

镇安县电子商务和对外经济服务中心

2023 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 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事业单位，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）多措并举，促进消费稳增长。利用重大节假日、消费旺季等有利时机，组织开展形式多样的促消费活动。一是组织开展“享美好生活 · 过幸福大年”2022 消费促进年活动、镇安县高山有机土豆 2022 年促销活动、国家地理标志产品促消费等系列消费活动，引导帮助企业稳定信心，不断激活消费市场。二是围绕全市“宣传和弘扬中国传统年节文化”和“欢乐过大年，消费惠民生”为主题，开设临时年货市场 6 个；组织县域农产品、超市等 46 家限上企业参加了商洛市首届网上消费促进月活动；共同发力，力促消费的增长。三是组建农产品直播带货团队，开展 2022 年“网聚达仁共品象园茶，抖音助力传统乡村产业”春茶网络直播活动，直播带货活动 286 场次，销售额达 562.4 万元。四是组织远航、众诚远达等 7 家汽车销售企业承办夏季汽车展销活动，现场实现交易额 480 余万元。五是鼓励本地企业通过“832”

平台进行销售。持续强化消费帮扶线上专区、专馆建设，17 家消费帮扶专区、专馆销售额达到 1111.6118 万元，增长 9.26%。

（二）加大力度，纳限入统增库存。一是扎实部署推进纳统任务完成。实行年计划和月安排相结合，及时解决纳限入统存在的困难和问题，保证工作稳步有序推进。二是强化协作合力，培育企业入库。积极与统计、税务等部门沟通对接，主动下沉企业调研，打通纳限入统瓶颈，对条件成熟企业建档入库全力培育，商贸流通企业入库培育达 30 余家。三是加强业务培训指导，提升信息员业务水平。每月联合统计局对企业信息员和业务负责人开展数据上报等业务培训，进一步提高负责人的思想认识，业务人员的业务能力，做到应报尽报、应统尽统，真正反映企业的经营水平。四是及时兑付信息员的报酬和新纳统企业的奖励，提高企业和信息员的积极性，主动履职尽责。

（三）稳中求进，促进外贸大发展。一是用足用好政策资金。为永田、祥盛等两家出口和对外投资业绩突出企业申请项目资金补助 331 万元，有力地提高企业开展外经贸活动的信心和积极性。二是加强政策培训指导。组织企业参加单一窗口、RCEP、稳外贸金融支持政策培训，提高外贸企业政策知晓率利用率。三是加大县域外贸主体企业培育。认真对县域外贸备案企业进行了全面调查摸底，掌握其经营的基本情况，为帮助企业开展对外经营活动打好基础。四是组织海源、盛华等企业参加了线上广交会、跨境电商选品大赛等国际性展会，增强了企业开拓国际市场的能力。

（四）完善网络，助推电商增后劲。加强与中国邮政深度合作

作，推动快递进村，不断完善电商流通网络，打通“最后一公里”制约瓶颈。农村电商服务站点建设达到 80 个，快递通村达到 145 个，快递服务覆盖率达到 92.9%。顺利完成电子商务进农村示范项目省级全面评估工作，培育和组建县域电商直播团队，建设直播间，推介镇安文化旅游，推动镇安农特产品销售。

（五）筑牢防线，全力抗疫保安全。一年来，我们坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，全力以赴做好疫情防控工作，为疫情防控贡献商务力量。及时成立组织机构，建设隔离场所，筑牢防护墙。全县共建立储备集中隔离点 13 个，其中酒店 11 个，集中隔离点 1 个、健康驿站 1 个，隔离储备能力达 2390 间。在保障本县隔离管理的同时，支援了我市山阳县、丹凤县、洛南县以及西安等隔离转运工作。累计完成 10036 人隔离任务，隔离场所实现零传染。持续开展商场超市、宾馆酒店、农贸市场等人流密集场所疫情防控监督检查，有力维护了商贸流通领域一片“净土”。

（六）服务中心，机关效能大提升。紧紧围绕中心服务大局，充分发挥商务职能，主动作为。按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作安排，持续加大驻村帮扶力度，稳定驻村工作队力量，组织社会捐赠 24.5 万元，帮助西河村完成了 3.7 公里水毁公路硬化修复工作；筹措 3 万元资金帮助该村完成村级办公室改造提升；资助 6 名困难学生顺利进入大学校园继续升造。配合搞好棚改工作，协助相关部门对东城农贸市场进行关停，同时也消除了安全隐患。按照创文创卫要求，对家福乐、米多多、

