

互助土族自治县商务局

2025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

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

(二) 负责全县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,指导全县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建议,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。负责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要问题和重要商品的供应。

(六) 拟订电子商务发展规划,研究制订电子商务的相关制度和措施,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制度措

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。

## 二、机构设置

商务局内设党政、商务、电商3个办公室，实有在职工作人员21人，其中，在编在岗12人，志愿者6人，公益性岗位3人，退休7人。

## 三、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县商务局

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	513.54	一、一般公共服务支出	412.79
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	51.60
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	271.00
		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	21.19

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	513.54	本年支出合计	784.54
上年结转	271.00	结转下年	
收入总计	784.54	支出总计	784.54

收入总表

部门名称：互助土族自治县商务局

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	784.54	271.00	513.54								
312001-互助土族自治县商务局 (本级)	784.54	271.00	513.54								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县商务局

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	784.54	299.23	485.32			
201	一般公共服务支出	412.79	198.48	214.32			
20199	其他一般公共服务支出	412.79	198.48	214.32			
2019999	其他一般公共服务支出	412.79	198.48	214.32			
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60				
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.83	16.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
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	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46				
216	商业服务业等支出	271.00		271.00			
21602	商业流通事务	271.00		271.00			
2160299	其他商业流通事务支出	271.00		271.00			
221	住房保障支出	21.19	21.19				
22102	住房改革支出	21.19	21.19				
2210201	住房公积金	21.19	21.19				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县商务局

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	513.54	一、本年支出	784.54	784.54		
一般公共预算拨款收入	513.54	(一) 一般公共服务支出	412.79	412.79		
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	51.60	51.60		
		(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	271.00	271.00		
		(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	21.19	21.19		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	271.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	271.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>784.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>784.54</b>	<b>784.54</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	513.54	299.23	214.32
201	一般公共服务支出	412.79	198.48	214.32
20199	其他一般公共服务支出	412.79	198.48	214.32
2019999	其他一般公共服务支出	412.79	198.48	214.32
208	社会保障和就业支出	51.60	51.60	
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.83	16.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
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	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	
221	住房保障支出	21.19	21.19	
22102	住房改革支出	21.19	21.19	
2210201	住房公积金	21.19	21.19	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	299.23	282.05	17.18
301	工资福利支出	260.75	260.75	
30101	基本工资	57.18	57.18	
30102	津贴补贴	60.43	60.43	
30103	奖金	20.96	20.96	
30107	绩效工资	42.73	42.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	22.78	
30109	职业年金缴费	11.39	11.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	14.95	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	21.19	21.19	
302	商品和服务支出	17.18		17.18
30201	办公费	0.68		0.68
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	1.21		1.21
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	21.29	21.29	
30302	退休费	16.83	16.83	
30307	医疗费补助	4.46	4.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

上年预算数					2025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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县商务局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：互助土族自治县商务局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

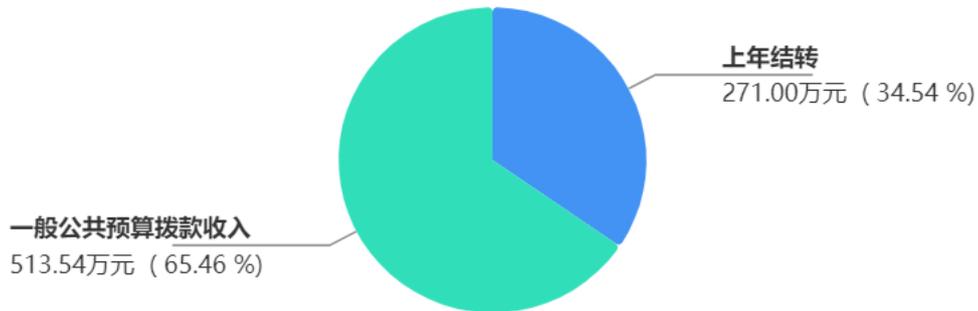
按照综合预算的原则，互助土族自治县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入513.54万元、上年结转271.00万元；支出包括：一般公共服务支出412.79万元、社会保障和就业支出51.60万元、卫生健康支出27.96万元、商业服务业等支出271.00万元、住房保障支出21.19万元。

