

互助土族自治县商务局  
2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责拟订并组织实施全县商贸流通领域(包括餐饮服务、药品流通和酒类流通)发展规划和相关政策措施。(二) 负责全县商贸流通行业的宏观管理,推进流通产业的结构调整,促进商贸中小企业发展政策的实施,推动流通标准化和连锁经营、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建设。(三) 拟订内贸发展规划,指导商业网点规划,提出引导各类资金投向市场体系建设的政策建议,指导市场体系建设。(四) 牵头整顿和规范市场经济秩序,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,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(五) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理,监测分析市场商品供求信息,进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。负责对成品油流通和拍卖行业进行监督管理。负责再生资源回收行业监督管理作,组织协调解决市场运行中的重要问题和重要商品的供应。(六) 拟订电子商务发展规划,研究制订电子商务的相关制度和措施,推动电子商务服务体系建设,指导企业运用电子商务开拓国内外市场,促进电子商务的健康发展。(七) 负责进出口商品、加工贸易管理。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关

工作，拟订促进外贸增长方式转变的制度措施，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，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

## **二、机构设置**

商务局内设党政、商务、电商3个办公室，有工作人员22人，其中，在编在岗14人，志愿者5人，公益性岗位3人。

## **三、部门预算单位构成**

本单位无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	400.27	一. 一般公共服务支出	302.01
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	50.44
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	27.23
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	20.59
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	400.27	<b>本年支出合计</b>	400.27
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	400.27	<b>支出总计</b>	400.27

收入总表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	400.27		400.27								
互助土族自治县商务局	400.27		400.27								
互助土族自治县商务局(本级)	400.27		400.27								
互助土族自治县商务局(本级)	400.27		400.27								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	400.27	293.91	106.36			
201	一般公共服务支出	302.01	195.65	106.36			
20199	其他一般公共服务支出	302.01	195.65	106.36			
2019999	其他一般公共服务支出	302.01	195.65	106.36			
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44				
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	27.23	27.23				
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21				
221	住房保障支出	20.59	20.59				
22102	住房改革支出	20.59	20.59				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				



## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	400.27	一、本年支出	400.27	400.27		
一般公共预算拨款收入	400.27	(一) 一般公共服务支出	302.01	302.01		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	50.44	50.44		
		(九) 卫生健康支出	27.23	27.23		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	20.59	20.59		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	400.27	<b>支出总计</b>	400.27	400.27		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	400.27	293.91	106.36
201	一般公共服务支出	302.01	195.65	106.36
20199	其他一般公共服务支出	302.01	195.65	106.36
2019999	其他一般公共服务支出	302.01	195.65	106.36
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.37	16.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	27.23	27.23	
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	293.91	276.73	17.18
301	工资福利支出	256.16	256.16	
30101	基本工资	55.84	55.84	
30102	津贴补贴	59.06	59.06	
30103	奖金	20.91	20.91	
30107	绩效工资	42.67	42.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	22.33	
30109	职业年金缴费	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	8.37	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	20.59	20.59	
302	商品和服务支出	17.18		17.18
30201	办公费	0.53		0.53
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	1.21		1.21
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	20.57	20.57	
30302	退休费	16.37	16.37	
30307	医疗费补助	4.21	4.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



# 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门收支预算情况的总体说明

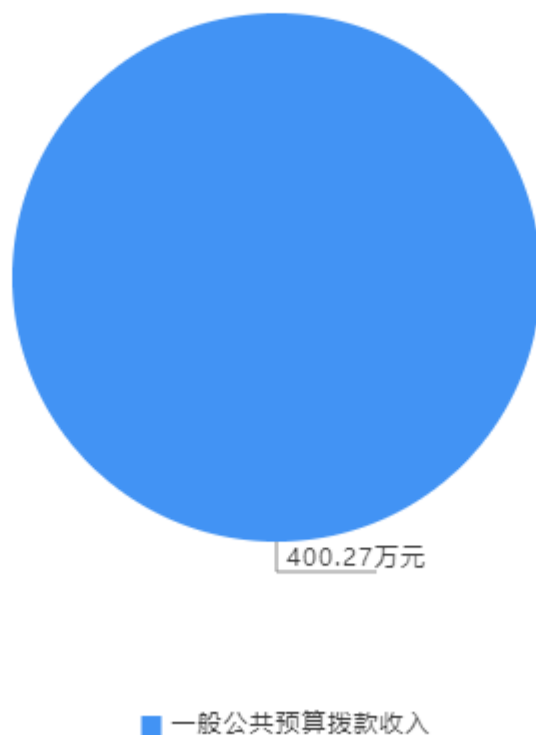
按照综合预算的原则，互助土族自治县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入400.27万元；支出包括：一般公共服务支出302.01万元、社会保障和就业支出50.44万元、卫生健康支出27.23万元、住房保障支出20.59万元。

