

镇安县电子商务和对外经济服务中心
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

镇安县电子商务和对外经济服务中心是主管全县国内外贸易的政府组成部门，主要职责为：

1. 贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

2. 负责推进全县流通产业结构调整；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。

3. 拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策规定；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。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全县商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全县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流通进行监督管理。

6. 组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、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工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

7. 落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8. 拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

9. 承担组织协调倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工

作。

10. 贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本县人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

11. 管理我县商务系统企业，指导商务系统企业改革、发展，维护企业稳定。

（二）内设机构

机构设置情况：镇安县电子商务和对外经济服务中心是事业单位单位，前身为县商务办，2020年机构改革将商务办设为经济贸易局下属事业单位并更换为现在的名称。本部门下设行政股、商贸股、贸易股、电商股四个股室。

二、工作任务

（一）社零指标超额完成。2023年全县社会消费品零售总额实现23.1亿元，完成任务的112%。预计位居全市第二名。其中上半年社会消费品零售总额实现12.09亿元，增速11.7%，位居全市第二名；三季度我县完成社会消费品零售总额9.48亿元，同比增长16.9%，全市排名第二。

（二）外贸企业增长较快。今年，不断培育壮大外贸进

出口企业，多措并举挖掘外贸进出口潜力。今年，挖掘均健佳、欧宏柏利外贸进出口企业 2 家，新增玮宇天城外贸进出口企业 1 家。我县外贸进出口备案企业达到 19 家，其中有业绩企业 3 家。

（三）电子商务发展迅速。今年，通过开展电商直播、组织电商展销促销、开展消费帮扶等工作，不断扩大镇安美食、农特产品、文化旅游对外影响力。截至 11 月底，全县电子商务交易额实现 10.79 亿元，收发快递 6818.22 万单，其中收件 6481.78 万单，发件 336.44 万单，日平均收发件 18.68 万单。预计 12 月底，全县电子商务交易额达到 11.59 亿元，同比增长 17%。

（四）促消费活动成效显著。今年，我县通过开展年货节、美食大赛、春秋赶牛节、车展等县内促消费及赴海南、深圳、长安区、南京等地开拓国内消费市场，县域经济活跃。截止目前，我县共开展赴外对接交流活动 34 场次，开展大型促销费活动 11 场次。争取各类订单 5 万余个，订单金额 1500 余万元，在全市位于领先水平。

（五）农产品销售业绩斐然。今年，通过开展电商直播、产销对接活动、促销费活动、消费帮扶月等各类电商活动，我县农产品销售额迅速增长，截至 11 月底，我县农特产品销售额已达到 1.468 亿元，同比增长 56%以上。预计 12 月底，全县农特产品销售额达到 1.53 亿元。今年，共开展各类电

商活动 34 场次，开展产销对接活动 22 场次。企业和政府组织开展的电商直播活动 1500 场次，直播销售额达到 1253.29 万元。

（六）新建电子商务企业孵化基地。今年，在中国电子集团的支持和帮助下，与陕西龙锦物流合作，在镇安物流园内新建镇安电子商务企业孵化基地 1 个，内设 1 个公共直播间、5 个电商直播间、1 个农产品展厅（在建），共有办公室 15 间，大小会议室各 1 个。截至目前，已入驻电商企业 14 个，电商经济发展协会办公室在此设立。新建立电商运营团队在此办公，电商基地运营情况良好，已成为带动镇安电子商务发展的新引擎。

