

2023 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.....	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、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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	1506.68	一、一般公共服务支出	434.37
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	14.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	206.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.07
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	786.00
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 曲阳县商务局

预算年度：2023

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	34.02
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	1506.68	本年支出合计	1506.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1506.68	支出总计	1506.68

部门预算收入总表

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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	1506.68	1506.68	1506.68							
2	201	一般公共服务支出	434.37	434.37	434.37							
3	20113	商贸事务	434.37	434.37	434.37							
4	2011301	行政运行	157.00	157.00	157.00							
5	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00							
6	2011350	事业运行	212.87	212.87	212.87							
7	2011399	其他商贸事务支出	54.50	54.50	54.50							
8	206	科学技术支出	14.00	14.00	14.00							
9	20699	其他科学技术支出	14.00	14.00	14.00							
10	2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	14.00							
11	208	社会保障和就业支出	206.22	206.22	206.22							
12	20805	行政事业单位养老支出	206.22	206.22	206.22							
13	2080501	行政单位离退休	142.40	142.40	142.40							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	45.50							

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	18.32							
16	210	卫生健康支出	32.07	32.07	32.07							
17	21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	32.07							
18	2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	3.25							
19	2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	16.23							
20	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	12.59							
21	216	商业服务业等支出	786.00	786.00	786.00							
22	21602	商业流通事务	776.00	776.00	776.00							
23	2160299	其他商业流通事务支出	776.00	776.00	776.00							
24	21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00	10.00							
25	2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00	10.00							
26	221	住房保障支出	34.02	34.02	34.02							
27	22102	住房改革支出	34.02	34.02	34.02							
28	2210201	住房公积金	34.02	34.02	34.02							

部门预算支出总表

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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	1506.68	642.18	864.50			
2	201	一般公共服务支出	434.37	369.87	64.50			
3	20113	商贸事务	434.37	369.87	64.50			
4	2011301	行政运行	157.00	157.00				
5	2011308	招商引资	10.00		10.00			
6	2011350	事业运行	212.87	212.87				
7	2011399	其他商贸事务支出	54.50		54.50			
8	206	科学技术支出	14.00		14.00			
9	20699	其他科学技术支出	14.00		14.00			
10	2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00			
11	208	社会保障和就业支出	206.22	206.22				
12	20805	行政事业单位养老支出	206.22	206.22				
13	2080501	行政单位离退休	142.40	142.40				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32				
16	210	卫生健康支出	32.07	32.07				
17	21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07				
18	2101101	行政单位医疗	3.25	3.25				

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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	2101102	事业单位医疗	16.23	16.23				
20	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59				
21	216	商业服务业等支出	786.00		786.00			
22	21602	商业流通事务	776.00		776.00			
23	2160299	其他商业流通事务支出	776.00		776.00			
24	21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00			
25	2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00			
26	221	住房保障支出	34.02	34.02				
27	22102	住房改革支出	34.02	34.02				
28	2210201	住房公积金	34.02	34.02				

部门预算财政拨款收支总表

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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	1506.68	一、一般公共服务支出	434.37	434.37		
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	14.00	14.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	206.22	206.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.07	32.07		
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	786.00	786.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.02	34.02		
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	1506.68	本年支出合计	1506.68	1506.68		
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						

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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	1506.68	支出总计	1506.68	1506.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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	1506.68	642.18	864.50
2	201	一般公共服务支出	434.37	369.87	64.50
3	20113	商贸事务	434.37	369.87	64.50
4	2011301	行政运行	157.00	157.00	
5	2011308	招商引资	10.00		10.00
6	2011350	事业运行	212.87	212.87	
7	2011399	其他商贸事务支出	54.50		54.50
8	206	科学技术支出	14.00		14.00
9	20699	其他科学技术支出	14.00		14.00
10	2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00
11	208	社会保障和就业支出	206.22	206.22	
12	20805	行政事业单位养老支出	206.22	206.22	
13	2080501	行政单位离退休	142.40	142.40	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
16	210	卫生健康支出	32.07	32.07	
17	21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	
18	2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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
19	2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	
20	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	
21	216	商业服务业等支出	786.00		786.00
22	21602	商业流通事务	776.00		776.00
23	2160299	其他商业流通事务支出	776.00		776.00
24	21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00
25	2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00
26	221	住房保障支出	34.02	34.02	
27	22102	住房改革支出	34.02	34.02	
28	2210201	住房公积金	34.02	34.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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	642.18	625.58	16.60
2	301	工资福利支出	483.18	483.18	
3	30101	基本工资	183.32	183.32	
4	30102	津贴补贴	61.34	61.34	
5	30103	奖金	46.95	46.95	
6	30107	绩效工资	58.62	58.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
8	30109	职业年金缴费	18.32	18.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.59	12.59	
11	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
12	30113	住房公积金	34.02	34.02	
13	302	商品和服务支出	16.60		16.60
14	30201	办公费	0.68		0.68
15	30207	邮电费	2.54		2.54
16	30211	差旅费	0.32		0.32
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	2.89		2.89

