

镇安县电子商务和对外经济服务中心
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他情况

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 公开报表

第一部分 单位概况

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镇安县科技和经济贸易局下属事业单位。本部门下设综合股、贸易股、电商股三个股室。

二、工作任务

（一）纳统挖潜提质量。加强协调服务，积极做好批零住餐等商贸企业和大个体纳统培育工作，及时指导做好前期服务工作。积极协同统计、税务、市监等部门，对新增限上批零住餐企业加强指导，做到无缝衔接，强力推进限上企业纳统工作高质高效。

（二）电商创新促发展。一是着力培育一批直播、短视频电商主体。联合县电商经济发展协会，大力培育农村电商新主体，加大对电子商务人才培育，帮助培养本地的网红主

播，发展本土网络直播人才；二是持续开展网络达人探店活动。宣传推介镇安文旅、美食、农特产品，用活电商公共直播间，鼓励支持电商企业直播带货，培育县域经济发展内生新动力，奋力推进电子商务助力乡村振兴。三是注重农特产品品牌建设和推广。提高品牌知名度和美誉度，发挥公共品牌作用，提升市场竞争力。四是创新工作措施，提升电商发展。多维度融合，将县域各个不同板块进行资源整合，形成具有镇安属性的大“IP”；发挥镇安厚重的人文文化、地域文化，一起讲好镇安故事，让更多人人爱上镇安，用镇安人的热情去感染、带动带货、农文旅深度融合发展。五是开展国际合作，发展跨境电商。

（三）外贸培育强业绩。拓市场、稳外贸、稳外资，积极发展服务贸易、绿色贸易、数字贸易。一是鼓励支持走访企业，对县内生产企业进行摸排，建立外贸企业培育库，帮助条件成熟的企业办理进出口资质；二是持续优化服务，积极组织企业参加进博会、丝博会等国际国内知名展会，扶持企业“走出去”，推动更多企业走向国际市场，多元开拓市场，持续提升外贸综合竞争力；三是加快发展外贸新业态，引导企业发展跨境电商等新业态新模式。

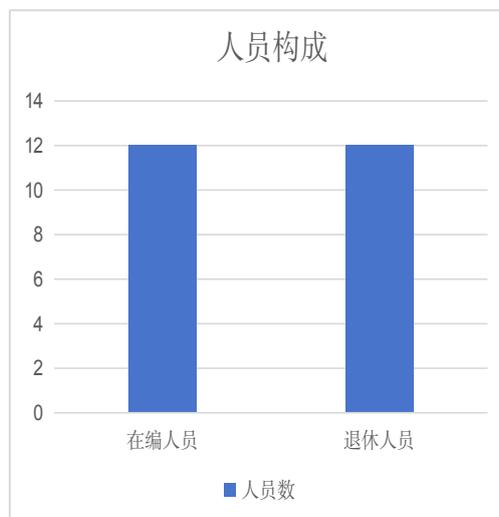
（四）消费活力拓升级。持续做好消费品以旧换新工作，加力扩围，深挖消费潜力。全力开展各具特色、形式多样的促消费活动，齐全方位扩大消费，加强文商旅体融合，创造多元化消费场景，积极发展服务性消费，增强城市烟火气。持续巩固消费回暖势头，抓好重点企业，积极培育定制消费、

体验消费、服务消费等新引擎，不断拓展消费新空间。精心筹划 2025 年货节，利用春节消费旺季、五一旅游季、中秋、国庆消费季等有利时机，以及 6.18、双十一、双十二等线上购物季，做活以节促消文章，拉动综合消费产业链；举办啤酒烧烤节、第三届北阳山赶牛节、旅游赛事等系列促销活动，激发市场活力，促推商务经济提档升级。

（五）安全稳定保发展。按照“三管三必须”工作要求，督促商贸企业落实主体责任，切实做好区域商场超市、酒店、加油站等商贸领域安全管控和隐患排查，营造良好安全生产经营环境，确保商贸流通领域安全生产零事故、零伤亡。全面夯实安全生产“四方责任”，一如既往抓好信访维稳工作，积极化解矛盾问题，确保商务领域安全形势平稳向好。

三、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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、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 190.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.4 万元，主要原因是人员调动 2 名，同时压缩办公经费，节约支出。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.4 万元，主要原因是人员调动 2 名，同时压缩办公经费，节约支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 190.58 万元，较上年减少 3、4 万元，主要原因是人员调动 2 名，同时压缩办公经费，节约支出。

（二）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 190.58 万元，其中：

1.事业运行（2011350）132.36万元，较上年减少6.13万元，原因是2024年调出2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，用于商务安全检查专项经费；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.5万元，较上年减少0.74万元，原因是2024年调出2名人员，未纳入本单位预算范围内；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.25万元，较上年减少0.37万元，原因是2024年调出2名人员，未纳入本单位预算范围内；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年减少0.13万元，原因是2024年调出2名人员，未纳入本单位预算范围内；

