

海东市商务局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条根据《中共海东市委办公室海东市人民政府办公室关于印发〈海东市机构改革实施方案〉的通知》（东办发〔2019〕3号）和《中共海东市委海东市人民政府关于市政府机构设置的通知》（东发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条海东市商务局为市政府工作部门，正县级。

第三条市商务局贯彻落实中央、省和市关于商务工作的政策法规、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施全市商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）改革发展规划和相关政策措施。

（二）负责全市商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全市流通领域信息网络建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策，指导市场体系建设。

（四）牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，

负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；对成品油流通和拍卖行业进行监督管理；负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（六）拟订电子商务发展规划，研究制定电子商务的相关政策和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

（七）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（八）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查；负责协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作；会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划；负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批，监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程，负责外商投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

（十一）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

（十二）组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

（十三）指导商会、学会和行业协会工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市商务局设下列内设机构：

（一）综合科。承担机关文秘、政务信息、档案、机要、信访、保密等日常工作；负责局长办公会、局务会等会议的组织和议定事项；管理机关财务工作；承担机关及所属事业单位的人事管理、机构编制、劳资管理工作，负责机关离退休人员的管理和所属事业单位的离退休人员管理。起草商务中长期发展规划并组织实施。拟订对外贸易年度工作计划并组织实施；依法办理外商投资项目合同、章程的审批工作；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规以及合同、章程的情况并协调解决有关问题；指导赴境外各种交易会、洽谈会等贸易促进活动；承担各类企业进出口经营资格的登记备案工作，依法监督和管理对外承包工程、劳务合作工作；承担境外企业在我市设立代表机构的审核和市辖企业驻外地分支机构的备案工作。

（二）业务科。拟订商贸流通领域城乡发展规划和相关政策、法规并组织实施；推进商贸流通标准化建设；组织规范零售企业促销行为；指导商业体系建设，推进农村市场、农产品流通体系建设；指导商贸流通服务业的行业管理；指导商贸流通行业协会、

学会等社团组织工作；监测分析市场运行和商务供求状况，承担市场预测、预警和信息引导工作，研究提出市场运行和宏观调控政策建议；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；按分工承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；负责酒类流通和药品流通行业管理工作；承担商贸流通领域业务培训。承办市整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的日常工作；按规定对全市成品油、拍卖、汽车流通、再生资源回收行业进行监督管理；承担商贸领域综合行政执法工作。拟订电子商务发展规划,研究制定电子商务的相关政策和措施,推动电子商务服务体系建设,指导企业运用电子商务开拓国内外市场,促进电子商务的健康发展。

三、部门预算单位构成

海东市商务局纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	海东市商务局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,874.53	一. 一般公共服务支出	378.28
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	38.01
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	13.73
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	6,429.00
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	15.50
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	6,874.53	本年支出合计	6,874.53
上年结转		结转下年	
收入总计	6,874.53	支出总计	6,874.53

收入总表

部门名称：海东市商务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6,874.53		6,874.53								
海东市商务局	6,874.53		6,874.53								
海东市商务局(本级)	6,874.53		6,874.53								

