

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 322

单位名称： 赵县商务局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责及机构设置情况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县商务局 2021 年部门决算公开如下：

一部门职责：

（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。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。

（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，负责全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）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，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，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，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，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。

（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，牵头拟订全县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。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、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；拟订全县对外投资管理办法，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。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作。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）监测分析全县商务运行情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	赵县商务局	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵县商务局

金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	840.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	149.78
	9		九、卫生健康支出	40	13.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	738.93
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	920.29	本年支出合计	58	1004.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1004.85	总计	62	1004.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赵县商务局

金额部门：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		920.29	920.29					
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12					
20805	行政事业部门养老支出	26.94	26.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94					
20807	就业补助	0.62	0.62					
2080799	其他就业补助支出	0.62	0.62					
20808	抚恤	32.64	32.64					
2080801	死亡抚恤	32.64	32.64					
20809	退役安置	22.92	22.92					
2080999	其他退役安置支出	22.92	22.92					
210	卫生健康支出	13.97	13.97					
21011	行政事业部门医疗	13.97	13.97					
2101101	行政部门医疗	13.97	13.97					
212	城乡社区支出	80	80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80	80					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	80	80					
216	商业服务业等支出	721.02	721.02					
21602	商业流通事务	475.44	475.44					
2160201	行政运行	356.08	356.08					
2160217	市场监测及信息处理	1.08	1.08					
2160299	其他商业流通事务支出	118.28	118.28					
21606	涉外发展服务支出	245.58	245.58					
2160699	其他涉外发展服务支出	245.58	245.58					
221	住房保障支出	22.18	22.18					
22102	住房改革支出	22.18	22.18					
2210201	住房公积金	22.18	22.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：赵县商务局

公开 03 表

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属部门补 助支出
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1004.85	470.33	534.52			
208	社会保障和 就业支出	149.78	60.2	89.58			
20805	行政事业部 门养老支出	26.94	26.94				
2080505	机关事业部 门基本养老 保险缴费支 出	26.94	26.94				
20807	就业补助	0.62	0.62				
2080799	其他就业补 助支出	0.62	0.62				
20808	抚恤	32.64	32.62				
2080801	死亡抚恤	32.64	32.62				
20809	退役安置	89.58		89.58			
2080999	其他退役安 置支出	89.58		89.58			
210	卫生健康支 出	13.97	13.97				
21011	行政事业部 门医疗	13.97	13.97				
2101101	行政部门医 疗	13.97	13.97				
212	城乡社区支 出	80	80	80			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	80	80	80			
2120809	支付破产或 改制企业职 工安置费	80	80	80			
216	商业服务业	738.93	373.98	364.94			

	等支出						
21602	商业流通事务	493.35	373.98	119.36			
2160201	行政运行	373.98	373.98				
2160217	市场监测及信息处理	1.08		1.08			
2160299	其他商业流通事务支出	118.28		118.28			
21606	涉外发展服务支出	245.58		245.58			
2160699	其他涉外发展服务支出	245.58		245.58			
221	住房保障支出	22.18	22.18				
22102	住房改革支出	22.18	22.18				
2210201	住房公积金	22.18	22.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赵县商务局

金额部门：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	840.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.78	149.78		
	9		九、卫生健康支出	41	13.97	13.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80		80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	738.93	738.93		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.18	22.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	920.29	本年支出合计	59	1004.85	924.85	80	
年初财政拨款结转和结余	28	84.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	84.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31	1004.85		63			
总计	32	1004.85	总计	64	1004.85	924.85	80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赵县商务局

金额部门：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		924.85	470.33	454.52
208	社会保障和就业支出	149.78	60.2	89.58
20805	行政事业部门养老支出	26.94	26.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	
20807	就业补助	0.62	0.62	
2080799	其他就业补助支出	0.62	0.62	
20808	抚恤	32.64	32.64	
2080801	死亡抚恤	32.64	32.64	
20809	退役安置	89.58		89.58
2080999	其他退役安置支出	89.58		89.58
210	卫生健康支出	13.97	13.97	
21011	行政事业部门医疗	13.97	13.97	
2101101	行政部门医疗	13.97	13.97	
216	商业服务业等支出	738.93	373.98	364.94
21602	商业流通事务	493.35	373.98	119.36
2160201	行政运行	373.98	373.98	
2160217	市场监测及	1.08		1.08

