

海东市商务局
2024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 and 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和建设，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2024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	6,066.86	一. 一般公共服务支出	465.76
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	47.65
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	27.96
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	5,505.16
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	20.33
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	6,066.86	本年支出合计	6,066.86
上年结转		结转下年	
收入总计	6,066.86	支出总计	6,066.86

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	6,066.86		6,066.86								
海东市商务局	6,066.86		6,066.86								
海东市商务局(本级)	6,066.86		6,066.86								

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	6,066.86	288.86	5,778.00			
201	一般公共服务支出	465.76	192.92	272.84			
20113	商贸事务	465.76	192.92	272.84			
2011301	行政运行	235.58	116.74	118.84			
2011303	机关服务	7.00		7.00			
2011350	事业运行	76.18	76.18				
2011399	其他商贸事务支出	147.00		147.00			
208	社会保障和就业支出	47.66	47.66				
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.12	10.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	27.96	27.96				
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96				
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93				
216	商业服务业等支出	5,505.16		5,505.16			
21602	商业流通事务	4,144.00		4,144.00			
2160299	其他商业流通事务支出	4,144.00		4,144.00			
21606	涉外发展服务支出	1,361.16		1,361.16			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,361.16		1,361.16			

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
221	住房保障支出	20.33	20.33				
22102	住房改革支出	20.33	20.33				
2210201	住房公积金	20.33	20.33				

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	6,066.86	一、本年支出	6,066.86	6,066.86		
一般公共预算拨款收入	6,066.86	（一）一般公共服务支出	465.76	465.76		
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	47.65	47.65		
		（九）卫生健康支出	27.96	27.96		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出	5,505.16	5,505.16		
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	20.33	20.33		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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	6,066.86	支出总计	6,066.86	6,066.86		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,066.86	288.86	5,778.00
201	一般公共服务支出	465.76	192.92	272.84
20113	商贸事务	465.76	192.92	272.84
2011301	行政运行	235.58	116.74	118.84
2011303	机关服务	7.00		7.00
2011350	事业运行	76.18	76.18	
2011399	其他商贸事务支出	147.00		147.00
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.12	10.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	27.96	27.96	
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	
216	商业服务业等支出	5,505.16		5,505.16
21602	商业流通事务	4,144.00		4,144.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,144.00		4,144.00
21606	涉外发展服务支出	1,361.16		1,361.16

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2160699	其他涉外发展服务支出	1,361.16		1,361.16
221	住房保障支出	20.33	20.33	
22102	住房改革支出	20.33	20.33	
2210201	住房公积金	20.33	20.33	

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		2024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	288.86	265.36	23.51
301	工资福利支出	252.62	252.62	
30101	基本工资	53.23	53.23	
30102	津贴补贴	58.98	58.98	
30103	奖金	26.08	26.08	
30107	绩效工资	31.12	31.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	24.82	
30109	职业年金缴费	12.41	12.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	9.19	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	20.33	20.33	
302	商品和服务支出	23.51		23.51
30201	办公费	3.10		3.10
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	2.69		2.69
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.96		2.96
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	0.49		0.49

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	12.74	12.74	
30302	退休费	10.12	10.12	
30307	医疗费补助	2.62	2.62	

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						2024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	3.60		2.50		2.50	1.10

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		2024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2024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2024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、部门收支预算情况的总体说明

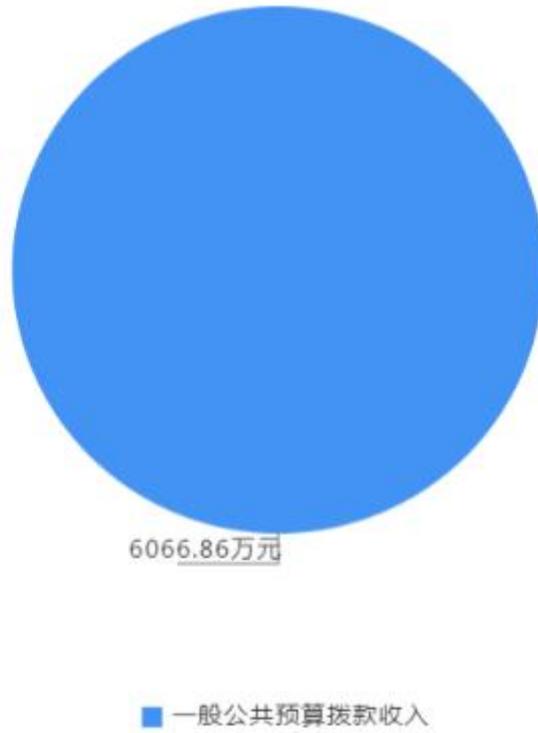
按照综合预算的原则，海东市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,066.86万元；支出包括：一般公共服务支出465.76万元、社会保障和就业支出47.65万元、卫生健康支出27.96万元、商业服务业等支出5,505.16万元、住房保障支出20.33万元。

