

华阴市商业发展服务中心 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

按照阴编发〔2019〕27号《关于印发华阴市工业和信息化局所属事业单位机构编制有关规定的通知》文件，我中心主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责：

1、按照国易发展方针、政策，贯彻落实工业和信息化局拟定的全市内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作。

2、负责监测分析市场运行、商品供求家相关经济贸状况、调整分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，落实全市消费品储备管理和市场调控工作。

3、按照流通体制改革，贯彻落实规范市场和流通秩序相关政策，促进内外贸结合，规范市场体系。

4、负责提出促进市域商贸企业发展及全市流通产业结构调整的政策建议，为市工信局拟定产业结构调整政策提提供意见和建议；落实服务全市流通企业改革；商贸服务业及社区商业发展；组织实施流通企业节能减排工作。

5、贯彻落实全市进出口贸易工作。掌握企业基本情况，重点关注企业的产品、市场、订单情况，企业进出口经营状况，为全市进出口企业转型升级做好服务。

6、按照全市城市商品流通建设规划，做好城市网点建设、农产品批发市场建设，农村市场体系建设工作。

7、贯彻落实全市电子商务建设发展工作，组织实施农村现代流通网络工程。

8、完成市工业和信息化局安排的其他工作任务。

(二) 内设机构：

华阴市商业发展服务中心，为华阴市工业和信息化局下属二级事业单位，全额拨款单位，正科级建制，公益一类事业单位，内设3股室：办公室、业务股、电商股。

二、工作任务

(一) 电子商务进农村示范县项目继续推进。1、电商人才培训计划。2、电商物流站点及服务站点建设。3、品牌建设及电商宣传活动。4、商贸物流体系建设。

(二) 外经贸协调稳定发展。1、我市现有进出口外贸企业3户，华阴市锦前程药业有限公司、陕西西岳制药有限公司、陕西华山三特索道有限公司。2023年有实绩企业1户为华阴市锦前程药业有限公司，主要出口阿司匹林、水杨酸及水杨酸系列产品，出口地区包括欧美、俄罗斯等国家。2024年全力完成渭南下达的外贸进出口目标任务。2、高质量完成外经贸项目资金申报工作。认真贯彻落实外经贸发展项目资金扶持政策，完成《华阴市锦前程药业有限公司水杨酰胺后工段技术提升改造项目资金的申请报告》和开拓国际市场（参加境内外展览会）两类项目的申报工作，使项目真正落到实处，帮助企业抓机遇、挖掘潜力，提升出口产品竞争力。3、精心组织企业参加各类境内外展览会。帮企业主动争取出口订单，为企业开拓国际市场提供重要的平台和渠

道。

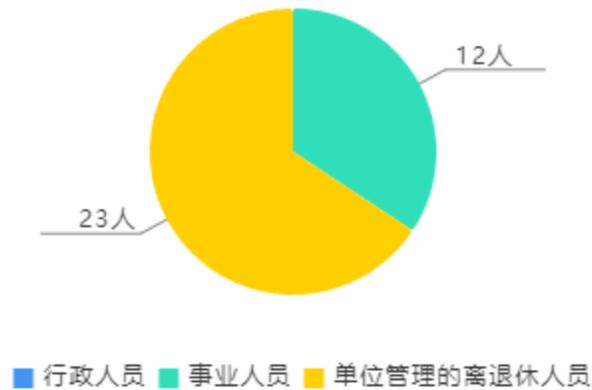
（三）市场体系建设项目工作持续开展。为加快推进县域商业体系建设，构建市域新发展格局，在市委市政府的正确领导下华阴市县域商业建设行动县项目于2023年6月28日申报成功。申报成功后根据省市相关文件要求确定了项目实施内容。拟对县域内4个镇级综合商贸服务中心、1个农贸市场、1个县级物流共配中心进行提升改造；新建1个集贸市场、1个标准化县域前置仓，目前项目正在逐步实施。

