

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	9
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、预算绩效信息	25
六、政府采购预算情况	31

七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

322 承德县商务局

预算年度：2022

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	276.51	一、一般公共服务支出	216.45
2	一、一般公共预算拨款收入	276.51	一、一般公共服务支出	216.45
3	一、一般公共预算拨款收入	276.51	一、一般公共服务支出	216.45
4	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
5	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
6	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
7	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
10	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
11	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
12	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
13	五、事业收入		五、教育支出	
14	五、事业收入		五、教育支出	
15	五、事业收入		五、教育支出	
16	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
17	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
18	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
19	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.07
23	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.07
24	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.07
25	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
26	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
27	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
28			十、卫生健康支出	15.63
29			十、卫生健康支出	15.63
30			十、卫生健康支出	15.63
31			十一、节能环保支出	
32			十一、节能环保支出	
33			十一、节能环保支出	
34			十二、城乡社区支出	
35			十二、城乡社区支出	
36			十二、城乡社区支出	
37			十三、农林水支出	
38			十三、农林水支出	
39			十三、农林水支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
40			十四、交通运输支出	
41			十四、交通运输支出	
42			十四、交通运输支出	
43			十五、资源勘探工业信息等支出	
44			十五、资源勘探工业信息等支出	
45			十五、资源勘探工业信息等支出	
46			十六、商业服务业等支出	
47			十六、商业服务业等支出	
48			十六、商业服务业等支出	
49			十七、金融支出	
50			十七、金融支出	
51			十七、金融支出	
52			十八、援助其他地区支出	
53			十八、援助其他地区支出	
54			十八、援助其他地区支出	
55			十九、自然资源海洋气象等支出	
56			十九、自然资源海洋气象等支出	
57			十九、自然资源海洋气象等支出	
58			二十、住房保障支出	13.36
59			二十、住房保障支出	13.36

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
60			二十、住房保障支出	13.36
61			二十一、粮油物资储备支出	
62			二十一、粮油物资储备支出	
63			二十一、粮油物资储备支出	
64			二十二、国有资本经营预算支出	
65			二十二、国有资本经营预算支出	
66			二十二、国有资本经营预算支出	
67			二十三、灾害防治及应急管理支出	
68			二十三、灾害防治及应急管理支出	
69			二十三、灾害防治及应急管理支出	
70			二十四、预备费	
71			二十四、预备费	
72			二十四、预备费	
73			二十五、其他支出	
74			二十五、其他支出	
75			二十五、其他支出	
76			二十六、转移性支出	
77			二十六、转移性支出	
78			二十六、转移性支出	
79			二十七、债务还本支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
80			二十七、债务还本支出	
81			二十七、债务还本支出	
82			二十八、债务付息支出	
83			二十八、债务付息支出	
84			二十八、债务付息支出	
85			二十九、债务发行费用支出	
86			二十九、债务发行费用支出	
87			二十九、债务发行费用支出	
88			三十、抗疫特别国债安排的支出	
89			三十、抗疫特别国债安排的支出	
90			三十、抗疫特别国债安排的支出	
91			三十一、人行科目	
92			三十一、人行科目	
93			三十一、人行科目	
94	本年收入合计	276.51	本年支出合计	276.51
95	本年收入合计	276.51	本年支出合计	276.51
96	本年收入合计	276.51	本年支出合计	276.51
97	上年结转结余		年终结转结余	
98	上年结转结余		年终结转结余	
99	上年结转结余		年终结转结余	

322 承德县商务局

预算年度：2022

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
100	收入总计	276.51	支出总计	276.51
101	收入总计	276.51	支出总计	276.51
102	收入总计	276.51	支出总计	276.51

部门预算收入总表

322 承德县商务局

预算年度：2022

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	276.51	276.51	276.51							
2	201	一般公共服务支出	216.45	216.45	216.45							
3	20113	商贸事务	216.45	216.45	216.45							
4	2011301	行政运行	216.45	216.45	216.45							
5	208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	31.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	31.07							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	31.07							
8	210	卫生健康支出	15.638	15.638	15.638							
9	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63							
10	2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	15.63							
11	221	住房保障支出	13.36	13.36	13.36							
12	22102	住房改革支出	13.36	13.36	13.36							
13	2210201	住房公积金	13.36	13.36	13.36							

部门预算支出总表

322 承德县商务局

预算年度：2022

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	276.51	264.36	12.15			
2	201	一般公共服务支出	216.45	204.30	12.15			
3	20113	商贸事务	216.45	204.30	12.15			
4	2011301	行政运行	26.45	204.30	12.15			
5	208	社会保障和就业支出	31.07	31.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07				
8	210	卫生健康支出	15.63	15.63				
9	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63				
10	2101102	事业单位医疗	15.63	15.63				
11	221	住房保障支出	13.36	13.36				
12	22102	住房改革支出	13.36	13.36				
13	2210201	住房公积金	13.36	13.36				

