

# 2026 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 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、部门整体绩效目标 .....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	25
八、政府采购预算情况 .....	41
九、国有资产信息 .....	43
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：2026

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	1518.68	一、一般公共服务支出	1855.13
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	35.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.64
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	680.33
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	

322 石家庄市长安区商务局

预算年度：2026

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	32.10
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	本年收入合计	1518.68	本年支出合计	2620.42
32	上年结转结余	1101.74	年终结转结余	
33	收入总计	2620.42	支出总计	2620.42

## 部门预算收入总表

322 石家庄市长安区商务局

预算年度：2026

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	2620.42	1518.68	1518.68							1101.74
2	201	一般公共服务支出	1855.13	933.72	933.72							921.41
3	20113	商贸事务	1855.13	933.72	933.72							921.41
4	2011301	行政运行	603.13	603.13	603.13							
5	2011308	招商引资	330.59	330.59	330.59							
6	2011399	其他商贸事务支出	921.41									921.41
7	208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	35.22							
8	20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	35.22							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	35.22							
10	210	卫生健康支出	17.64	17.64	17.64							
11	21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64							
12	2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61							
13	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03							

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
14	216	商业服务业等支出	680.33	500.00	500.00							180.33
15	21602	商业流通事务	30.33									30.33
16	2160299	其他商业流通事务支出	30.33									30.33
17	21606	涉外发展服务支出	150.00									150.00
18	2160699	其他涉外发展服务支出	150.00									150.00
19	21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	500.00							
20	2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	500.00							
21	221	住房保障支出	32.10	32.10	32.10							
22	22102	住房改革支出	32.10	32.10	32.10							
23	2210201	住房公积金	32.10	32.10	32.10							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

322 石家庄市长安区商务局

预算年度：2026

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	2620.42	688.09	1932.33			
2	201	一般公共服务支出	1855.13	603.13	1252.00			
3	20113	商贸事务	1855.13	603.13	1252.00			
4	2011301	行政运行	603.13	603.13				
5	2011308	招商引资	330.59		330.59			
6	2011399	其他商贸事务支出	921.41		921.41			
7	208	社会保障和就业支出	35.22	35.22				
8	20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22				
10	210	卫生健康支出	17.64	17.64				
11	21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64				
12	2101101	行政单位医疗	15.61	15.61				
13	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
14	216	商业服务业等支出	680.33		680.33			
15	21602	商业流通事务	30.33		30.33			
16	2160299	其他商业流通事务支出	30.33		30.33			
17	21606	涉外发展服务支出	150.00		150.00			
18	2160699	其他涉外发展服务支出	150.00		150.00			

322 石家庄市长安区商务局

预算年度：2026

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	21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
20	2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
21	221	住房保障支出	32.10	32.10				
22	22102	住房改革支出	32.10	32.10				
23	2210201	住房公积金	32.10	32.10				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

322 石家庄市长安区商务局

预算年度：2026

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	1518.68	一、一般公共服务支出	1855.13	1855.13		
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	35.22	35.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.64	17.64		
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	680.33	680.33		
17			十七、金融支出				

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
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	32.10	32.10		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1518.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2620.42</b>	<b>2620.42</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1101.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1101.74					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

322 石家庄市长安区商务局

预算年度：2026

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	2620.42	支出总计	2620.42	2620.42		

## 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：2026

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	2620.42	688.09	1932.33
2	201	一般公共服务支出	1855.13	603.13	1252.00
3	20113	商贸事务	1855.13	603.13	1252.00
4	2011301	行政运行	603.13	603.13	
5	2011308	招商引资	330.59		330.59
6	2011399	其他商贸事务支出	921.41		921.41
7	208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	
8	20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	
10	210	卫生健康支出	17.64	17.64	
11	21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
12	2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
13	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
14	216	商业服务业等支出	680.33		680.33
15	21602	商业流通事务	30.33		30.33
16	2160299	其他商业流通事务支出	30.33		30.33
17	21606	涉外发展服务支出	150.00		150.00
18	2160699	其他涉外发展服务支出	150.00		150.00
19	21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00

322 石家庄市长安区商务局

预算年度：2026

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
20	2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
21	221	住房保障支出	32.10	32.10	
22	22102	住房改革支出	32.10	32.10	
23	2210201	住房公积金	32.10	32.10	