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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
19	30229	福利费	4.81		4.81
20	30239	其他交通费用	5.16		5.16
21	303	对个人和家庭的补助	142.40	142.40	
22	30302	退休费	142.40	142.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

322 曲阳县商务局

预算年度：2023

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 曲阳县商务局

预算年度：2023

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 曲阳县商务局

预算年度：2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县商务局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县商务局2023 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：

（一）贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）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意见，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，协调推动重要产品追溯体系建设;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管

理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；负责拍卖等行业的监督管理；推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作。

（六）执行国家制定的进出口商品和技术目录，贯彻执行国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;拟订和推进全县科技兴贸战略；配合商务部、省商务厅、市商务局依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门贯彻执行国家、省、市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。

（九）指导全县外商投资企业备案管理工作;依法对外商投资企业及其投资者履行备案义务进行监督检查;牵头组织实施全县外商投资企业联合年报工作;负责全县利用外资统计工作；指导全县吸引外资工作，规范对外招商引资活动；综合协调和指导我县省级以上经济开发区的有关工作；指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

（十）负责全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外劳务合作等工作；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责对外援助有关工作；指导我县对外投资和经济合作促进工作。

（十一）配合商务部、省商务厅、市商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法；配合组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作，配合指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对我县相关产业的影响；配合建立产业安全贸易预警机制。

（十二）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端。

（十三）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

（十四）负责全县会展业促进发展工作，指导监督以曲阳县名义举办的境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（十五）负责全县商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十六）指导全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他事项。

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
曲阳县商务局本级	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，目前我县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。曲阳县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。2023 年预算收入 1506.68 万元，其中：一般公共预算收入 1506.68 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映曲阳县商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1506.68 万元，其中基本支出 642.18 万元，包括人员经费 625.58 万元和日常公用经费 16.6 万元；项目支出 864.5 万元，主要为曲阳县电子商务“农村淘宝”项目资金、打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治经费资金、曲阳县扩大外贸出口服务经费项目资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1506.68 万元，较 2022 年预算增加 854.19 万元，其中：基本支出增加 54.27 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 801.24 万元，主要为 2023 年中央服务业发展项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 16.6 万元，主要用于日常办公费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费0 万元。“三公”经费比上年减少 1.2 万元，因公车报废。

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

曲阳县商务局承担贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。推进商务领域信用体系建设，规范商贸企业交易行为，协调推动重要产品追溯体系建设;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；负责拍卖等行业的监督管理；推进再生资源回收和商贸企业节能减排等绿色流通工作。根据商务局以上职责制定本年度总体绩效目标：1、加强指导，扩大外贸出口规模。一是深入基层，经常到各类外经企业进行调查了解，积极帮助外经企业解决工作中遇到的困难和问题，并主动与上级商务及税务、金融等相关部门取得联系，争取得到他们的支持，为外经企业的发展创造一个良好的外部环境。二是在调查摸底的基础上，帮助指导具备条件的企业申办进出口经营权。三是进一步扩宽国外市场，鼓励企业“走出去”，积极参与国际竞争与合作，提高我县特色产品在国际上的知名度和影响力。四是积极组织企业参加各种境内外展销会、博览会、交易会，促进企业与外商面对面的洽谈业务，寻找伙伴，扩大商机。五是引导企业进行科技攻关，生产精尖产品，提高在国际上的竞争力。同时，搞