	信息处理			
2160299	其他商业流 通事务支出	118.28		118.28
21606	涉外发展服 务支出	245.58		245.58
2160699	其他涉外发 展服务支出	245.58		245.58
221	住房保障支 出	22.18	22.18	
22102	住房改革支 出	22.18	22.18	
2210201	住房公积金	22.18	22.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：赵县商务局

金额部门：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	257.29	302	商品和服务支出	63.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	140.19	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.4	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.18	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	20.51	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费	1.41	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	15.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	149.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	117.21		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	32.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.2				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.55				
人员经费合计		407.14	公用经费合计						63.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：赵县商务局

金额部门：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5		5		5	
决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.99		4.99		4.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赵县商务局

金额部门：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			80	80		80	
212	城乡社区支出		80	80		80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80	80		80	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		80	80		80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赵县商务局

金额部门：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

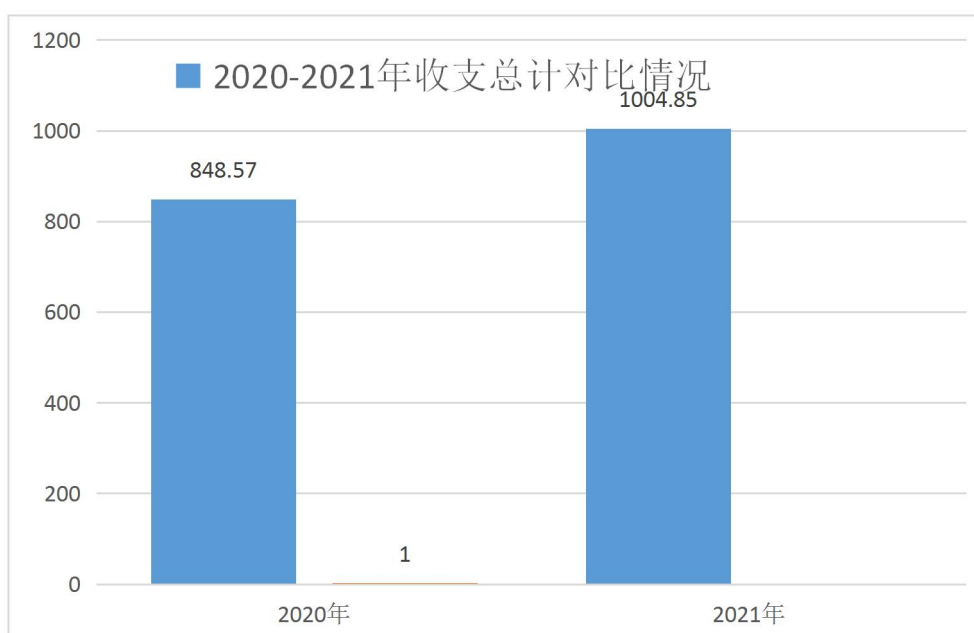
本部门本年度无相关收入（或支出，收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1004.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 156.08 万元，增长 18.4%，主要原因商业服务业等支出和外经贸发展专项资金的增加。

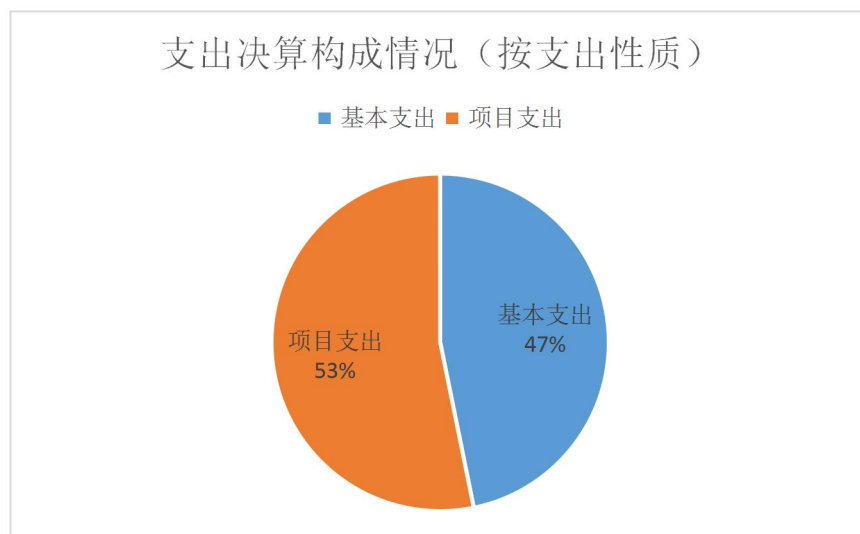


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 920.29 万元，其中：财政拨款收入 920.29 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1004.85 万元，其中：基本支出 470.33 万元，占 46.8%；项目支出 534.52 万元，占 53.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