## 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：2026

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	688.09	657.36	30.73
2	301	工资福利支出	396.79	396.79	
3	30101	基本工资	118.22	118.22	
4	30102	津贴补贴	54.46	54.46	
5	30103	奖金	31.28	31.28	
6	30107	绩效工资	106.26	106.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	35.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
10	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
11	30113	住房公积金	32.10	32.10	
12	302	商品和服务支出	30.73		30.73
13	30201	办公费	4.60		4.60
14	30202	印刷费	0.44		0.44
15	30207	邮电费	3.98		3.98
16	30211	差旅费	0.66		0.66
17	30213	维修（护）费	0.22		0.22
18	30215	会议费	0.26		0.26
19	30216	培训费	0.73		0.73

322 石家庄市长安区商务局

预算年度：2026

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
20	30228	工会经费	3.34		3.34
21	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
22	30239	其他交通费用	4.86		4.86
23	30299	其他商品和服务支出	9.14		9.14
24	303	对个人和家庭的补助	260.57	260.57	
25	30302	退休费	259.49	259.49	
26	30305	生活补助	1.08	1.08	

## 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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
7	三、公务接待费				

# 石家庄市长安区商务局 2026 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 2026 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本级	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。2026年预算收入2620.42万元，其中：一般公共预算收入1518.68万元，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1101.74万元。

### 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。2026年支出预算2620.42万元，其中基本支出688.09万元，包括人员经费657.36万元和日常公用经费30.73万元；项目支出1932.33万元，主要为日常办公经费和项目支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2620.42万元，较2025年预算增加739.87万元，其中：基本支出减少9.17万元，主要为人员经费减少；项目支出增加749.04万元，主要为促进驻点招商项目以及商贸领域发展。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排30.73万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.50万元，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0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与去年无变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

总体绩效目标:我局将继续大力发扬“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：创新绘制智慧化产业招商地图，力争年内引进亿元以上优质产业项目不少于 10 个。

#### 3、持续释放消费市场活力，激发消费潜力

绩效目标：立足我区汽车销售企业集聚优势，充分用好国家、省级购车补贴政策，联动企业开展多场次、广覆盖汽车促销活动；同步繁荣餐饮消费、大力发展首店经济，以大宗消费引领、服务消费支撑、新型消费赋能，推动汽车、餐饮、首店经济协同发力，打造多元融合消费场景，持续提振市场信心、扩大消费需求，为区域经济高质量发展注入持久动能。

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、促销活动补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000119100028		项目名称	促销活动补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	促销活动补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 石家庄长安区促销活动补贴					
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		参加活动的企业数量	石家庄长安区促销活动补贴
	质量指标	发放准确率	发放准确率		将资金准确发放到位	石家庄长安区促销活动补贴
	时效指标	按时完成率	按时完成率		按时开展促消费活动	石家庄长安区促销活动补贴
	成本指标	成本控制率	成本控制率		预算内	石家庄长安区促销活动补贴
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		刺激消费，引导企业采取多种形式开展促销活动	石家庄长安区促销活动补贴

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
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	服务对象满意度达到80%以上	石家庄长安区促销活动补贴

## 2、石财外[2025]12号下达2025年中央外经贸发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000678129143		项目名称	石财外[2025]12号下达2025年中央外经贸发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	石财外【2025】12号下达2025年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	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.按照时间节点拨付资金 2.按照规定数额拨付资金					
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	服务企业数	服务企业数	服务企业数量	按文件要求服务企业数量	
	质量指标	准确发放	准确发放	将资金准确发放到位	按文件要求准确发放资金	
	时效指标	按时完成	按时完成	2024年12月底前完成	及时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制	成本控制	预算内	按文件要求发放到位	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外贸额提升	按文件要求促进对外经贸增长	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	促进外经贸发展	促进外经贸发展	
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	服务对象满意度达到90%	按文件要求使服务对象	

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
					满意

### 3、石财外[2025]15号下达2025年中央外经贸发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813105K		项目名称	石财外[2025]15号下达2025年中央外经贸发展资金		
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	
	促进外经贸发展，使服务对象满意					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 促进外经贸发展，使服务对象满意					
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	服务企业数	服务企业数		服务企业数量	按文件要求服务企业数量
	质量指标	准确发放	准确发放		将资金准确发放到位	按文件要求将资金准确发放到位
	时效指标	按时完成	按时完成		2025年12月底前完成	及时将资金发放到位
	成本指标	成本控制	成本控制		预算内	按文件要求发放到位
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		促进外贸额提升	按文件要求促进对外经贸增长
	社会效益指标	社会效益	社会效益		促进外经贸发展	促进外经贸发展
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		绿色发展	促进社会绿色发展

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
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续发展	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	超过 90%的群众表示满意	超过 90%的群众表示满意