好企业厂长、经理的素质培训，提高他们应对各种困难的能力和水平。2、从严整治，规范成品油经营市场秩序。我县成品油经营点多、面广、情况复杂，经过多年的有效整治，经营市场大有好转，但仍有违法违规经营行为。明年我们将加大执法力度，从严整治。一是通过拉网式大检查，对那些无证无照、违法违规经营的黑加油站窝点，协同公安、工商、安监等相关部门一道，强行予以取缔。二是对那些具有一定规模，并达到规定条件的经营企业，在停业整顿的同时，积极帮助补办相关手续，完善经营制度。三是采取各种方式，大力宣传有关成品油经营的法律法规，教育引导经营企业，安规操作，依法经营，消除一切安全隐患。四是采取疏堵相结合的方式进行管理成品油行业，让企业自我规范经营行为，不断完善成品油经营市场秩序。3、强化服务，活跃内贸市场流通。继续加强商业网点市场监测。提高监测分析情况的科学性和合理性，并将监测分析报告按月上报县政府，为领导工作决策提供参考依据，同时做好社会消费品零售总额商报统计工作（限上）。4、突出重点，创新方式，加快电商产业发展。电子商务是以农村电商服务网站建设为抓手，以知名电商平台为依托，以“农产品进城”和“网络商品下乡”为核心，以县、乡、村三级物流配送体系为链接，坚持规划先行，推动城乡一体化发展，打通农村电子商务双向流通渠道，增加农民收入，提升农民生活水平。

（二）分项绩效目标

2023年，商务局将加强对内商贸管理，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展。加强行业管理，保障市场规范。

1、对内商贸管理

农村电子商务建设工作，支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系。通过县级电商公共服务中心，帮助企业推进农产品线上品牌化建设，着力筛选有潜力、有规模、有市场、有故事的特色农产品，建立本地线上农产品资源库，

加大品牌化包装和宣传造势，提高特色农产品知名度。扩大线上销售规模，进一步引导和鼓励本地产业龙头企业、特色农产品经销商自建平台或在第三方电商平台开设旗舰店，拓展电商销售渠道。

2、行业管理

规范成品油经营市场和非法报废汽车回收拆解整治，加大执法力度，从严整治。一是通过拉网式大检查，对那些无证无照、违规违法经营的黑加油站窝点，协同公安、工商、安监等相关部门一道，强行予以取缔。二是对那些具有一定规模，并达到规定条件的经营企业，在停业整顿的同时，积极帮助补办相关手续，完善经营制度。三是采取各种方式，大力宣传有关成品油经营的法律法规，教育引导经营企业，安规操作，依法经营，消除一切安全隐患。四是采取疏堵相结合的方式进行管理成品油行业，同时成立曲阳县成品油管理协会，让企业自我规范经营行为，不断完善成品油经营市场新秩序。加强我县报废机动车回收拆解市场管理，规范报废机动车回收拆解。

（三）工作保障措施

1、多措并举、开展加油站整治。

(1)高度重视，积极部署。成立了以党组成员、县长助理阮顺怀为组长的成品油专项整治工作领导小组，领导小组下设办公室，领导小组全面负责整治工作实施和督导。

(2)广泛宣传，营造氛围。首先耐心做思想工作。为保障此次整治行动顺利开展，执法人员首先对违规经营摊点做了深入细致的思想工作，敦促其自行拆除加油设备，主动关停经营业务。其次出动广播宣传车。在我县各乡镇主要道路和各村内街道连续播报。

(3)协调联动、强力整治。按照县政府主要领导要求，严厉打击“黑加油站（点）”，做到“两拆一起一恢复”（拆除加油机、罩棚，起出储油罐，恢复地貌）。

(4)创新管理、加强监管。首先，建立健全全县成品油经营市场的网格化管理模式。通过形成了商务、市监、应急管理局、自然资源局、公安等网格化管理全覆盖。特别是我们商务局内部，逐步形成各股室各负其责，各执法中队分片、分站点包干到人、责任到人的全方位，全覆盖网格化管理模式。对于那个股室、那个环节，那个站点出问题，严格问责，绝不姑息。其次，建立健全全县成品油经销主体责任的每月报账制度和台账管理制度，所有成品油经营企业和经销环节，都已建成了从成品进、销、存和出库的管理台账。让成品油营销企业形成了来源和去向能查明，责任可追究的全流程监管体系。第三，持续加大成品油营销主体违法经营和县加油站点的综合整治力度。特别是查处成品油经营企业违法行为和取缔黑加油站问题上，商务局秉公执法不徇私情，铁面无私。从而对各种违法经营行为和非法经营行为形成了强大震慑。