（四）市场监测及生活必需品市场保供工作持续开展。1、抓好重点流通企业监测工作。督促监测样本企业准确、全面上报周报、旬报、黄金报等各类监测统计报表，加大节假日期间市场监测工作，加大生活必需品市场供应运行情况的分析力度，确保市场运行监测工作平稳有序开展。2、储备市场保供体系建设项目5个。为规范生活物资应急保供流程，提高应急保供能力，加快建设高效顺畅的流通体系，强化落实重要民生商品市场供应充足、价格平稳运行、质量安全，满足居民日常生活需求，维护正常的社会秩序，保证市场供应。储备市场保供体系建设项目5个，为后期建设生活必需品流通保供体系项目提供有力支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入139.94万元，其中：一般公共预算拨款139.94万元，较上年减少32.32万元，下降18.76%，下降的主要原因是：人员及公用经费减少，减少了省级商贸流通专项资金；本单位2024年预算支出139.94万元，其中：一般公共预算拨款139.94万元，较上年减少32.32万元，下降18.76%，下降的主要原因是：人员及公用经费减少，减少了省级商贸流通专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入139.94万元，其中：一般公共预算拨款收入139.94万元，较上年减少32.32万元，下降18.76%，下降的主要原因是：人员及公用经费减少，减少了省级

商贸流通专项资金；本单位2024年财政拨款支出139.94万元，其中：一般公共预算拨款支出139.94万元，较上年减少32.32万元，下降18.76%，下降的主要原因是：人员及公用经费减少，减少了省级商贸流通专项资金。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出139.94万元，较上年减少32.32万元，下降18.76%，下降的主要原因是：人员及公用经费减少，减少了省级商贸流通专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出139.94万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：统计口径变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.00万元，较上年减少0.68万元，下降4.34%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少20.60万元，下降99.04%，下降的主要原因是：统计口径变化；

（4）事业单位医疗（2101102）4.80万元，较上年减少2.60万元，下降35.14%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）事业运行（2160250）107.50万元，较上年减少2.90万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员及公用经费减少；

(6) 其他商业流通事务支出（2160299）1.70万元，较上年减少6.28万元，下降78.70%，下降的主要原因是：统计口径变化；

(7) 住房公积金（2210201）9.40万元，较上年减少0.40万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

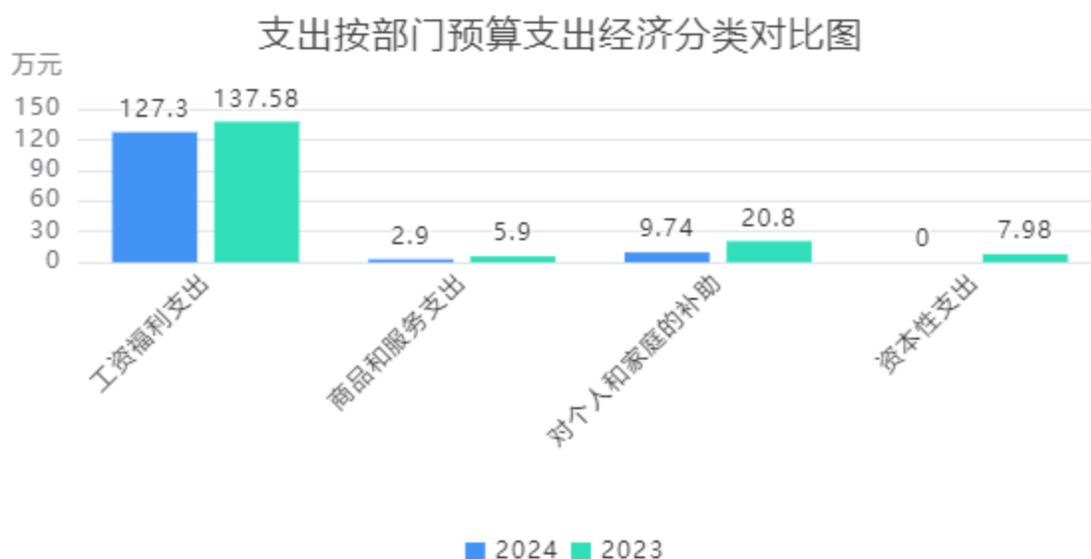
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出139.94万元，其中：

工资福利支出（301）127.30万元，较上年减少10.28万元，下降7.47%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）2.90万元，较上年减少3.00万元，下降50.85%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）9.74万元，较上年减少11.06万元，下降53.17%，下降的主要原因是：遗属和六十年代精简人员减少。