互助土族自治县商务局2024年收支总预算400.27万元。

## 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县商务局2024年收入预算400.27万元，其中：一般公共预算拨款收入400.27万元，占100.00%。

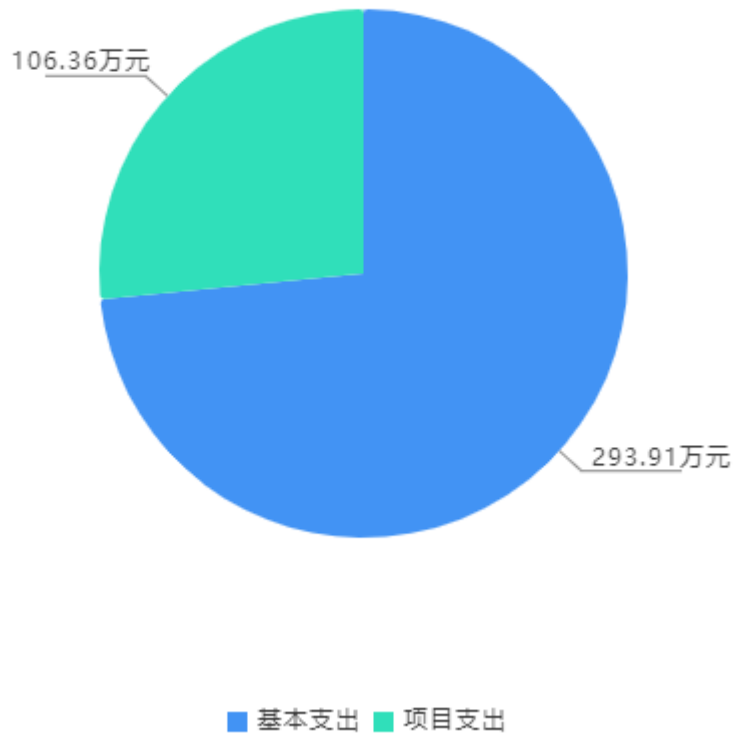
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县商务局2024年支出预算400.27万元，其中：基本支出293.91万元，占73.43%；项目支出106.36万元，占26.57%。

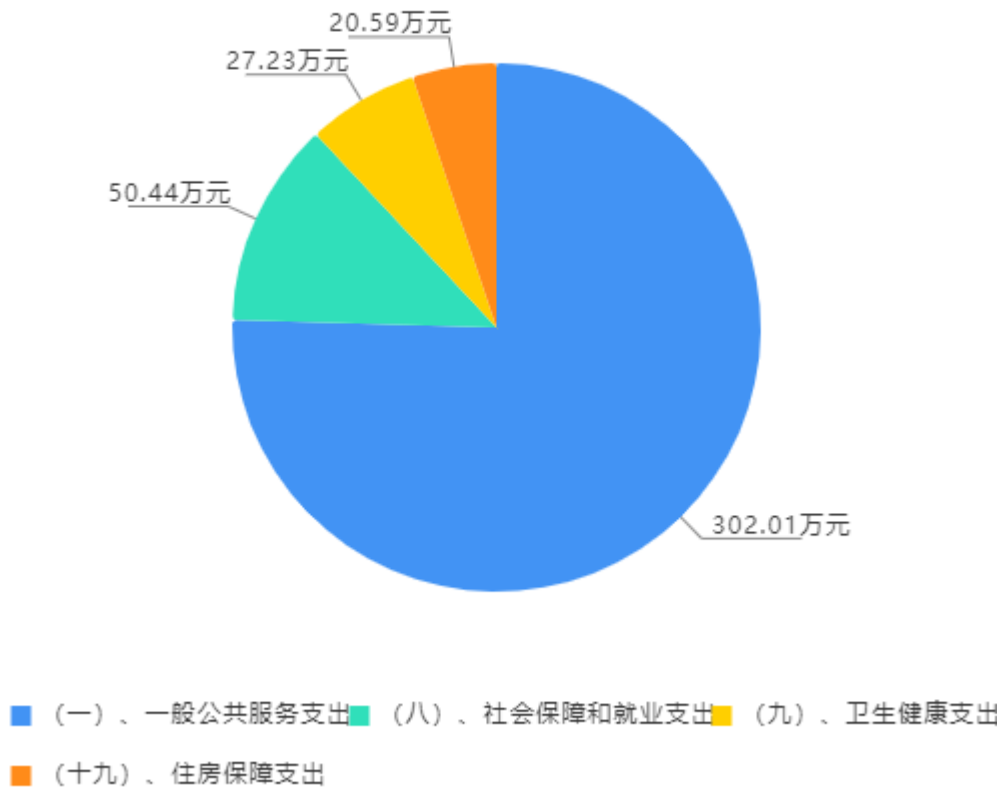
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县商务局2024年财政拨款收支总预算400.27万元，比上年减少121.02万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入400.27万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出302.01万元，社会保障和就业支出50.44万元，卫生健康支出27.23万元，住房保障支出20.59万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

