



子洲县商贸服务中心

2024 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任务主要是对成品油、再生资源回收、商超、集贸、二手车交易、单用途预付卡、物流、零售商促销等企业进行相关监督检查、加强管理、强化服务、数据检测、统计分析；开展农特文创产品展示展销活动，推动产品知名度，提升产品市场优势，增加产品产销数量。

（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，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。商务领域全年累计各项检查、调研 130 余次，参与检查、调研 400 余人次，下达整改文书 80 余份。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，为上级部门提供有效的基础数据。通过以上工作的开展，企业主体责任意识进行进一步提高，企业文化不断提升，企业效益不断增加，营商环境不断在突破。今年组织县域内知名农特文创企业参加省市县举办的展示展销活动 15 次，涉及本地企业 20 余家，累计企业参加 240 余人次，销售额达 100 余万元，进一步为我县农特文创产品走出去拓宽了销售渠道，产品在市场上竞争力不断在提升。

（三）电子商务领域

1、展厅接待。2023 年电子商务展厅总计接待参观团 8 批次，接待的主要参观团有扬州江都区相关领导、省教育领域驻子洲帮扶工作队、县党建观摩团等。参观团对我县农产品品牌建设、产品质量的提升进行了深入指导和建议，为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，电子商务中心累计组织线上培训 4 次，培训 90 余人次，线下直播实操培训 5 次，培训 15 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。通过电商培训，不仅为县域内电商发展储备了人才，也为县域内电商销售发展打下了长远发展的基础。

3、直播带货。邀请县域内主播以我县农产品为主，利用“直播带货月”、展销、展厅参观等活动，直播带货销售额达 10 余万元。通过不同方式的直播带货，不仅拓宽了县内农产品的销售渠道，更让我们的农产品走的越来越远。

4、孵化企业培育。入驻的 3 家孵化企业均以杂粮、当季农产品销售为主，通过这几年电商中心的培育，线上销售额逐渐年在提升，电商销售应用越来越成熟，今年累计线上线下销售额达 850 余万元，为全县农产品销售量的增加作出了应有的贡献。

（四）其他工作

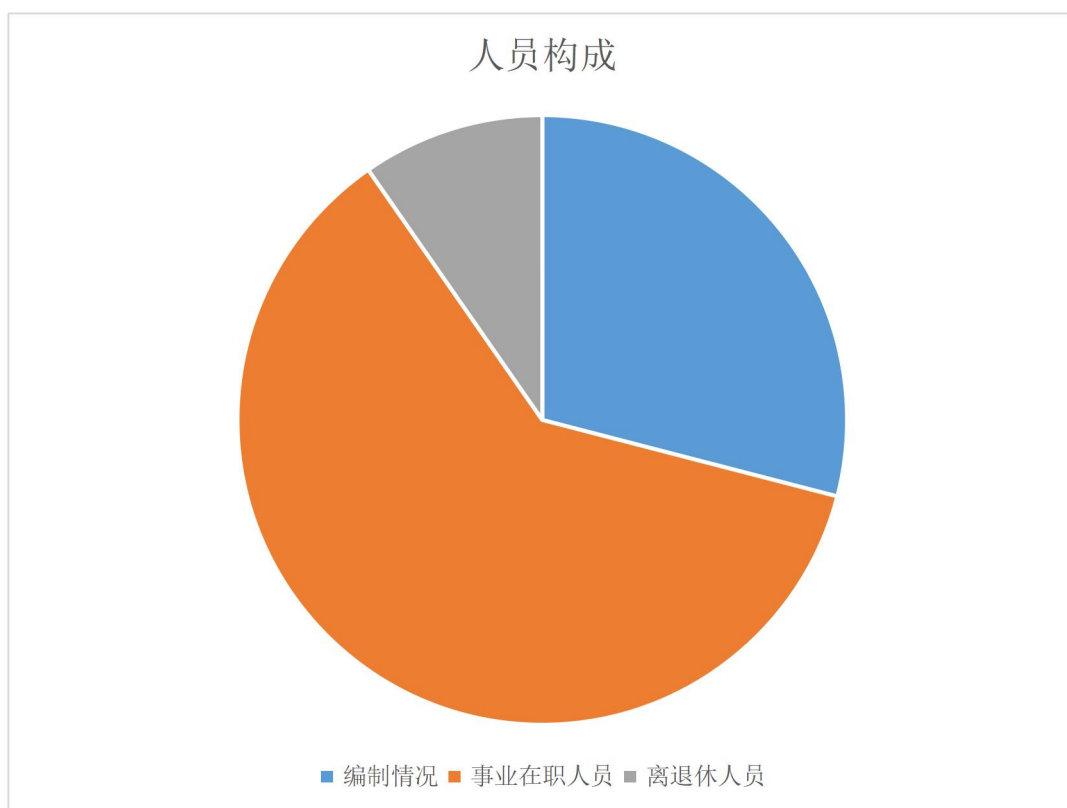
1、驻村帮扶。我中心驻村帮扶干部深入群众家中，摸排了解村情民意，深入开展帮扶工作，针对群众反映的问题和困难，积极协助村“两委”干部进行解决，积极履行驻村帮扶职责，助力乡村振兴战略的实施。今年我中心消费帮扶采购累计达 1 万元，其中 832 平台 8000 元，帮扶村采购 2000 元，为消费帮扶采购农产品贡献自己的微弱力量。