部门预算财政拨款收支总表

322 承德县商务局

预算年度：2022

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	276.51	一、一般公共服务支出	216.45	216.45		
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	31.07	31.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.63	15.63		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.36	13.36		
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	276.51	本年支出合计	276.51	276.51		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	276.51	支出总计	276.51	276.51		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 承德县商务局

预算年度：2022

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	276.51	264.36	12.15
2	201	一般公共服务支出	216.45	204.30	12.15
3	20113	商贸事务	216.45	204.30	12.15
4	2011301	行政运行	26.45	204.30	12.15
5	208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	
8	210	卫生健康支出	15.63	15.63	
9	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	
10	2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	
11	221	住房保障支出	13.36	13.36	
12	22102	住房改革支出	13.36	13.36	
13	2210201	住房公积金	13.36	13.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 承德县商务局

预算年度：2022

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	264.36	238.47	25.89
2	301	工资福利支出	189.13	189.13	
3	30101	基本工资	69.07	69.07	
4	30102	津贴补贴	36.81	36.81	
5	30103	奖金	14.36	14.36	
6	30107	绩效工资	4.90	4.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.07	31.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
9	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
10	30113	住房公积金	13.36	13.36	
11	30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
12	302	商品和服务支出	44.02	18.13	25.89
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30206	电费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	7.30		7.30
16	30208	取暖费	1.75		1.75
17	30209	物业管理费	9.86	9.86	
18	30211	差旅费	0.38		0.38
19	30217	公务接待费	0.50		0.50

322 承德县商务局

预算年度：2022

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	30226	劳务费	8.27	8.27	
21	30228	工会经费	0.50		0.50
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	9.26		9.26
24	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
25	303	对个人和家庭的补助	31.21	31.21	
26	30304	抚恤金	7.31	7.31	
27	30305	其他对个人和家庭的补助	23.90	23.90	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

322 承德县商务局

预算年度：2022

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 承德县商务局

预算年度：2022

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 承德县商务局

预算年度：2022

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	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县商务局 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县商务局 2022 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：

职能配置和内设机构

（一）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；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。

（二）研究提出全县流通体制改革建议。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和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、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。

（三）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，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商务领域举报投诉服务工作；负责推进商务领域综合执法工作。

（四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，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。

（五）执行国家制定的进出口商品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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）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、国家限制出口技术的工作。

（七）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。

（八）负责贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题；负责全县外商投诉处理工作；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。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和具体政策；负责对外或接受援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合上级商务部门调查国（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。

（十二）负责全县涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（十三）配合省、市级部门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，并组织实施；管理联合国及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与管理工作的指导、管理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）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务对外宣传和信息发布工作。

县商务局设下列内设机构：

（一）市场体系建设股。负责编制全县商务发展中长期规划，提出年度和阶段性商务工作安排建议；承担商务运行综合分析和政务信息工作；承担商务领域前瞻性研究和重大商务课题调研的协调工作；研究起草综合性文稿；统筹协调商务领域改革。拟订全县商贸流通市场体系的政策，推进商品市场标准化；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；指导社区商业发展，推进农村市场体系建设和改造提升；加强农产品市场基础设施建设，促进产销衔接和农超对接工作。监测、分析我县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，负责市场预测、预警和信息发布并提出市场运行及调控政策建议；承担生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备（肉、菜、蛋小包装食品）管理和市场调控的有关工作；负责市场运行和商品供求监测信息体系建设；统筹商务领域消费促进工作。

商贸发展股。负责提出促进商贸流通业发展的有关政策，完善国内贸易市场组织体系；推动连锁经营、

商业特许经营等流通方式发展，促进流通标准化和现代流通技术进步；推进商贸物流体系建设，构建中小微流通企业公共服务体系；推进商贸企业节能减排等绿色流通工作，负责内贸流通行业统计工作；贯彻执行国家、省市运用电子商务开拓国内外市场的相关政策、措施及商务领域电子商务相关标准和规则；承担县电子商务工作领导小组办公室工作，拟订全县电子商务发展的相关政策、规则、措施并组织实施，推动电子商务现代流通方式发展；承担服务贸易促进和服务贸易统计工作；贯彻执行国家、省服务贸易政策和促进服务业出口规划、政策，拟订全县服务贸易发展规划并组织实施；会同有关方面制定全县实施促进服务外包发展的政策措施。