海东市商务局2024年收支总预算6,066.86万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市商务局2024年收入预算6,066.86万元，其中：一般公共预算拨款收入6,066.86万元，占100.00%。

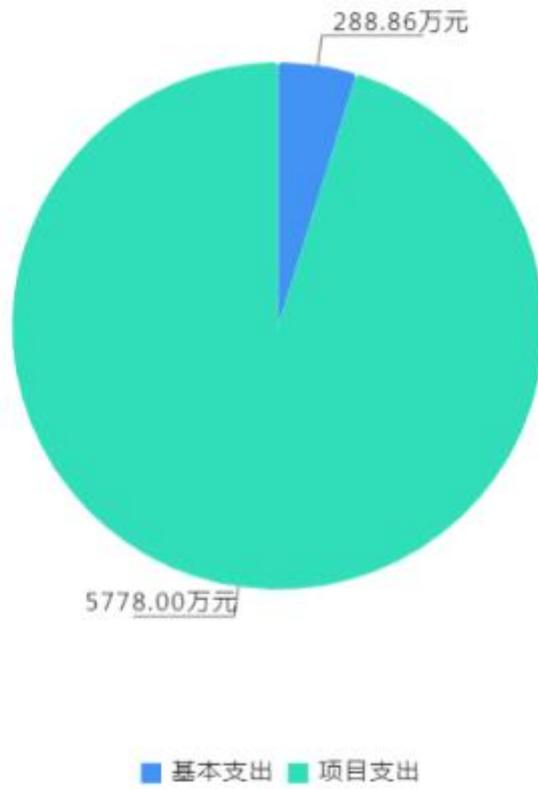
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市商务局2024年支出预算6,066.86万元，其中：基本支出288.86万元，占4.76%；项目支出5,778.00万元，占95.24%。

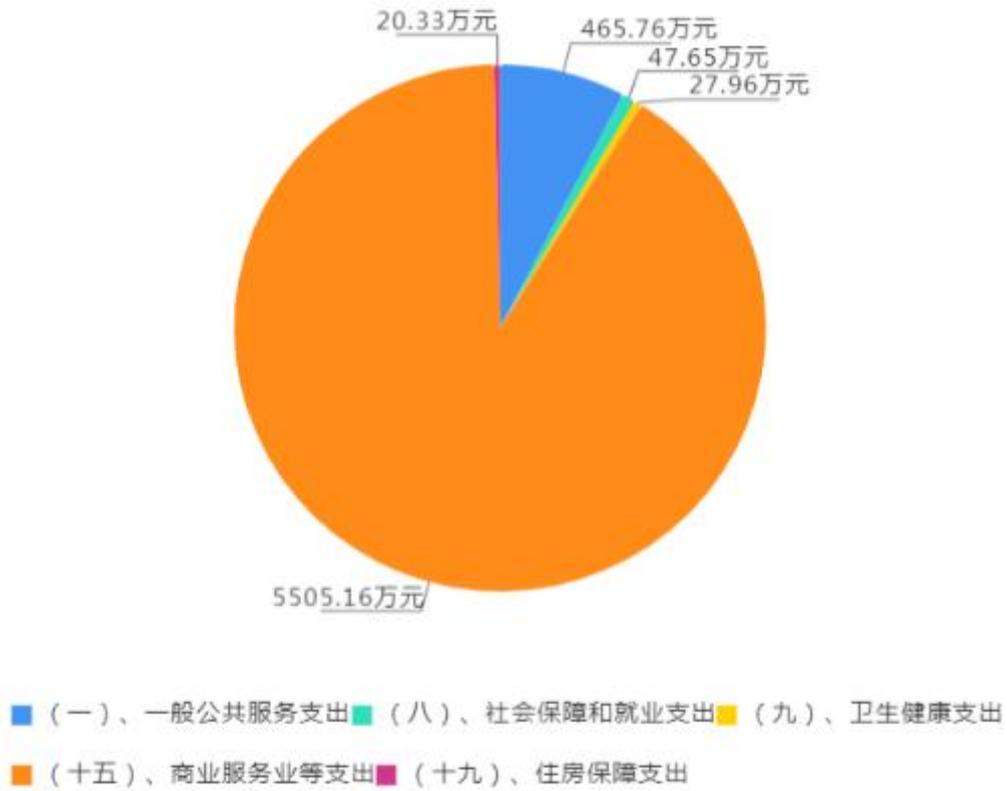
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市商务局2024年财政拨款收支总预算6,066.86万元，比上年减少807.67万元，主要是2024年减少了转移性项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,066.86万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出465.76万元，社会保障和就业支出47.65万元，卫生健康支出27.96万元，商业服务业等支出5,505.16万元，住房保障支出20.33万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