2、党建活动。根据县组织部要求，今年我心中成立了党支部，设书记1名，委员2名，建立健全了党支部相关台帐。主要工作一是围绕中心工作，组织党员干部开展“我为群众办一件实事”、“四下基层”等实践活动。组织党员干部深入帮扶村、帮扶户家中，帮助群众解决生活中遇到的实际困难。二是我中心注重开展党建活动，加强党员队伍建设，提高党员素质。我们通过组织各种形式的党课、学习交流等活动，引导党员坚定理想信念，增强党性观念，发挥先锋模范作用。

（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19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员3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 308.265 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.265 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 57.06 万元，主要原因是新增退休人员 1 人，退休 1 人；本单位当年预算支出 308.265 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.265 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 57.06 万元，主要原因是新增退休人员 1 人，辞职 1 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 308.265 万元，其中一般共预算拨款收入 308.265 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 57.06 万元，主要原因是新增退休人员 1 人，辞职 1 人；本单位当年财政拨款支出 308.265 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.265 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 57.06 万元，主要原因是新增退休人员 1 人，辞职 1 人。

(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 308.265 万元，较上年减少 57.06 万元，主要原因是新增退休人员 1 人，辞职 1 人。

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 231.265 万元，其中：

(1) 事业运行（2011350）169.3353 万元，较上年减少 49.6605 万元，原因是单位新增退休人员 1 人，辞职 1 人；

(2) 住房公积金（2210201）19.2888 万元，较上年减少 2.3896 万元，原因是新增退休人员 1 人，辞职 1 人；

(3) 机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.9728 万元，较上年减少 5.8054 万元，原因

是新增退休人员 1 人，辞职 1 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.0233 万元，较上年增加 3.6342 万元，原因是补缴 3 名退休人员职业年金记实；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2664 万元，较上年减少 0.1258 万元，原因是新增退休人员 1 人，辞职 1 人；

（6）事业单位医疗（2101102）5.3784 万元，较上年减少 1.2091 万元，原因是新增退休人员 1 人，辞职 1 人；

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 308.265 万元，其中：

工资福利支出（301）213.5186 万元，较上年减少 63.695 万元，原因是新增退休人员 1 人，辞职 1 人；

商品和服务支出（302）92.59 万元，较上年增加 5.56 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（303）2.1564 万元，较上年增加 1.0788 万元，原因是单位新增退休人员 1 人。

（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 308.265 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）306.1086 万元，较上年减少

58.135 万元，原因是原因是新增退休人员 1 人，辞职 1 人。

对个人和家庭的补助（509）2.1564 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是单位新增退休人员 1 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 308.265 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 14.16 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是电费和天然气费用的增加。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县商务服务中心