支出总表

部门名称：海东市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,874.53	349.53	6,525.00			
201	一般公共服务支出	378.28	282.28	96.00			
20113	商贸事务	378.28	282.28	96.00			
2011301	行政运行	122.29	122.29				
2011303	机关服务	110.27	110.27				
2011350	事业运行	49.73	49.73				
2011399	其他商贸事务支出	96.00		96.00			
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01				
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.57	11.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	13.73	13.73				
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03				
216	商业服务业等支出	6,429.00		6,429.00			
21602	商业流通事务	4,977.00		4,977.00			
2160299	其他商业流通事务支出	4,977.00		4,977.00			
21606	涉外发展服务支出	1,452.00		1,452.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,452.00		1,452.00			
221	住房保障支出	15.50	15.50				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	15.50	15.50				
2210201	住房公积金	15.50	15.50				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,874.53	一、本年支出	6,874.53	6,874.53		
一般公共预算拨款收入	6,874.53	（一）一般公共服务支出	378.28	378.28		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	38.01	38.01		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.73	13.73		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	6,429.00	6,429.00		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	15.50	15.50		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,874.53	支出总计	6,874.53	6,874.53		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,874.53	349.53	6,525.00
201	一般公共服务支出	378.28	282.28	96.00
20113	商贸事务	378.28	282.28	96.00
2011301	行政运行	122.29	122.29	
2011303	机关服务	110.27	110.27	
2011350	事业运行	49.73	49.73	
2011399	其他商贸事务支出	96.00		96.00
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.57	11.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	13.73	13.73	
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	
216	商业服务业等支出	6,429.00		6,429.00
21602	商业流通事务	4,977.00		4,977.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,977.00		4,977.00
21606	涉外发展服务支出	1,452.00		1,452.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,452.00		1,452.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	15.50	15.50	
22102	住房改革支出	15.50	15.50	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	349.53	326.81	22.72
301	工资福利支出	308.48	308.48	
30101	基本工资	46.71	46.71	
30102	津贴补贴	55.02	55.02	
30103	奖金	28.83	28.83	
30107	绩效工资	18.74	18.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	17.50	
30109	职业年金缴费	8.75	8.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	15.50	15.50	
30199	其他工资福利支出	110.27	110.27	
302	商品和服务支出	22.72		22.72
30201	办公费	2.25		2.25
30202	印刷费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	3.33		3.33
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.22		1.22
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	6.77		6.77
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	18.33	18.33	
30302	退休费	11.57	11.57	
30307	医疗费补助	6.76	6.76	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市商务局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.10		2.50		2.50	1.60	4.30		2.50		2.50	1.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市商务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市商务局2023年部门收支预算情况的总体说明

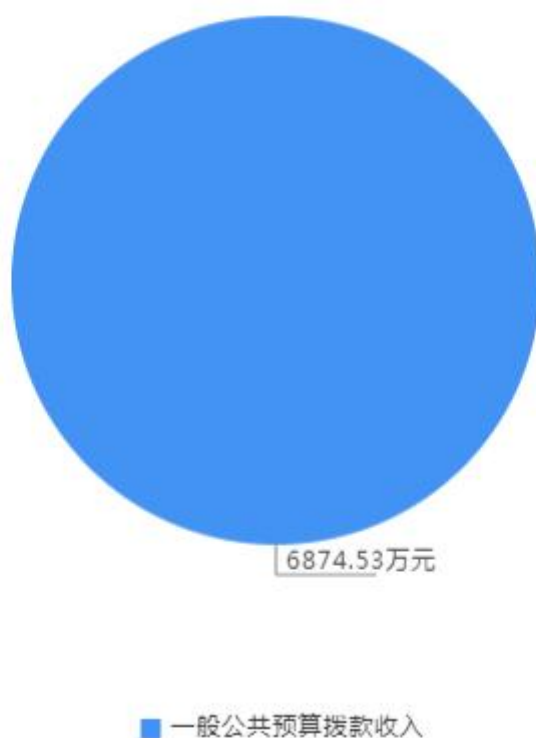
按照综合预算的原则，海东市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,874.53万元；支出包括：一般公共服务支出378.28万元、社会保障和就业支出38.01万元、卫生健康支出13.73万元、商业服务业等支出6,429.00万元、住房保障支出15.50万元。