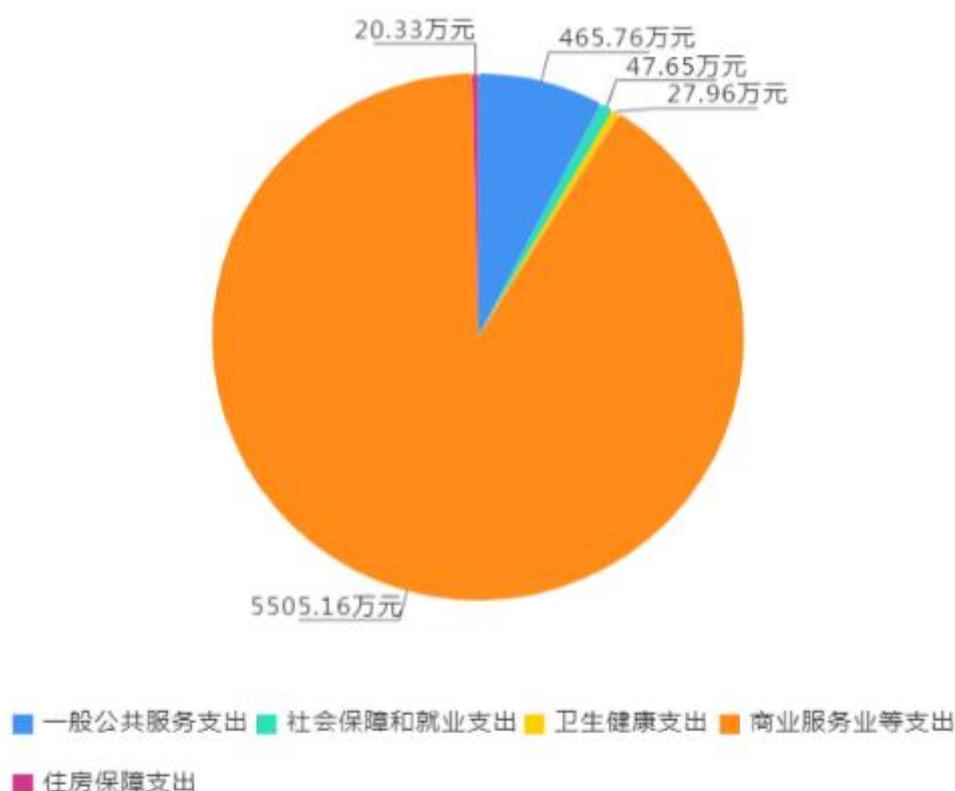
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市商务局2024年一般公共预算当年拨款6,066.86万元，比上年减少807.67万元，主要是2024年减少了转移性项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出465.76万元，占7.68%；社会保障和就业（类）支出47.65万元，占0.79%；卫生健康（类）支出27.96万元，占0.46%；商业服务业等（类）支出5,505.16万元，占90.74%；住房保障（类）支出20.33万元，占0.34%。

2024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）2024年预算数为235.58万元，比上年增加113.29万元，增长92.64%。主要是2024年将政府雇员工资从机关服务调整至行政运行项。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）2024年预算数为7.00万元，比上年减少103.27万元，下降93.65%。主要是2024年将政府雇员工资从机关服务调整至行政运行项。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为76.18万元，比上年增加26.45万元，增长53.19%。主要是2023年新考录两名事业人员，2024年增加了事业工资。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为147.00万元，比上年增加51.00万元，增长53.13%。主要是2024年将应急储备资金列入此项目。

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）2024年预算数为24.82万元，比上年增加7.32万元，增长41.83%。主要是2023年新考录两名事业人员，2024年增加了养老金缴费。

