



子洲县商贸服务中心

2023 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、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

本单位主要职责是：我单位是全额财政拨款的事业单位，负责全县商贸流通的服务工作；收集整理全县商贸物流各种信息；建立健全商贸物流服务台账；负责指导流通产业结构调整，推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责监测分析市场运行态势和重要产品的供求状况，并发布商务预报等相关信息；指导全县电子商务产业发展等工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、物流信息岗、电子商务岗和档案管理岗。

二、工作任务

（一）工作任务。本年度商贸流通领域工作主要是对成品油、再生资源回收、商超、二手车交易、单用途预付卡、快递物流、外卖、零售商促销等企业进行相关监督检查、数据检测、统计分析，开展“诚信兴商宣传月”活动，并推动企业信用体系建设。

（二）工作措施和成效。主要通过日常走访入企、常态监督检查、节假日等“双随机”抽查方式进行，充分发挥企业主体责任的同时，进一步提升优化“放管服”工作理念，对企业证照、消防、设备设施、安全生产等方面存在的问题

认真排查，做到立行立改，限期整改销号。全年累计各项检查 100 余次，下达整改文书 20 余份，停业整改文书 2 份。通过监督检查，商贸企业全年在消防和安全生产方面未发生重大安全事故，存在的问题和隐患能够及时整改或排除。企业在问题整改过程中能够逐步完善各种管理制度，形成长效机制，主体责任意识进一步提升。为了对商贸流通领域企业经营情况和运行状况有整体了解，一方面要求企业按时报送相关资料，另一方面深入企业调研、收集数据并进行核对核实，确保信息的真实性和可靠性，为上级部门提供有力有效的基础数据。为保证各行业诚信经营，提高企业社会的诚信经营水平，根据相关文件我中心利用“十七运”、“国庆”等节假日积极开展“诚信兴商宣传月”活动。根据市商务局文件要求，为了有效约束企业守法经营，结合“诚信兴商宣传月”活动，积极宣传商贸领域信用体系建设，不断提升企业规范和守法经营意识。

（三）电子商务领域

1、展厅接待。2022 年电子商务展厅总计接待参观团 15 批次，接待的主要参观团有扬州江都区相关领导、省委党史学习教育指导组、省委网信办相关领导、市人大相关领导及其专题调研组等，对提高我县农特产品知名度及带动其销量发挥了极大作用。

2、电商培训。今年，电子商务中心累计培训 190 余人

次，其中线上培训 7 次，培训 90 余人次，线下培训 4 次，培训 100 余人次，培训的主要内容有当前最新扶持政策解读及农村电商发展新趋势、农副产品直播带货和短视频营销等。

3、展销会。今年电子商务中心组织参加展销活动 4 次，通过各种参展参会，将我县的特色农副产品黄芪、杂粮、粉条、饅头等进行了展示销售，进一步提升产品知名度，拓宽销售渠道，有效提高了我县农产品的销售额。

（四）其他工作

1、疫情防控。为了科学、精准、从严做好加油站、再生资源、快递物流、外卖的常态化疫情防控工作，我中心全年不间断展开疫情防控巡查检查，严格要求各企业落实好“五位一体”防控措施，充分发挥企业主体责任，完善疫情防控制度、防控方案、应急预案等。对所管企业进行全面排查，建立人员信息台账，对所有从业人员进行每日上岗登记，按照 48 类重点人群一天一检的要求，持续跟踪从业人员核酸检测情况并要求每日报备我中心。根据疫情防控消杀要求，制定场地消杀、快件消杀的具体次数与方法，每日追踪司乘人员及市外来车车辆的信息，动态掌握当日行业状态，加强日常监测监管。

