**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 322秦皇岛市海港区商务局 | 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 | 739.77 | 一、一般公共服务支出 | 547.36 |
| 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 | 86.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.47 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.21 |
| 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 | 739.77 | 本年支出合计 | 739.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 739.77 | 支出总计 | 739.77 |

部门预算收入总表

| 322秦皇岛市海港区商务局 | 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 | 739.77 | 739.77 | 739.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 547.36 | 547.36 | 547.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 547.36 | 547.36 | 547.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 527.36 | 527.36 | 527.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.73 | 86.73 | 86.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.73 | 86.73 | 86.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.65 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.08 | 65.08 | 65.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 50.47 | 50.47 | 50.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 | 50.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 22.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 55.21 | 55.21 | 55.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 55.21 | 55.21 | 55.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 55.21 | 55.21 | 55.21 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 322秦皇岛市海港区商务局 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 739.77 | 719.77 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 547.36 | 527.36 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 547.36 | 527.36 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 527.36 | 527.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.73 | 86.73 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.73 | 86.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.65 | 21.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.08 | 65.08 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 50.47 | 50.47 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.76 | 22.76 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 55.21 | 55.21 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 55.21 | 55.21 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 55.21 | 55.21 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 322秦皇岛市海港区商务局 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 739.77 | 一、一般公共服务支出 | 547.36 | 547.36 |  |  |
| 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 | 86.73 | 86.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.47 | 50.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.21 | 55.21 |  |  |
| 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 | 739.77 | 本年支出合计 | 739.77 | 739.77 |  |  |
| 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 | 739.77 | 支出总计 | 739.77 | 739.77 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322秦皇岛市海港区商务局 | 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 | 739.77 | 719.77 | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 547.36 | 527.36 | 20.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 547.36 | 527.36 | 20.00 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 527.36 | 527.36 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.73 | 86.73 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.73 | 86.73 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.65 | 21.65 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.08 | 65.08 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 50.47 | 50.47 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.76 | 22.76 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.71 | 27.71 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 55.21 | 55.21 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 55.21 | 55.21 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 55.21 | 55.21 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322秦皇岛市海港区商务局 | 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 | 719.77 | 679.54 | 40.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 657.64 | 657.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 171.44 | 171.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.91 | 65.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.39 | 63.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 181.69 | 181.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.08 | 65.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.76 | 22.76 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.71 | 27.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.45 | 4.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.21 | 55.21 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 40.23 |  | 40.23 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.39 |  | 5.39 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.78 |  | 6.78 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.90 | 21.90 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 21.23 | 21.23 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.67 | 0.67 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 322秦皇岛市海港区商务局 | 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秦皇岛市海港区商务局 | 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秦皇岛市海港区商务局 | 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 | “三公”经费小计 | 5.23 | 5.23 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.72 | 0.72 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区商务局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区商务局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，现将秦皇岛市海港区商务局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：**

监测、分析全区生活必需品市场运行和商品供求状况；负责市场预测、预警和信息引导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；统筹商务领域消费促进工作；承担全区社会消费品零售总额指标。

承担海港区成品油市场管理领导小组办公室的协调工作;依据相关法律法规对本行政区域内的汽车销售、单用途商业预付卡、旧电器电子流通等进行监督管理、制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。

会同有关部门贯彻执行上级促进服务出口发展的规划、政策，协调申报各项国内外贸易和国际经济合作等专项资金项目并实施管理监督;组织外贸进出口企业参加国内外各类型展会;培育壮大电子商务经营主体，完善支撑体系，强化政策支持；推动跨境电子商务业务在我区快速发展。

牵头组织编制海港区建成区农贸市场专项规划；健全、规范农贸市场管理长效机制。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区商务局本级 | 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，目前我省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。秦皇岛市海港区商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排40.23万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费10.5万元、邮电费5.04万元、公车运行维护费4.51万元、其他交通费用6.78万元、公务接待费0.72万元、工会经费6.5万元、福利费5.39万元、其他商品和服务支出0.79万元。

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5.23万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.51万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4.51万元)；公务接待费0.72万元。与2023年相比增加/减少0万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

监测、分析全区生活必需品市场运行和商品供求状况；负责市场预测、预警和信息引导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；统筹商务领域消费促进工作；承担全区社会消费品零售总额指标。

承担海港区成品油市场管理领导小组办公室的协调工作;依据相关法律法规对本行政区域内的汽车销售、单用途商业预付卡、旧电器电子流通等进行监督管理、制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。

会同有关部门贯彻执行上级促进服务出口发展的规划、政策，协调申报各项国内外贸易和国际经济合作等专项资金项目并实施管理监督;组织外贸进出口企业参加国内外各类型展会;培育壮大电子商务经营主体，完善支撑体系，强化政策支持；推动跨境电子商务业务在我区快速发展。