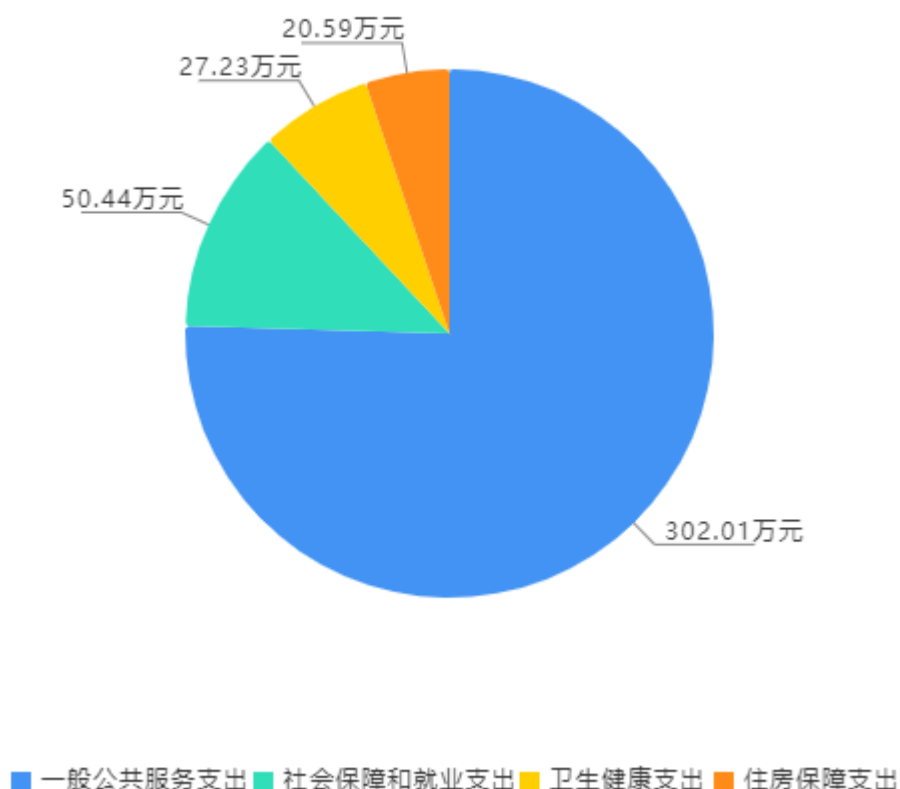
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县商务局2024年一般公共预算当年拨款400.27万元，比上年减少121.02万元，主要是项目资金减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出302.01万元，占75.45%；社会保障和就业（类）支出50.44万元，占12.60%；卫生健康（类）支出27.23万元，占6.80%；住房保障（类）支出20.59万元，占5.14%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（201）其他一般公共预算支出（99）其他一般公共预算支出（99）2024年预算数为302.01万元，比上年减少78.92万元，下降20.72%。主要是在职人员调出，工资减少。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为22.33万元，比上年减少12.11万元，下降35.16%。主要是在职人员调出，养老金缴费减少。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为11.16万元，比上年减少6.06万元，下降35.19%。主要是在职人员调出，职业年金缴费减少。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为16.37万元，比上年增加1.22万元，增长8.05%。主要是退休人员增加，统筹外增加。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2024年预算数为0.43万元，比上年减少0.52万元，下降54.74%。主要是在职人员调出，失业金缴费减少。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算数为0.15万元，比上年减少0.12万元，下降44.44%。主要是在职人员调出，工伤保险缴费减少。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为6.67万元，比上年增加0.06万元，增长0.91%。主要是行政人员增加，行政事业单位医疗金缴费增加。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为7.98万元，比上年减少8.01万元，下降50.09%。主要是事业在职人员调出，医疗金缴费减少。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为8.37万元，比上年减少4.55万元，下降35.22%。主要是事业在职人员调出，公务员医疗补助减少。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为4.21万元，比上年减少3.83万元，下降47.64%。主要是事业在职人员调出，其他行政事业单位医疗金缴费减少。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为20.59万元，比上年减少8.18万元，下降28.43%。主要是事业在职人员调出，住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县商务局2024年一般公共预算基本支出293.91万元，其中：

