

子洲县商贸服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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：其他重要事项说明

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）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）相关监督检查。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。希望通过监督检查，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。

（三）电子商务领域

1、展厅接待。接待参观团，希望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。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，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。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，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

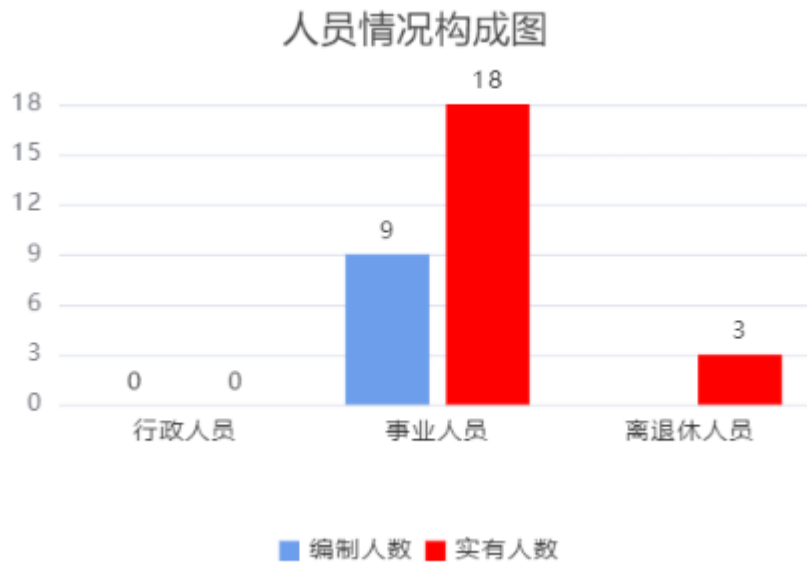
1、驻村帮扶。我中心驻村帮扶干部深入群众家中摸排了解村情民意，深入开展帮扶工作，针对群众反映的问题和困难，积极协助村“两委”干部进行解决，积极履行驻村帮扶职责，助力乡村振兴战略的实施。

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

截至上年底，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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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302.94万元，其中：一般公共预算拨款302.94万元，较上年减少5.33万元，下降1.73%，下降的主要原因是：实有人员减少1人；本单位当年预算支出302.94万元，其中：一般公共预算拨款302.94万元，较上年减少5.33万元，下降1.73%，下降的主要原因是：实有人员减少1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入302.94万元，其中：一般公共预算拨款收入302.94万元，较上年减少5.33万元，下降1.73%，下降的主要原因是：实有人员减少1人；本单位当年财政拨款支出302.94万元，其中：一般公共预算拨款支出

302.94万元，较上年减少5.33万元，下降1.73%，下降的主要原因是：实有人员减少1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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302.94万元，较上年减少5.33万元，下降1.73%，下降的主要原因是：实有人员减少1人。

（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302.94万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.30万元，较上年减少1.67万元，下降8.36%，下降的主要原因是：实有人员减少1人引起人员经费减少，养老基数减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.16万元，较上年减少7.86万元，下降46.18%，下降的主要原因是：上年补缴退休人员职业年金记实和实有人员减少1人导致；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）5.24万元，较上年减少0.14万元，下降2.60%，下降的主要原因是：实有人员减少1人引起人员经费减少，基数减少；

5. 事业运行（2160250）175.23万元，较上年增加5.89万

元，增长3.48%，增长的主要原因是：退休人员补助（下欠金额）导致；

6. 其他商业流通事务支出（2160299）77.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

7. 其他商业服务业等支出（2169999）0.00万元，较上年减少77.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

8. 住房公积金（2210201）17.74万元，较上年减少1.55万元，下降8.04%，下降的主要原因是：实有人员减少1人引起人员经费减少，基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