6.事业单位医疗（2101102）7.32万元，较上年减少0.29万元，原因是2024年调出2名人员，未纳入本单位预算范围内；

7.住房公积金（2210201）12.32万元，较上年减少0.74万元，原因是2024年调出2名人员，未纳入本单位预算范围内；

（三）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 190.58 万元，其中：

工资福利支出（301）164.99 万元，较上年减少 3.37 万元，原因是 2024 年调出 2 名人员，未纳入本单位预算范围内；

商品和服务支出（302）19.92 万元，较上年减少 0.04 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）5.67 万元，较上年增加 0.01 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 190.58 万元，其中：

工资福利支出（50501）164.99 万元，较上年减少 3.37 万元，原因是 2024 年调出两名人员，未纳入本单位预算范围内；

商品和服务支出（50502）19.92 万元，较上年减少 0.04 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）5.67 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年度不再缴纳退休干部医疗保险单位部分；

七、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。

八、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 其他重要事项说明

九、“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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款190.58万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.92万元，较上年减少

0.04 万元，主要原因是 2024 年度调出 2 名干部，未纳入本年预算；压缩办公经费，节约支出。

第四部分 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。

第五部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

单位综合预算收支总表

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、单位预算	1,905,800.00	一、单位预算	1,905,800.00	一、单位预算	1,905,800.00	一、单位预算	1,905,800.00
1、财政拨款	1,905,800.00	1、一般公共服务支出	1,433,600.00	1、人员经费和公用经费支出	1,745,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,905,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,649,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,200.00	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	6,700.00	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	1,849,100.00
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	225,800.00	(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	56,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,200.00	(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	50,000.00	(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	123,200.00				
		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	1,905,800.00	本年支出合计	1,905,800.00	本年支出合计	1,905,800.00	本年支出合计	1,905,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	1,905,800.00	支出总计	1,905,800.00	支出总计	1,905,800.00	支出总计	1,905,800.00

单位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	1,905,800.00	一、财政拨款	1,905,800.00	一、财政拨款	1905800.00	一、财政拨款	1,905,800.00
1、一般公共预算拨款	1,905,800.00	1、一般公共服务支出	1,433,600.00	1、人员经费和公用经费支出	1,745,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,649,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,200.00	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	6,700.00	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	1,849,100.00
		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	225,800.00	(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	56,700.00
		10、卫生健康支出	73,200.00	(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	50,000.00	(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	123,200.00				
		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	1,905,800.00	本年支出合计	1,905,800.00	本年支出合计	1905800.00	本年支出合计	1,905,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,905,800.00	支出总计	1,905,800.00	支出总计	1905800.00	支出总计	1,905,800.00

表5

单位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	1905800.00	1656600.00	89200.00	160000.00	
201	一般公共服务支出	1433600.00	1234400.00	89200.00	110000.00	
20113	商贸事务	1433600.00	1234400.00	89200.00	110000.00	
2011350	事业运行	1323600.00	1234400.00	89200.00		
2011399	其他商贸事务支出	110000.00			110000.00	
208	社会保障和就业支出	225800.00	225800.00			
20805	行政事业单位养老支出	217500.00	217500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145000.00	145000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72500.00	72500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8300.00	8300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8300.00	8300.00			
210	卫生健康支出	73200.00	73200.00			
21011	行政事业单位医疗	73200.00	73200.00			
2101102	事业单位医疗	73200.00	73200.00			
216	商业服务业等支出	50000.00			50000.00	
21602	商业流通事务	50000.00			50000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	50000.00			50000.00	
221	住房保障支出	123200.00	123200.00			
22102	住房改革支出	123200.00	123200.00			
2210201	住房公积金	123200.00	123200.00			

单位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			1905800.00	1656600.00	89200.00	160000.00	
301	工资福利支出			1649900.00	1649900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525800.00	525800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81200.00	81200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120000.00	120000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338000.00	33800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145000.00	145000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72500.00	72500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66500.00	66500.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	8300.00	8300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123200.00	123200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169400.00	169400.00			
302	商品和服务支出			199200.00		89200.00	110000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000.00		39000.00	41000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000.00		10000.00	15000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56000.00		20000.00	36000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18000.00			18000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14200.00				
303	对个人和家庭的补助			56700.00		6700.00	50000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50000.00			50000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6700.00	6700.00			

表7

单位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	1745800.00	1656600.00	89200.00	
201	一般公共服务支出	1323600.00	1234400.00	89200.00	
20113	商贸事务	1323600.00	1234400.00	89200.00	
2011350	事业运行	1323600.00	1234400.00	89200.00	
208	社会保障和就业支出	225800.00	225800.00		
20805	行政事业单位养老支出	217500.00	217500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145000.00	145000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72500.00	72500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8300.00	8300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8300.00	8300.00		
210	卫生健康支出	73200.00	73200.00		
21011	行政事业单位医疗	73200.00	73200.00		
2101102	事业单位医疗	73200.00	73200.00		
221	住房保障支出	123200.00	123200.00		
22102	住房改革支出	123200.00	123200.00		
2210201	住房公积金	123200.00	123200.00		