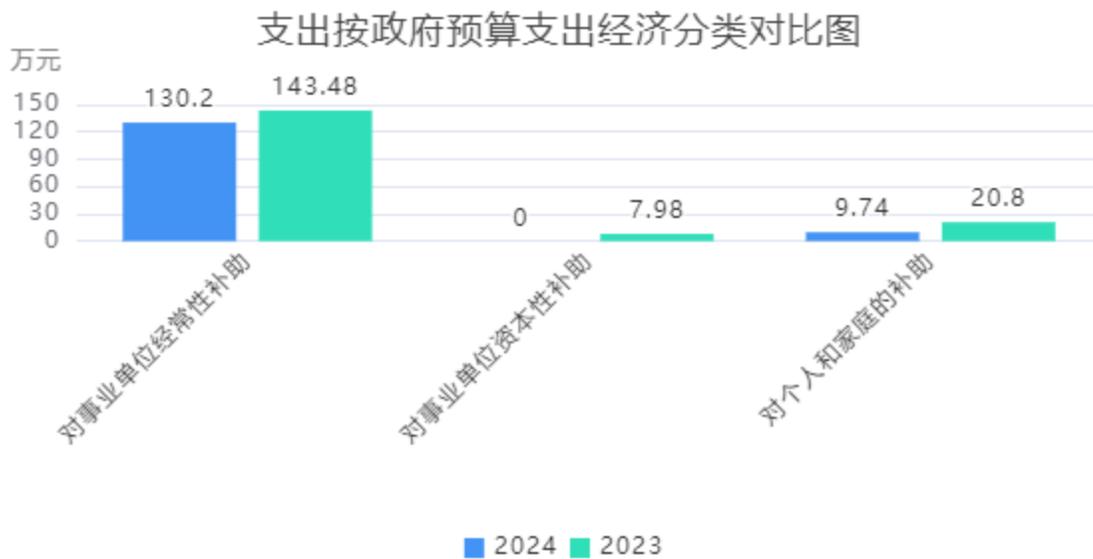


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出139.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）130.20万元，较上年减少13.28万元，下降9.26%，下降的主要原因是：人员及公用经费减少，减少了省级商贸流通专项资金；

对个人和家庭的补助（509）9.74万元，较上年减少11.06万元，下降53.17%，下降的主要原因是：遗属和六十年代精简人员减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年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139.94万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.20万元，较上年减少3.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市商业发展服务中心

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市商业发展服务中心

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	1,399,400.00	一、部门预算	1,399,400.00	一、部门预算	1,399,400.00	一、部门预算	1,399,400.00
1、财政拨款	1,399,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,382,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,399,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,273,000.00	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	12,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	97,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,302,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,000.00	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	165,400.00	(2)商品和服务支出	17,000.00	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	97,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,000.00	(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	1,092,000.00	(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	94,000.00				
		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	1,399,400.00	本年支出合计	1,399,400.00	本年支出合计	1,399,400.00	本年支出合计	1,399,400.00
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							
收入总计	1,399,400.00	支出总计	1,399,400.00	支出总计	1,399,400.00	支出总计	1,399,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市商业发展服务中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	1,399,400.00	1,399,400.00										
361	华阴市工业和信息化局	1,399,400.00	1,399,400.00										
361002	华阴市商业发展服务中心	1,399,400.00	1,399,400.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市商业发展服务中心

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	1,399,400.00	1,399,400.00								
361	华阴市工业和信息化局	1,399,400.00	1,399,400.00								
361002	华阴市商业发展服务中心	1,399,400.00	1,399,400.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市商业发展服务中心

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	1,399,400.00	一、财政拨款	1,399,400.00	一、财政拨款	1,399,400.00	一、财政拨款	1,399,400.00
1、一般公共预算拨款	1,399,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,382,400.00	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	1,273,000.00	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	12,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	97,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,302,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,000.00	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	165,400.00	(2)商品和服务支出	17,000.00	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	97,400.00
		10、卫生健康支出	48,000.00	(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	1,092,000.00	(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	94,000.00				
		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	1,399,400.00	本年支出合计	1,399,400.00	本年支出合计	1,399,400.00	本年支出合计	1,399,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,399,400.00	支出总计	1,399,400.00	支出总计	1,399,400.00	支出总计	1,399,400.00

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）

单位名称：华阴市商业发展服务中心

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	1,399,400.00	1,370,400.00	12,000.00	17,000.00	
208	社会保障和就业支出	165,400.00	165,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	163,400.00	163,400.00			
2080502	事业单位离退休	13,400.00	13,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	48,000.00	48,000.00			
21011	行政事业单位医疗	48,000.00	48,000.00			
2101102	事业单位医疗	48,000.00	48,000.00			
216	商业服务业等支出	1,092,000.00	1,063,000.00	12,000.00	17,000.00	
21602	商业流通事务	1,092,000.00	1,063,000.00	12,000.00	17,000.00	
2160250	事业运行	1,075,000.00	1,063,000.00	12,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	17,000.00			17,000.00	
221	住房保障支出	94,000.00	94,000.00			
22102	住房改革支出	94,000.00	94,000.00			
2210201	住房公积金	94,000.00	94,000.00			