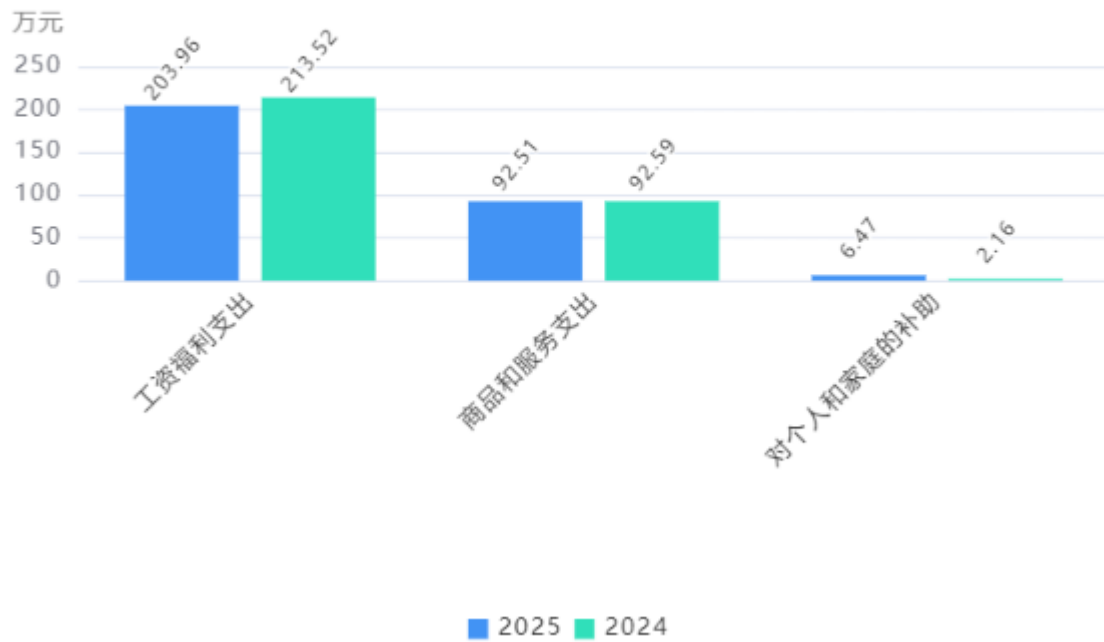
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出302.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）203.96万元，较上年减少9.56万元，下降4.48%，下降的主要原因是：实有人员减少1人引起人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）92.51万元，较上年减少0.08万元，下降0.09%，下降的主要原因是：减少1人导致工会经费下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.47万元，较上年增加4.31万元，增长199.54%，增长的主要原因是：退休人员补助（下欠金额）导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图