宜佳等超市，开元、金源酒店硬件设施进行改造提升，加大文明用语宣传，营造浓厚的创建氛围。持续抓好成品油市场整治，全年累计出动检查车辆 20 余次，组织检查人员 76 人次，开展专项检查 30 余期，有力维护全县成品油市场等商贸领域生产安全，社会稳定。

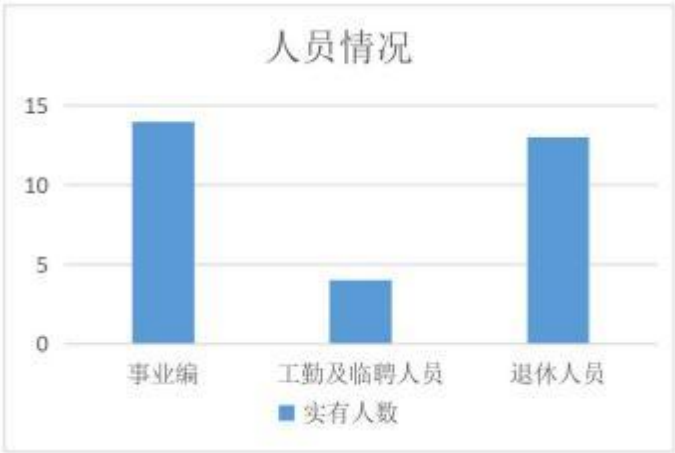
三、预算单位构成

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

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	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 18 人，其中事业 14 人，工勤及临聘人员 4 人。单位管理的离退休人员 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。

2023 年本部门预算收入 1220.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1220.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 1024.36 万元，主要原因是隔离点改造项目专项资金列入预算及单位新招考干部及职工工资增加；2022 年本部门预算支出 1220.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1220.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1024.36 万元，主要原因是隔离点改造项目专项资金列入预算及单位新招考干部及职工工资增加。

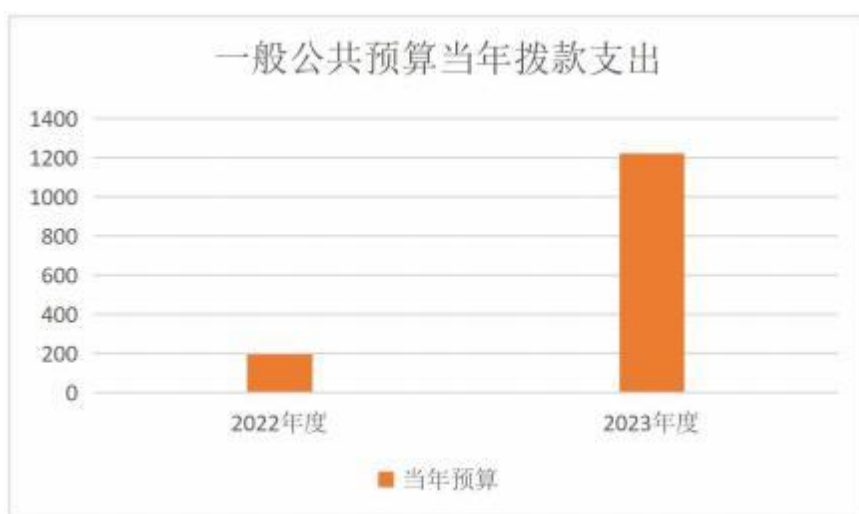
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1220.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1220.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1024.36 万元，主要原因是隔离点改造项目专项资金列入预算及单位新招考干部及职工工资增加；本单位当年财政拨款支出 1220.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1220.54 万元，较上年增加 1024.36 万元，主要原因是隔离点改造项目专项资金列入预算及单位新招考干部及职工工资增加。

（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1220.54 万元，较上年增加 1024.36 万元，主要原因是隔离点改造项目专项资金列入预算及单位新招考干部及职工工资增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