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。

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、部门预算	3,082,650.00	一、部门预算	3,082,650.00	一、部门预算	3,082,650.00	一、部门预算	3,082,650.00
1、财政拨款	3,082,650.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,298,350.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,082,650.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,135,186.00	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	141,600.00	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	21,564.00	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	3,061,086.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	784,300.00	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	372,625.00	(2) 商品和服务支出	784,300.00	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	21,564.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,784.00	(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	2,463,353.00	(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	192,888.00				
		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	3,082,650.00	本年支出合计	3,082,650.00	本年支出合计	3,082,650.00	本年支出合计	3,082,650.00
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	3,082,650.00	支出总计	3,082,650.00	支出总计	3,082,650.00	支出总计	3,082,650.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	3,082,650.00	一、财政拨款	3,082,650.00	一、财政拨款	3,082,650.00	一、财政拨款	3,082,650.00
1、一般公共预算拨款	3,082,650.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,298,350.00	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	2,135,186.00	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	141,600.00	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	21,564.00	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	3,061,086.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	784,300.00	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	372625	(2)商品和服务支出	784,300.00	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	21,564.00
		10、卫生健康支出	53,784.00	(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	2,463,353.00	(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	192,888.00				
		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	3,082,650.00	本年支出合计	3,082,650.00	本年支出合计	3,082,650.00	本年支出合计	3,082,650.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,082,650.00	支出总计	3,082,650.00	支出总计	3,082,650.00	支出总计	3,082,650.00

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	3082650	2156750	141600	784300	
208	社会保障和就业支出	372625	372625			
20805	行政事业单位养老支出	369961	369961			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199728	199728			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170233	170233			
20899	其他社会保障和就业支出	2664	2664			
2089999	其他社会保障和就业支出	2664	2664			
210	卫生健康支出	53784	53784			
21011	行政事业单位医疗	53784	53784			
2101102	事业单位医疗	53784	53784			
216	商业服务业等支出	2463353	1537453	141600	784300	
21602	商业流通事务	1693353	1537453	141600	14300	
2160250	事业运行	1693353	1537453	141600	14300	
21699	其他商业服务业等支出	770000			770000	
2169999	其他商业服务业等支出	770000			770000	
221	住房保障支出	192888	192888			
22102	住房改革支出	192888	192888			
2210201	住房公积金	192888	192888			

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）

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			3082650	2156750	141600	784300	
301	工资福利支出			2135186	2135186			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1405716	1405716			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41400	41400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56173	56173			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199728	199728			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170233	170233			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53784	53784			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2664	2664			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192888	192888			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12600	12600			
302	商品和服务支出			925900		141600	784300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141600		141600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14300			14300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	770000			770000	
303	对个人和家庭的补助			21564	21564			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21564	21564			

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	2298350	2156750	141600	
208	社会保障和就业支出	372625	372625		
20805	行政事业单位养老支出	369961	369961		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199728	199728		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170233	170233		
20899	其他社会保障和就业支出	2664	2664		
2089999	其他社会保障和就业支出	2664	2664		
210	卫生健康支出	53784	53784		
21011	行政事业单位医疗	53784	53784		
2101102	事业单位医疗	53784	53784		
216	商业服务业等支出	1679053	1537453	141600	
21602	商业流通事务	1679053	1537453	141600	
2160250	事业运行	1679053	1537453	141600	
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	192888	192888		
22102	住房改革支出	192888	192888		
2210201	住房公积金	192888	192888		

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			2298350	2156750	141600	
301	工资福利支出			2135186	2135186		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1405716	1405716		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41400	41400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56173	56173		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199728	199728		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170233	170233		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53784	53784		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2664	2664		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192888	192888		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12600	12600		
302	商品和服务支出			141600		141600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141600		141600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21564	21564		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21564	21564		

表9

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	

表10

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
	合计	784300	
180	子洲县工业商贸局	784300	
180002	子洲县商贸服务中心	784300	
	子洲县商贸服务中心	784300	
	履职项目	14300	
	工会经费（留用部分）	8600	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	5700	用于单位开展工会相关活动
	专项资金项目	770000	
	电子商务中心运行专项经费	650000	电子商务中心运行专项经费
	外出参展展会、学习交流、培训等差旅和展品	120000	外出参展展会、学习交流、培训等差旅和展品

