

府谷县商贸服务中心
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

1. 宣传贯彻国家、省、市有关内、外贸易发展的战略、方针、政策。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 完成县委、县政府及局机关交办的其他工作。

（二）机构设置

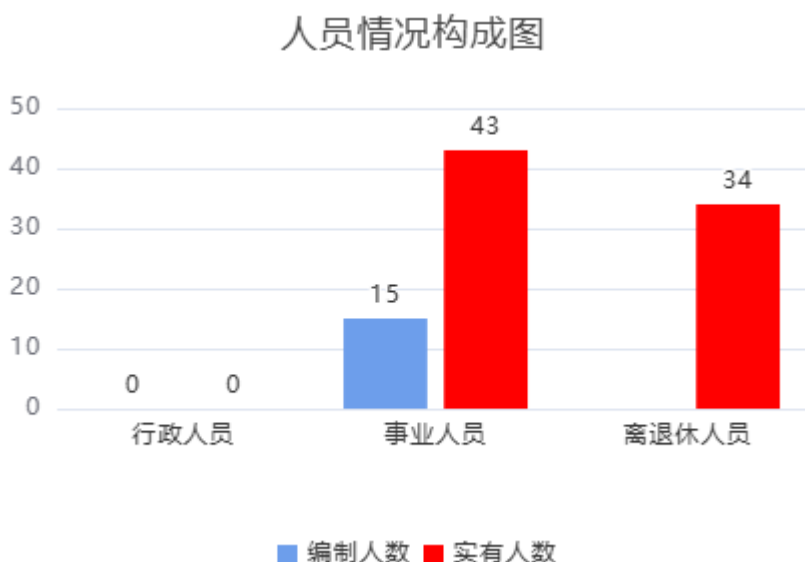
我单位内设机构有办公室，财务股，电子商务股，商贸流通股，市场运行股5个股室。

二、工作任务

（一）不断强化电子商务行业服务体系；（二）深入开展酒店安全县际交叉检查；（三）扎实推进商贸领域安全环保督导检查；（四）切实做好帮扶纾困慰问工作；（五）积极参与各类志愿服务活动；（六）持续抓好干部学习教育工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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77人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员34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1,074.14万元，其中：一般公共预算拨款1,074.14万元，较上年增加310.21万元，增长40.61%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人及专项增加；本单位当年预算支出1,074.14万元，其中：一般公共预算拨款1,074.14万元，较上年增加310.21万元，增长40.61%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人及专项增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,074.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,074.14万元，较上年增加310.21万元，增长40.61%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人及专项增加；本单位当年财政拨款支出1,074.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,074.14万元，较上年增加310.21万元，增长40.61%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人及专项增加。

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1,074.14万元，较上年增加310.21万元，增长40.61%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人及专项增加。

（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1,074.14万元，其中：

1. 事业运行（2011350）610.57万元，较上年增加154.53万元，增长33.89%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人；

2. 其他商贸事务支出（2011399）243.70万元，较上年增加107.70万元，增长79.19%，增长的主要原因是：增加专项农业产业园电子商务中心工程欠款缺口资金；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少2.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目调整至对个人和家庭的补助；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.85万元，较上年增加18.48万元，增长27.03%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.09万元，较上年增加9.15万元，增长39.89%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年增加0.20万元，增长26.67%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人；

7. 事业单位医疗（2101102）49.73万元，较上年增加8.41万元，增长20.35%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人；

8. 住房公积金（2210201）50.25万元，较上年增加14.17万元，增长39.27%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人。

（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1,074.14万元，其中：

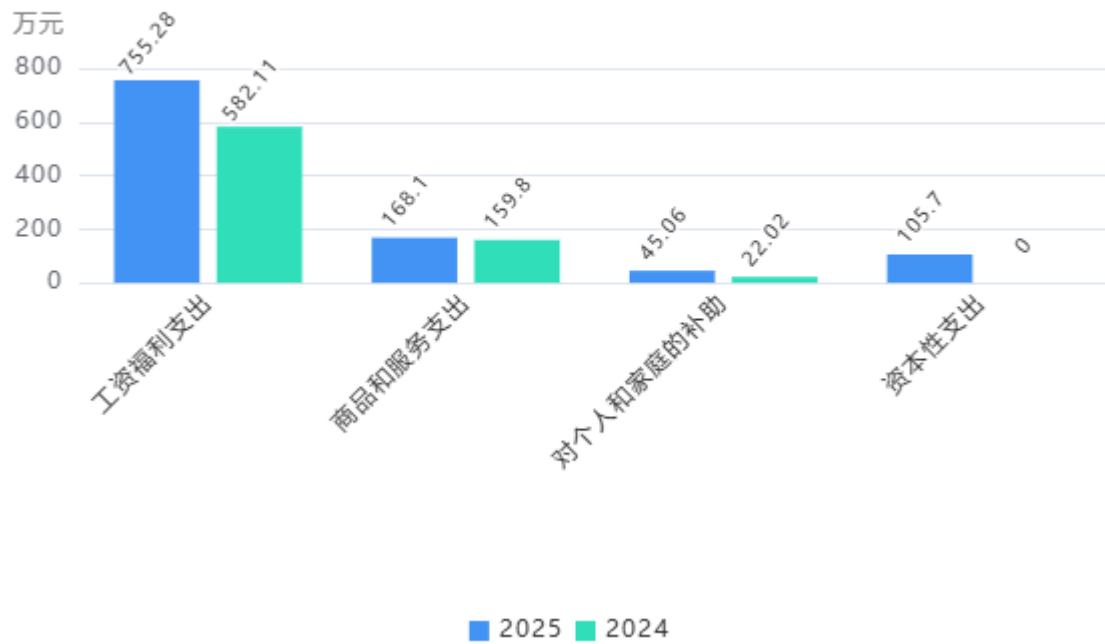
（1）工资福利支出（301）755.28万元，较上年增加173.17万元，增长29.75%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人；

