。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排43.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、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及其他费用安排情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元）；公务接待费0.17万元。与2023年相比增加0

万元，增减变化的主要原因是长安区商务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算 2.67 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0 %。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及维护费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元）；公务接待费 0.17 万元。与去年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标:2024 年我局将大力发扬“实干兴石，舍我其谁”的担当精神，自我加压，奋发进取，充分贯彻中央和省市关于经济发展的决策部署，围绕促消费、稳外贸、强基础、扩开放等目标任务，下大力度推动我区商务事业向更深层次发展。

（二）分项绩效目标

1.推进外贸进出口持续增长

绩效目标：全面加强对外贸企业的对接与联系，完善外贸企业台账，并实行动态化管理，确保及时掌握全区范围内外贸进出口企业的实际经营情况。

绩效指标：进出口增长 3%

2.做好招商引资工作

绩效目标：加大招商引资力度。

绩效指标：力争 2024 年招引 10 亿元以上项目 3 个、5 亿元以上项目 10 个、1 亿元以上项目 15 个。

3.住市场机遇，积极组织各类促消活动

绩效目标：将充分发挥自身在新车销售企业众多、高档消费品零售产业发达、餐饮资源完善、特色商业业态丰富等诸多优势，积极投入专项资金，鼓励和引导商贸企业组织举办包括汽车展销购物节、国际大牌尊享节、潮品快消欢乐购等具有我区特色的各类促消活动。

绩效指标：组织企业自行开展促消活动不少于 30 次

（三）工作保障措施

1.严守纪律，建设廉洁财政。从严落实主体责任，严守政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行党风廉政建设各项规定，坚持勤俭办一切事业，严肃财经纪律，加强制度建设，扎紧织密制度“笼子”，确保权力始终在规范的轨道上运行

2.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

3.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、确保支出进度达标。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.加强宣传培训学习等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强学习，优化资金配置、提高资金使用效益；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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无部门主管专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、石财外[2022]46号预下达2023年中央外经贸发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00075710125Q		项目名称	石财外[2022]46号预下达2023年中央外经贸发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	196.02	其中：财政资金	196.02	其他资金	
	石财外[2022]46号中央外经贸发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					196.02	
绩效目标	1.促进外经贸发展					
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量发放资金		
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件规定的企业		
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位		
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	成本控制在财政拨款总资金内		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外经贸发展		
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90		

2、石财外[2023]31号石家庄市财政局关于下达2023石家庄国际啤酒节奖补资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811797A		项目名称	石财外[2023]31号石家庄市财政局关于下达2023石家庄国际啤酒节奖补资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	啤酒节奖补资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.进一步激发市场主体经营啤酒广场的积极性，满足市民品质化休闲消费需求。					
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	啤酒广场数量	啤酒广场数量	11个		
	质量指标	验收合格	验收合格	啤酒广场验收合格		
	时效指标	及时性	及时性	按要求及时完成		
	成本指标	预算金额	预算金额	预算不超文件要求的金额		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足市民夏季休闲娱乐消费潜力		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	90%以上		

3、石财外[2023]33号石家庄市财政局关于提前下达2024年中央外经贸发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075710165N		项目名称	石财外[2023]33号石家庄市财政局关于提前下达2024年中央外经贸发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	中央外经贸发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					350.00	
绩效目标	1.促进外经贸发展					
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量发放资金	是否按文件规定的企业数量发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件规定的企业	是否将资金准确发放到文件规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	是否按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算内	成本控制在财政拨付总资金内	成本是否控制在财政拨付总资金内	
效益指标	社会效益指标	出口健康快速发展	出口健康快速发展	出口健康快速发展	出口健康快速发展	
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	企业满意度达到90%以上	企业满意度达到90%以上	

4、石财外[2023]43号石家庄市财政局关于调整下达2023年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811837C		项目名称	石财外[2023]43号石家庄市财政局关于调整下达2023年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	91.20	其中：财政资金	91.20	其他资金	
	中央外经贸发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					91.20	
绩效目标	1.促进外贸发展					
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量发放资金	是否按文件规定的企业数量发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件规定的企业	是否将资金准确发放到文件规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	是否按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算内	成本控制在财政拨款总资金内	成本是否控制在财政拨款总资金内	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	促进外贸发展	外贸发展的提升	
	社会效益指标	出口健康快速发展	出口健康快速发展	出口健康快速发展	出口健康快速发展	
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	企业满意度达到90%以上	企业满意度达到90%以上	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