#### 4、石财外【2025】11号下达2025年市级促进外经贸发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067812901C		项目名称	石财外【2025】11号下达2025年市级促进外经贸发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	192.91	其中：财政资金	192.91	其他资金	
	石财外【2025】11号下达2025年市级促进外经贸发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.按照时间节点拨付资金 2.按照规定金额拨付资金					
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	服务企业数	服务企业数		服务企业数量	按文件要求服务企业数量
	质量指标	准确发放	准确发放		将资金准确发放到位	按文件要求准确发放资金
	时效指标	按时完成	按时完成		2024年12月底前完成	及时将资金发放到位
	成本指标	成本控制	成本控制		预算内	按文件要求发放到位
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		促进外贸额提升	按文件要求促进对外经贸增长
	社会效益指标	社会效益	社会效益		促进外经贸发展	促进外经贸发展
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		服务对象满意度达到90%	按文件要求使服务对象

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
					满意

### 5、石财外【2025】13号下达2025年市级汽车园房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067812903K		项目名称	石财外【2025】13号下达2025年市级汽车园房租补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	478.50	其中：财政资金	478.50	其他资金	
	石财外【2025】13号下达2025年市级汽车园房租补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 按季度发放补贴 2. 每个季度发放25%					
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	完成数量	每个季度完成数量		25百分比	文件要求
	质量指标	完成质量	每个季度完成质量		要确保发放补贴质量	文件要求
	时效指标	完成时效	每个季度完成时间		按照要求时间节点发放补助	文件要求
	成本指标	所需成本	每个季度拨付成本		按照要求控制成本	文件要求
效益指标	经济效益指标	经济效益	产生在经济效益		要产生经济效益	文件要求
	社会效益指标	社会效益	产生在社会效益		要产生社会效益	文件要求
	生态效益指标	生态效益	产生在生态效益		要产生生态效益	文件要求
	可持续影响指标	可持续发展	是否可持续发展		要符合可持续发展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况		群众满意度应当达到90%以上	文件要求

## 6、石财外【2025】20号关于调整下达2025年市级汽车园房租补贴资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813209B		项目名称	石财外【2025】20号关于调整下达2025年市级汽车园房租补贴资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3.33	其中：财政资金	3.33	其他资金	
	保障汽车园区平稳健康运营，提振入住汽车园汽车销售企业发展信心。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 保障汽车园区平稳健康运营，提振入住汽车园汽车销售企业发展信心。					
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	服务企业数	服务企业数		39家	按文件要求服务企业数量
	质量指标	准确发放	准确发放		将资金准确发放到位	按文件要求准确发放资金
	时效指标	按时完成	按时完成		2025年12月底前完成	及时将资金发放到位
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		按文件标准	按文件要求发放到位
效益指标	社会效益指标	园区运营平稳，提振企业信心	园区运营平稳，提振企业信心		保障汽车园区平稳健康运营，提振入住汽车园汽车销售企业发展信心。	保障汽车园区平稳健康运营，提振入住汽车园汽车销售企业发展信心。

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
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	服务对象满意度达到90%	按文件要求使服务对象满意

7、石财外【2025】23号关于调整下达2025年中央服务业发展资金[现代商贸流通体系试点]的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813210N		项目名称	石财外【2025】23号关于调整下达2025年中央服务业发展资金[现代商贸流通体系试点]的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	优化购物环境，拉动消费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 优化购物环境，拉动消费					
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	支持项目	支持项目		1个	按文件
	质量指标	优化购物环境，提升消费体验	优化购物环境，提升消费体验		改造面积达到文件要求	按文件
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间		2025年12月底	按文件
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		成本控制在财政拨付总资金内	按文件
效益指标	经济效益指标	增强品牌形象，增强区域经济发展动力	增强品牌形象，增强区域经济发展动力		销售金额达到文件要求	按文件
	社会效益指标	社会效益	社会效益		鼓励企业做大做强	按文件
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	获得支持的企业满意度		达到90%以上	按文件

8、石财外【2025】25号文关于下达2025年啤酒广场奖励资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813218K		项目名称	石财外【2025】25号文关于下达2025年啤酒广场奖励资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	促进消费，提升影响力，带动销售额增长					
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. 促进消费，提升影响力，带动销售额增长					
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	啤酒活动数量	啤酒活动数量	≥1 大于等于 1 个	2025 年啤酒活动奖励资金	
	质量指标	啤酒活动验收合格律	啤酒活动验收合格律	1 等于 1 个	2025 年啤酒活动奖励资金	
	时效指标	啤酒节活动完成时限	啤酒节活动完成时限	2025 年底前	2025 年啤酒活动奖励资金	
	成本指标	不超过年初预算	不超过年初预算	≤6 小于等于 6 万	2025 年啤酒活动奖励资金	
效益指标	社会效益指标	释放消费潜力	释放消费潜力	释放消费潜力	2025 年啤酒活动奖励资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥0.95 满意度大于等于 95%	2025 年啤酒活动奖励	