（2）商品和服务支出（302）168.10万元，较上年增加8.30万元，增长5.19%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人；

（3）对个人和家庭的补助（303）45.06万元，较上年增加23.04万元，增长104.63%，增长的主要原因是：退休人员、遗属补助、公益见习人员三费调整至此科目；

（4）资本性支出（310）105.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加农业产业园电子商务中心工程欠款缺口资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



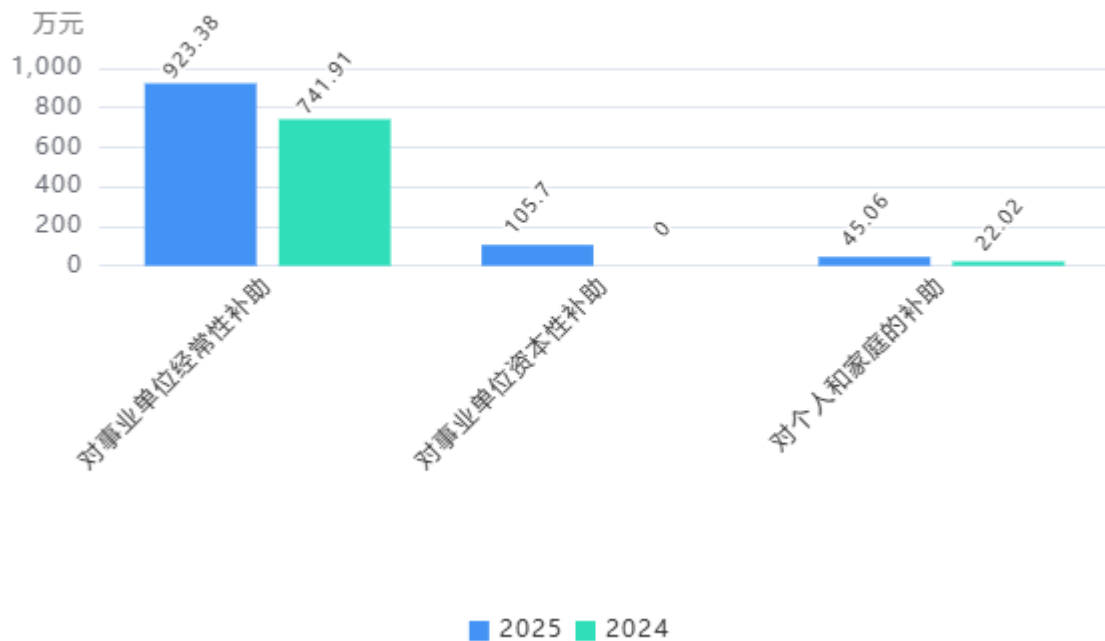
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,074.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）923.38万元，较上年增加181.47万元，增长24.46%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人；

（2）对事业单位资本性补助（506）105.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）45.06万元，较上年增加23.04万元，增长104.63%，增长的主要原因是：离休人员遗属补助经济科目调整。

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0.00万元，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30.10万元，较上年增加6.30万元，增长26.47%，增长的主要原因是：单位新调入事业人员9人。

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。

十五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险。

十六、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十七、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：府谷县商贸服务中心

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	该单位无政府性基金
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	该单位无政府采购
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	该单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	单位无专项资金总体绩效表