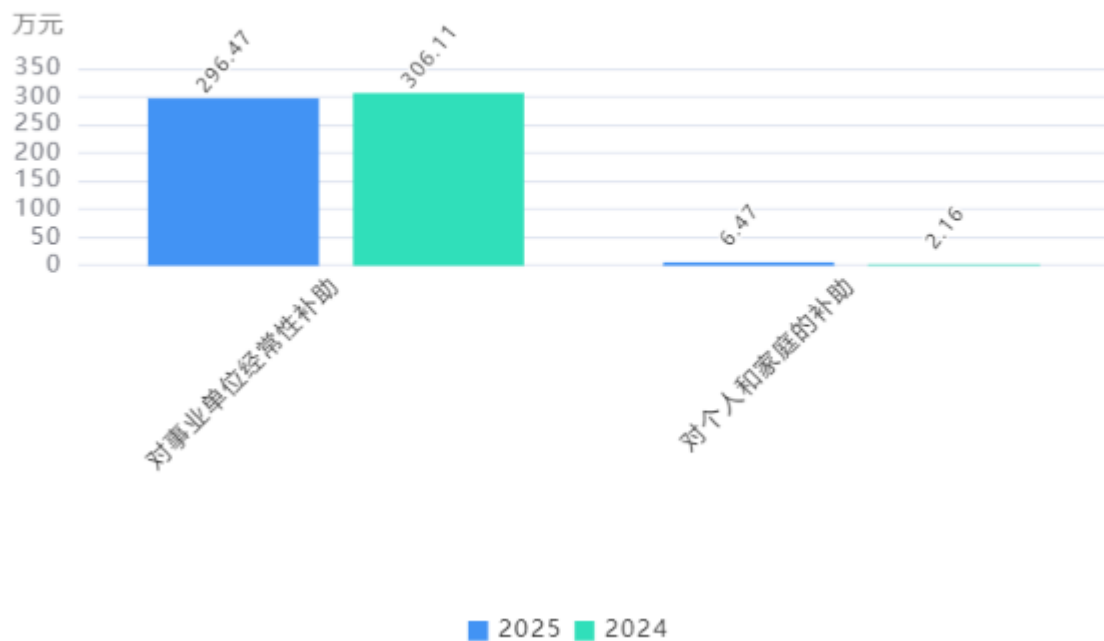


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出302.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）296.47万元，较上年减少9.64万元，下降3.15%，下降的主要原因是：实有人员减少1人引起人员经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）6.47万元，较上年增加4.31万元，增长199.54%，增长的主要原因是：退休人员补助（下欠金额）导致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款302.94万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.51万元，较上年增加1.35万元，增长9.52%，增长的主要原因是：工会经费由专项经费调整为公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	3,029,367.00	一、部门预算	3,029,367.00	一、部门预算	3,029,367.00	一、部门预算	3,029,367.00
1、财政拨款	3,029,367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,259,367.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,029,367.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,039,614.00	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	155,079.00	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	64,674.00	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	2,964,693.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	770,000.00	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	277,248.00	(2)商品和服务支出	770,000.00	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	64,674.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,392.00	(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	2,522,295.00	(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	177,432.00				
		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	3,029,367.00	本年支出合计	3,029,367.00	本年支出合计	3,029,367.00	本年支出合计	3,029,367.00
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	3,029,367.00	支出总计	3,029,367.00	支出总计	3,029,367.00	支出总计	3,029,367.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,029,367.00	3,029,367.00										
180	子洲县工业商贸局	3,029,367.00	3,029,367.00										
180002	子洲县商贸服务中心	3,029,367.00	3,029,367.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,029,367.00	3,029,367.00								
180	子洲县工业商贸局	3,029,367.00	3,029,367.00								
180002	子洲县商贸服务中心	3,029,367.00	3,029,367.00								

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	3,029,367.00	一、财政拨款	3,029,367.00	一、财政拨款	3,029,367.00	一、财政拨款	3,029,367.00
1、一般公共预算拨款	3,029,367.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,259,367.00	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	2,039,614.00	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	155,079.00	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	64,674.00	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	2,964,693.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	770,000.00	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	277,248.00	(2)商品和服务支出	770,000.00	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	64,674.00
		10、卫生健康支出	52,392.00	(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	2,522,295.00	(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	177,432.00				
		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	3,029,367.00	本年支出合计	3,029,367.00	本年支出合计	3,029,367.00	本年支出合计	3,029,367.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,029,367.00	支出总计	3,029,367.00	支出总计	3,029,367.00	支出总计	3,029,367.00

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	3,029,367.00	2,104,288.00	155,079.00	770,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,248.00	277,248.00			
20805	行政事业单位养老支出	274,548.00	274,548.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,952.00	182,952.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,596.00	91,596.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	52,392.00	52,392.00			
21011	行政事业单位医疗	52,392.00	52,392.00			
2101102	事业单位医疗	52,392.00	52,392.00			
216	商业服务业等支出	2,522,295.00	1,597,216.00	155,079.00	770,000.00	
21602	商业流通事务	2,522,295.00	1,597,216.00	155,079.00	770,000.00	
2160250	事业运行	1,752,295.00	1,597,216.00	155,079.00		
2160299	其他商业流通事务支出	770,000.00			770,000.00	
221	住房保障支出	177,432.00	177,432.00			
22102	住房改革支出	177,432.00	177,432.00			
2210201	住房公积金	177,432.00	177,432.00			

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				3,029,367.00	2,104,288.00	155,079.00	770,000.00	
301	工资福利支出			2,039,614.00	2,039,614.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961,668.00	961,668.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	516,874.00	516,874.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,952.00	182,952.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,596.00	91,596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,392.00	52,392.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,432.00	177,432.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00			
302	商品和服务支出			925,079.00		155,079.00	770,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,479.00		13,479.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	911,600.00		141,600.00	770,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,674.00	64,674.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,674.00	64,674.00			

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	2,259,367.00	2,104,288.00	155,079.00	
208	社会保障和就业支出	277,248.00	277,248.00		
20805	行政事业单位养老支出	274,548.00	274,548.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,952.00	182,952.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,596.00	91,596.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	52,392.00	52,392.00		
21011	行政事业单位医疗	52,392.00	52,392.00		
2101102	事业单位医疗	52,392.00	52,392.00		
216	商业服务业等支出	1,752,295.00	1,597,216.00	155,079.00	
21602	商业流通事务	1,752,295.00	1,597,216.00	155,079.00	
2160250	事业运行	1,752,295.00	1,597,216.00	155,079.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	177,432.00	177,432.00		
22102	住房改革支出	177,432.00	177,432.00		
2210201	住房公积金	177,432.00	177,432.00		

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）

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			2,259,367.00	2,104,288.00	155,079.00	
301	工资福利支出			2,039,614.00	2,039,614.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961,668.00	961,668.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	516,874.00	516,874.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,952.00	182,952.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,596.00	91,596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,392.00	52,392.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,432.00	177,432.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
302	商品和服务支出			155,079.00		155,079.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,479.00		13,479.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	141,600.00		141,600.00	
303	对个人和家庭的补助			64,674.00	64,674.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,674.00	64,674.00		