海东市商务局2023年收支总预算6,874.53万元。

二、关于海东市商务局2023年部门收入预算情况说明

海东市商务局2023年收入预算6,874.53万元，其中：一般公共预算拨款收入6,874.53万元，占100.00%。

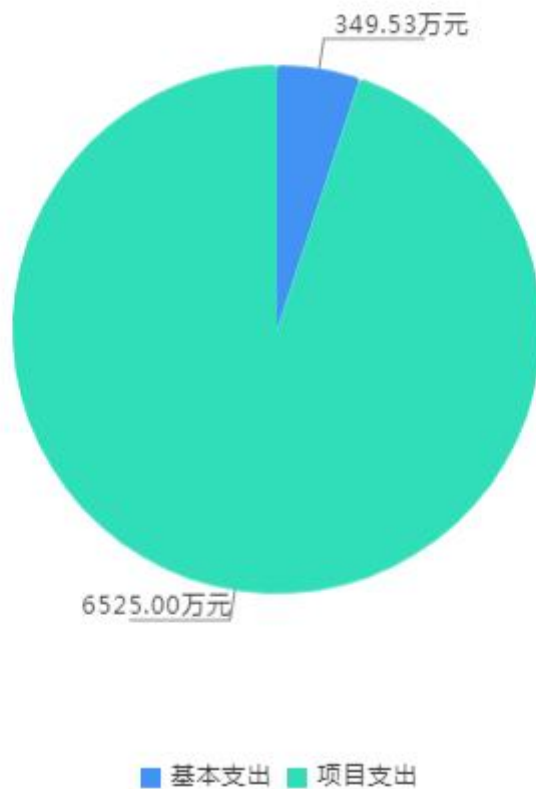
2023年收入预算构成图



三、关于海东市商务局2023年部门支出预算情况说明

海东市商务局2023年支出预算6,874.53万元，其中：基本支出349.53万元，占5.08%；项目支出6,525.00万元，占94.92%。

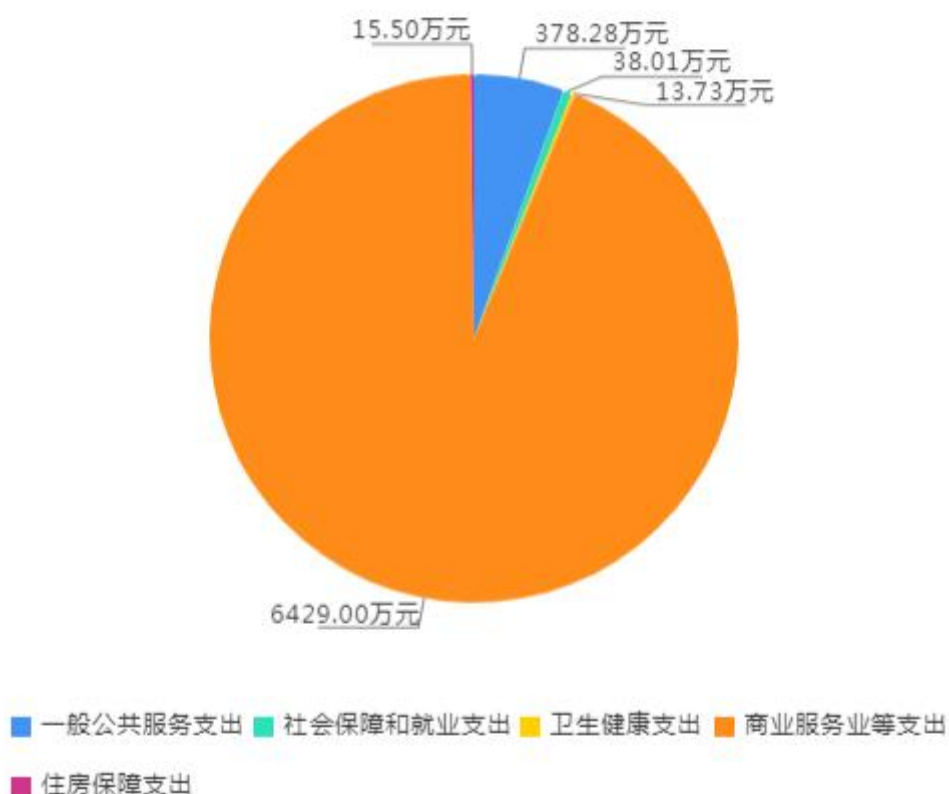
2023年支出预算构成图



四、关于海东市商务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市商务局2023年财政拨款收支总预算6,874.53万元，比上年增加4,805.70万元，主要是是2023年增加了转移性支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,874.53万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出378.28万元，社会保障和就业支出38.01万元，卫生健康支出13.73万元，商业服务业等支出6,429.00万元，住房保障支出15.50万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市商务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