三、预算单位构成

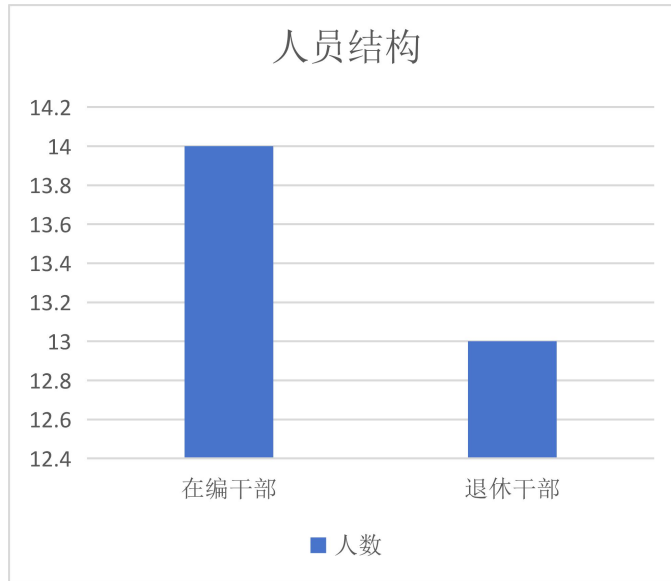
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县电子商务和对外经济服务中心本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 193.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1026.56 万元，主要原因是减少隔离酒店改造支出，同时压缩办公经费，节约支出；本单位当年预算支出 193.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1026.56 万元，主要原因是减少隔离酒店改造支出，同时压缩办公经费，节约支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 193.98 万元，其中一般共预算拨款收入 193.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 1026.56 万元，主要原因是减少隔离酒店改造支出，同时压缩办公经费，节约支出；本单位当年财政拨款支出 193.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.98 万元，较上年减少 1026.56 万元，主要原因是减少隔离酒店改造支出，同时压缩办公经费，节约支出；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 193.98 万元，较上年减少 1026.56 万元，主要原因是减少隔离酒店改造支出，同时压缩办公经费，节约支出；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 193.98 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）138.49 万元，较上年减少 51.42 万元，原因是 2024 年调出一名人员，未纳入本单位预算范围内；

（2）其他商贸事务支出（2011399）11 万元，较上年增加减少 1000 万元，原因是减少隔离酒店改造支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.24 万元，较上年增加 15.24 万元，原因是上年预算未使用该科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.62 万元，较上年增加 7.62 万元，原因是上年预算未使用该科

目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年增加0.96万元，原因是上年预算未使用该科目；

（6）事业单位医疗（2101102）7.61万元，较上年增加7.61万元，原因是上年预算未使用该科目；

（7）住房公积金（2210201）13.06万元，较上年增加13.06万元，原因是上年预算未使用该科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出193.98万元，其中：

工资福利支出（301）168.36万元，较上年减少9.4万元，原因是2024年调出一名人员，未纳入本单位预算范围内；

商品和服务支出（302）19.96万元，较上年减少10.67万元，原因是减少公用经费支出，勤俭节约；

对个人和家庭的补助支出（303）5.66万元，较上年减少6.49万元，原因是本年度不再缴纳退休干部医疗保险单位部分；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出193.98万元，其中：

工资福利支出（50501）168.36万元，较上年减少9.4万元，原因是2024年调出一名人员，未纳入本单位预算范

围内；

商品和服务支出(50502)19.96万元，较上年减少10.67万元，原因是减少公用经费支出，勤俭节约；

社会福利和救助(50901)5.66万元，较上年减少6.49万元，原因是本年度不再缴纳退休干部医疗保险单位部分；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 193.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.96 万元，较上年增加减少 10.97 万元，主要原因是 2024 年度调出一名干部，未纳入本年预算；压缩办公经费，节约支出