互助土族自治县商务局2025年收支总预算784.54万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县商务局2025年收入预算784.54万元，其中：上年结转271.00万元，占34.54%；一般公共预算拨款收入513.54万元，占65.46%。

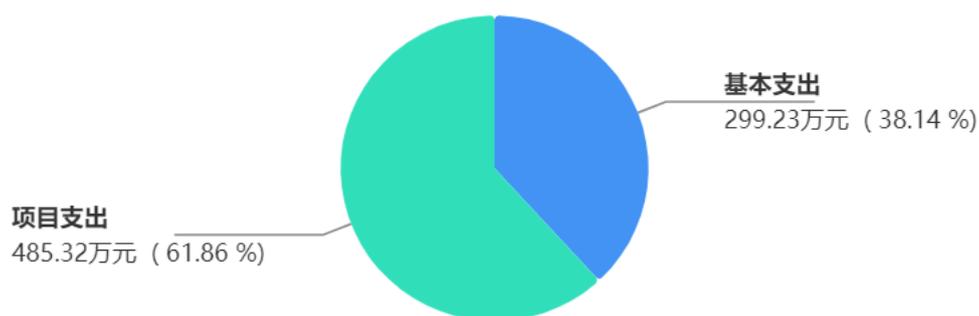
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县商务局2025年支出预算784.54万元，其中：基本支出299.23万元，占38.14%；项目支出485.32万元，占61.86%。

2025年支出预算构成图

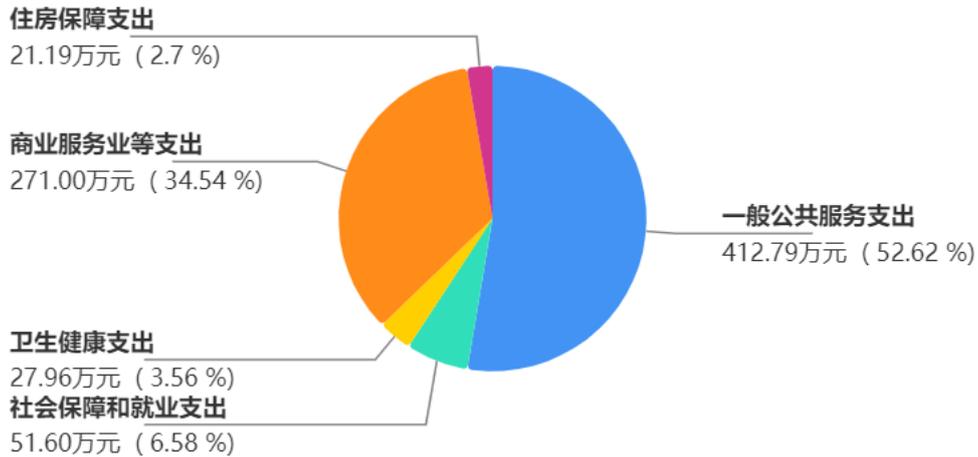


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县商务局2025年财政拨款收支总预算784.54万元，比上年增加384.27万元，主要是互助县电商物流产业园发展扶持项目、矿山恢复治理费、促消费活动工作经费等资金增加；结转2024年度第三批县域商业建设行动支持项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入513.54万元，上年结转271.00万元；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412.79万元，社会保障和就业支出51.60万元，卫生健康支出27.96万元，商业服务业等支出271.00万元，住房保障支出21.19万元。

2025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。

互助土族自治县商务局2025年一般公共预算当年拨款513.54万元，比上年增加113.27万元，主要是互助县电商物流产业园发展扶持项目、矿山恢复治理费、促消费活动工作经费等资金增加。

