

附件 2

(府谷县商贸服务中心)
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

我单位商贸服务中心所属工业商贸局下属事业单位，财务独立核算。

（一）宣传贯彻国家、省、市有关内、外贸易发展的战略、方针、政策。

（二）为成品油零售、二手车交易、电子商务、酒类流通、再生资源回收、单用途商业预付卡、放心早餐等行业提供政策服务和业务指导。

（三）为商贸服务业、流通业和社区商业的发展提供政策服务和业务指导，促进市场体系和农产品流通体系建设。

（四）为电商企业、电商服务站及电商创业从业人员提供政策咨询、业务指导、技能培训等服务，推动县域电商运营能力和服务水平不断提升，促进电子商务、物流配送等现代服务行业持续发展。

（五）为外贸企业提供政策服务和业务指导，促进我县外贸企业数量进一步增长，对外贸易水平持续提升。

（六）引导并协助商贸企业参加省内外举办的各种博览会、展销会、产销对接洽谈会等商务活动。

（七）参与开展全县商务领域信息收集、统计、发布等工作，向企业和群众提供政策、信息咨询服务。

二、工作任务

根据我县事业单位机构改革有关文件精神，县商贸服务中心作为县工贸局下属事业单位参与开展商务领域公益、服务类工作，主要承担以下职能：

（一）宣传贯彻国家、省、市有关内、外贸易发展的战略、方针、政策。

（二）为成品油零售、二手车交易、电子商务、再生资源回收、单用途商业预付卡、放心早餐等行业提供政策服务和业务指导。

（三）为商贸服务业、流通业和社区商业的发展提供政策服务和业务指导，促进市场体系和农产品流通体系建设。

（四）为电商企业、电商服务站及电商创业从业人员提供政策咨询、业务指导、技能培训等服务，推动县域电商运营能力和服务水平不断提升，促进电子商务、物流配送等现代服务行业持续发展。

（五）为外贸企业提供政策服务和业务指导，促进我县外贸企业数量进一步增长，对外贸易水平持续提升。

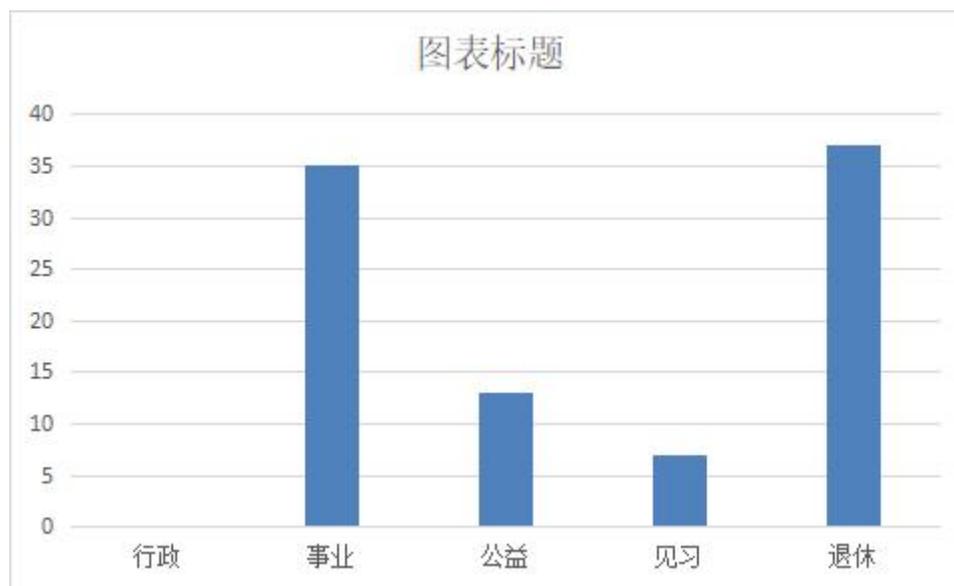
（六）引导并协助商贸企业参加省内外举办的各种博览会、展销会、产销对接洽谈会等商务活动。

(七) 参与开展全县商务领域信息收集、统计、发布等工作，向企业和群众提供政策、信息咨询服务。

(八) 完成县委、县政府及局机关交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 35 人、公益性人员 13 人，见习人员 7 人。单位管理的离退休人员 37 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 573.1157 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.1175 万元、较上年减少 499.5499 万元，主要原因是本年度防疫物资专项款减少；本单位当年预算支出 573.1175 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.7042 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 311.9632 万元，主要原因是本年度防疫物资专项款减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 573.1157 万元，其中一般共预算拨款收入 573.1157 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1572.2191 万元，主要原因是本年度防疫物资专项款减少；本单位当年财政拨款支出 573.1157 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.1157 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 499.5517 万元，主要原因是本年度防疫物资专项款减少。