（三）市场管理股。规范全县商贸企业交易行为；负责单用途商业预付卡发卡企业的备案和管理；负责药品流通行业相关工作；负责推进商务领域行政执法和商务领域举报投诉服务等工作；负责组织推进普法工作；开展商务行政执法工作；组织拟订加油站和成品油行业发展规划，协助市局开展成品油零售经营许可年度检查工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理；配合开展成品油领域生态环保相关工作；依法对拍卖、旧货流通、免税商店、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对汽车流通行业进行监督管理；承担全县商务服务业行业的管理工作。配合相关部门指导商贸流通行业安全生产和消防管理及防火防汛工作；做好成品油市场安全生产督导检查工作；贯彻执行安全生产法律法规，指导有关企业开展安全风险辨识管控和隐患排查治理工作；负责商务系统社会治安综合治理工作，协助有关部门做好商贸流通企业反恐防范工作。负责直属内外贸企业、物资企业及事业单位国有资产的监督与管理工作；负责指导直属内外贸企业、物资企业及事业单位的改革工作；负责为直属单位搞好相关政策咨询与服务工作；负责直属单位有关资产管理、改制和职工安置政策相关的安全生产、信访、稳定工作。

对外贸易股指导、协调全县商品进出口工作。拟订全县进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施；分析进出口运行情况；制定并组织实施全县一般货物的进出口年度任务目标；监测分析全县进出口贸易运行状况；执行国家制定的进出口商品管理办法和目录，配合上级部门做好重要工业品、原材料和农产品的进出口的组织实施；配合上级部门做好进出口商品配额及许可证申报与管理；负责全县机电产品国际招投标活动的监督和协调；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责组织进出口预警；负责全县对外贸易经营者备案登记工作。配合上级部门做好组织协调反倾销、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；建立产业安全预警机制；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的相关工作。推进实施“一带一路”建设相关工作。配合上级部门做好世贸组织相关工作。负责相关业务宣传培训等工作；县级贸促会相关工作；负责内外贸企业资产管理相关工作。

（五）投资促进股。负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，指导规范全县外商投资工作，组织实施全县外商投资政策；统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关问题；组织实施国内外资金投向市场体系建设项目；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。贯彻执行国家、省对外经济合作相关政策，拟订并组织实施全县对外经济合作具体政策措施；依法管理、监督全县对外投资、对外承包工程等业务；指导全县对外投资和合作促进工作；负责国际组织或外国政府对本市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。负责会展业促进与管理相关工作。

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
承德县商务局本级	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入276.51万元，其中：一般公共预算收入276.51万元，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，反映承德县商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为276.51万元，其中基本支出264.36万元，包括人员经费238.47万元和日常公用经费25.89万元；项目支出12.15万元，主要是商务工作专项经费等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少4.33万元，其中：基本支出减少4.33万元，主要是要人员经费增加基础绩效奖金；项目支出与上年持平，主要是商务工作专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排25.89万元，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、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、日常维

修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较 2021 年运转经费减少 0.42 万元，主要是人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，公务用车运行费 4 万元，与上年持平）；公务接待费 0.5 万元，减少 0.2 万元，主要是公务接待次数减少。“三公”经费整体较上年减少 0.2 万元，主要原因是公务接待费减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、主要职能。

（1）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；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。

（2）研究提出全县流通体制改革建议。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和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、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。

(3) 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，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责商务领域举报投诉服务工作；负责推进商务领域综合执法工作。

(4) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，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。

(5) 执行国家制定的进出口商品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；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(6) 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、国家限制出口技术的工作。

(7) 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。

(8) 负责贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题；负责全县外商投诉处理工作；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；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

(9) 负责全县对外经济合作工作。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和具体政策；负责对外或接受援助有关工作；指导全县对外投资和经济合作促进工作。

(10) 配合上级商务部门调查国（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。

(11) 负责全县涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

(12) 配合省、市级部门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，并组织实施；管理联合国及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。

(13) 负责全县会展业促进与管理工作的指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(14) 监测分析全县商务运行情况，承担全县商务对外宣传和信息发布工作。