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
					资金

## 9、招商引资专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00011510002H		项目名称	招商引资专项经费		
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	
	2026 年招商引资专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2026 年招商引资专项经费					
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	对接企业数量	对接企业数量	每人每年至少对接 20 个项目或企业	驻点招商管 理办法	
	质量指标	企业到区考察情况	企业到区考察情况	驻外招商工作组每年 至少推荐 5 家企业到 我区考察座谈	驻点招商管 理办法	
	时效指标	工作指标完成时限	工作指标完成时限	工作指标完成时限 3 年	驻点招商管 理办法	
	成本指标	每年驻点经费	每年驻点经费	每年驻点经费每人每 年 10 万元	驻点招商管 理办法	
效益指标	经济效益指标	推进有投资意向的项目在长 安区签约落地	推进有投资意向的项目在长安 区签约落地	推进有投资意向的项 目在长安区签约落地	驻点招商管 理办法	
	社会效益指标	积极宣传推介长安	积极宣传推介长安	提供积极宣传推介长 安	驻点招商管 理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	招引项目方对驻点工作满意 度	招引项目方对驻点工作满意度	招引项目方对驻点工 作满意度大于等于 98%	调查问卷	

## 10、驻点招商专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000115100035		项目名称	驻点招商专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.59	其中：财政资金	180.59	其他资金	
	招商专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 2026年驻点招商专项经费					
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	对接企业数量	对接企业数量		≥20 每人每年至少对接 20 个项目或企业	驻点招商管理办法
	质量指标	企业到区考察情况	企业到区考察情况		驻外招商工作组每年至少推荐 5 家企业到我区考察座谈	驻点招商管理办法
	时效指标	工作指标完成时限	工作指标完成时限		3 工作指标完成时限 3 年	驻点招商管理办法
	成本指标	每年驻点经费	每年驻点经费		每年驻点经费每人每年 10 万元	驻点招商管理办法
效益指标	经济效益指标	推进有投资意向的项目在长安区签约落地	推进有投资意向的项目在长安区签约落地		推进有投资意向的项目在长安区签约落地	驻点招商管理办法
	社会效益指标	积极宣传推介长安	积极宣传推介长安		提供积极宣传推介长安	驻点招商管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	招引项目方对驻点工作满意度	招引项目方对驻点工作满意度		≥0.98 招引项目方对驻点工作满意度	调查问卷

## 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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							30.73	30.73							30.73
石家庄市长安区 商务局本级小计							30.73	30.73							30.73
公用项目 1	12.61	其他资料	A0403990 0	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目 1	12.61	其他资料	A0403990 0	项	1	0.73	0.73	0.73							0.73
公用项目 1	12.61	复印纸	A0504010 1	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用项目 1	12.61	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	个	1	1.70	1.70	1.70							1.70
公用项目 1	12.61	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A0706019 9	项	1	1.74	1.74	1.74							1.74
公用项目 1	12.61	卫生院和 社区医疗 服务	C0402000 0	项	1	0.92	0.92	0.92							0.92
公用项目 1	12.61	其他社会 保障服务	C0501990 0	项	1	2.90	2.90	2.90							2.90

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
公用项目 1	12.61	铁路客运服务	C15010100	项	1	0.33	0.33	0.33							0.33
公用项目 1	12.61	财产保险服务	C18040102	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用项目 1	12.61	住宿服务	C22030000	项	1	0.33	0.33	0.33							0.33
公用项目 1	12.61	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.44	0.44	0.44							0.44
公用项目 1	12.61	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	0.22	0.22	0.22							0.22
公用项目 1	12.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用项目 1	12.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用项目 2	18.12	复印纸	A05040101	批	1	2.40	2.40	2.40							2.40
公用项目 2	18.12	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	项	1	3.34	3.34	3.34							3.34

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用项目 2	18.12	其他就业服务	C03990000	项	1	3.28	3.28	3.28							3.28
公用项目 2	18.12	其他道路运输服务	C15029900	项	1	4.86	4.86	4.86							4.86
公用项目 2	18.12	基础电信服务	C17010100	项	1	3.98	3.98	3.98							3.98
公用项目 2	18.12	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	0.26	0.26	0.26							0.26