牵头组织编制海港区建成区农贸市场专项规划；健全、规范农贸市场管理长效机制。

（二）分项绩效目标

（一）促消费工作

1、绩效目标：按照市、区促消费工作要求，通过发放消费券、组织大型促销活动等形式鼓励和刺激消费，助力经济快速发展。

绩效指标：拉动消费≥1000万元。

2、绩效目标：鼓励商超在重大节日期间延长营业时间，开展购物满减满赠和节日游园、互动、演艺等活动，吸引消费群体，实现对我区经济的拉动作用。

绩效指标：全年举办主题活动≥3次。

3、绩效目标: 积极服务企业，为企业排忧解难。

绩效指标：企业问题解决率=100%。

（二）商场、超市安全生产督导工作

1、绩效目标：根据安全管理工作要点，不定期对大型商超进行安全督导，下发安全生产相关文件。

绩效指标：所辖商超督导次数≥100家次。

2、绩效目标：开展商贸流通领域安全生产培训，提高企业安全生产责任意识，提升风险防范和隐患排查力度。

绩效指标：所辖商超培训次数≥2次。

3、绩效目标：指导所辖商超企业开展安全隐患自查。

绩效指标：所辖商超自查率=100%。

（三）展会、招商工作

1、绩效目标：积极服务企业，助力企业参展参会。

绩效指标：组织相关企业参加各类展会≥1次。

2、绩效目标：积极对接外地企业，鼓励企业来我区投资经营。

绩效指标：全年对接企业次数≥2次。

3、绩效目标：为企业提供政策咨询。

绩效指标：为企业提供政策咨询次数≥2次。

（四）促进电商及跨境电商行业发展工作

1、绩效目标：提升电商从业人员综合业务水平。

绩效指标：电商从业人员培训次数≥2次。

2、绩效目标：提升跨境电商从业人员综合业务水平。

绩效指标：跨境电商从业人员培训次数≥2次。

3、绩效目标：提升企业对电商和跨境电商认识，紧跟电商和跨境电商业态发展形势。

绩效指标：对企业开展电商和跨境电商宏观培训次数≥3次。

（五）生活必需品应急供应工作

1、绩效目标：确保全区生活必需品储备充足，确保在节假日、重要时间节点或遇突发事件时，能够保障全区生活必需品应急供应。

绩效指标：重要生活必需品库存品种≥6种。

2、绩效目标：负责市场供应应急工作的综合协调和部门衔接，配合市级部门做好猪肉等商品的储备管理及市场调控工作。

绩效指标：与市级商务部门沟通协作次数≥6次。

3、绩效目标：提升全区生活必需品应急保障能力，完善保供网络，确保工作高效、有序地进行。

绩效指标：保供网络覆盖率=100%；业务指导重点保供企业家数≥10家。

（六）新增重点限额以上企业纳统工作

1、绩效目标：加快培育商贸业发展新动力，鼓励符合条件的批零住餐企业积极申报入统，指导达限企业组卷申报材料。

绩效指标：完成限额以上企业纳统任务率=100%；指导达限企业入库数量≥10家。

2、绩效目标：科学设定纳统结构，加强与各部门的沟通协作，积极培育和提升我区限额以上商贸企业，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

绩效指标：与审批局、税务局沟通协作次数≥2次；与各镇、街道沟通协作次数≥6次。

3、绩效目标：支持已有限额以上批零住餐企业加快发展，合理提高全区经济有效增长。

绩效指标：业务指导重点限额以上企业数量≥15家。

（七）商务执法工作

1、绩效目标：对零售商供应商公平交易、零售商促销、单用途商业预付卡发卡企业、汽车销售企业、餐饮企业进行抽查。按照商务法律法规及本单位的抽查计划对企业开展双随机执法检查，进一步规范企业的经营行为。

绩效指标：随机抽查检查企业比例≥5%；随机抽查检查企业数量≥30家。

2、绩效目标：对家庭服务业、旧电器电子流通业、家电维修服务业、洗染业、报废机动车回收管理等5类企业进行抽查。按照商务法律法规及本单位的抽查计划对企业开展双随机执法检查，进一步规范企业经营行为。

绩效指标：随机抽查检查企业比例≥5%；随机抽查检查企业数量≥15家。

3、绩效目标：大力宣传商务法律法规，使商务法律法规深入人心。

绩效指标：通过商务法律法规宣传，不断提升企业规范经营意识和遵法守法意识，促进企业有序规范经营，入企宣传≥45家次。

（八）反餐饮浪费工作

1、绩效目标：按照我局反餐饮浪费工作的职责分工，配合市场监管部门加强对餐饮经营单位的反餐饮浪费宣传。提高企业的反餐饮浪费意识。

绩效指标：发放宣传单数量≥100份。

2、绩效目标：积极发放反餐饮浪费宣传单，提高企业主体责任的认识，引导积极开展反餐饮浪费。

绩效指标：完成宣传目标率=100%。

3、绩效目标：引导企业开展光盘行动，分餐服务。

绩效指标：走访餐饮企业数量≥50家。

（九）农贸市场、再生资源运行工作

1、绩效目标：为进一步提升所辖9家农贸市场服务水平，对市场进行提升改造。

绩效指标：进行提升改造的所辖市场数量≥2家。

2、绩效目标：加强对所辖农贸市场、再生资源业务指导，提升消费服务供给质量。

绩效指标：业务指导企业数量≥30家次。

3、绩效目标：进一步加强对所辖9家农贸市场创城、创卫的日常管理力度，高标准完成文明城、卫生城复审工作。

绩效指标：创城、创卫相关展牌、宣传资料制作家数≥3家。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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。