2、驻村帮扶。中心先后派驻 6 名工作队员进村入户，深入开展帮扶工作，与帮扶对象进行贴心交流，实际了解他们的生活状况，为扎实开展乡村振兴工作提供有力的基础依

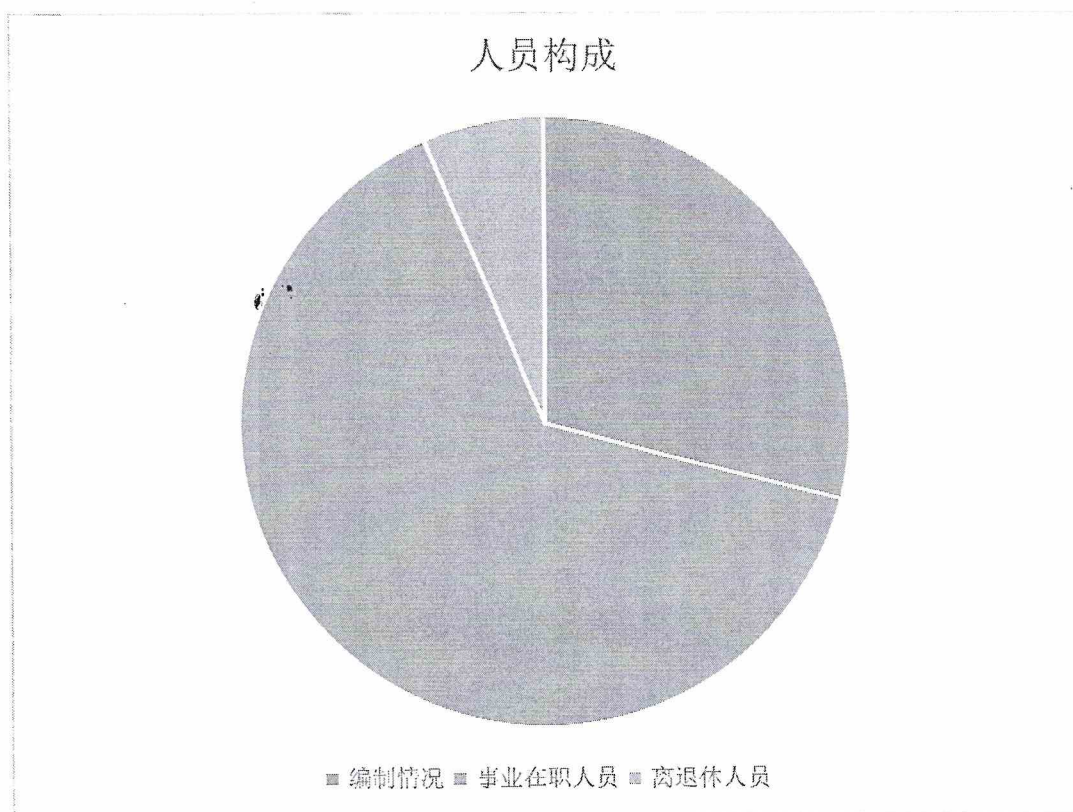
据。入冬前我中心工作人员在局领导下，进村采购农户农特产品 3000 多元，为帮扶村滞销农产品贡献自己的微弱力量。

3、党建活动。在局党支部的领导下，我中心党员积极参与党员服务群众承诺行动，坚持“双报到”工作，为困难家庭送米、面、油等慰问品。秉承着“功在当代，利及千万代”的思想，党员主动参与植树活动，为落实习近平总书记的“绿水青山就是金山银山”发展理念做好身先垂范。在听取了习近平总书记二十大报告后，全体党员掀起学习新政策高潮，并组织开展二十大答题活动，将政策牢记于心，实践于行。

（五）做好自查整改工作。针对各级反馈问题，认真整改，确保工作越来越好。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、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 365.3212 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.3212 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.9194 万元，主要原因是分配 3 名工作人员，单位业务增加，新增快递物流监督管理及商贸流通经费等；本单位当年预算支出 365.3212 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.3212 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.9194 万元，主要原因是分配 3 名工作人员，