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 62.30 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。

### 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62.30

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	28.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	238	33.94

## 十、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、差旅费、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：2026

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	1518.68	一、一般公共服务支出	1855.13
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	35.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.64
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	680.33
17			十七、金融支出	

322001 石家庄市长安区商务局本级

预算年度：2026

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
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	32.10
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	本年收入合计	1518.68	本年支出合计	2620.42
32	上年结转结余	1101.74	年终结转结余	
33	收入总计	2620.42	支出总计	2620.42

## 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：2026

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	2620.42	1518.68	1518.68							1101.74
2	201	一般公共服务支出	1855.13	933.72	933.72							921.41
3	20113	商贸事务	1855.13	933.72	933.72							921.41
4	2011301	行政运行	603.13	603.13	603.13							
5	2011308	招商引资	330.59	330.59	330.59							
6	2011399	其他商贸事务支出	921.41									921.41
7	208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	35.22							
8	20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	35.22							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	35.22							
10	210	卫生健康支出	17.64	17.64	17.64							
11	21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	17.64							
12	2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	15.61							
13	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03							

322001 石家庄市长安区商务局本级

预算年度：2026

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
14	216	商业服务业等支出	680.33	500.00	500.00							180.33
15	21602	商业流通事务	30.33									30.33
16	2160299	其他商业流通事务支出	30.33									30.33
17	21606	涉外发展服务支出	150.00									150.00
18	2160699	其他涉外发展服务支出	150.00									150.00
19	21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	500.00							
20	2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00	500.00							
21	221	住房保障支出	32.10	32.10	32.10							
22	22102	住房改革支出	32.10	32.10	32.10							
23	2210201	住房公积金	32.10	32.10	32.10							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

322001 石家庄市长安区商务局本级

预算年度：2026

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	2620.42	688.09	1932.33			
2	201	一般公共服务支出	1855.13	603.13	1252.00			
3	20113	商贸事务	1855.13	603.13	1252.00			
4	2011301	行政运行	603.13	603.13				
5	2011308	招商引资	330.59		330.59			
6	2011399	其他商贸事务支出	921.41		921.41			
7	208	社会保障和就业支出	35.22	35.22				
8	20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22				
10	210	卫生健康支出	17.64	17.64				
11	21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64				
12	2101101	行政单位医疗	15.61	15.61				
13	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
14	216	商业服务业等支出	680.33		680.33			
15	21602	商业流通事务	30.33		30.33			
16	2160299	其他商业流通事务支出	30.33		30.33			
17	21606	涉外发展服务支出	150.00		150.00			
18	2160699	其他涉外发展服务支出	150.00		150.00			

322001 石家庄市长安区商务局本级

预算年度：2026

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	21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
20	2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
21	221	住房保障支出	32.10	32.10				
22	22102	住房改革支出	32.10	32.10				
23	2210201	住房公积金	32.10	32.10				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	1518.68	一、一般公共服务支出	1855.13	1855.13		
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	35.22	35.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.64	17.64		
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	680.33	680.33		
17			十七、金融支出				

322001 石家庄市长安区商务局本级

预算年度：2026

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
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	32.10	32.10		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1518.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2620.42</b>	<b>2620.42</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1101.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1101.74					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

322001 石家庄市长安区商务局本级

预算年度：2026

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	2620.42	支出总计	2620.42	2620.42		

## 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：2026

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	2620.42	688.09	1932.33
2	201	一般公共服务支出	1855.13	603.13	1252.00
3	20113	商贸事务	1855.13	603.13	1252.00
4	2011301	行政运行	603.13	603.13	
5	2011308	招商引资	330.59		330.59
6	2011399	其他商贸事务支出	921.41		921.41
7	208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	
8	20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	
10	210	卫生健康支出	17.64	17.64	
11	21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
12	2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
13	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
14	216	商业服务业等支出	680.33		680.33
15	21602	商业流通事务	30.33		30.33
16	2160299	其他商业流通事务支出	30.33		30.33
17	21606	涉外发展服务支出	150.00		150.00
18	2160699	其他涉外发展服务支出	150.00		150.00
19	21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00

322001 石家庄市长安区商务局本级

预算年度：2026

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
20	2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
21	221	住房保障支出	32.10	32.10	
22	22102	住房改革支出	32.10	32.10	
23	2210201	住房公积金	32.10	32.10	