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）

单位名称：华阴市商业发展服务中心

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	1,399,400.00	1,370,400.00	12,000.00	17,000.00	
301	工资福利支出			1,273,000.00	1,273,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00			
302	商品和服务支出			29,000.00		12,000.00	17,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			97,400.00	97,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,400.00	13,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,000.00	84,000.00			

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）

单位名称：华阴市商业发展服务中心

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	1,382,400.00	1,370,400.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	165,400.00	165,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	163,400.00	163,400.00		
2080502	事业单位离退休	13,400.00	13,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	48,000.00	48,000.00		
21011	行政事业单位医疗	48,000.00	48,000.00		
2101102	事业单位医疗	48,000.00	48,000.00		
216	商业服务业等支出	1,075,000.00	1,063,000.00	12,000.00	
21602	商业流通事务	1,075,000.00	1,063,000.00	12,000.00	
2160250	事业运行	1,075,000.00	1,063,000.00	12,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	94,000.00	94,000.00		
22102	住房改革支出	94,000.00	94,000.00		
2210201	住房公积金	94,000.00	94,000.00		

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）

单位名称：华阴市商业发展服务中心

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	1,382,400.00	1,370,400.00	12,000.00	
301	工资福利支出			1,273,000.00	1,273,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	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				
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			97,400.00	97,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,400.00	13,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,000.00	84,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市商业发展服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市商业发展服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,000.00	
361	华阴市工业和信息化局	17,000.00	
361002	华阴市商业发展服务中心	17,000.00	
	专用项目	17,000.00	
	省级商贸流通专项资金	17,000.00	
	2024年专项业务费	17,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市商业发展服务中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：华阴市商业发展服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费										
						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																																								
361	华阴市工业和信息化局																																								
361002	华阴市商业发展服务中心																																								

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年专项业务费					
主管部门	华阴市工业和信息化局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.7		
	其中: 财政拨款			1.7		
	其他资金			0		
总体目标	保障市域内商贸流通领域各项工作任务按时完成。					
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	日常工作任务完成率		100%	
		质量指标	费用支出合规性		合规	
		时效指标				
		成本指标	总费用支出		≤ 1.7 万元	
	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	服务对象满意率		$\geq 95\%$	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市商业发展服务中心			
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
年度主要任务	人员及日常公用经费	保障人员工资、津补贴等按时足额发放；社保、住房公积金等及时缴纳	138.24	138.24	0
	专项业务费	保障商市域内贸流通业务工作任务按时完成	1.7	1.7	0
	金额合计		139.94	139.94	0
	年度总体目标				
保障本单位人员工资、津补贴等按时足额发放；社保、住房公积金等及时缴纳；保障市域内商贸流通业务工作任务按时完成。					
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	保障人员工资、津补贴等按时足额发放		100%
			保障社保、住房公积金等及时缴纳		100%
			培训电商人才		≥1000人次
			利用新媒体、抖音、社交电商、新兴电商平台等进行品牌推广、产销对接活动，推动区域公共品牌产品进入主流销售渠道，组织参与省内外大型产品推介活动次数。		≥4次
			利用新媒体及大数据平台等多种手段进行农产品推广销售，带动当地涉农企业增效增收户数		≥3户
			保障商贸流通业务工作任务按时完成		100%
			质量指标	支出合规性	
	时效指标	按时发放人员工资福利、完成工作任务		按照序时进度完成	
	成本指标	人员及日常公用经费支出		≤138.24万元	
		专项业务费支出		≤1.7万元	
	效益指标	经济效益指标	提高市域内商贸流通发展水平，促进地方经济快速发展		提高市域内商贸流通发展水平，促进地方经济快速发展
		社会效益指标	为涉足电子商务的企业和网络创业人员提供技术支持、信息服务、营销推广、管理咨询及其他增值业务等服务。		孵化电商企业、培育电商人才。
			提升市、镇、村三级物流服务体系建设，提升农村基础设施建设和服务水平；运用互联网技术持续对镇村级电商服务站叠加各类服务功能，方便群众生产生活；整合当地农特产品，线上线下融合。		实现快递到镇村24小时内送达；为农产品产业发展提供渠道支持，多平台选择开展农旅融合相关业务。
		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	服务对象满意度		≥95%	

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1:	
	目标2: 目标3:			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:			
				