（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 573.1157 万元，较上年减少 499.5517 万元，主要原因是本年度防

疫物资专项款减少。

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 573.1157 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位属于事业单位；
- (2) 一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位属于事业单位；
- (3) 事业运行（2010650），较上年减少 499.5517 万元，原因是本年度防疫物资专项款减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 573.1157 万元，其中：

- 工资福利支出（301）469.6485 万元，较上年减少 166.3867 万元，原因是退休 3 人，死亡 1 人；
- 商品和服务支出（302）85.5 万元，较上年减少 337.1522 万元，原因是本年度防疫物资专项款减少；
- 对个人和家庭的补助支出（303）17.9672 万元，较上年增加 3.9872 万元，原因是离休遗属增加；
- 机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位不涉及资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无当年政府

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度本单位没有公务车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 573.1157 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 24.5 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是单位有退休人员。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

2. 人员经费：包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金也属人员经费。人员经费，应根据定员编制和开支标准，编列预算，掌握开支。

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：府谷县商贸服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位无政府性基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年财政拨款资金结转
表 12	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)	是	本单位无政府采购预算
表 13	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)	是	本单位无三公经费预算
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 1.2.3	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县商贸服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、部门预算	5731157.0 0	一、部门预算	5731157.0 0	一、部门预算	5731157.0 0	一、部门预算	5731157.0 0
2	1、财政拨款	5731157.0 0	1、一般公共服务支出	3707042.0 0	1、人员经费和公用经费支出	5121157.0 0	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5731157.0 0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4696485.0 0	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	245000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	179672.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	5551485.0 0
7	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	610000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	703835.00	(2)商品和服务支出	610000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	179672.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	343794.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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

1 4			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
1 5			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
1 6			15、资源勘探工业信息等支出	610000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	366486.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5731157.00	本年支出合计	5731157.00	本年支出合计	5731157.00	本年支出合计	5731157.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5731157.00	支出总计	5731157.00	支出总计	5731157.00	支出总计	5731157.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县商贸服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	5731157.00	一、财政拨款	5731157.00	一、财政拨款	5731157.00	一、财政拨款	5731157.00
2	1、一般公共预算拨款	5731157.00	1、一般公共服务支出	3707042.00	1、人员经费和公用经费支出	5121157.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	4696485.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	245000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	179672.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	5551485.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	610000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	703835.00	(2)商品和服务支出	610000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	179672.00
11			10、卫生健康支出	343794.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

1				0	支出			
1					(5)资本性支出(基本			
2			11、节能环保支出	0.00	建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1					(6)资本性支出			
3			12、城乡社区支出	0.00		0.00	12、债务还本支出	0.00
1					(7)对企业补助(基本			
4			13、农林水支出	0.00	建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1					(8)对企业补助			
5			14、交通运输支出	0.00		0.00	14、预备费及预留	0.00
1					(9)对社会保障基金			
6			15、资源勘探工业信息等支出	610000.00	补助	0.00	15、其他支出	0.00
1					(10)其他支出			
7			16、商业服务业等支出	0.00		0.00		
1					3、上缴上级支出			
8			17、金融支出	0.00		0.00		
1					4、事业单位经营支出			
9			18、援助其他地区支出	0.00		0.00		
2					5、对附属单位补助支出			
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00		
2								
1			20、住房保障支出	366486.00				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2								
2			24、预备费	0.00				

5							
2							
6			25、其他支出	0.00			
2							
7			26、转移性支出	0.00			
2							
8			27、债务还本支出	0.00			
2							
9			28、债务付息支出	0.00			
3							
0			29、债务发行费用支出	0.00			
3							
1							
3		5731157.		5731157.		5731157.	
2	本年收入合计	00	本年支出合计	00	本年支出合计	00	本年支出合计
3							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
3							
4							
3							
5							
3							
6							
3		5731157.		5731157.		5731157.	
7	收入总计	00	支出总计	00	支出总计	00	支出总计