## 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：2026

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	688.09	657.36	30.73
2	301	工资福利支出	396.79	396.79	
3	30101	基本工资	118.22	118.22	
4	30102	津贴补贴	54.46	54.46	
5	30103	奖金	31.28	31.28	
6	30107	绩效工资	106.26	106.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	35.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
10	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
11	30113	住房公积金	32.10	32.10	
12	302	商品和服务支出	30.73		30.73
13	30201	办公费	4.60		4.60
14	30202	印刷费	0.44		0.44
15	30207	邮电费	3.98		3.98
16	30211	差旅费	0.66		0.66
17	30213	维修（护）费	0.22		0.22
18	30215	会议费	0.26		0.26
19	30216	培训费	0.73		0.73

322001 石家庄市长安区商务局本级

预算年度：2026

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
20	30228	工会经费	3.34		3.34
21	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
22	30239	其他交通费用	4.86		4.86
23	30299	其他商品和服务支出	9.14		9.14
24	303	对个人和家庭的补助	260.57	260.57	
25	30302	退休费	259.49	259.49	
26	30305	生活补助	1.08	1.08	

## 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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
7	三、公务接待费				

# 石家庄市长安区商务局本级 2026 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 2026 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。2026年预算收入2620.42万元，其中：一般公共预算收入1518.68万元，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1101.74万元。

### 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。2026年支出预算 2620.42 万元，其中基本支出 688.09 万元，包括人员经费 657.36 万元和日常公用经费 30.73 万元；项目支出 1932.33 万元，主要为日常办公经费和项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 2620.42 万元，较 2025 年预算增加 739.87 万元，其中：基本支出减少 9.17 万元，主要为人员经费减少；项目支出增加 749.04 万元，主要为促进驻点招商项目以及商贸领域发展。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 30.73 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.50 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 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与去年无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金。

# 1、促销活动补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000119100028		项目名称	促销活动补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	促销活动补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 石家庄长安区促销活动补贴					
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		参加活动的企业数量	石家庄长安区促销活动补贴
	质量指标	发放准确率	发放准确率		将资金准确发放到位	石家庄长安区促销活动补贴
	时效指标	按时完成率	按时完成率		按时开展促消费活动	石家庄长安区促销活动补贴
	成本指标	成本控制率	成本控制率		预算内	石家庄长安区促销活动补贴
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		刺激消费，引导企业采取多种形式开展促销活动	石家庄长安区促销活动补贴
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		服务对象满意度达到80%以上	石家庄长安区促销活动

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
					补贴

## 2、石财外[2025]12号下达2025年中央外经贸发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P000678129143		项目名称	石财外[2025]12号下达2025年中央外经贸发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	石财外【2025】12号下达2025年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	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.按照时间节点拨付资金 2.按照规定数额拨付资金					
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	服务企业数	服务企业数	服务企业数量	按文件要求服务企业数量	
	质量指标	准确发放	准确发放	将资金准确发放到位	按文件要求准确发放资金	
	时效指标	按时完成	按时完成	2024年12月底前完成	及时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制	成本控制	预算内	按文件要求发放到位	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外贸额提升	按文件要求促进对外经贸增长	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	促进外经贸发展	促进外经贸发展	
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	服务对象满意度达到90%	按文件要求使服务对象	

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
					满意

### 3、石财外[2025]15号下达2025年中央外经贸发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813105K		项目名称	石财外[2025]15号下达2025年中央外经贸发展资金		
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	
	促进外经贸发展，使服务对象满意					
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. 促进外经贸发展，使服务对象满意					
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	服务企业数	服务企业数		服务企业数量	按文件要求服务企业数量
	质量指标	准确发放	准确发放		将资金准确发放到位	按文件要求将资金准确发放到位
	时效指标	按时完成	按时完成		2025年12月底前完成	及时将资金发放到位
	成本指标	成本控制	成本控制		预算内	按文件要求发放到位
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		促进外贸额提升	按文件要求促进对外经贸增长
	社会效益指标	社会效益	社会效益		促进外经贸发展	促进外经贸发展
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		绿色发展	促进社会绿色发展

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
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续发展	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	超过 90%的群众表示满意	超过 90%的群众表示满意