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	10,741,415.00	一、部门预算	10,741,415.00	一、部门预算	10,741,415.00	一、部门预算	10,741,415.00
1、财政拨款	10,741,415.00	1、一般公共服务支出	8,542,656.00	1、人员经费和公用经费支出	8,304,415.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,741,415.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,552,777.00	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	301,000.00	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	450,638.00	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	9,233,777.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,437,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,057,000.00
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	1,198,979.00	(2)商品和服务支出	1,380,000.00	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	450,638.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	497,316.00	(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	1,057,000.00		
		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		(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	502,464.00				
		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	10,741,415.00	本年支出合计	10,741,415.00	本年支出合计	10,741,415.00	本年支出合计	10,741,415.00
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	10,741,415.00	支出总计	10,741,415.00	支出总计	10,741,415.00	支出总计	10,741,415.00

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	10,741,415.00	10,741,415.00										
824	府谷县工业商贸局	10,741,415.00	10,741,415.00										
824004	府谷县商贸服务中心	10,741,415.00	10,741,415.00										

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	10,741,415.00	10,741,415.00								
824	府谷县工业商贸局	10,741,415.00	10,741,415.00								
824004	府谷县商贸服务中心	10,741,415.00	10,741,415.00								

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	10,741,415.00	一、财政拨款	10,741,415.00	一、财政拨款	10,741,415.00	一、财政拨款	10,741,415.00
1、一般公共预算拨款	10,741,415.00	1、一般公共服务支出	8,542,656.00	1、人员经费和公用经费支出	8,304,415.00	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	7,552,777.00	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	301,000.00	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	450,638.00	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	9,233,777.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,437,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,057,000.00
		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	1,198,979.00	(2)商品和服务支出	1,380,000.00	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	450,638.00
		10、卫生健康支出	497,316.00	(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	1,057,000.00		
		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		(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	502,464.00				
		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	10,741,415.00	本年支出合计	10,741,415.00	本年支出合计	10,741,415.00	本年支出合计	10,741,415.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,741,415.00	支出总计	10,741,415.00	支出总计	10,741,415.00	支出总计	10,741,415.00

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	10,741,415.00	8,003,415.00	301,000.00	2,437,000.00	
201	一般公共服务支出	8,542,656.00	5,804,656.00	301,000.00	2,437,000.00	
20113	商贸事务	8,542,656.00	5,804,656.00	301,000.00	2,437,000.00	
2011350	事业运行	6,105,656.00	5,804,656.00	301,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	2,437,000.00			2,437,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,198,979.00	1,198,979.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,189,463.00	1,189,463.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,533.00	868,533.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,930.00	320,930.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,516.00	9,516.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,516.00	9,516.00			
210	卫生健康支出	497,316.00	497,316.00			
21011	行政事业单位医疗	497,316.00	497,316.00			
2101102	事业单位医疗	497,316.00	497,316.00			
221	住房保障支出	502,464.00	502,464.00			
22102	住房改革支出	502,464.00	502,464.00			
2210201	住房公积金	502,464.00	502,464.00			

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				10,741,415.00	8,003,415.00	301,000.00	2,437,000.00	
301	工资福利支出			7,552,777.00	7,552,777.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,244,290.00	2,244,290.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	650,416.00	650,416.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	538,920.00	538,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,208,072.00	1,208,072.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	868,533.00	868,533.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320,930.00	320,930.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	497,316.00	497,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,516.00	9,516.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	502,464.00	502,464.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	712,320.00	712,320.00			
302	商品和服务支出			1,681,000.00		301,000.00	1,380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,403,000.00		33,000.00	1,370,000.00	
303	对个人和家庭的补助			450,638.00	450,638.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	398,078.00	398,078.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,560.00	52,560.00			
310	资本性支出			1,057,000.00			1,057,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,057,000.00			1,057,000.00	

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	8,304,415.00	8,003,415.00	301,000.00	
201	一般公共服务支出	6,105,656.00	5,804,656.00	301,000.00	
20113	商贸事务	6,105,656.00	5,804,656.00	301,000.00	
2011350	事业运行	6,105,656.00	5,804,656.00	301,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,198,979.00	1,198,979.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,189,463.00	1,189,463.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,533.00	868,533.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,930.00	320,930.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,516.00	9,516.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,516.00	9,516.00		
210	卫生健康支出	497,316.00	497,316.00		
21011	行政事业单位医疗	497,316.00	497,316.00		
2101102	事业单位医疗	497,316.00	497,316.00		
221	住房保障支出	502,464.00	502,464.00		
22102	住房改革支出	502,464.00	502,464.00		
2210201	住房公积金	502,464.00	502,464.00		