2、机构情况，

承德县商务局内设 5 个股室：

(1)、市场体系建设股。

(2)、商贸发展股。

(3)、市场管理股。

(4)、对外贸易股

(5)、投资促进股。

3、年度工作计划与工作要点

重点工作安排

一、总体绩效目标

(一) 2022 年主要指标安排

1.2022 年社会消费品零售总额预计增速 5%。

2.外贸出口计划完成 600 万美元。

3.实际利用外资计划完成 800 万美元。

二、分项绩效目标

1.力促实际利用外资到位。

2.继续发展电子商务。推进电商服务站升级改造，加强业务叠加，提高服务站运营功能。开展电商培训 200 人次

3.加快商贸流通业发展。建立生活必需品应急储备企业 2 家

4.组织 8 家商场超市负责人开展安全风险分级管控和隐患排查治理培训 1 次。

5.每季度开展 1 次加油站油气回收、双层罐和乙醇汽油销售情况。

三、工作保障措施

重点工作安排

1.力促实际利用外资到位。

盯紧并协助绿能公司完善好相关手续，加快工作进度，争取世行贷款资金尽早到位，盯紧金龙输送机亚行贷款项目进度。

2.继续发展电子商务。

一是赋能传统企业互联网转型升级，推进企业农特产品标准化应用。通过项目实施过程的前期经验，引导当地涉农企业、供销社、电商企业等强化现有渠道、供应链服务，促进传统企业互联网转型升级。推动已搭建完成农产品溯源体系建设的企业、合作社扩大应用，促进企业完成生产、加工、质检、包装、配送全程一体化无缝物流体系，为企业的特色农产品网销提供支撑。

二是扩大已有品牌应用基础。进一步加强推动农业企业品牌或农产品品牌全网渠道应用，引导县域企业对品牌标识、品牌图形（或核心符号）申请商标保护，对品牌故事、品牌口号、品牌吉祥物等申请著作权保护，塑造地域名片，扩大影响力，提高产业竞争力和附加值。

三是深化培训效果。以目前建立的培新机制为依托，加大培训力度，注重培训实效。对乡镇、村点负责人、合作社农民、创业就业人员注重培训后后期实践，对已培训学员进行跟踪，提供后续实践引导和链接服务。针对企业开展的电商技能培训，跟进企业从理论到实操转化，深化电商赋能工作的开展。

四是引进优质资源，促进产销对接工作开展好产品更需要好销路，聚焦产销对接，力促产业发展。通过引进重要直播平台资源，开展线上直播带货营销，促进农产品出山进城。通过开展、参加农产品产销对接会，打造农产品产销对接平台和机会。通过强化市场、政策、流通三方资源，进一步强化产销精准对接，助力百姓增收致富，助力乡村振兴。

3.加快商贸流通业发展。

一是协调新经营的大型商贸流通业企业办理独立法人今后限额以上企业储备力量。

二是鼓励无界电子商务有限公司承德县分公司，加快农村电商网络建设，不断提高农村电子商务发展速度，拉动农村社消额增加。

三是与税务、统计、市场监管等部门联合以税务数据为依托，走访临界企业，力争扩大限上企业规模。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门没有专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

2022 年内外贸易协调推进、招商引资工作专项经费绩效目标表

322001 承德县商务局本级

单位：万元

项目编码	13082122P00579210001Q		项目名称	2022 年内外贸易协调推进、招商引资工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.15	其中：财政资金	12.15	其他资金	
	完成县委、县政府要求目标。全年签约外资项目不少于 1 个，内资项目不少于 1 个，组织不少于 6 家企业参加国际国内展会、推介会不少于 4 次。组织参与招商引资活动的客商人数不少于 50 人次。					
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. 目标内容 1					
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	参加会议企业数量	参加会议企业数量 6 家	6 家	根据三定方案和政策要求	
	数量指标	举办招商引资活动数量	举办招商引资活动数量 4 次	4 次	根据三定方案和政策要求	
	数量指标	到会客商人数	到会客商人数 50 人次	50 人次	根据三定方案和政策要求	
	质量指标	建立招商引资机制	建立健全招商引资机制	100 百分比	根据三定方案和政策要求	
	时效指标	全年发布项目	发布招商引资项目 50 个	50 个	根据三定方案和政策要求	
	成本指标	确保招商引资经费不超上年并减少	确保招商引资经费不超上年减少 10%	≤10 百分比	根据三定方案和政策要求	
效益指标	经济效益指标	招商活动签约项目	招商活动签约项目	≥6 个	根据三定方案和政策要求	
	社会效益指	发挥企业主	发挥企业主体作用	≥90 百分	根据三定方案和	

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
	标	体作用		比	政策要求
	生态效益指标	把生态优势转化为经济发展优势	把生态优势转化为经济发展优势	≥90 百分比	根据三定方案和政策要求
	可持续影响指标	以招商为重点，持续提升项目含金量	以招商为重点，持续提升项目含金量	≥90 百分比	根据三定方案和政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	邀请客商满意度	邀请客商满意度	≥90 百分比	根据三定方案和政策要求

六、政府采购预算情况

2022 年，安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

承德县商务局

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）					
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	其他来源收入

说明：因本部门2022年无政府采购项目，故此表空表列示

六、国有资产信息

承德县商务局上年末固定资产金额为 355 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

承德县商务局固定资产占用情况表

编制部门：承德县商务局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		355
1、房屋（平方米）	1745.3	14.77
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	39.22
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		301.01

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级预算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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。