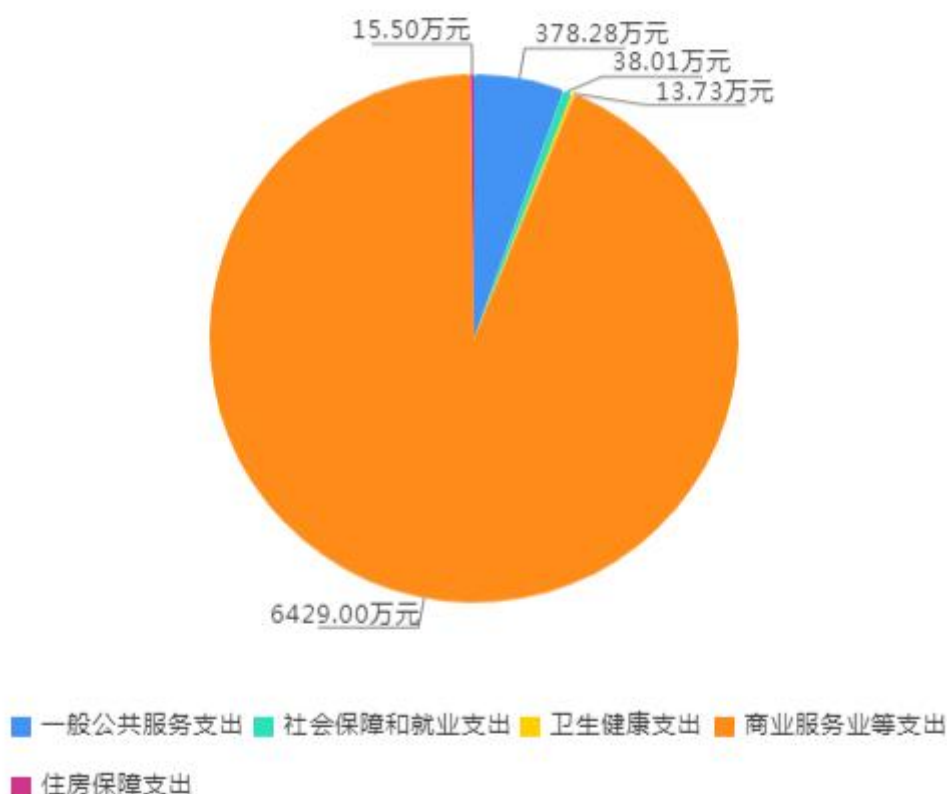
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市商务局2023年一般公共预算当年拨款6,874.53万元，比上年增加4,805.70万元，主要是2023年增加了转移性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出378.28万元，占5.50%；社会保障和就业（类）支出38.01万元，占0.55%；卫生健康（类）支出13.73万元，占0.20%；商业服务业等（类）支出6,429.00万元，占93.52%；住房保障（类）支出15.50万元，占0.23%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为122.29万元，比上年增加31.68万元，增长34.96%。主要是2023年新增2名行政人员。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）2023年预算数为110.27万元，比上年增加110.27万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2022年政府雇员在商业服务业等支出216（类）商业流通事务（款）行政运行01（项）中列支，2023年在本科目中列支。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为49.73万元，比上年增加4.49万元，增长9.92%。主要是人员工资增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）2023年预算数为96.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.50万元，比上年增加4.93万元，增长39.22%。主要是2023年新增2名行政人员，社保增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.75万元，比上年增加2.47万元，增长39.33%。主要是2023年新增2名行政人员，职业年金增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为11.57万元，比上年增加4.77万元，增长70.15%。主要是人员工资增加，养老支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.20万元，比上年增加0.03万元，增长17.65%。主要是人员增加，社保费用增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.26万元，比上年增加2.09万元，增长96.31%。主要是人员工资增加，医疗补助增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少6.59万元，下降100.00%。主要是年初预算时财务人员在一体化系统中未送审行政单位医疗，漏报了该项资金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为7.03万元，比上年增加1.95万元，增长38.39%。主要是人员工资增加，医疗补助增加。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为4,977.00万元，比上年增加4,136.13万元，增长491.89%。主要是2023年省级资金提前下达。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2023年预算数为1,452.00万元，比上年增加613.00万元，增长73.06%。主要是2023年政府雇员在一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）中列支。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.50万元，比上年增加3.96万元，增长34.32%。主要是人员增加，住房公积金增加。

六、关于海东市商务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市商务局2023年一般公共预算基本支出349.53万元，其中：

人员经费 326.81万元，主要包括：基本工资46.71万元，津贴补贴55.02万元，奖金28.83万元，绩效工资18.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.50万元，职业年金缴费8.75万元，职工基本医疗保险缴费4.26万元，公务员医疗补助缴费2.44万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金15.50万元，其他工资福利支出110.27万元，退休费11.57万元，医疗费补助6.76万元；

公用经费 22.72万元，主要包括：办公费2.25万元，印刷费0.45万元，邮电费0.45万元，差旅费3.33万元，会议费1.22万元，培训费1.62万元，公务接待费1.80万元，工会经费2.25万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用6.77万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、关于海东市商务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市商务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.30万元，比上年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.80万元，增加0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加，“三公”经费增加。

八、关于海东市商务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市商务局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市商务局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市商务局机关运行经费财政拨款预算22.72万元，比上年预算增加2.90万元，增长14.63%。主要是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市商务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市商务局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市商务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额6,525.00万元。