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县电子商务和对外经济服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度未预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度未发生政府采购业务
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,939,800.00	一、部门预算	1,939,800.00	一、部门预算	1,939,800.00	一、部门预算	1,939,800.00
1、财政拨款	1,939,800.00	1、一般公共服务支出	1,494,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,779,800.00	1、机关工资福利支出	1,683,600.00
(1)一般公共预算拨款	1,939,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,683,600.00	2、机关商品和服务支出	206,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	238,200.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	130,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,939,800.00	本年支出合计	1,939,800.00	本年支出合计	1,939,800.00	本年支出合计	1,939,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,939,800.00	支出总计	1,939,800.00	支出总计	1,939,800.00	支出总计	1,939,800.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,939,800.00	一、财政拨款	1,939,800.00	一、财政拨款	1,939,800.00	一、财政拨款	1,939,800.00
1、一般公共预算拨款	1,939,800.00	1、一般公共服务支出	1,494,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,779,800.00	1、机关工资福利支出	1,683,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,683,600.00	2、机关商品和服务支出	206,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	238,200.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,000.00
		10、卫生健康支出	76,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	130,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,939,800.00	本年支出合计	1,939,800.00	本年支出合计	1,939,800.00	本年支出合计	1,939,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,939,800.00	支出总计	1,939,800.00	支出总计	1,939,800.00	支出总计	1,939,800.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1939800	1690200	89600	160000	
201	一般公共服务支出	1494900	1245300	89600	160000	
20113	商贸事务	1494900	1245300	89600	160000	
2011350	事业运行	1384900	1245300	89600	50000	
2011399	其他商贸事务支出	110000			110000	
208	社会保障和就业支出	238200	238200			
20805	行政事业单位养老支出	238200	238200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152400	152400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76200	76200			
2089999	其他社会保障和就业支出	9600	9600			
210	卫生健康支出	76100	76100			
21011	行政事业单位医疗	76100	76100			
2101102	事业单位医疗	76100	76100			
221	住房保障支出	130600	130600			
22102	住房改革支出	130600	130600			
2210201	住房公积金	130600	130600			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1939800	1690200	89600	160000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1683600	1683600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547500	547500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88700	88700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	135200	135200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358800	358800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152400	152400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76200	76200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69500	69500			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	9600	9600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130600	130600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115100	115100			
302		505	对事业单位经常性补助	199600		89600	110000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62000		35000	27000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000		3000	15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2000		2000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1939800	1690200	89600	160000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48000		12000	36000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18000			18000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28600		14600	14000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	56600	6600		50000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50000			50000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6600	6600			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1779800	1690200	89600	
201	一般公共服务支出	1334900	1245300	89600	
20113	商贸事务	1334900	1245300	89600	
2011350	事业运行	1334900	1245300	89600	
208	社会保障和就业支出	238200	238200		
20805	行政事业单位养老支出	238200	238200		
2080505	机关事业单位基本养老保	152400	152400		
2080506	机关事业单位职业年金缴	76200	76200		
2089999	其他社会保障和就业支出	9600	9600		
210	卫生健康支出	76100	76100		