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）2024年预算数为12.41万元，比上年增加3.66万元，增长41.83%。主要是2023年新考录两名事业人员，2024年增加了职业年金缴费。

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）2024年预算数为10.12万元，比上年减少1.45万元，下降12.53%。主要是2024年将退休人员养老调整至其他社会和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

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）2024年预算数为0.31万元，比上年增加0.11万元，增长55.00%。主要是2004年将退休人员养老调整至此科目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.39万元，比上年增加9.39万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年预算时财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。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2024年预算数为6.45万元，比上年增加2.19万元，增长51.41%。主要是2023年新考录两名事业人员，2024年增加了医疗保险缴费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.19万元，比上年增加6.75万元，增长276.64%。主要是2023年新考录两名事业人员，2024年增加了公务员医疗补助缴费。

12、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）2024年预算数为2.93万元，比上年减少4.10万元，下降58.32%。主要是2024年减少了退休人员医疗保险。

13、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）2024年预算数为4,144.00万元，比上年减少833.00万元，下降16.74%。主要是2024年减少了转移性项目资金。

14、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）2024年预算数为1,361.16万元，比上年减少90.84万元，下降6.26%。主要是2024年减少了转移性项目资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.33万元，比上年增加4.83万元，增长31.16%。主要是2023年新考录两名事业人员，2024年增加了公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市商务局2024年一般公共预算基本支出288.86万元，其中：

人员经费 265.36万元，主要包括：基本工资53.23万元，津贴补贴58.98万元，奖金26.08万元，绩效工资31.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.82万元，职业年金缴费12.41万元，职工基本医疗保险缴费15.84万元，公务员医疗补助缴费9.19万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金20.33万元，退休费10.12万元，医疗费补助2.62万元；

公用经费 23.51万元，主要包括：办公费3.10万元，邮电费1.10万元，差旅费2.69万元，会议费0.50万元，培训费1.80万元，公务接待费1.10万元，劳务费0.50万元，工会经费2.96万元，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0.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市商务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.60万元，比上年减少0.50万元，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1.10万元，减少0.50万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据财政相关政策压减“三公经费”。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市商务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市商务局2024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。