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
服务业发展资金	4,653.00	为认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府系列扩大内需、促进消费的总体要求，更好地发挥消费对全市经济增长的拉动作用，确保完成省政府确定的年度目标任务。	产出指标	数量指标	全年海东市社会消费品零售增速	≥	6	%
					培育限上企业和大个体	≥	6	家
					获支持的限上企业和样本企业	≥	40	家
				时效指标	预算资金执行率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	支持限上和样本流通企业	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥	90	%
外经贸发展资金	1,452.00	促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘。	产出指标	数量指标	全市外贸进出口总额增速	≥	6	%
					培育外贸企业	≥	2	家
					国际班列出口货值达	≥	1000	万元
				时效指标	资金拨付率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提振外经贸企业信心，助力纾困发展效果明显	定性	优中良	
			成本指标	经济成本指标	开展国际班列业务产生运费补贴	定性	标准集装箱数	
					支持外经贸企业扩大出口	定性	重点企业	
电子商务业务经费	7.00	研究拟订电子商务的相关政策和措施，推动国家电子商务进农村综合示范县项目建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市	产出指标	数量指标	培育电商企业	≥	10	家
				时效指标	完成时限	=	12	月
			效益指标	经济效益指标	网络零售额、网络购物交易额增长	≥	10	%

		场，深化产销对接，扩大海东特色农产品宣传、推介、销售力度，加强电商培训，促进电子商务的健康发展，助力乡村振兴。		社会效益指标	提升电子商务对农民服务以及乡村振兴的作用，壮大电子商务产业	定性	优良中	
			成本指标	社会成本指标	举办电商培训班	≥	1	场次
重要产品流通追溯体系项目运维费	49.00	重要产品可实现来源可追溯，去向可查询，提升食品消费安全保障。	产出指标	数量指标	上传重要产品流通追溯信息数据	≥	32	家
				质量指标	保证系统正常运行	定性	系统正常	套
				时效指标	全年	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	可实现重要产品来源可追溯	≤	20	种
			成本指标	经济成本指标	项目后续维护费用、数据采报劳务支出	定性	按报送率	次
生猪、牛羊政府应急储备补贴资金	60.00	全市存储 300 吨猪肉、牛羊肉各 50 吨，抑制价格大幅波动，保障市场供应、维护社会稳定。	产出指标	数量指标	存储牛羊肉	≥	100	吨
					存储猪肉	=	300	吨
				质量指标	肉质优良且符合国家食品卫生及动物防疫法规所规定的指标要求	定性	高中低	头/只
				时效指标	4 个储备期	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	做好市场保供，提升肉类市场调控保障能力	定性	优良中低差	其他
				社会效益指标	做好重要时间节点及突发事件时全市肉类市场供应	定性	优良中低差	其他
			成本指标	经济成本指标	根据市场价格，按全年总补贴	≤	100	万元
参加国内外各类展会经费	40.00	根据工作职能，组织企业参加境内外各类展会、推介会、产销对接会，借助高层次平台宣传推介海东，加大招商引资力度，有	产出指标	数量指标	组织企业参加的产品种类	≥	100	种
					开展招商引资活动	≥	1	次
					组织企业参加的企业数量	≥	40	家
					组织企业参加的展会数量	≥	2	次

		效提升海东优势资源和特色品牌商品知名度、影响力；加强与“一带一路”沿线国家的经贸交流合作，为全市外向型经济高质量发展增添助力。		时效指标	项目成果发布时限	≤	12	月
					项目完成时限	≤	12	月
			效益指标	经济效益指标	有效促进本地区特色品牌商品销售	≥	50	万
				社会效益指标	进一步提升海东企业、名优产品知晓度	定性	优良中低差	家
					帮助企业实现利润最大化	定性	高中低	家
			省级促消费资金	264.00	支持商贸企业开展促消费活动，培育限上企业，支持企业做好疫情防控常态化措施	产出指标	数量指标	举办市场监测、统计培训 1 期
开展促消费活动不少于 8 场次	≥	8						次
培育限额以上企业 6 家	≥	6						家
质量指标	提升商贸流通市场统计监测质量和水平	定性					高中低	
效益指标	经济效益指标	实现社会零售消费品总额正增长				≥	3.9	%
	社会效益指标	活跃消费市场，满足群众消费需求				定性	好坏	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十五）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。