单位业务增加，新增快递物流监督管理及商贸流通经费等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 365.3212 万元，其中一般共
预算拨款收入 365.3212 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，
较上年增加 84.9194 万元，主要原因是新分配 3 名工作人员，
单位业务增加，新增快递物流监督管理及商贸流通经费等；
本单位当年财政拨款支出 365.3212 万元，其中一般公共预
算拨款支出 365.3212 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，
较上年增加 84.9194 万元，主要原因是新分配 3 名工作人员，
单位业务增加，新增快递物流监督管理及商贸流通经费等。

（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 365.3212 万元，较
上年增加 84.9194 万元，主要原因是新分配 3 名工作人员，
单位业务增加，新增快递物流监督管理及商贸流通经费等。

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 365.3212 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）218.9958 万元，较上年增加
3.5758 万元，原因是新分配 3 名工作人员；

（2）住房公积金（2210201）21.6784 万元，较上年增
加 5.6184 万元，原因是新分配 3 名工作人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.7782 万元, 较上年增加 6.5382 万元, 原因是新分配 3 名工作人员;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.3891 万元, 较上年增加 3.7691 万元, 原因是新分配 3 名工作人员;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.3922 万元, 较上年增加 0.3922 万元, 原因是新分配 3 名工作人员;

(6) 事业单位医疗(2101102) 6.5875 万元, 较上年增加 2.0475 万元, 原因是新分配 3 名工作人员;

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 365.3212 万元, 其中:

工资福利支出(301)277.2136 万元, 较上年增加 71.8736 万元, 原因是新分配 3 名工作人员;

商品和服务支出(302) 87.03 万元, 较上年增加 32.04 万元, 原因是单位业务增加, 办公经费增加;

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 365.3212 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 277.2136 万元, 较上年增加 71.8736 万元, 原因是新分配 3 名工作人员;

机关商品和服务支出（502）87.03 万元，较上年增加 32.04 万元，原因是单位业务增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（905）1.0776 万元，较上年增加 1.0776 万元，原因是单位新增退休人员 2 人。

（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

五、“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 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没有因公出国（境）的业务；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没有公务接待业务；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没有公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没有公务用车购置业务。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没有会议费。本单位当年一般公共预算

培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没有培训费。

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

六、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）。

七、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。

八、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 365.3212 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.16 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是新分配 3 名工作人员。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县商贸服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



报表名称	是否空表	公开空表理由
部门综合预算收支总表	否	
部门综合预算收入总表	否	
部门综合预算支出总表	否	
部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
部门综合预算专项业务经费支出表	否	
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
部门专项业务经费绩效目标表	否	
部门整体支出绩效目标表	否	
专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	3653212.00	一、部门预算	3653212.00	一、部门预算	3653212.00	一、部门预算	3653212.00
1、财政拨款	3653212.00	1、一般公共服务支出	2189958.00	1、人员经费和公用经费支出	2854512.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3653212.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2772136.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10776.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3642436.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	798700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	395595.00	(2)商品和服务支出	798700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10776.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65875.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	785000.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	216784.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3653212.00	本年支出合计	3653212.00	本年支出合计	3653212.00	本年支出合计	3653212.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3653212.00	支出总计	3653212.00	支出总计	3653212.00	支出总计	3653212.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3653212.00	一、财政拨款	3653212.00	一、财政拨款	3653212.00	一、财政拨款	3653212.00
1、一般公共预算拨款	3653212.00	1、一般公共服务支出	2189958.00	1、人员经费和公用经费支出	2854512.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2772136.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10776.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3642436.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	798700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	395595.00	(2)商品和服务支出	798700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10776.00
		10、卫生健康支出	65875.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	785000.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	216784.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3653212.00	本年支出合计	3653212.00	本年支出合计	3653212.00	本年支出合计	3653212.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3653212.00	支出总计	3653212.00	支出总计	3653212.00	支出总计	3653212.00