322 石家庄市长安区商务局

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
合计							4.67	4.67						4.67
石家庄市长安区商务局本级小计							4.67	4.67						4.67
公用项目1	19.06	木制床类	A05010104	张	4	0.04	0.16	0.16						0.16
公用项目1	19.06	办公桌	A05010201	张	2	0.05	0.10	0.10						0.10
公用项目1	19.06	其他台、桌类	A05010299	把	6	0.02	0.09	0.09						0.09
公用项目1	19.06	文件柜	A05010502	套	2	0.10	0.20	0.20						0.20

322 石家庄市长安区商务局

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
公用项目1	19.06	纸制品	A07100300	箱	30	0.03	0.90	0.90						0.90
公用项目1	19.06	财产保险服务	C18040102	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用项目1	19.06	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.48	0.48	0.48						0.48
公用项目1	19.06	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	1	0.24	0.24	0.24						0.24
公用项目1	19.06	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用项目1	19.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市长安区商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 14.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

322 石家庄市长安区商务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		14.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		14.37

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

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。

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区商务局本级收支预算

单位预算收支总表

322001 石家庄市长安区商务局本级

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	1089.53	一、一般公共服务支出	365.69
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	313.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.22
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	

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	647.22
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	33.88
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	

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1089.53	本年支出合计	1386.75
33	上年结转结余	297.22	年终结转结余	
34	收入总计	1386.75	支出总计	1386.75

单位预算收入总表

322001 石家庄市长安区商务局本
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	1386 .75	1089 .53	1089 .53							297. 22
2	201	一般 公共 服务 支出	365. 69	365. 69	365. 69							
3	2011 3	商贸 事务	365. 69	365. 69	365. 69							
4	2011 301	行政 运行	365. 69	365. 69	365. 69							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	313. 74	313. 74	313. 74							

322001 石家庄市长安区商务局本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	313. 74	313. 74	313. 74							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	278. 25	278. 25	278. 25							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	35.4 9	35.4 9	35.4 9							

322001 石家庄市长安区商务局本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生 健康 支出	26.2 2	26.2 2	26.2 2							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	26.2 2	26.2 2	26.2 2							
11	2101 101	行政 单位 医疗	18.7 5	18.7 5	18.7 5							
12	2101 102	事业 单位 医疗	7.47	7.47	7.47							
13	216	商业 服务 业等 支出	647. 22	350. 00	350. 00							297. 22

322001 石家庄市长安区商务局本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2160 2	商业 流通 事务	10.0 0									10.0 0
15	2160 299	其他 商业 流通 事务 支出	10.0 0									10.0 0
16	2160 6	涉外 发展 服务 支出	637. 22	350. 00	350. 00							287. 22
17	2160 699	其他 涉外 发展 服务 支出	637. 22	350. 00	350. 00							287. 22

322001 石家庄市长安区商务局本
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	221	住房 保障 支出	33.8 8	33.8 8	33.8 8							
19	2210 2	住房 改革 支出	33.8 8	33.8 8	33.8 8							
20	2210 201	住房 公积 金	33.8 8	33.8 8	33.8 8							

单位预算支出总表

322001 石家庄市长安区商务局
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	1386.75	739.53	647.22			
2	201	一般公共服务支出	365.69	365.69				
3	20113	商贸事务	365.69	365.69				
4	2011301	行政运行	365.69	365.69				
5	208	社会保障和就业支出	313.74	313.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	313.74	313.74				
7	2080501	行政单位离退休	278.25	278.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49				

322001 石家庄市长安区商务
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	210	卫生健康支出	26.22	26.22				
10	21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22				
11	2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
12	2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
13	216	商业服务业等支出	647.22		647.22			
14	21602	商业流通事务	10.00		10.00			
15	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
16	21606	涉外发展服务支出	637.22		637.22			
17	2160699	其他涉外发展服务	637.22		637.22			

322001 石家庄市长安区商务
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
18	221	住房保障 支出	33.88	33.88				
19	22102	住房改革 支出	33.88	33.88				
20	2210201	住房公积 金	33.88	33.88				