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县商贸服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	5731157	4876157	245000	610000	
2	201	一般公共服务支出	3707042	3462042	245000	0	
3	20113	商贸事务	3707042	3462042	245000	0	
4	2011350	事业运行	3707042	3462042	245000	0	
5	208	社会保障和就业支出	703835	703835	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	698339	698339	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465559	465559	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232780	232780	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5496	5496	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5496	5496	0	0	
11	210	卫生健康支出	343794	343794	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	343794	343794	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	343794	343794	0	0	
14	215	资源勘探工业信息等支出	610000	0	0	610000	
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	610000	0	0	610000	
16	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	610000	0	0	610000	
17	221	住房保障支出	366486	366486	0	0	
18	22102	住房改革支出	366486	366486	0	0	
19	2210201	住房公积金	366486	366486	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县商贸服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			5731157	4876157	245000	610000	
2	301	工资福利支出			4696485	4696485	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1474782	1474782	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103460	103460	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	428900	428900	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1275228	1275228	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465559	465559	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232780	232780	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343794	343794	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5496	5496	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366486	366486	0	0	
12	302	商品和服务支出			855000	0	245000	610000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000	0	132000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	635000	0	25000	610000	
21	303	对个人和家庭的补助			179672	179672	0	0	

22	30301	离休费	50905	离退休费	179672	179672	0	0
----	-------	-----	-------	------	--------	--------	---	---

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县商贸服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	5121157	4876157	245000	
2	201	一般公共服务支出	3707042	3462042	245000	
3	20113	商贸事务	3707042	3462042	245000	
4	2011350	事业运行	3707042	3462042	245000	
5	208	社会保障和就业支出	703835	703835	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	698339	698339	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465559	465559	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232780	232780	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	5496	5496	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	5496	5496	0	
11	210	卫生健康支出	343794	343794	0	
12	21011	行政事业单位医疗	343794	343794	0	
13	2101102	事业单位医疗	343794	343794	0	
14	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
16	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	366486	366486	0	
18	22102	住房改革支出	366486	366486	0	
19	2210201	住房公积金	366486	366486	0	

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）

预算单位：府谷县商贸服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			5121157	4876157	245000	
2	301	工资福利支出			4696485	4696485	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1474782	1474782	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103460	103460	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	428900	428900	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1275228	1275228	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465559	465559	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232780	232780	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343794	343794	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5496	5496	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366486	366486	0	
12	302	商品和服务支出			245000	0	245000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000	0	132000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	

16	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
21	303	对个人和家庭的补助			179672	179672	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	179672	179672	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县商贸服务中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

预算单位：府谷县商贸服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	610000	
2	824	府谷县工业商贸局	610000	
3	824004	府谷县商贸服务中心	610000	
4		专用项目	610000	
5		一般性专项	610000	
6		城区小区智能终端快递柜购置安装资金	500000	城区小区智能终端快递柜购置安装资金
7		专项工作经费	100000	电子商务培训、碘盐常识科普、加油站安全生产督导、城镇燃气核查等工作经费
8		租车补贴	10000	依据财政局 2023 年预算安排租车补贴 10000 元

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县商贸服务中心

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row no]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 1

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目 标	电子商务人才培养、碘盐常识科普、加油站安全生产督导、城镇燃气核查等工作经费				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	电子商务人才培养	2 次	
			碘盐常识科普	2 次	
			加油站安全生产督导	40 人次	
			城镇燃气核查	2 次	
	产出指标	质量指标	提高全县居民碘盐常识	已提高	
		时效指标	指标下达时间	1 周内	
		成本指标	专项工作经费金额	100000 元	
	效益指标	经济效益指标	督导企业安全生产、提高燃气安全效益	已督导、已提高	

		社会效益指标	加强燃气安全、增加电商人才	已加强、增加	
		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	服务企业满意度	≥99%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 2

项目名称		城区小区智能终端快递柜购置安装资金			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	为进一步完善智慧社区物流网络站点建设、持续提升物流快递行业服务水平, 解决城区小区安装终端智能快递柜				
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	城区符合相关标准小区	17 个小区	

		质量指标	提高物流快递行业服务水平	已提高	
		时效指标	指标下达时间	1 周内	
		成本指标	每个标准柜单价	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步完善智慧社区网络站点建设，提高快递行业服务群众水平	已提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥99.99%	

	标	指标			
--	---	----	--	--	--

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 3

项目名称	租车补贴	
主管部门	府谷县工业商贸局	
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	依据财政局 2023 年预算安排租车补贴 10000 元	

标					
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	租车下乡次数	≥50	
		质量指标	租车补贴	10000 元	
		时效指标	指标下达时间	一周内	
		成本指标	租车补贴金额	10000 元	
		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	下乡检查企业满意度	≥99%	
--	-----------	---------------	-----------	------	--

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 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 1:			
		指标 2:			

		指标		
	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。