二、加强支出管理

优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控

开展部门预算绩效运行监控，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

完善部门内部财务管理制度，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

加强部门内部监督制度建设，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

加强本部门人员培训，提高职工业务素质；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区商务局无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12540J | 项目名称 | 专项工作经费 |
| 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 |   |
| 开展商务领域消费促进工作，举办主题活动，拉动内需、提振消费信心，带动经济升温。对相关行业从业人员进行培训，提升从业人员业务水平，增强法律、安全生产意识。对相关企业进行业务指导，宣传商务法律法规和有关政策，提升企业规范经营意识，促进企业有序规范经营。健全、规范农贸市场管理长效机制。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展商务领域消费促进工作，举办主题活动，拉动内需、提振消费信心，带动经济升温。2.对相关行业从业人员进行培训，提升从业人员业务水平，增强法律、安全生产意识。3.对相关企业进行业务指导，宣传商务法律法规和有关政策，提升企业规范经营意识，促进企业有序规范经营。健全、规范农贸市场管理长效机制。 |

| 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 | 发放反餐饮浪费宣传单数量 | 按照我局反餐饮浪费工作的职责分工，配合市场监管部门加强对餐饮经营单位的反餐饮浪费宣传。提高企业的反餐饮浪费意识。 | ≥100份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 业务指导所辖所辖农贸市场、再生资源企业数量 | 加强对所辖农贸市场、再生资源业务指导，提升消费服务供给质量。 | ≥30家次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 入企宣传商务法律法规次数 | 大力宣传商务法律法规，使商务法律法规深入人心。 | ≥45次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 拉动消费 | 按照市、区促消费工作要求，通过发放消费券、组织大型促销活动等形式鼓励和刺激消费，助力经济快速发展。 | ≥1000万元 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 为企业提供政策咨询次数 | 为企业提供政策咨询。 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 指导达限企业入库数量 | 加快培育商贸业发展新动力，鼓励符合条件的批零住餐企业积极申报入统，指导达限企业组卷申报材料。 | ≥10家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 所辖商超培训次数 | 开展商贸流通领域安全生产培训，提高企业安全生产责任意识，提升风险防范和隐患排查力度。 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 电商从业人员培训次数  | 提升电商从业人员综合业务水平。 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 全年举办主题活动 | 鼓励商超在重大节日期间延长营业时间，开展购物满减满赠和节日游园、互动、演艺等活动，吸引消费群体，实现对我区经济的拉动作用。 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 创城、创卫相关展牌、宣传资料制作家数 | 进一步加强对所辖9家农贸市场创城、创卫的日常管理力度，高标准完成文明城、卫生城复审工作。 | ≥3家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 业务指导重点保供企业家数 | 提升全区生活必需品应急保障能力 | ≥10家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 业务指导重点限额以上企业数量 | 支持已有限额以上批零住餐企业加快发展，合理提高全区经济有效增长。 | ≥15家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 进行提升改造的所辖市场数量 | 为进一步提升所辖9家农贸市场服务水平，对市场进行提升改造。 | ≥2家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 对企业开展电商和跨境电商宏观培训次数  | 提升企业对电商和跨境电商认识，紧跟电商和跨境电商业态发展形势 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 跨境电商从业人员培训次数  | 提升跨境电商从业人员综合业务水平 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成宣传商务法律法规目标 | 积极发放反餐饮浪费宣传单，提高企业主体责任的认识，引导积极开展反餐饮浪费。 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 所辖商超自查率 | 指导所辖商超企业开展安全隐患自查。 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 所涉工作按照年度工作计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项工作成本费用 | 完成所涉工作需要的成本费用 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 市场供应稳定 | 确保全区生活必需品储备充足，确保在节假日、重要时间节点或遇突发事件时，能够保障全区生活必需品应急供应。 | 供应充足 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 所涉企业规范管理 | 提升企业规范经营意识和遵法守法意识，促进企业有序规范经营。 | 比上年规范 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济稳步健康发展 | 拉动内需、促进消费，提振消费信心，带动经济升温 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度 | 业务所涉企业的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 322秦皇岛市海港区商务局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为121.93万元（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秦皇岛市海港区商务局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 462 | 121.93 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 53.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 458 | 68.26 |

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、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。