21011	行政事业单位医疗	76100	76100		
2101102	事业单位医疗	76100	76100		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1779800	1690200	89600	
221	住房保障支出	130600	130600		
22102	住房改革支出	130600	130600		
2210201	住房公积金	130600	130600		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1779800	1690200	89600	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1683600	1683600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547500	547500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88700	88700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	135200	135200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358800	358800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152400	152400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76200	76200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69500	69500		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	9600	9600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130600	130600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115100	115100		
302		505	对事业单位经常性补助	89600		89600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14600		14600	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6600	6600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6600	6600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商务安全检查专项经费及退休人员补差			
主管部门		镇安县电子商务和对外经济服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化商务行政执法工作, 促进我县商务流通健康发展, 负责商贸流通、商业特许、成品油流通管理等法律法规赋予的执法职能。</p> <p>目标2: 完成全社会消费品零售额增长11%, 完成市县下达经济任务</p> <p>目标3: 保障退休人员工资待遇</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 实现全社会消费品零售增长	7%以上	
			指标2: 对全县成品油市场定期检查	10家以上	
			指标3: 退休人员人数	3	
		质量指标	指标1: 商贸流通企业发展趋势	稳步增长	
			指标2: 补差标准	根据人社厅公示文件	
		时效指标	指标1: 市场保供、市场监测及时性	及时	
			指标2: 发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 市场保供办公经费	3万元	
			指标2: 市场监测办公经费	3万元	
			指标3: 成品油市场检查办公经费	5万元	
			指标4: 退休工资发放成本	5万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 县域商业经济稳步增长	大幅提升
	指标2: 保障退休人员工资待遇			保障退休人员工资待遇	
	社会效益指标		指标1: 保障全县居民生活必需品供应稳定	供应充足稳价	
			指标2: 保障退休人员退休待遇	保障退休人员退休待遇	
	生态效益指标		指标1: 商贸流通企业发展节能降耗	商贸流通企业发展节能降耗	
	可持续影响指标		指标1: 持续推进我县经济发展	稳步增长	
		指标2: 保障退休人员生活保障	保障退休人员生活保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县电子商务和对外经济服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	确保人员薪资福利发放到位机关运转正常	177.98	177.98	
	任务2	对商贸履行监督管理职能，全年检查不低于10次	11	11	
	任务3	按时发放退休人员工资补差部分，对退休人员进行慰问	5	5	
	金额合计			193.98	193.98
年度总体目标	<p>目标1：强化商务行政执法工作，促进我县商务流通健康发展，负责酒类流通、商业特许、成品油流通管理等法律法规赋予的执法职能。</p> <p>目标2：保障单位职工工资发放和正常开展业务</p> <p>目标3：激发市场消费活力，稳外贸、促销费、稳增长，做好进出口企业服务保障工作，完成重点经济工作任务</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新增纳限入统企业		7家
			指标2：全社会消费品零售额增长		增长7%以上
			指标3：确保人员薪资福利足额按时发放		13名在职干部和12名退休干部福利待遇按时发放
		质量指标	指标1：年度部门预算执行率		100%
			指标2：商贸企业安全责任事故		0
		时效指标	指标1：发放单位人员工资的及时率		100%
			指标2：工作任务完成时限		2024年按时完成
		成本指标	指标1：人员经费		169.02万元
			指标2：公用经费		8.96万元
	指标3：专项经费		16万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县消费品零售额稳步增长		23.1亿元
		社会效益指标	指标1：激活消费市场，促消费稳增长		居民消费提质
		生态效益指标	指标1：规范再生资源市场		规范再生资源市场
			指标2：全县商贸行业安全生产事故		<2起
		可持续影响指标	推进全县社会经济发展稳定		推进全县社会经济发展稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度		98%
指标2：职工幸福度			99%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		商务安全检查专项经费及退休人员补差			
主管部门		镇安县电子商务和对外经济服务中心		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	年度资金总额:	16
		其中:财政拨款	16	其中:财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 强化商务行政执法工作, 促进我县商务流通健康发展, 负责商贸流通、商业特许、成品油流通管理等法律法规赋予的执法职能。 目标2: 完成全社会消费品零售额增长11%, 完成市县下达经济任务 目标3: 保障退休人员工资待遇			目标1: 强化商务行政执法工作, 促进我县商务流通健康发展, 负责商贸流通、商业特许、成品油流通管理等法律法规赋予的执法职能。 目标2: 完成全社会消费品零售额增长11%, 完成市县下达经济任务 目标3: 保障退休人员工资待遇	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 实现全社会消费品零售增长	7%以上	
			指标2: 对全县成品油市场定期检查	10家以上	
			指标3: 退休人员人数	3	
		质量指标	指标1: 商贸流通企业发展趋势	稳步增长	
			指标2: 补差标准	根据人社厅公示文件	
		时效指标	指标1: 市场保供、市场监测及时性	及时	
			指标2: 发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 市场保供办公经费	3万元	
			指标2: 市场监测办公经费	3万元	
			指标3: 成品油市场检查办公经费	5万元	
	指标4: 退休工资发放成本		5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域商业经济稳步增长	大幅提升	
			指标2: 保障退休人员工资待遇	保障退休人员工资待遇	
		社会效益指标	指标1: 保障全县居民生活必需品供应稳定	供应充足稳价	
指标2: 保障退休人员退休待遇			保障退休人员退休待遇		
生态效益指标		指标1: 商贸流通企业发展节能降耗	商贸流通企业发展节能降耗		
可持续影响指标	指标1: 持续推进我县经济发展	稳步增长			
	指标2: 保障退休人员生活保障	保障退休人员生活保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。