表8

单位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			1745800.00	1656600.00	89200.00	
301	工资福利支出			1649900.00	1649900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525800.00	525800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81200.00	81200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120000.00	120000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338000.00	33800.00		
30108	事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	145000.00	145000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72500.00	72500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66500.00	66500.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	8300.00	8300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123200.00	123200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169400.00	169400.00		
302	商品和服务支出			89200.00		89200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39000.00		39000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14200.00		14200.00	
303	对个人和家庭的补助			6700.00	6700.000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6700.00	6700.00		

单位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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
318	镇安县电子商务和对外经济服务中心	160000	
318003	镇安县电子商务和对外经济服务中心	160000	
	商务安全检查专项经费	110000	对全县成品油市场、商务流通企业进行监督管理及市场保供、市场经济监测运行产生的工作经费
	退休人员工资补差	50000	根据镇人社〔2022〕136号、县信访突出问题及群体性事件联席会议办公室会议纪要〔2014〕8号、商人社函〔2021〕110号文件要求，对三名退休同志按事业单位退休职工待遇对待，进行补差补助。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	商务安全检查专项经费及退休人员工资补差				
主管部门	镇安县科技和经济贸易局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16		执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款	16			
	其他资金				
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10%, 完成市县下达经济任务。 目标3: 保障退休人员工资待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	1. 实现全社会消费品零售额增长 2. 退休人员人数	1. 10% 2. 2人	20
		质量指标	1. 商贸流通企业发展趋势 2. 退休人员补差标准	1. 稳步增长 2. 根据人社厅公示文件	10
		时效指标	1. 市场保供、市场监测及时性 2. 发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	县域商业经济稳步增长	大幅提升	10
		社会效益指标	保障退休人员工资待遇	保障保障退休人员工资待遇	5
		生态效益指标	商贸流通企业发展节能降耗	商贸流通企业发展节能降耗	10
		可持续影响指标	1. 持续推进我县经济发展 2. 保障退休人员生活保障	1. 稳步增长 2. 保障保障退休人员工资待遇	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	确保人员薪资福利发放到位机关运转正常	174.58万元	174.58万元		
	任务2	对商贸履行监督管理职能,全年检查不低于15次	11.00万元	11.00万元		
	任务3	按时发放退休人员工资补差部分,对退休人员慰问	5.00万元	5.00万元		
	金额合计			190.58万元	190.58万元	
年度总体目标	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: 保障单位职工工资福利正常发放。 目标3: 保障退休人员工资待遇。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	1. 全社会消费品零售额增长 2. 确保人员薪资福利足额按时发放		1. 10% 2. 12名在职干部和11名退休干部福利待遇按时发放	20
		质量指标	1. 年度部门预算执行率 2. 商贸企业安全责任事故		1. 100% 2. 0	10
		时效指标	1. 发放单位人员工资及时率 2. 工作任务完成时限		1. 100% 2. 按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	全县消费品零售额稳步增长		10%	10
		社会效益指标	激活消费市场,促销费稳增长		居民消费提质	5
		生态效益指标	1. 规范再生资源市场 2. 全县商贸行业安全生产事故		1. 规范再生资源市场 2. <2起	10
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%	20

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

(2025年度)

项目名称		商务安全检查专项经费及退休人员工资补差				
主管部门		镇安县科技和经济贸易局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16万元		年度资金总额:	16	
	其中:财政拨款	16万元		其中:财政拨款	16	
	其他资			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<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: 保障单位职工工资福利正常发放。</p> <p>目标3: 保障退休人员工资待遇。</p>			<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: 保障单位职工工资福利正常发放。</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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	1. 全社会消费品零售额增长 2. 确保人员薪资福利足额按时发放		1. 10% 2. 12名在职干部和11名退休干部福利待遇按时发放	20
		质量指标	1. 商贸流通企业发展趋势 2. 补差标准		1. 10% 2. 根据人社厅公示文件	10
		时效指标	1. 市场保供、市场监测及时性 2. 发放及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	1. 县域商业经济稳步增长 2. 保障退休人员工资待遇		1. 大幅提升 2. 保障退休人员工资待遇	10
		社会效益指标	1. 保障全县居民生活必需品供应稳定 2. 保障退休人员退休待遇		1. 供应充足稳定 2. 保障退休人员退休待遇	5
		生态效益指标	商贸流通企业发展节能降耗		商贸流通企业发展节能降耗	10
		可持续影响指标	1. 持续推进我县经济发展 2. 保障退休人员生活保障		1. 稳步增长 2. 保障退休人员生活保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%	20

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。