表5

2023年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-不含上年结转）

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	3,653,212.00	2,782,912.00	71,600.00	798,700.00	
201	一般公共服务支出	2,189,958.00	2,104,658.00	71,600.00	13,700.00	
20113	商贸事务	2,189,958.00	2,104,658.00	71,600.00	13,700.00	
2011350	事业运行	2,189,958.00	2,104,658.00	71,600.00	13,700.00	
208	社会保障和就业支出	395,595.00	395,595.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	391,673.00	391,673.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,782.00	257,782.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,891.00	133,891.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	65,875.00	65,875.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65,875.00	65,875.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,875.00	65,875.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00	
21602	商业流通事务	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00	
2160250	事业运行	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00	
221	住房保障支出	216,784.00	216,784.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	216,784.00	216,784.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	216,784.00	216,784.00	0.00	0.00	

表6

2023年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-不含上年结转）

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			3,653,212.00	2,782,912.00	71,600.00	798,700.00	
301	工资福利支出			2,772,136.00	2,772,136.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,844,092.00	1,844,092.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,254.00	166,254.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,782.00	257,782.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,891.00	133,891.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,875.00	65,875.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,784.00	216,784.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,636.00	30,636.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			870,300.00	0.00	71,600.00	798,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	856,600.00	0.00	71,600.00	785,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,776.00	10,776.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10,776.00	10,776.00	0.00	0.00	

表7

2023年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-不含上年结转）

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	2,854,512.00	2,782,912.00	71,600.00	
201	一般公共服务支出	2,176,258.00	2,104,658.00	71,600.00	
20113	商贸事务	2,176,258.00	2,104,658.00	71,600.00	
2011350	事业运行	2,176,258.00	2,104,658.00	71,600.00	
208	社会保障和就业支出	395,595.00	395,595.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	391,673.00	391,673.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,782.00	257,782.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,891.00	133,891.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,922.00	3,922.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,922.00	3,922.00	0.00	
210	卫生健康支出	65,875.00	65,875.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65,875.00	65,875.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,875.00	65,875.00	0.00	
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	
2160250	事业运行	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	216,784.00	216,784.00	0.00	
22102	住房改革支出	216,784.00	216,784.00	0.00	
2210201	住房公积金	216,784.00	216,784.00	0.00	

表8

2023年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-不含上年结转）

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			2,854,512.00	2,782,912.00	71,600.00	
301	工资福利支出			2,772,136.00	2,772,136.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,844,092.00	1,844,092.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,254.00	166,254.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,782.00	257,782.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,891.00	133,891.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,875.00	65,875.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,922.00	3,922.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,784.00	216,784.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,636.00	30,636.00	0.00	
302	商品和服务支出			71,600.00	0.00	71,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,600.00	0.00	71,600.00	
303	对个人和家庭的补助			10,776.00	10,776.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10,776.00	10,776.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	798,700.00	
180	子洲县工业商贸局	798,700.00	
180002	子洲县商贸服务中心	798,700.00	
	专用项目	798,700.00	
	履职项目	798,700.00	
	成品油、非法加油车及黑加油窝点经费	20,000.00	成品油、非法加油车及黑加油窝点经费
	单用途预付卡经费	20,000.00	单用途预付卡经费
	电子运行专项经费（包括电商服务中心水暖电费/宣传及维修）	650,000.00	电子运行专项经费（包括电商服务中心水暖电费/宣传及维修）
	对外贸易行业经费	15,000.00	对外贸易行业经费
	工会经费（留用部分）	8,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	5,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	监测分析市场运行态势和重要物的供求状况经费	10,000.00	监测分析市场运行态势和重要物的供求状况经费
	旧机动车交易、报废车等特殊行业经费	20,000.00	旧机动车交易、报废车等特殊行业经费
	快递物流监督管理	10,000.00	快递物流监督管理
	零售商促销行为经费	10,000.00	零售商促销行为经费
	商贸流通经费	10,000.00	商贸流通经费
	再生资源回收经费	20,000.00	再生资源回收经费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：子洲县商贸服务中心