2、创新开拓，加快推动 2023 年中央服务业发展资金项目工作。

依托 2023 年中央服务业发展资金项目，在电子商务进农村全覆盖基础上，促使工业品能下乡，农村商品能进城，农村电商网店能开展便民服务。一是加强氛围宣传。积极通过政府网站、微博、微信公众号等平台，开展电子商务政策和形势、公共服务内容、本地品牌电商企业和特色产品等宣传，为电商企业的营销推广提供支持和指导。二是大力推广电商知识培训、人才培养；利用县级电商公共服务中心和聘请电商专家对电商从业人员进行培训约。三是加快推动农产品上行。梳理县域内农产品加工企业，开展实地调研、走访；找出了曲阳产品未上行的瓶颈，制定了“线上线下”相结合销售模式，培训贫困户作“淘帮手”，代销代购业务优先选用贫困户。四是培育电商网络品牌。全面落实，农村电商扶贫工作。引导企业参与对贫困户帮扶，鼓励贫困户参与并且融入电商企业。以贫困村为重点对象，以增加贫困群众收入为目标，以“农村淘宝”为依托，以提高质量、保障品质为抓手，围绕鸭梨、核桃、小米、手工艺品等特色产品，名优小吃和文化旅游产品，培育特色品牌，鼓励支持龙头企业、家庭农场、合作组织，申报认证“地标保护”、“绿色”、“有机”、“无

公害”等资质，让曲阳土特产上网销售，增加贫困户收入。五是完善公共服务体系建设。县域公共服务中心建设，完成中心部分硬件采购，启动电商宣传片制作。村级服务站点建设，完成村级服务站点门头设计完成正在制作中，村级服务站点设备采购已经完成，草拟电子商务公共服务站合同，日报系统正在制作中。县、乡（镇）、村三级仓储物流配送体系，仓储设施建设完成，完成部分硬件设施，车辆采购已经完成，车辆已经到位。

3、加快推动外贸企业的发展。

从我县外贸出口各项经济指标完成情况来看，虽然各项指标相比同期均有增长，但按时序进度来看还有一定差距，下一步，我县将转移商务工作重心，以外面出口为核心，凝聚力量，以问题为导向，找准病因，创新举措，狠抓落实，通过多种途径激发外贸出口企业的活力，促进外贸出口企业扩大业务量，争取在最短的时间内赶上进度要求，年底前完成各项指标。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作，严厉查处制售劣质油品等违法违规行为。 2. 通过打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作，规范全县成品油市场及二手车市场经营秩序。				
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	开展执法行动次数	开展执法行动次数	≥15 次	依据工作方案
	质量指标	查处报废机动车辆处理率	查处报废机动车辆处理率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	监督执法工作成本	监督执法工作成本	≤24 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	成品油及二手车市场经营规范率	成品油及二手车市场经营规范率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	依据工作方案

2、曲阳县促进家电消费暨家电以旧换新资金项目（2022 年）绩效目标表

绩效目标	1. 对开展的家电促消费活动进行补贴，全面促进家电消费。				
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	活动次数	全县开展家电促消费活动次数	1 次	依据工作方案
	质量指标	完成率	销售活动完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	活动时限	活动完成时限	2022 年 12 月 31 日前	依据工作方案
	成本指标	补贴率	补贴额占新家电销售价格的比率	10%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	销售额增长率	促进家电行业销售额比上年同期销售额增长率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度	≥90%	依据工作方案

3、曲阳县电子商务“农村淘宝”项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过曲阳县电子商务农村淘宝项目，完善农村电子商务公共服务体系，发挥电商企业的主体作用，强化电商创业增收。				
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	电商多媒体宣传次数	电商多媒体宣传次数	≥20 次	依据工作方案
	质量指标	电商宣传工作完成率	电商宣传工作完成率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	电商宣传工作完成及时率	电商宣传工作完成及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	电商宣传工作经费成本	电商宣传工作经费成本	≤14 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	电商交易额增长率	电商交易增长额占上年交易额的比例	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	服务对象满意度占调查人数的比例	≥80%	依据工作方案