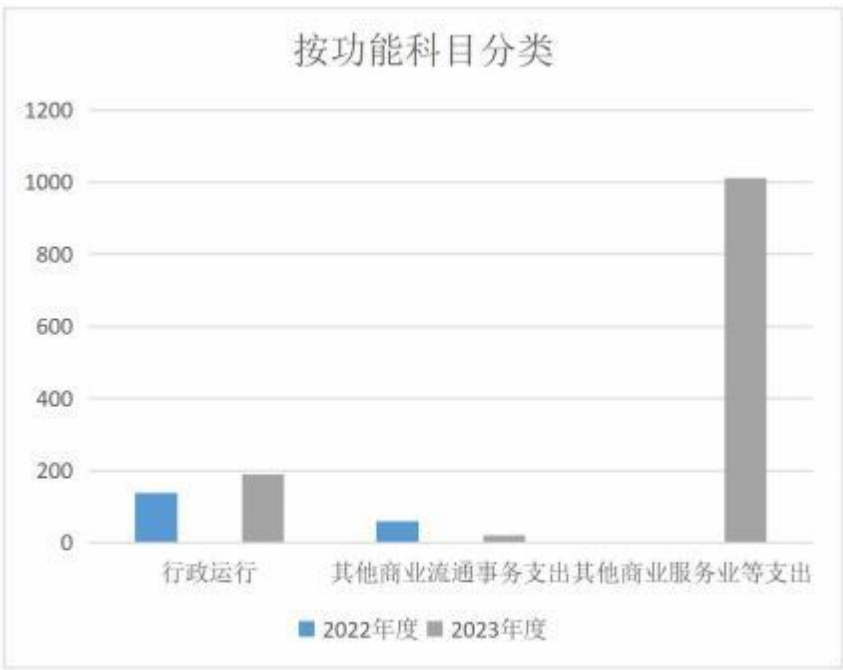
2023 年度本单位一般公共预算支出 1220.54 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）189.91 万元，较上年增加 52.73 万元，原因是人员增加；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）19.63 万元，较上年减少 39.37 万元，原因是单位人员增加，纳限入统奖励未纳入年初预算。

（3）其他商业服务也支出（2169999）1011 万元，较上年增加 1011 万元，原因是隔离点改造项目和商务执法经费专项资

金列入预算；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类的类级科目说明

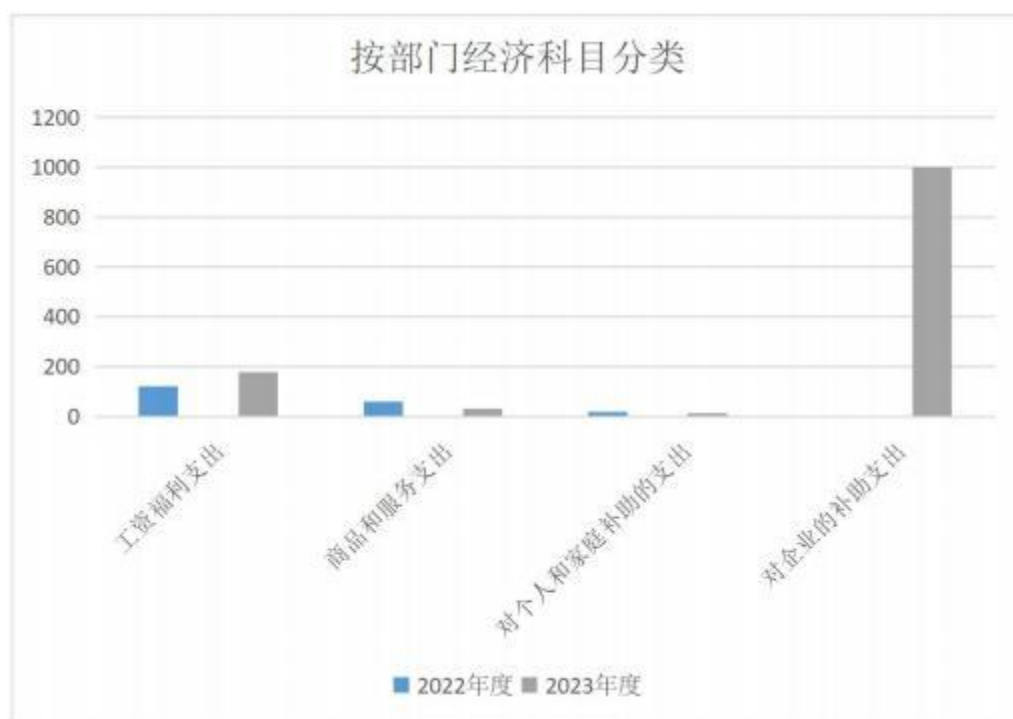
2023 年度本单位当年一般公共预算支出 1220.54 万元，其中：

工资福利支出（301）177.76 万元，较上年增加 57.58 万元，原因是单位人员新调入人员及增加招考人员；

商品和服务支出（302）30.63 万元，较上年减少 28.37 万元，原因是商务执法经费专项资金列入年初预算，且人员增加，单位职能增加，纳限入统奖励未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）12.15 万元，较上年减少 4.85 万元，原因是指标项目减少；