**人员经费** 276.73万元，主要包括：基本工资55.84万元，津贴补贴59.06万元，奖金20.91万元，绩效工资42.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.33万元，职业年金缴费11.16万元，职工基本医疗保险缴费14.65万元，公务员医疗补助缴费8.37万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金20.59万元，退休费16.37万元，医疗费补助4.21万元；

**公用经费** 17.18万元，主要包括：办公费0.53万元，水费0.12万元，电费0.24万元，邮电费1.21万元，取暖费1.80万元，差旅费3.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出0.30万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县商务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县商务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县商务局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县商务局机关运行经费财政拨款预算17.18万元，比上年预算减少4.20万元，下降19.64%。主要是机关运行经费拨款减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县商务局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县商务局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。



2024年互助土族自治县商务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额67.00万元。

2024年商务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		67.00											
63022300024T00 0000221-限上限下企业培育培训费		10.00	10.00	1、为进一步提高限上限下企业统计人员业务素质，准确掌握全县商贸流通企业的基本情况，确保上报数据及时、准确、真实。切实提高企业服务经济发展能力。2、使企业及时了解掌握国家、省市县相关政策。3、提高企业安全意识，培养安全生产的技能和知识，减少事故发生的可能性，保障员工生命财产安全，提高生产效率。	成本指标	经济成本	商务经济运行分析研判会及专题培训费用	≥	1	1	万元	5	5	
							样本企业报送员补助资金	≥	4	4	万元	5	5	
							安全生产宣传彩页制作费用	≥	1	1	万元	3	3	
							安全生产应急演练及观摩会费用	≥	2	2	万元	3	3	
							安全生产培训费	≥	2	2	万元	4	4	
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	3	次	4	4	
							培训人数	≥	100	100	人	3	3	
							限下样本企业报送员补助资金	≥	31	31	人/次	3	3	
							安全生产应急演练及观摩会	≥	1	1	次	3	3	
						质量指标	加大培训参与度	≥	90	90	%	10	10	
							提高培训覆盖率	≥	90	90	%	10	10	
							时效指标	预算资金执行率	=	100	100	%	4	4
					资金到位率	=		100	100	%	4	4		
					项目完成时间	=		2024	2024	年	4	4		
效益指标	社会效益	提高政策知晓率	≥	90	90	%	5	5						
		提高企业安全意识，减少事故发生的可能性，保障员工生命财产安全，提高生产效率。	≥	90	90	%	5	5						

2024年商务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		67.00											
63022300024T00000349-展销展博会活动工作经费		10.00	10.00	通过组织我县企业参加国内外、省市县展览展会的方式，推动我县内外贸易发展，让我县的产品走出去，以提高企业知名度，与潜在客户建立联系，有效促进产业升级与经济增长。		可持续影响	项目的可持续发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	90	%	10	10	
					成本指标	经济成本	组织开展商贸电商领域展销展博会	≥	10	10	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	1	1	次	10	10	
							活动参与企业	≥	15	15	家	10	10	
						质量指标	签约合作项目成功率	≥	60	60	%	5	5	
							现场成交率	≥	60	60	%	5	5	
					时效指标	预算资金执行率	=	100	100	%	5	5		
						资金拨付及时性	=	100	100	%	5	5		
					效益指标	经济效益	展览展会直接收入	≥	20	20	万元	10	10	
						社会效益	通过开放合作、广业市物、投资贸易等举措，积极推动特色农牧产业合作与交流，提升“净土青海”	定性	良	良	优良中低差	5	5	
						可持续影响	促进项目的可持续发展	定性	可持续性	5	年	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥	90	90	%	10	10	
					成本指标	经济成本	电商服务站点补助资金	≥	3.36	3.36	万元	10	10	
							优秀电商企业奖励资金	≥	1.64	1.64	万元	10	10	