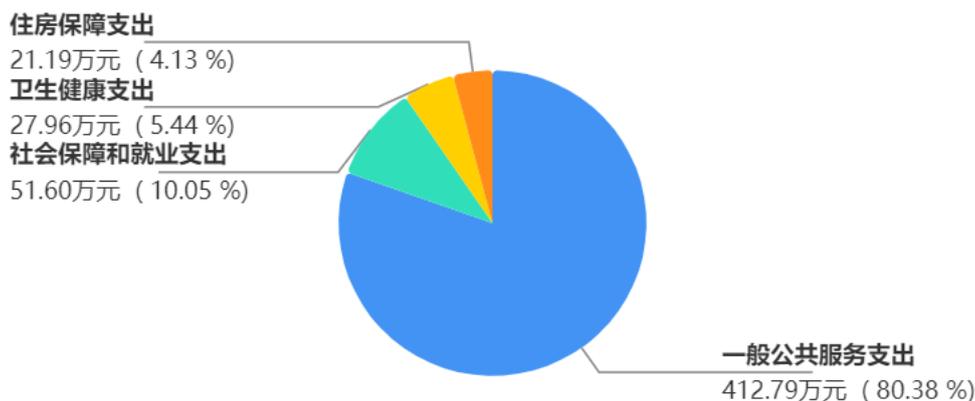
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出412.79万元，占80.38%；社会保障和就业（类）支出51.60万元，占10.05%；卫生健康（类）支出27.96万元，占5.44%；住房保障（类）支出21.19万元，占4.13%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



## （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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为412.79万元，比上年增长110.78万元，增长36.68%。主要是互助县电商物流产业园发展扶持项目、矿山恢复治理费、促消费活动工作经费等资金增加。

2、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）2025年预算数为22.78万元，比上年增长0.45万元，增长2.02%。主要是随着工资福利的增加，机关事业单位养老保险缴费单位配套增加。

3、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）2025年预算数为11.39万元，比上年增加0.23万元，增长2.06%。主要是随着工资福利的增加，机关事业单位职业年金缴费单位配套增加。

4、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）2025年预算数为16.83万元，比上年增加0.46万元，增长2.81%。主要是退休人员工资调整，退休统筹外待遇增加。

5、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）2025年预算数为0.59万元，比上年增加0.59万元，增长100.00%。主要是上年预算中其它社会保障和就业支出分别是财政对失业保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.81万元，比上年增加0.14万元，增长2.10%。主要是随着工资福利的增加，行政单位医疗保险单位配套增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.15万元，比上年增加0.17万元，增长2.13%。主要是随着工资福利的增加，事业单位医疗保险单位配套增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.54万元，比上年增加0.17万元，增长2.03%。主要是随着工资福利的增加，公务员医疗补助增加。

9、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）2025年预算数为4.46万元，比上年增加0.25万元，增长5.94%。主要是退休人员工资调整，医疗保险基数增加，财政对其他行政事业单位医疗支出配套增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.19万元，比上年增加0.60万元，增长2.91%。主要是随着工资福利的增加，住房公积金单位配套增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县商务局2025年一般公共预算基本支出299.23万元，其中：

**人员经费** 282.05万元，主要包括：基本工资57.18万元，津贴补贴60.43万元，奖金20.96万元，绩效工资42.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.78万元，职业年金缴费11.39万元，职工基本医疗保险缴费14.95万元，公务员医疗补助缴费8.54万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金21.19万元，退休费16.83万元，医疗费补助4.46万元；

**公用经费** 17.18万元，主要包括：办公费0.68万元，水费0.12万元，电费0.24万元，邮电费1.21万元，取暖费1.80万元，差旅费3.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出0.15万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县商务局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，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2.60万元，

增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县商务局2025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**

互助土族自治县商务局2025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。**

2025年互助土族自治县商务局机关运行经费财政拨款预算17.18万元，与上年持平。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年互助土族自治县商务局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，互助土族自治县商务局共有车辆1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1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年互助土族自治县商务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额172.19万元。