对企业的补助支出（312）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是隔离点改造项目专项资金列入预算；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

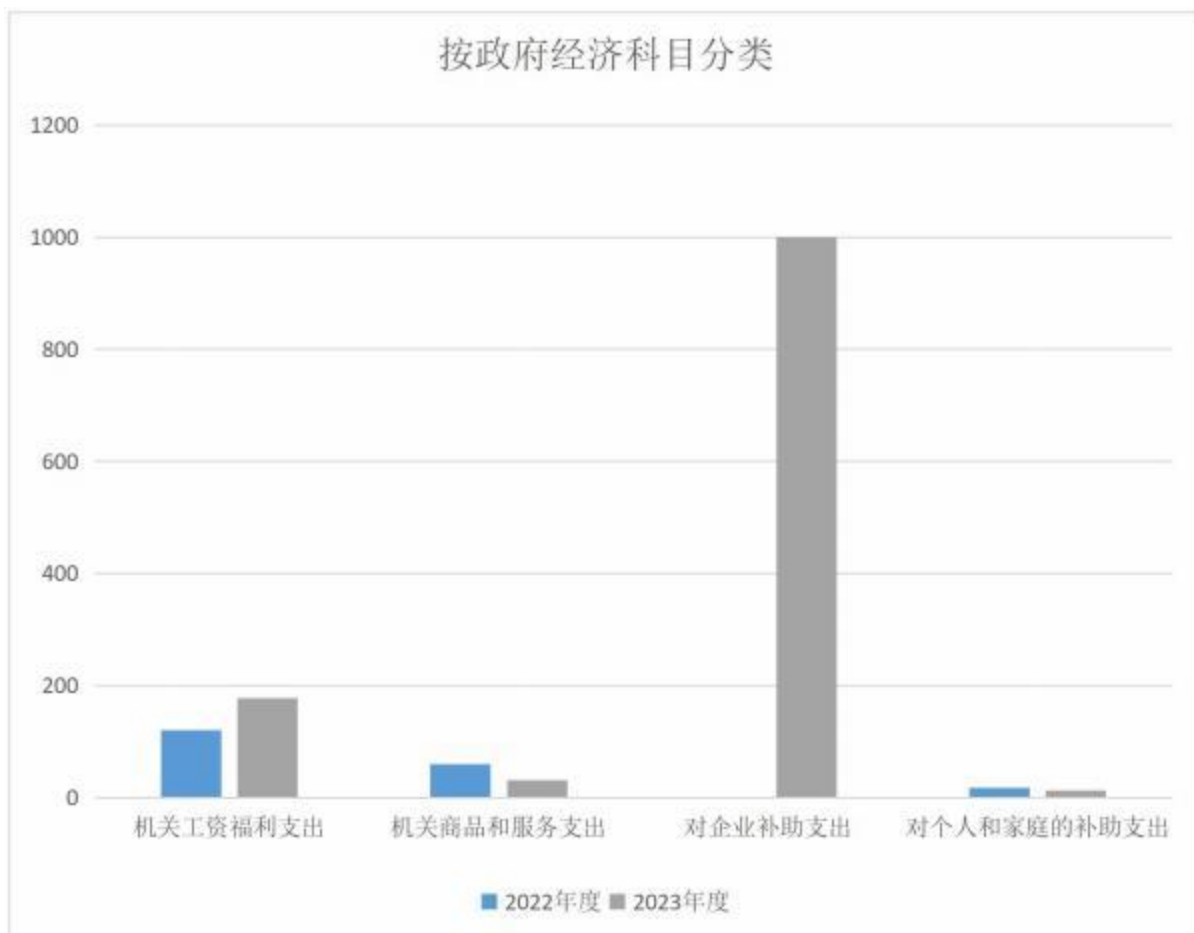
2023 年本单位一般公共预算支出 1220.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.76 万元，较上年增加 57.58 万元，原因是单位人员新调入人员及增加招考人员；

机关商品和服务支出（502）30.63 万元，较上年减少 28.37 万元，原因是商务执法经费专项资金列入年初预算，且人员增加，单位职能增加，纳限入统奖励未纳入年初预算；

对企业补助支出（507）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是隔离点改造项目专项资金列入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）12.15 万元，较上年减少 4.85 万元，原因是指标减少。



（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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年相比减少 0.2 万元，原因是严格按照中央八项规定，减少公共接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。会议费经费 0.2 万元，较上年相比增加 0.2 万元，原因是本年预算全县商务工作会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县商务工作会	2023 年 2 月 9 日	50 人	0.2	
.....					