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子商务中心运行专项经费		
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	
			其中:财政拨款	65	
			其他资金		
总体目标	目标1:对电子商务工作进行宣传。目标2:丰富展厅展品种类。 目标3:接待来我中心各类参观团。目标4:商务领域各项检查。目标5:孵化企业培育。目标6:保障商贸服务中心日常工作正常运转。				
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	对电子商务工作进行宣传	≥5次	
			丰富展厅展品	≤2类	
			接待参观团	≥10次	
			商务领域各项检查	≥100次	
			孵化企业培育	=3家	
			保障商贸中心日常工作正常运转	=1家	
		质量指标	对电子商务工作进行宣传覆盖率	=100%	
			丰富展厅展品合格率	=100%	
			参观团完成率	=100%	
			商务领域各项检查事故发生率降低	≥80%	
			孵化企业培育完成率	=100%	
			保障商贸中心日常工作正常运转	=100%	
		时效指标	对电子商务工作进行宣传完成时间	2024年12月前	
			丰富展厅展品完成时间	2024年12月前	
			接待参观团完成时间	2024年12月前	
			商务领域各项检查完成时间	2024年12月前	
			孵化企业培育完成时间	2024年12月前	
			保障电子商务工作造成运行完成时间	2024年12月前	
		成本指标	对电子商务工作进行宣传成本	≤10万元	
			丰富展厅展品成本	≤5万元	
			接待参观团成本	≤5万元	
			商务领域各项检查成本	≤10万元	
			孵化企业培育成本	≤10万元	
			保障商贸中心日常工作正常运转成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	增加孵化企业年收入	≥200万元	
		社会效益指标	可提供就业岗位	≥100人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障电子商务工作正常运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与的各企业和人员满意度	≥98%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外出参展展会、学习交流、培训等差旅和展品经费		
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:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	参加各类展会推动子洲产品知名度				
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	组织农特文创企业参加各类展示展销活动	≥10次	
			组织培训	≥4次	
		质量指标	提高子洲农特产品在市场上的竞争力	≥5%	
			培训出勤率	=100%	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年12月前	
		成本指标	组织农特文创企业参加各类展示展销活动成本	≤7万元	
			组织培训	≤5万元	
		效益指标	经济效益指标	增加参展企业销售额	≥20万元
	社会效益指标		提升子洲农特产品知名度	≥5%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		子洲农特产品可持续影响	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与的各企业、人员满意度	≥98%	

表13-3

单位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：		0.57	
		其中：财政拨款		0.57	
		其他资金			
总体目标	按照总工会要求时间节点及时上解				
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	2024年12月31日	
		成本指标	上解金额	≤0.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会职工工作效率	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表13-11

单位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：		0.86	
		其中：财政拨款		0.86	
		其他资金			
总体	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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问职工人数	≤18	
		质量指标	购置慰问品合格率	=100%	
		时效指标	慰问完成时间	2024年12月前	
		成本指标	购置慰问品成本	≤0.86万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		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	职工满意度	≥98%	

表14

单位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
	人员保障经费	在职人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、取暖降温等发放	215.675	215.675	
	日常运转经费	日常办公经费	14.16	14.16	
	履职项目业务经费	1、电子商务中心运行专项经费 2、外出参展，学习等经费 3、工会经费	78.43	78.43	
	金额合计		308.265	308.265	
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	财政供养正式人员数量（人）		=21人
			办公用品供养人员数量（人）		=34人
			宣传广告（次）		≥3次
			电商培训（次）		≤4次
			全年累计各项检查（次）		≥100次
		质量指标	提高子洲农特产品市场竞争力		≥5%
			对电子商务工作宣传覆盖率		=100%
		时效指标	完成年度		2024年
		成本指标	预算总控指数（万元）		≤308.265
			电子商务运行预算控制（万元）		≤65
			外出参展展会、学习交流、培训等差旅和展品等（万元）		≤12
	效益指标	经济效益指标	增加孵化企业和参展企业销售额		≥200万元
		社会效益指标	可提供就业岗位		≥100人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	子洲农特产品可持续影响		≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%

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。

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。