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			8,304,415.00	8,003,415.00	301,000.00	
301	工资福利支出			7,552,777.00	7,552,777.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,244,290.00	2,244,290.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	650,416.00	650,416.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	538,920.00	538,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,208,072.00	1,208,072.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	868,533.00	868,533.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320,930.00	320,930.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	497,316.00	497,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,516.00	9,516.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	502,464.00	502,464.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	712,320.00	712,320.00		
302	商品和服务支出			301,000.00		301,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	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	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			450,638.00	450,638.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	398,078.00	398,078.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,560.00	52,560.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	2,437,000.00	
824	府谷县工业商贸局	2,437,000.00	
824004	府谷县商贸服务中心	2,437,000.00	
	专用项目	2,437,000.00	
	一般性专项	2,437,000.00	
	电子商务运营经费	150,000.00	为了持续培育本地电商专业人才，不断提升县域电商整体运营能力和服务水平
	交通费	10,000.00	依据财政局2025年预算安排交通费10000元
	农业产业园电子商务中心工程欠款（缺口资金）	1,057,000.00	2024年5月28日县政府第40次专题会议确定：县工贸局负责电子商务中心大楼主体验收，同时要 与县审计局密切配合，做好该项目建设相关审计决算工作。
	智能快递柜维保服务费	60,000.00	我中心拟对目前已投入使用超过2年的35组智能快递柜给予维保及服务费用补贴
	智能快递柜项目建设资金	960,000.00	进一步完善智慧社区物流网络站点建设，我中心在城区变名服务中心建设的基础上，持续推进 终端智能快递柜项目建设，力争为更多社区提供规范化，智能化、便捷化的快递配送服务
	专项业务经费	200,000.00	商贸服务中心主要职能为联合局机关各相关科室开展成品油市场秩序整顿、宾馆酒店及商 超安全运营督导、市场体系建设等工作

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																	
						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										
824	府谷县工业商贸局																														
824004	府谷县商贸服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电子商务运营经费			
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:	15	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	为了持续培育本地电商专业人才,不断提升县域电商整体运营能力和服务水平					
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	符合电商培训标准		≥5次	20
		质量指标	提高电商培训服务水平		不断提高	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高电商培训业,服务群众		不断提高	30
		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	群众满意度		≥95%	20

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			交通费			
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:	1	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1		
			其他资金			
年度目标	依据财政局2025年预算安排交通费10000元					
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	租车补贴金额		10000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租车下乡次数		≥30	20
		质量指标	租车补贴金额		10000元	10
		时效指标	指标下达时间		一周内	10
	效益指标	经济效益指标	促进企业更好发展		不断促进	10
		社会效益指标	督促企业安全生产		不断督促	10
		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		≥95%	10

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农业产业园电子商务中心工程欠款（缺口资金）			
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：	105.7	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	105.7		
			其他资金			
年度目标	与县审计局密切配合，做好该项目建设相关审计决算工作，以解决该工程的欠款105.7万元。					
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	项目合同总价		270.31万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工程欠款		105.7万元	20
		质量指标	项目建设相关审计决算工作		已完成审计	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会经济发展		促进社会经济发展	20
		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	群众满意度		80%	10

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			智能快递柜维保服务费			
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:	6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6		
			其他资金			
年度目标	为了强化快递物流服务体系建设,切实保障智能快递柜项目正常稳定运行					
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	补贴标准		3000元/组	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维护快递柜组数		≥20组	20
		质量指标	提高物流行业服务水平		持续提高	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步完善网络站点建设		不断完善	20
		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	群众满意度		99%	10

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智能快递柜项目建设资金				
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:	96		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	96			
		其他资金				
年度目标	进一步完善智慧社区物流网络站点建设,我中心在城区变名服务中心建设的基础上,持续推进终端智能快递柜项目建设,力争为更多社区提供规范化,智能化、便捷化的快递配送服务					
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	每个标准柜单价		3万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城区符合相关标准小区		≥20个小区	20
		质量指标	提高快递物流行业服务水平		持续提高	20
		时效指标				
	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物流网络站点建设		持续提高中	20
		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	群众满意度		≥99%	10

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费			
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:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	进一步完善智慧社区物流网络站点建设,我中心在城区变名服务中心建设的基础上,持续推进终端智能快递柜项目建设,力争为更多社区提供规范化,智能化、便捷化的快递配送服务					
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	从业人员安全培训		≥5次	20
		质量指标	业务指导次数		≥10次	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	督导企业安全生产,提高安全效益		不断督促	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强燃气安全		不断加强	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥99%	10

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)

部门（单位）名称			府谷县商贸服务中心				
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	
			1074.15	1074.15			
金额合计			1074.15	1074.15			
年度总体目标	通过准确预算人员、公用、专项经费，确保2025年工作正常运转。						
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	财政拨款金额			1074.15	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	2025年指标金额			1074.15万元	10
		质量指标	提高行业服务水平			不断提高	10
		时效指标	指标下达时间			一周内	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进一步完善预算金额，提高支付效率			不断提高	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足日益增长的物质文化生活需要			长期	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥99%	20	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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			
	其他资金			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。