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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当年拨

款 1220.54 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费安排 19.63 万元,较上年增加 11.63 万元,主要原因是商务执法专项经费列入预算中,且人员增加,单位职能增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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

(.....)

2023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	无政府基金收支
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	无政府采购业务
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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	12,205,400.00	一、部门预算	12,205,400.00	一、部门预算	12,205,400.00	一、部门预算	12,205,400.00
1、财政拨款	12,205,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,095,400.00	1、机关工资福利支出	1,777,600.00
(1)一般公共预算拨款	12,205,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,777,600.00	2、机关商品和服务支出	306,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,110,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	121,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	10,110,000.00	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	10,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(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		9、对个人和家庭的补助	121,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	10,000,000.00		
		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	12,205,400.00	(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					
		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	12,205,400.00	本年支出合计	12,205,400.00	本年支出合计	12,205,400.00	本年支出合计	12,205,400.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	12,205,400.00	支出总计	12,205,400.00	支出总计	12,205,400.00	支出总计	12,205,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	12,205,400.00	一、财政拨款	12,205,400.00	一、财政拨款	12,205,400.00	一、财政拨款	12,205,400.00
1、一般公共预算拨款	12,205,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,095,400.00	1、机关工资福利支出	1,777,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,205,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,777,600.00	2、机关商品和服务支出	306,300.00
2、政府性基金拨款	10,110,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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	121,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	10,110,000.00	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	10,000,000.00
		8、社会保障和就业支出		(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		9、对个人和家庭的补助	121,500.00
		10、卫生健康支出		(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	10,000,000.00		
		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	12,205,400.00	(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					
		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	12,205,400.00	本年支出合计	12,205,400.00	本年支出合计	12,205,400.00	本年支出合计	12,205,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,205,400.00	支出总计	12,205,400.00	支出总计	12,205,400.00	支出总计	12,205,400.00

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		12205400	1899100	196300	10110000	**
201	一般公共服务支出	1978000	1781700	196300		
20113	商贸事务	1978000	1781700	196300		
2011301	行政支出	1978000	1781700	196300		
216	商业服务业等支出	10110000			10110000	
21699	其他商业服务业等支出	10110000			10110000	
2169999	其他商业服务业等支出	10110000			10110000	
221	住房保障支出	117400	117400			
22102	住房改革支出	117400	117400			
2210201	住房公积金	117400	117400			

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			12205400	1899100	196300	10110000	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1777600	1777600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561960	561960			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87450	87450			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97950	97950			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	374000	374000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	156420	156420			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	78210	78210			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	71570	71570			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	9780	9780			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117400	117400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222860	222860			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	306300		196300	110000	
30201	办公费	50201	办公经费	77000		47000	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		30000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	23000		3000	20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	71000		51000	20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	8000		8000		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000		20000		
30228	公会经费	50201	办公经费	52300		32300	20000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	121500	121500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121500	121500			
311	对企业的补助	508	对企业资本性支出	10000000			10000000	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	10000000			10000000	

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		2095400	1899100	196300	
201	一般公共服务支出	1978000	1781700	196300	
20113	商贸事务	1978000	1781700	196300	
2011301	行政支出	1978000	1781700	196300	
221	住房保障支出	117400	117400		
22102	住房改革支出	117400	117400		
2210201	住房公积金	117400	117400		

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				2095400	1899100	196300	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1777600	1777600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561960	561960		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87450	87450		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97950	97950		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	374000	374000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	156420	156420		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	78210	78210		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	71570	71570		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	9780	9780		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117400	117400		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222860	222860		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	196300		196300	
30201	办公费	50201	办公经费	47000		47000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	3000		3000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	51000		51000	
30214	租赁费	50201	办公经费	8000		8000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30228	公会经费	50201	办公经费	32300		32300	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	121500	121500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121500	121500		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商务行政执法工作经费			
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:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		其他资金			
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。 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				
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: 管理企业性质酒店	7家	
			指标2: 企业性质超市	6家	
			指标3: 管理全县加油站	19家	
		质量指标	指标1: 商贸流通企业发展趋势	稳步增长	
					