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	770,000.00	
180	子洲县工业商贸局	770,000.00	
180002	子洲县商贸服务中心	770,000.00	
	专用项目	770,000.00	
	履职项目	770,000.00	
	电商培训	50,000.00	电商培训
	电商外出参会、交流学习、培训等差旅费	50,000.00	电商外出参会、交流学习、培训等差旅费
	电子商务中心运行专项经费	650,000.00	电子商务中心运行专项经费
	商贸流通领域经费	20,000.00	商贸流通领域经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
180	子洲县工业商贸局																														
180002	子洲县商贸服务中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电商培训		
主管部门			工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度 目 标	组织线上线下培训				
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)
	成本指标	经济成本	组织线上线下培训	≤5万元	20分
	产出指标	数量指标	培训场次	≥4次	20分
		质量指标	培训出勤率（%）	100%	10分
		时效指标	培训完成时间	2025年12月31日前	10分
	效益指标	社会效益 指标	增加电商人才	≥45人	10分
		可持续影 响指标	电商持续影响	≥1年	10分
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	参与培训人员满意度（%）	≥95%	10分

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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	组织农特文创企业参加各类展示展销活动成本	≤3万元	10分
			组织培训单次成本	≤2万元	10分
	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	10分
			组织培训	≥4次	10分
		质量指标	农特文创企业各类展示展销活动参与率	≥80%	5分
			培训出勤率（%）	100%	5分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日 前	10分
	效益指标	社会效益 指标	提高子洲农特产品在市场上的竞争力	≥5%	10分
		可持续影 响指标	子洲农特产品可持续影响	≥2年	10分
	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%	10分

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。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子商务中心运行专项经费			
主管部门		工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	65		
		其他资金			
年度 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：接待我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：保障商贸服务中心入场工作正常运转。				
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)
	成本指标	经济成本	对电子商务工作进行宣传成本	≤10万元	5分
			丰富展厅展品成本	≤5万元	5分
			接待参观团成本	≤5万元	5分
			商务领域各项检查成本	≤10万元	5分
			孵化企业培育成本	≤10万元	5分
			保障商贸中心日常工作正常运行成本	≤25万元	5分
	产出指标	数量指标	对电子商务工作进行宣传	≥4次	5分
			丰富展厅展品	≥2类	5分
			接待参观团	≥10次	5分
			商务领域各项检查	≥100次	5分
			孵化企业培育	3家	5分
			保障商贸中心日常工作正常运转	1家	5分
		质量指标	资金合规率	100%	5分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	5分
	效益指标	社会效益指标	可提供就业岗位	≥200人	5分
		可持续影响指标	保障电子商务工作正常运行	1家	5分
	满意度指标	服务对象满意度	参与的各企业和人员满意度	≥98%	10分

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。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商贸流通领域经费				
主管部门		工业商贸局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
年度 目标	成品油、再生资源回收、商超等多元企业监督检查工作					
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)
	成本指标	经济成本	各项检查		≤2万元	20分
	产出指标	数量指标	检查次数		≥20次	20分
		质量指标	事故降低率（%）		≥85%	10分
		时效指标	项目完成时间		2025年12月 31日前	10分
	效益指标	社会效益 指标	提高企业安全防线		≥85%	10分
		可持续影 响指标	保障商贸流通领域工作运行		≥1年	10分
	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		≥97%	10分

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	1. 在职人员工资、取暖降温等发放以及各项社保缴纳。 2. 退休人员补助。	210.43	210.43		
	日常运转经费	单位正常运行经费	15.51	15.51		
	履职项目业务经费	电子商务运行，商贸流通，电商培训，外出参展	77.00	77.00		
金额合计			302.94	302.94		
年度总体目标	目标1：职工工资按时发放及各项社保按时缴纳； 目标2：单位日常工作开展； 目标3：保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。 目标4：提升商贸流通领域升级、激发市场主体活力、促进商贸流通和消费增长、推动电子商务发展。					
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）
	成本指标	经济成本	人员保障经费和日常运转经费		≤225.94万元	10分
			履职项目业务经费		≤77万元	10分
	产出指标	数量指标	财政供养正式人员数量（人）		18人	5分
			财政供养退休人员数量（人）		3人	5分
			项目数量		4个	10分
		质量指标	工作完成质量		100%	10分
		时效指标	工作完成时效		2025年12月31日前	10分
	效益指标	经济效益指标	县区经济效益		≥200万元	5分
		社会效益指标	带动就业人数		≥200人	5分
		可持续影响指标	可持续发展年限		≥2年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥96%	5分
			群众满意度		≥95%	5分

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。