2024年海东市商务局机关运行经费财政拨款预算23.51万元，比上年预算增加0.79万元，增长3.48%。主要是2024年事业人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市商务局政府采购预算总额40万元，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40万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024年海东市商务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额5,778.00万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中:预算执行率权重10%		
合计			5,778.00										
309001-海东市商务局(本级)	63020000023T000000009-参加国内外各类展会	3-特定目标类	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,有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。	产出指标	数量指标	参加各类大型展会	≥	2	次		10	
							组织100种以上产品	≥	100	种	20		
							组织50家以上企业	≥	50	家	10		
						质量指标	保证销售产品质量	定性	合格	种	10		
						时效指标	1-12月	0	12	个/月	10		
						效益指标	经济效益	有效带动特色农产品销售	定性	销售额增长	元	10	
		社会效益	提升城市知名度和影响力	定性	市知名度和影响力		10						
		可持续影响	提升优秀企业和“名特优新”产品美誉度和市场认知度	定性	业和“名特优新”		10						
	63020000024R000006286-编外长聘人员	12-编外人员类	111.84	海东市商务局因人员缺少,2015年至2017年共招录政府雇员(长期聘用人员)7名,能够保障政府雇员工资、养老、医疗、住房公积金,确保单位正常运转。	产出指标	数量指标	人数	≥	7	人		30	
						质量指标	保障单位高质量运行	定性	优中良		10		
						时效指标	全年	0	12	月	20		
		效益指标	可持续影响	补充人员,保障单位运转	定性	员,保障单位运转		30					
	63020000024T000000067-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。	产出指标	数量指标	举办电商直播带货线上展会	≥	1	次		20	
							举办培训班	≥	1	次	20		
						质量指标	提升电商企业和农村电商站点人员专业水平	定性	人员专业知识	优中良	10		
						时效指标	12月前	0	12	月	10		
		效益指标	社会效益	提升电子商务对农民服务以及扶贫领域的作用	定性	海东电子商务产业		30					
	63020000024T000000070-政府应急储备补贴资金		60.00	根据省发展和改革委员会《关于定期开展重要民生商品保供稳价调度工作的通知》(青发改价格〔2022〕103号)和海东市发展和改革委员会《关于印发健全完善重要民生商品价格调控机制的通知》(东发改价格〔2021〕504号)等文件精神,全市政府储备活体猪肉300吨、活体牛肉50吨、活体羊肉50吨,抑制价格大幅波动,保障市场供应、维护社会稳定。	成本指标	经济成本	猪肉30万元,牛羊肉30万元	0	60	万元		10	
						产出指标	数量指标	猪肉300吨、牛羊肉各50吨	≥	350	吨	20	
							质量指标	肉质优良且符合国家规定指标要求	定性	及动物防疫所规定的指		10	
							时效指标	储备期1年	≥	1	年	20	
							效益指标	经济效益	保障肉类市场供应总体稳定,提升肉类市场调控保障能	定性	稳定,提升肉类市场调控		20
							社会效益	稳定市场供应和价格,确保社会稳定	定性	应和价格,确保社会稳定		10	
	63020000024T000000073-海东市重要产品流通追溯体系年度运维费		40.00	按照商务部办公厅关于加强肉菜流通追溯体系运行管理有关工作的通知要求,保证重要产品流通追溯体系项目系统正常运行,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	经济成本	项目后续运营维护费用、试点企业信息员数据录入劳务	定性	费用、试点企业信息员采		20		
数量指标						确保6大节点84家试点企业	≥	84	家	20			
质量指标						保证系统正常运行,重要产品流通追溯体系正常运行	定性	系统正常运行		20			
时效指标						全年	0	12	月	10			
	效益指标	社会效益	可实现重要产品来源可追溯,去向可查询	定性	重要产品来源可追		20						
63020000024T000000652-绩效考核奖补资金	3-特定目标类	5.00	支持海东市商务局日常办公运行,用于日常办公、培训、出差等日常经费,更好的使单位办公室、各业务科室的各项业务能够更好的运转,提升服务质量,更好的完成商务工作。	产出指标	数量指标	办公费、差旅费、培训费	≥	3	项		20		
					质量指标	保障单位经费,更好运转	定性	保障单位经费		20			
					时效指标	年度	0	1	年	20			
	效益指标	社会效益	使用经费,更好完成各项工作,使服务对象更加满意	定性	费,更好完成工作		30						
63020000024T000000718-驻村工作队经费		2.00	根据省、市关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的要求,完成驻村工作队各项工作任务,确保市商务局驻村工作队全覆盖县白庄镇下辖村的工作、生活保障	产出指标	数量指标	确保驻村工作队2人工作经费	≥	2	人		20		
					质量指标	驻村工作队各项工作任务完成	定性	队各项工作任务完成		20			
					时效指标	全年	0	12	个/月	20			
	效益指标	经济效益	助力乡村振兴,推动脱贫户增加收入	定性	脱贫户增加收入		30						
63020000024T000000770-政府雇员工作经费		7.00	2015年招录2名,2017年招录5名,市商务局共7名政府雇员,补充单位人员紧缺、保障年内单位社会零售消费品总额、外贸进出口、电子商务、成品油综合改革、安全生产等各项工作,确保完成目标任务。	产出指标	数量指标	保障政府雇员	≥	7	人		20		
					质量指标	保障政府雇员日常工作经费	定性	府雇员日常工作经费		20			
					时效指标	全年	0	12	月	20			
	效益指标	可持续影响	保障商务工作正常开展	定性	障商务工作正常开展		30						
63020000024T000000861-外贸发展资金(2023)		735.16	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,鼓励外贸企业发展壮大,研发出口产品。	产出指标	数量指标	全省外贸进出口总额增速	≥	5	%		20		
						支持跨境电商数量	≥	2	个	20			
					质量指标	获支持的中小外贸企业进出口总额	≥	1000	万	20			
	效益指标	经济效益	获支持的项目带动参与市场开拓中小外贸企业数量	≥	5	家	30						
63020000024T000000957-服务业发展资金		4,144.00	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	培育限上企业和大个体	≥	6	家		20		
						全年海东市社会消费品零售增速	≥	5	%	20			
					质量指标	预算资金执行率	≥	80	%	20			
	效益指标	社会效益	支持限上和样本流通企业	定性	高中低		30						
63020000024T000000959-外贸专项资金		626.00	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,鼓励外贸企业出口自营产品,促进外贸企业发展。	产出指标	数量指标	支持跨境电商综试区	≥	1	家		20		
						支持中小企业项目数	≥	10	家	20			
						外贸进出口额	≥	5	%	20			
	效益指标	经济效益	助力外贸企业发展	定性	高中低		30						

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。

（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