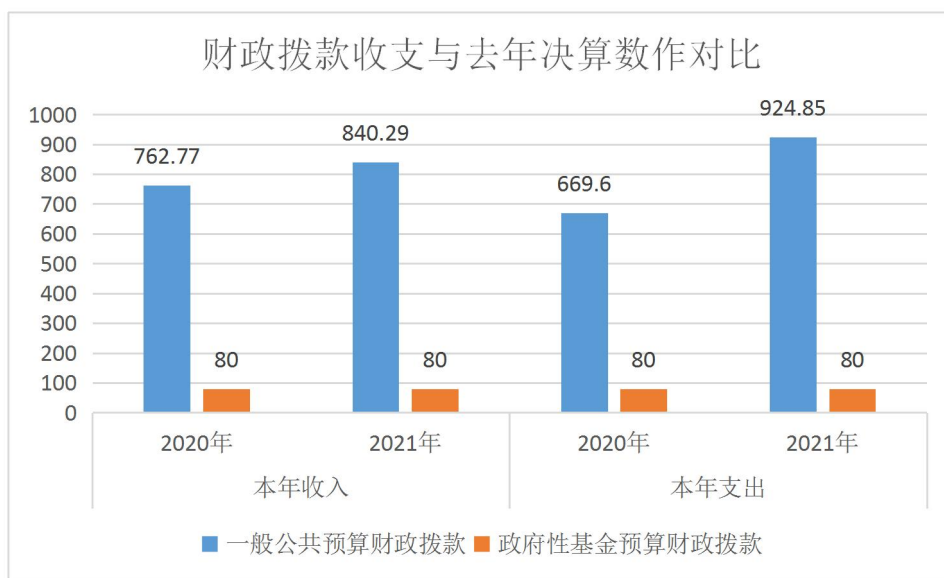
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 920.29 万元，比 2020 年度增加 77.52 万元，增长 9.2%。本年支出 1004.85 万元，增加 255.25 万元，增长 34.1%，主要是商业服务业等支出，社会保障和就业支出等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 840.29 万元，比上年增加 77.52 万元；主要是商业服务业等支出，涉外发展服务支出等增加；本年支出 924.85 万元，比上年增加 255.25 万元，增长 38.2%，主要是社会保障和就业支出、商业服务业等支出、涉外发展服务支出等的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 80 万元，与上年持平，无变化。本年支出 80 万元，与上年持平，无变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 920.29 万元，完成年初预算的 138.8%，比年初预算增加 257.04 万元，决算数大于预算数主要原因是外经贸发展专项资金支出的增加；本年支出 1004.85 万元，完成年初预算的 134.4%，比年初预算增加 257.02

万元，决算数大于预算数主要原因是主要是外经贸发展专项资金支出的增加。具体情况如下：

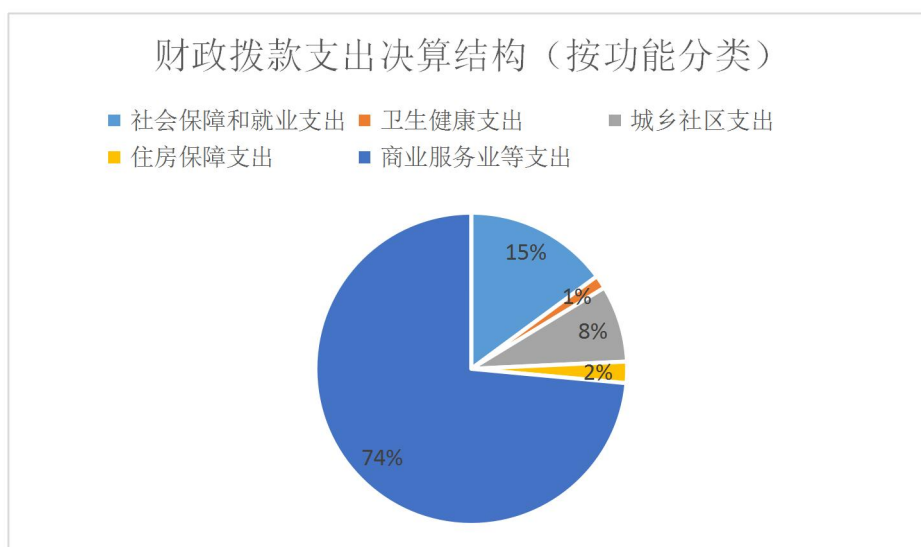
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.1%，比年初预算增加 257.02 万元，主要是外经贸发展专项资金支出的增加；支出完成年初预算 138.5%，比年初预算增加 257.02 万元，主要是外经贸发展专项资金支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，无增减变动；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，无增减变动。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1004.85 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 149.78 万元，占 14.9%；卫生健康支出 13.97 万元，占 1.4%。城乡社区支出 80 万元，占 7.8%，商业服务业等支出 738.93 万元，占 73.5%，住房保障支出 22.18 万元，占 2.2%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 470.34 万元，其中：人员经费 407.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助退休费、抚恤金、退休费等；公用经费 63.2 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，较上年降低 0.2%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）支出较预算持平，无增减变动；较上年持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 4.99 万元，