		时效指标	指标1: 市场保供、市场监测及时性	及时	
			指标2: 完成市上下达任务	达到预期目标	
		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	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取省市商务项目资金	7个以上	
			指标2: 县域商业经济稳步增长	大幅提升	
					
		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: 带动地方经济发展	达到预期目标	
					
		生态效益指标	指标1: 废物回收, 保护生态, 争取做到0污染	废物回收, 保护生态, 争取做到0污染	
			指标2: 倡导各成品油企业绿色发展	倡导各成品油企业绿色发展	
		可持续影响指标	指标1: 继续为限上经济指标做数据支撑	完成纳限入统16户	
			指标2: 为培育企业发展做铺垫	培育限上企业销售稳步增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	95%	
			指标2: 服务企业满意度	95%	
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

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
	任务1	人员工资津贴及保险	177.76	177.76	
	任务2	公用经费定额补助	19.63	19.63	
	任务3	对个人和家庭的补助	12.15	12.15	
		专项经费	1011	1011	
	金额合计		1220.54	1220.54	
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。 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：改造两个集中隔离点，改造隔离的房间数不低于1100间 目标4：每个隔离酒店符合“三区两通道”标准				
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：改造集中隔离点		2个
			指标2：新增纳入统企业		16户
			指标3：改造隔离房间	1100间	
			指标4：全社会消费品零售额增长	11.00%	
			指标5：新增纳统培育户	4个	
			指标6：创建品牌连锁店企业	1个	
		质量指标	指标1：年度部门预算执行率		≥95%
			指标2：建设内容完成率		≥95%
		时效指标	指标1：项目完成进度		≥95%
		成本指标	指标1：年度三公经费不超标		≤0.6
			指标2：年度支出不超过总预算		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：争取省市商务项目资金		≥100%
		社会效益指标	指标1：及时完成各项建设		≥100%
		生态效益指标	指标1：废物回收，保护生态，争取做到0污染		≥95%
		可持续影响指标	指标1：继续为限上经济指标做数据支撑		100%
			指标2：为培育企业发展做铺垫		100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥95%
			指标2：建设项目满意度		≥95%
					

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		银洞湾集中隔离点及云镇花园健康驿站改造和商务行政执法工作经费			
主管部门		镇安县电子商务和对外经济服务中心		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1011	年度资金总额:	1011
		其中: 财政拨款	1011	其中: 财政拨款	1011
		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: 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。 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: 改造两个集中隔离点, 改造隔离的房间数不低于 1100间 目标4: 每个隔离酒店符合 “三区两通道 ” 标准			目标1: 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。 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: 改造两个集中隔离点, 改造隔离的房间数不低于 1100间 目标4: 每个隔离酒店符合 “三区两通道 ” 标准	
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: 隔离点改造	2个	
			指标2: 隔离点房间	1100间	
			指标3: 实现全社会消费品零售增长	11%	
		质量指标	指标1: 建设内容完成率	100%	
			指标2: 隔离酒店标准	满足 “三区两通道 ” 标准	
					
		时效指标	指标1: 项目完成进度	2023年12月之前完成	
			指标2: 完成市上下达任务	达到预期目标	
					
		成本指标	指标1: 商务执法专项业务经费	11万元	
			指标2: 隔离点改造	1000万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 遏制疫情传播对经济影响	有效遏制	
			指标2: 县域商业经济稳步增长	大幅提升	
					
		社会效益指标	指标1: 保障人民群众生命安全	有效保障	
			指标2: 保障全县居民生活必需品供应稳定	供应充足稳价	
					
		生态效益指标	指标1: 废物回收, 保护生态, 争取做到0污染	95%	
			指标2: 倡导各成品油企业绿色发展	100%	
			指标3: 隔离期间产生的医废及时清理	及时清理	
		可持续影响指标	指标1: 继续为限上经济指标做数据支撑	完成纳入限统16户	
			指标2: 企业发展做铺垫	培育限上企业销售稳步增长	
			指标3: 改造的隔离点纳入本县应急管理体系	已纳入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	95%	
			指标2: 服务企业满意度	95%	
					

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。