金额单位：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成品油、非法加油车及黑加油窝点			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	1. 保障全县12坐加油站正常运行 2. 严厉打击非法加油车及黑加油窝点				
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	日常监管全县12坐加油站	≥10次	
			在全县范围内排查非法加油车及黑窝点	≥4次	
		质量指标	保障成品油市场稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	全年总投资	2万元	
	效益指标	社会效益指标	开展成品油、非法加油车及黑加油窝点工作带动社会影响	有效提升	
		可持续影响指标	保障全县12坐加油站正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写 2. 指标需要可分年度填写

备注: 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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单用途预付卡			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	对发卡企业进行日常监管				
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	日常监督监管	≥3次	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	全年总投资	2万元	
	效益指标	社会效益指标	开展单用途预付卡工作带动社会影响	有效提升	
		可持续影响指标	保障发卡企业正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注: 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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子运行专项经费（包括电商服务中心水暖电费/宣传及维修）			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.00		
		其中：财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	1. 对电子商务工作进行宣传 2. 参加展会推动子洲产品知名度 3. 丰富展厅展品种类 4. 接待来我中心各类参观团				
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	宣传	≥3次	
			参加展会	≥5次	
			丰富展厅展品	≥2类	
			接待参观团	≥10次	
			保障电子商务运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	全面总投资	65万元	
	效益指标	社会效益指标	开展电商工作带动社会影响	有效提升	
		可持续影响指标	保障电子商务工作正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注：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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			对外贸易行业		
主管部门			子洲县工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	对外贸易行业监管				
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	监管次数	≥4	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	全面总投资	1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	开展对外贸易工作带动社会效益	有效提升	
		可持续影响指标	保障对外贸易行业稳定运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注: 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13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测分析市场运行态势和重要物的供求状况			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	监测分析市场运行态势和重要物的供求状况				
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	监测分析市场运行态势和重要物的供求状况	≥3次	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	全年总投资	1万元	
	效益指标	社会效益指标	开展监测分析市场运行态势和重要物的供求状况工作带动社会效益	有效提升	
		可持续影响指标	保障市场运行稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注: 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13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旧机动车交易、报废车等特殊行业			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	对旧机动车交易、报废车等特殊行业日常监管				
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	对旧机动车交易、报废车等特殊行业经费日常监管	≥3次	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	全年总投资	2万元	
	效益指标	社会效益指标	开展旧机动车交易、报废车等特殊行业工作带动社会影响	有效提升	
		可持续影响指标	保障旧机动车、报废车市场运行稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注：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13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		快递物流监督管理			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	快递物流日常监督管理				
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	快递物流日常监督管理	≥5次	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	全年总投资	1万元	
	效益指标	社会效益指标	开展快递物流监督管理工作带动社会影响	有效提升	
		可持续影响指标	保障快递物流市场稳定运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注：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13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		零售商促销行为			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	零售商促销行为监管				
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	日常监管	≥3次	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	全年总投资	1万元	
	效益指标	社会效益指标	开展零售商促销工作带动社会影响	有效提升	
		可持续影响指标	保障零售商促销行为合理性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注：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13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸流通			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	商贸流通日常监管				
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	日常监管	≥4次	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	全面总投资	1万元	
		社会效益指标	开展商贸工作带动社会影响	有效提升	
		可持续影响指标	保障商贸流通行业稳定运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注：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13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		再生资源回收			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	再生资源回收市场日常监管				
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	日常监管次数	≥4次	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	全年总投资	2万元	
	效益指标	社会效益指标	开展再生资源回收工作带动社会影响	有效提升	
		可持续影响指标	保障再生资源回收市场稳定运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	98%	

备注：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13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.82		
		其中：财政拨款	0.82		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提神困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	≤0.82万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥98%	

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可分三列填写。

备注：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13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.55		
		其中：财政拨款	0.55		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数	0.55万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

备注：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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县商贸服务中心			
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
			365.32	365.32	
	金额合计		365.32	365.32	
年度 总体 目标	保障单位正常运行				
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	保障单位数量	1个	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成年度	2023年	
		成本指标	预算控制数	365.32万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作积极性	提升	
		可持续影响指标	提升工作效率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			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2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。