完成预算的 99.8%。较年初预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，与上年相比降低 0.2%。公务用车购置费支出 0 万元，本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变动。较上年持平，无增减变动。

公务用车运行维护费支出 4.99 万元，本部门 2021 年度部门公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，与 2020 年度决算支出相比减少 0.2%。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，无增减变动；较上年度持平，无增减变动。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 55.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.2%。组织对 2021 年度职工安置费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“职工安置费”、“限上企业统计人员补助”、“消费券发放资金”、“解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金”等一级

项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 55.3 万元，政府性基金预算支出 80 万元。其中，对“职工安置费”、“限上企业统计人员补助”、“消费券发放资金”、“解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看“职工安置费”、“限上企业统计人员补助”、“消费券发放资金”、“解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金”这四个项目按照预定计划 100.0%完成支付。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“职工安置费”、“限上企业统计人员补助”、“消费券发放资金”及“解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金”4个项目绩效自评结果。

（1）职工安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工安置费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是生活费、养老保险、医疗保险等费用按照社保征缴单应及缴纳。二是服务对象在符合缴费条件的基础上，保证做到不截留挪用，保证人员的基本需求，保障人员按时享受到应有的保险待遇及生活费。发现的主要问题及原因：我部门历史包袱沉重，职工代部门垫付的部门保险数额大，每年资金有限按往年惯例，每年分批分步返还，职工不满情绪需要进一步

稳定。下一步改进措施多筹措资金，大力解决职工问题。

(2) 限上企业统计人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，限上企业统计人员补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.04 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 52.9%。项目绩效目标完成情况网络直报社会消费品零售总额工作顺利进行。发现的主要问题及原因：项目小，资金少，目前未发现问题。

(3) 消费券发放资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消费券发放资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.3 万元，执行数为 31.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：政府适当补贴，激发群众消费热情促进，促进企业销售额增长。发现的主要问题及原因：此项目存在问题筹备时间短，资金有限我县的支持技术待提高，下一步提前谋划，提高技术支持，各项服务更加合理化，自动化。

(4) 解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决涉军遗留人员生活费和社会保险资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.34 万元，执行数为 22.92 万元，完成预算的 44.6%。项目绩效目标完成情况：给符合条件的人员发放生活费，缴纳社保、医保等，及时发放生活费、按时缴纳社保医保，决不截留占用。发现的主要问题及原因：涉军资金是对符合 38 号文的志愿

兵、进藏兵，生活费按照往年惯例每年6月底发放一年的生活费，大多数人比较满意，有个别人员希望早日发放生活费，此项问题我们将向上级汇报申请解决方法，下一步工作尽早布置、提前谋划，使各项服务更加人性化、合理化。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报部门：赵县商务局

部门金额：万元

一、基本情况	项目名称	职工安置费		实施(主管)部门	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	80	到位数	80	执行数	80	100.0%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	生活费、养老保险、医疗保险等费用按照社保证缴单应及缴纳。服务对象在符合缴费条件的基础上，保证做到不截留挪用，保证人员的基本需求，保障人员按时享受到应有的保险待遇及生活费。				按照每月申报单正常缴费，代部门垫交部分分批分步返还		70.0%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40分)	质量指标	核对所需缴费的社保、医保、发放工资的名单准确	核实为本系统职工后，方可进行缴费申报	每次核对缴费信息	20
		时效指标	社保、医保征缴单打印出来后，需在规定时间内缴费，不得延误	及时缴费，不得推延	按照申报单，按时缴纳	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	职工安置费	80万元	80万元	10
	效果指标 (40分)	社会效益指标	民生稳定	保证职工的基本需求，减少上访次数，保证民生稳定	零上访	20
		经济效益指标	资金拨付	职工社保、医保正常缴费，不会影响职工住院的报销及退休。	正常缴费，未影响职工应享受的权利	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本系统职工的满意度	98.0%	80.0%	6
总分：96分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我部门历史包袱沉重，职工代部门垫付的部门保险数额大，每年资金有限按往年惯例，每年分批分步返还，职工不满情绪需要进一步稳定，希望下一年多筹措资金，大力解决职工问题。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报部门：赵县商务局