单位预算财政拨款收支总表

322001 石家庄市长安区商务局
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	1089.53	一、一般公共服务支出	365.69	365.69		
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				

322001 石家庄市长安区商务局
 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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	313.74	313.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.22	26.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

322001 石家庄市长安区商务局
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
			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	647.22	647.22		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

322001 石家庄市长安区商务局
 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
			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	33.88	33.88		
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				

322001 石家庄市长安区商务局
 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
			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				

322001 石家庄市长安区商务局
 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
			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	1089.53	本年支出合计	1386.75	1386.75		
33	年初财政拨款结转和结余	297.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	297.22					
35	二、政府性基金预						

322001 石家庄市长安区商务局
 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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1386.75	支出总计	1386.75	1386.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 石家庄市长安区商务局本级

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	1386.75	739.53	647.22
2	201	一般公共服务支出	365.69	365.69	
3	20113	商贸事务	365.69	365.69	
4	2011301	行政运行	365.69	365.69	
5	208	社会保障和就业支出	313.74	313.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	313.74	313.74	
7	2080501	行政单位离退休	278.25	278.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	
9	210	卫生健康支出	26.22	26.22	
10	21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	
11	2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
12	2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
13	216	商业服务业等支出	647.22		647.22
14	21602	商业流通事务	10.00		10.00
15	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
16	21606	涉外发展服务支出	637.22		637.22
17	2160699	其他涉外发展服务支出	637.22		637.22
18	221	住房保障支出	33.88	33.88	
19	22102	住房改革支出	33.88	33.88	
20	2210201	住房公积金	33.88	33.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 石家庄市长安区商务局本级

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	739.53	695.66	43.87
2	301	工资福利支出	416.24	416.24	
3	30101	基本工资	90.07	90.07	
4	30102	津贴补贴	59.42	59.42	
5	30103	奖金	59.50	59.50	
6	30107	绩效工资	85.81	85.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.49	35.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
10	30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
11	30113	住房公积金	33.88	33.88	
12	30199	其他工资福利支出	24.30	24.30	

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
13	302	商品和服务支出	43.32		43.32
14	30201	办公费	1.85		1.85
15	30202	印刷费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	16.09		16.09
17	30211	差旅费	0.72		0.72
18	30213	维修(护)费	0.24		0.24
19	30215	会议费	0.26		0.26
20	30216	培训费	0.73		0.73
21	30217	公务接待费	0.17		0.17
22	30228	工会经费	3.28		3.28
23	30229	福利费	2.25		2.25
24	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
25	30239	其他交通费用	8.46		8.46
26	30299	其他商品和服务支出	6.29		6.29
27	303	对个人和家庭的补助	279.42	279.42	

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
28	30302	退休费	278.25	278.25	
29	30305	生活补助	1.08	1.08	
30	30309	奖励金	0.10	0.10	
31	310	资本性支出	0.55		0.55
32	31002	办公设备购置	0.55		0.55

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

322001 石家庄市长安区商务局本级

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

322001 石家庄市长安区商务局本级

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 石家庄市长安区商务局本级

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	2.67	2.67		
2	“三公”经费 小计	2.67	2.67		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务 用车购置费				

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.17	0.17		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

石家庄市长安区商务局本级 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，现将石家庄市长安区商务局本级 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：

长安区商务局的主要职责是：

（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。拟订全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，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，负责全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）配合推进市商务领域信用体系建设，完善市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，配合上级部门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；按分工负责开展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，配合上级部门推进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，配合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。拟订和推进全区科技兴贸战略，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，牵头拟订全区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。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；拟订全区对外投资管理办法，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。配合上级部门协调反倾销、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区相关产业的影响，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。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) 负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市，协助市外单位在我区设立办事机构的备案工作。

(十四) 监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

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
石家庄市长安区商务局 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1386.75万元，其中：一般公共预算收入1089.53万元，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297.22万元。

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，反映石家庄市长安区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1386.75万元，其中基本支出739.53万元，包括人员经费