#### 4、石财外【2025】11号下达2025年市级促进外经贸发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067812901C		项目名称	石财外【2025】11号下达2025年市级促进外经贸发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	192.91	其中：财政资金	192.91	其他资金	
	石财外【2025】11号下达2025年市级促进外经贸发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 按照时间节点拨付资金 2. 按照规定金额拨付资金					
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	服务企业数	服务企业数		服务企业数量	按文件要求服务企业数量
	质量指标	准确发放	准确发放		将资金准确发放到位	按文件要求准确发放资金
	时效指标	按时完成	按时完成		2024年12月底前完成	及时将资金发放到位
	成本指标	成本控制	成本控制		预算内	按文件要求发放到位
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		促进外贸额提升	按文件要求促进对外经贸增长
	社会效益指标	社会效益	社会效益		促进外经贸发展	促进外经贸发展
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		服务对象满意度达到90%	按文件要求使服务对象

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
					满意

### 5、石财外【2025】13号下达2025年市级汽车园房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067812903K		项目名称	石财外【2025】13号下达2025年市级汽车园房租补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	478.50	其中：财政资金	478.50	其他资金	
	石财外【2025】13号下达2025年市级汽车园房租补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 按季度发放补贴 2. 每个季度发放25%					
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	完成数量	每个季度完成数量		25百分比	文件要求
	质量指标	完成质量	每个季度完成质量		要确保发放补贴质量	文件要求
	时效指标	完成时效	每个季度完成时间		按照要求时间节点发放补助	文件要求
	成本指标	所需成本	每个季度拨付成本		按照要求控制成本	文件要求
效益指标	经济效益指标	经济效益	产生在经济效益		要产生经济效益	文件要求
	社会效益指标	社会效益	产生在社会效益		要产生社会效益	文件要求
	生态效益指标	生态效益	产生在生态效益		要产生生态效益	文件要求
	可持续影响指标	可持续发展	是否可持续发展		要符合可持续发展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度情况		群众满意度应当达到90%以上	文件要求

## 6、石财外【2025】20号关于调整下达2025年市级汽车园房租补贴资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813209B		项目名称	石财外【2025】20号关于调整下达2025年市级汽车园房租补贴资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3.33	其中：财政资金	3.33	其他资金	
	保障汽车园区平稳健康运营，提振入住汽车园汽车销售企业发展信心。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 保障汽车园区平稳健康运营，提振入住汽车园汽车销售企业发展信心。					
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	服务企业数	服务企业数		39家	按文件要求服务企业数量
	质量指标	准确发放	准确发放		将资金准确发放到位	按文件要求准确发放资金
	时效指标	按时完成	按时完成		2025年12月底前完成	及时将资金发放到位
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		按文件标准	按文件要求发放到位
效益指标	社会效益指标	园区运营平稳，提振企业信心	园区运营平稳，提振企业信心		保障汽车园区平稳健康运营，提振入住汽车园汽车销售企业发展信心。	保障汽车园区平稳健康运营，提振入住汽车园汽车销售企业发展信心。

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
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	服务对象满意度达到90%	按文件要求使服务对象满意

## 7、石财外【2025】23号关于调整下达2025年中央服务业发展资金[现代商贸流通体系试点]的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813210N		项目名称	石财外【2025】23号关于调整下达2025年中央服务业发展资金[现代商贸流通体系试点]的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	优化购物环境，拉动消费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 优化购物环境，拉动消费					
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	支持项目	支持项目		1个	按文件
	质量指标	优化购物环境，提升消费体验	优化购物环境，提升消费体验		改造面积达到文件要求	按文件
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间		2025年12月底	按文件
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平		成本控制在财政拨付总资金内	按文件
效益指标	经济效益指标	增强品牌形象，增强区域经济发展动力	增强品牌形象，增强区域经济发展动力		销售金额达到文件要求	按文件
	社会效益指标	社会效益	社会效益		鼓励企业做大做强	按文件
满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的企业满意度	获得支持的企业满意度		达到90%以上	按文件

## 8、石财外【2025】25号文关于下达2025年啤酒广场奖励资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010225P00067813218K		项目名称	石财外【2025】25号文关于下达2025年啤酒广场奖励资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	促进消费，提升影响力，带动销售额增长					
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. 促进消费，提升影响力，带动销售额增长					
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	啤酒活动数量	啤酒活动数量	≥1 大于等于 1 个	2025年啤酒活动奖励资金	
	质量指标	啤酒活动验收合格律	啤酒活动验收合格律	1 等于 1 个	2025年啤酒活动奖励资金	
	时效指标	啤酒节活动完成时限	啤酒节活动完成时限	2025 年底前	2025年啤酒活动奖励资金	
	成本指标	不超过年初预算	不超过年初预算	≤6 小于等于 6 万	2025年啤酒活动奖励资金	
效益指标	社会效益指标	释放消费潜力	释放消费潜力	释放消费潜力	2025年啤酒活动奖励资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥0.95 满意度大于等于 95%	2025年啤酒活动奖励	