部门金额：万元

一、基本情况	项目名称	限上企业统计人员补助		实施 (主 管) 部门	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2.04	到位数	2.04	执行数	1.08	52.9%
	其中： 财政资金	2.04	其中：财政资 金	2.04	其中：财政资金	1.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	网络直报社会消费品零售总额工作进行顺利			已按项目计划，实施到位		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	限上企业统计员数量	对限上企业共有9名统计员进行补贴	对限上企业共有9名统计员进行补贴	20
		质量指标	保质保量完成	每家限上企业企业每人每月补贴100元	每家限上企业企业每人每月补贴100元	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	限上企业统计人员补助	2.04万元	1.08万元	10
	效果指标 (40分)	经济效益指标	网络直报工作	通过网络直报工作,及时了解销售额动态,为下月销售再填冲劲。	给上级提供消费品零总额数据	20
		经济效益指标	刺激消费	让网报工作进行顺利	每月按时上报	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	限上企业	限上企业获得报酬,更乐于去做网络直报工作	限上企业积极按时网上直报	8
	总分: 98					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目小, 资金少, 目前未发现问题。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报部门: 赵县商务局

部门金额: 万元

一、基本情况	项目名称	消费券发放资金		实施 (主 管)部 门	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	31.3	到位数	31.3	执行数	31.3	100.0%
	其中: 财政资金	31.3	其中: 财政资 金	31.3	其中: 财政资金	31.3	
其他		其他		其他			
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

情况	政府适当补贴，激发群众消费热情促进，企业销售额增长。			按照计划较好的完成了项目计划		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	消费券张数	10元券15000张， 100元券500张	10元券 15000张,100 元券500张	20	
		时效指标	完成率		100.0%	100%	20
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	消费券发放资金	31.3万	31.3万	10	
	效果指标 (40分)	社会效益指标	社会影响力	大力宣传，让更多群众能够实实在在消费15500张消费券，让群众享受到20万元的补贴。	消费券在规 定期限内全 部使用		20
		经济效益指标	拉动企业销售额	通过刺激消费拉动赵县销售额	刺激消费，稳 定增长		20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受到政府实惠的补贴	群众满意度100%	95%		7
	总分：97分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目存在问题筹备时间短，资金有限我县的支持技术待提高，下一步提前谋划，提高技术支持，各项服务更加合理化，自动化。						

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报部门：赵县商务局

部门金额：万元

一、基本情况	项目名称	解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金		实施(主管)部门	赵县商务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	51.34	到位数	51.34	执行数	22.92	44.6%
	其中：财政资金	51.34	其中：财政资金	51.34	其中：财政资金	22.92	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	给符合条件的人员发放生活费, 缴纳社保、医保等, 及时发放生活费、按时缴纳社保医保, 决不截留占用。			按时发放生活费, 按时缴纳保险		10.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	以社保征缴单为准缴纳保险	20
		质量指标	按照规定标准发放	按照规定标准发放	按照规定标准发放	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金	882519.72	9	7
	效果指标 (40分)	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	按时缴纳社保、医保, 使受益人享受到应有的福利	按时缴纳社保、医保	20
		可持续影响指标	按时缴纳社保、医保, 按时发放生活费使有利于维稳, 减少上访的次数	保证受益人的基本需求	零上访	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	98.0%	95.0%	8
总分: 95						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	涉军资金是对符合 38 号文的志愿兵、进藏兵, 生活费按照往年惯例每年 6 月底发放一年的生活费, 大多数人比较满意, 有个别人希望早日发放生活费, 此项问题我们将向上级汇报申请解决方法。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 63.2 万元，比 2020 年度减少 47.95 万元，降低 43.1%。主要原因是劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出的减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加了机要通信车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，其他用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变动，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，无增减变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业部门按照事业部门会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列部门除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。