695.66万元和日常公用经费43.87万元；项目支出647.22万元，主要为项目支出647.22万元，占预算46.67%，主要包括：专项资金（企业补贴）。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1386.75万元，较2023年预算减少1519.39万元，其中：基本支出增加57.87万元，主要为基本支出739.53万元，占预算53.33%，其中，人员经费695.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费43.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等项目支出减少1577.26万元，主要为项目支出647.22万元，占预算46.67%，主要包括：专项资金（企业补贴）。

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43.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、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及其他费用安排情况。

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2.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元）；公务接待费0.17万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是长安区商务局2024年“三公”经费财政拨款预算2.67万元，与上年相比减少0万元，下

降 0%。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及维护费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元）；公务接待费 0.17 万元。与去年相比无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、石财外[2022]46号预下达2023年中央外经贸发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00075710125Q		项目名称	石财外[2022]46号预下达2023年中央外经贸发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	196.02	其中：财政资金	196.02	其他资金	
	石财外[2022]46号中央外经贸发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					196.02	
绩效目标	1.促进外经贸发展					
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量发放资金		
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件规定的企业		
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位		
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	成本控制在财政拨款总资金内		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外经贸发展		
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90		

2、石财外[2023]31号石家庄市财政局关于下达2023石家庄国际啤酒节奖补资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811797A		项目名称	石财外[2023]31号石家庄市财政局关于下达2023石家庄国际啤酒节奖补资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	啤酒节奖补资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.进一步激发市场主体经营啤酒广场的积极性，满足市民品质化休闲消费需求。					
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	啤酒广场数量	啤酒广场数量	11个		
	质量指标	验收合格	验收合格	啤酒广场验收合格		
	时效指标	及时性	及时性	按要求及时完成		
	成本指标	预算金额	预算金额	预算不超文件要求的金额		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足市民夏季休闲娱乐消费潜力		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	90%以上		

3、石财外[2023]33号石家庄市财政局关于提前下达2024年中央外经贸发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010224P00075710165N		项目名称	石财外[2023]33号石家庄市财政局关于提前下达2024年中央外经贸发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	中央外经贸发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					350.00	
绩效目标	1.促进外经贸发展					
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量发放资金	是否按文件规定的企业数量发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件规定的企业	是否将资金准确发放到文件规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	是否按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算内	成本控制在财政拨款总资金内	成本是否控制在财政拨款总资金内	
效益指标	社会效益指标	出口健康快速发展	出口健康快速发展	出口健康快速发展	出口健康快速发展	
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	企业满意度达到90%以上	企业满意度达到90%以上	

4、石财外[2023]43号石家庄市财政局关于调整下达2023年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010223P00067811837C		项目名称	石财外[2023]43号石家庄市财政局关于调整下达2023年中央外经贸发展资金（第二批）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	91.20	其中：财政资金	91.20	其他资金	
	中央外经贸发展资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.促进外贸发展					
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量发放资金	是否按文件规定的企业数量发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件规定的企业	是否将资金准确发放到文件规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	是否按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算内	成本控制在财政拨款总资金内	成本是否控制在财政拨款总资金内	
效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	促进外贸发展	外贸发展的提升	
	社会效益指标	出口健康快速发展	出口健康快速发展	出口健康快速发展	出口健康快速发展	
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	企业满意度达到90%以上	企业满意度达到90%以上	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

322001 石家庄市长安区商务局本级

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）						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
合计							4.67	4.67						4.67
石家庄市长安区商务局本级小计							4.67	4.67						4.67
公用项目1	19.06	木制床类	A05010104	张	4	0.04	0.16	0.16						0.16
公用项目1	19.06	办公桌	A05010201	张	2	0.05	0.10	0.10						0.10
公用项目1	19.06	其他台、桌类	A05010299	把	6	0.02	0.09	0.09						0.09
公用项目1	19.06	文件柜	A05010502	套	2	0.10	0.20	0.20						0.20

322001 石家庄市长安区商务局本级

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）						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
公用项目1	19.06	纸制品	A07100300	箱	30	0.03	0.90	0.90						0.90
公用项目1	19.06	财产保险服务	C18040102	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用项目1	19.06	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.48	0.48	0.48						0.48
公用项目1	19.06	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	1	0.24	0.24	0.24						0.24
公用项目1	19.06	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用项目1	19.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市长安区商务局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.55 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 石家庄市长安区商务局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		14.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		14.37

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

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。

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。