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
					资金

## 9、招商引资专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00011510002H		项目名称	招商引资专项经费		
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	
	2026 年招商引资专项经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 2026 年招商引资专项经费					
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	对接企业数量	对接企业数量		每人每年至少对接 20 个项目或企业	驻点招商管 理办法
	质量指标	企业到区考察情况	企业到区考察情况		驻外招商工作组每年 至少推荐 5 家企业到 我区考察座谈	驻点招商管 理办法
	时效指标	工作指标完成时限	工作指标完成时限		工作指标完成时限 3 年	驻点招商管 理办法
	成本指标	每年驻点经费	每年驻点经费		每年驻点经费每人每 年 10 万元	驻点招商管 理办法
效益指标	经济效益指标	推进有投资意向的项目在长 安区签约落地	推进有投资意向的项目在长安 区签约落地		推进有投资意向的项 目在长安区签约落地	驻点招商管 理办法
	社会效益指标	积极宣传推介长安	积极宣传推介长安		提供积极宣传推介长 安	驻点招商管 理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	招引项目方对驻点工作满意 度	招引项目方对驻点工作满意度		招引项目方对驻点工 作满意度大于等于 98%	调查问卷

## 10、驻点招商专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000115100035		项目名称	驻点招商专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.59	其中：财政资金	180.59	其他资金	
	招商专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年驻点招商专项经费					
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	对接企业数量	对接企业数量		≥20 每人每年至少对接 20 个项目或企业	驻点招商管理办法
	质量指标	企业到区考察情况	企业到区考察情况		驻外招商工作组每年至少推荐 5 家企业到我区考察座谈	驻点招商管理办法
	时效指标	工作指标完成时限	工作指标完成时限		3 工作指标完成时限 3 年	驻点招商管理办法
	成本指标	每年驻点经费	每年驻点经费		每年驻点经费每人每年 10 万元	驻点招商管理办法
效益指标	经济效益指标	推进有投资意向的项目在长安区签约落地	推进有投资意向的项目在长安区签约落地		推进有投资意向的项目在长安区签约落地	驻点招商管理办法
	社会效益指标	积极宣传推介长安	积极宣传推介长安		提供积极宣传推介长安	驻点招商管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	招引项目方对驻点工作满意度	招引项目方对驻点工作满意度		≥0.98 招引项目方对驻点工作满意度	调查问卷

## 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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							30.73	30.73							30.73
石家庄市长安区 商务局本级小计							30.73	30.73							30.73
公用项目 1	12.61	其他资料	A0403990 0	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用项目 1	12.61	其他资料	A0403990 0	项	1	0.73	0.73	0.73							0.73
公用项目 1	12.61	复印纸	A0504010 1	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用项目 1	12.61	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	个	1	1.70	1.70	1.70							1.70
公用项目 1	12.61	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A0706019 9	项	1	1.74	1.74	1.74							1.74
公用项目 1	12.61	卫生院和 社区医疗 服务	C0402000 0	项	1	0.92	0.92	0.92							0.92
公用项目 1	12.61	其他社会 保障服务	C0501990 0	项	1	2.90	2.90	2.90							2.90

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
公用项目 1	12.61	铁路客运服务	C15010100	项	1	0.33	0.33	0.33							0.33
公用项目 1	12.61	财产保险服务	C18040102	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用项目 1	12.61	住宿服务	C22030000	项	1	0.33	0.33	0.33							0.33
公用项目 1	12.61	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.44	0.44	0.44							0.44
公用项目 1	12.61	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	0.22	0.22	0.22							0.22
公用项目 1	12.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用项目 1	12.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用项目 2	18.12	复印纸	A05040101	批	1	2.40	2.40	2.40							2.40
公用项目 2	18.12	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	项	1	3.34	3.34	3.34							3.34

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
公用项目 2	18.12	其他就业服务	C03990000	项	1	3.28	3.28	3.28							3.28
公用项目 2	18.12	其他道路运输服务	C15029900	项	1	4.86	4.86	4.86							4.86
公用项目 2	18.12	基础电信服务	C17010100	项	1	3.98	3.98	3.98							3.98
公用项目 2	18.12	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	项	1	0.26	0.26	0.26							0.26

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 62.30 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 石家庄市长安区商务局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62.30

322001 石家庄市长安区商务局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	28.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	238	33.94

## 八、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、**单位预算支出**：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、差旅费、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。