2024年商务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年初重	
合计-	-		67.00											
312001-互助土族自治县商务局(本级)	63022300024T00000350-互助县电商发展扶持项目	10.00	5.00	目标1：农特产品网络销售额逐年提升； 目标2：全县农村地区电商服务和快递服务水平逐年提升； 目标3：全县网络交易额逐步提升；	产出指标	数量指标	对乡镇级电商服务站补助资金	≥	120	120	个	10	10	
							对优秀电商企业奖励资金	≥	10	10	家	10	10	
						质量指标	带动电商就业人数	≥	50	50	人	10	10	
							带动电商企业发展数	≥	10	10	家	5	5	
						时效指标	预算资金执行率	=	100	100	%	5	5	
							资金使用合规性	=	100	100	%	5	5	
						社会效益	乡镇级电商服务水平逐步提升	定性	提升	提升	显著	5	5	
							乡镇级快递物流服务水平逐步提升	定性	提升	提升	显著	5	5	
					生态效益		推动全县电商可持续发展	定性	好	5	年	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对电商服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	
							群众对快递服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	
					成本指标	经济成本	办公费用	≥	122600	122600	元	3	3	
							乡村振兴工作队员生活补助	≥	32000	32000	元	3	3	
							临聘人员生活补助	≥	150000	150000	元	3	3	
门卫工资	≥	6000	6000	元			3	3						

2024年商务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		67.00											
	63022300024T000000351-工作经费	10.00	40.00	目标 1：保障商务局日常工作的正常运行，为商务局的各项工作提供充分的保障 目标 2：充分调动职工的工作积极性，保障日常工作顺利开展，营造和谐、舒适的工作氛围。目标 3：落实以人为本的方针，切实关心临聘职工、乡村振兴工作人员的生活，调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展。	产出指标		工会会费	≥	46400	46400	元	3	3	
							邮电费	≥	18000	18000	元	3	3	
							征订报刊费	≥	25000	25000	元	2	2	
						数量指标	采购墨粉、彩色墨粉、打印纸、笔、笔记本、档案盒等办公耗材、装订档案、制作横幅等	≥	12.26	12.26	万元	10	10	
							发放乡村振兴工作队员生活补助	≥	2	2	人/次	5	5	
							发放临聘人员生活补助	≥	9	9	人/次	4	4	
							发放门卫工资	≥	1	1	人	4	4	
							按要求缴纳工会会费	≥	1	1	项	5	5	
							按规定交电信服务费、专线网络费	≥	12	12	月	3	3	
							及时征订报刊费	≥	46	46	份	4	4	

2024年商务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		67.00											
						质量指标	资金使用合规性	=	100	100	%	4	4	
						时效指标	1年内完成	=	2024	2024	年	3	3	
					效益指标	社会效益	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平。	定性	良	良	优良中低差	3	3	
						可持续影响	持续为商贸领域服务对象做好服务	≥	90	90	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	90	%	10	10	
							服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	
					成本指标	经济成本	电子政务密码系统测评费	≥	2.0	2.0	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	电子政务密码系统	=	1	1	套	10	10	
						质量指标	确保单位电子政务密码系统安全使用	=	100	100	%	15	15	
						时效指标	绩效目标完成及时率	=	100	100	%	15	15	
63022300024T00000352-电子政务密码系统测评	10.00	2.00	保障2022年至2024年电子政务密码系统测评费用足额拨付，确保单位电子政务密码系统安全使用，提高单位											

2024年商务局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年轻重	
合计-	-		67.00											
	费用			码系统安全使用，提高单位工作效率	效益指标	社会效益	确保单位电子政务密码系统安全使用，提高单位工作质量	=	100	100	%	10	10	
						可持续影响	电子政务密码系统安全使用可持续性	定性	良	良	优良中低差	10	10	
						满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	90	%	10	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）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。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### 三、支出科目类



（一）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指行政单位其他必要的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指用于退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政单位用于缴纳退休人员单位基本医疗保险支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。