4、曲阳县服务业发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 建立完善县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系。				
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	符合补助标准的站（点）个数	符合补助标准的站（点）个数	1 家	依据工作方案
	质量指标	补贴资金发放完成率	补贴资金发放完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	补助资金成本	补助资金成本	760 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高生活服务供给质量程度	提高生活服务供给质量程度	有所提高	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥85%	依据工作方案

5、曲阳县扩大外贸出口服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过曲阳县扩大外贸出口服务经费项目，积极应对新馆肺炎疫情影响，努力稳住外贸外资基本盘。				
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	符合奖补条件的企业数	符合奖补条件的企业数	≥1家	依据工作方案
	质量指标	奖补发放完成率	奖补发放完成率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	奖补发放及时率	奖补发放及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	企业奖励标准	年度累计出口额达到 500 万元	10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	外贸交易额稳定性保障率	外贸交易额稳定性保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度比例	≥80%	依据工作方案

6、商务局公益岗人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。 2. 维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。				
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	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	7 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴发放及时率	公益岗补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗月人均补贴成本	公益岗月人均补贴成本	≥2743 元	依据工作方案
	成本指标	公益岗月每年军龄补贴成本	公益岗月每年军龄补贴成本	50 元/月/军龄	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度比例	≥95%	依据工作方案

7、商务局劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	3 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2805.4 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	3 个	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

8、商务局招商引资经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 新设立招商机构招商及办公问题，达到使其更好的完成承担的工作任务的效果。				
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	建立组织机构场所	建立组织机构场所	1 个	依据工作方案
	质量指标	办公正常运转率	办公正常运转率	100%	依据工作方案
	时效指标	置办招商工作场所完成及时率	置办招商工作场所完成及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	购置电脑成本	购置电脑成本	≤5000 元/台	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	县域经济发展保障率	县域经济发展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

9、外贸专项资金（专项）项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对曲阳县外贸转型基地奖励项目，努力稳住外贸外资基本盘。				
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	符合奖补条件的基地数	符合奖补条件的基地数	≥1家	依据工作方案
	质量指标	奖补发放完成率	奖补发放完成率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	奖补发放及时率	奖补发放及时率	≥85%	依据工作方案
	成本指标	基地奖补标准	基地奖补标准	10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	外贸交易额稳定性保障率	外贸交易额稳定性保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益基地满意度	受益基地满意度比例	≥80%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县商务局安排政府采购预算 48.88 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

322 曲阳县商务局

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）								2023 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	非财政拨款结转结余	
合 计							48.88	48.88							48.88
曲阳县商务局本级小计							48.88	48.88							48.88
公用项目	9.10	其他普通期刊	A04020199	期	1	0.68	0.68	0.68							0.68
公用项目	9.10	信息技术管理咨询服务	C16090300	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20
打击“黑加油站”和非法报废汽车回收拆解整治经费	24.00	纸制品	A07100300	批次	1	8.00	8.00	8.00							8.00
打击“黑加油站”和非法报废汽车回收拆解整治经费	24.00	道路客运服务	C15020100	次	2	8.00	16.00	16.00							16.00
曲阳县电子商务“农村淘宝”项目经费	14.00	纸制品	A07100300	批次	1	7.00	7.00	7.00							7.00
曲阳县电子商务“农村淘宝”项目经费	14.00	广告宣传服务	C23150000	次	1	7.00	7.00	7.00							7.00

322 曲阳县商务局

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）								2023 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	非财政拨款结转结余	
商务局招商引资经费项目	10.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
商务局招商引资经费项目	10.00	复印机	A02020100	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
商务局招商引资经费项目	10.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.15	0.45	0.45							0.45
商务局招商引资经费项目	10.00	纸制品	A07100300	批次	1	4.05	4.05	4.05							4.05

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

曲阳县商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.95 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 曲阳县商务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.79
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		6.79

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，是指县级部门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**：是指各部门的公用经费，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 to 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

我部门无其他需要说明的事项。