## 2025年商务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		#####													
	63022325T000000000 291-互助县电商物流产业园发展扶持项目	10.00	50.00	目标1：保证互助县电商服务中心运营发展； 目标2：培育扶持全县电商经营主体高质量发展； 目标3：促进全县农特产品销售额不断攀升。	成本指标	经济成本	电商服务中心运营经费	≤	50	50	万元	20	20	正向		
					产出指标	数量指标	扶持全县重点电商经营主体	≥	38	38	家	10	10	正向		
							扶持全县快递物流企业	≥	9	9	家	10	10	正向		
							质量指标	资金使用合规性	=	100	100	%	5	5	正向	
						项目实施合格率		≥	95	95	%	5	5	正向		
						时效指标	预算资金执行率	=	100	100	%	5	5	正向		
							资金使用合规性	=	100	100	%	5	5	正向		
					效益指标	经济效益	全县网络交易额较上年增长	≥	5	5	%	3	3	正向		
							全县农特产品销售额较上年增长	≥	5	5	%	3	3	正向		
						社会效益	全县电商产业总产值逐步提升	定性	提升	提升	显著/一般	3	3	正向		
							农村地区电商快递物流服务水平逐步提升	定性	提升	提升	显著/一般	3	3	正向		

## 2025年商务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		#####													
							全县电商快递从业人员不断攀升	定性	提升	提升	显著/一般	4	4	正向		
							可持续影响	推动全县电商可持续发展	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	群众对电商服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
									群众对快递服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
							成本指标	经济成本	促消费活动工作经费	≤	20	20	万元	10	10	正向
							产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	3	3	次	10	10	正向
									活动参与企业	≥	30	30	家	10	10	正向
								质量指标	资金使用合规性	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	预算资金执行率	=	100	100	%	10	10	正向	
								资金拨付及时性	=	100	100	%	5	5	正向	
经济效益	社会效益	社会消费品零售总额增	≥	6	6	%	5	5	正向							

63022325T000000000  
303-促消费活动工作经

10.00

20.00

为深入贯彻落实国家和省市县关于坚定实施扩大内需战略，全面促进消费的决策部署，进一步提振消费信心，充分繁荣市场，带动经济快速恢复，扩大消费规模，改善消费环境，

## 2025年商务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		#####													
	费			激发消费需求，深挖消费潜力，促进消费增长，增强消费对互助经济发展的基础性作用，力争更好的完成2025年度社会消费品零售总额增长6%的预期发展目标。	效益指标	社会效益	促进产业发展带动就业	≥	50	50	人	5	5	正向		
							监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						可持续影响	扩大消费规模的可持续发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
							促进消费增长	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
							消费者满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
					成本指标	经济成本	组织开展商贸及电商领域展销展博会	≤	20	20	万元	10	10	正向		
						数量指标	活动开展次数	≥	2	2	次	10	10	正向		
							活动参与企业	≥	15	15	家	10	10	正向		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	100	%	5	5	正向		

## 2025年商务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		#####													
	63022325T0000000000307-展销展博会工作经费	10.00	20.00	为深入贯彻落实国家和省市县关于坚定实施扩大内需战略，全面促进消费的决策部署，进一步提振消费信心，充分繁荣市场，带动经济快速恢复，扩大消费规模，改善消费环境，激发消费需求，深挖消费潜力，促进消费增长，增强消费对互助经济发展的基础性作用，力争更好的完成2025年度社会消费品零售总额增长6%的预期发展目标。	产出指标	质量指标	项目实施合格率	≥	95	95	%	5	5	正向		
		时效指标	预算资金执行率				=	100	100	%	5	5	正向			
			资金拨付及时性				=	100	100	%	5	5	正向			
		效益指标	社会效益		通过开放合作、产业带动、投资贸易等举措，积极推动特色农牧产业合作与交流，提升“净土青海、高原臻品”“醉美互助”特色农牧业品牌知名度，让更多“青字号”“互字号”农畜产品在展销展会活动的带动引领下走出高原、走向全国。	定性	良	良	优良中低差	15	15	正向				
					通过宣传，提高我县农特产品的知名度	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向				
					通过优选参展展商和展览，展览举办呈现质量较好	定性	显著	显著	显著/一般	5	5	正向				
					可持续影响	推动我县内外贸易发展的可持续发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			

## 2025年商务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		#####													
					满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
							服务群众的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
					成本指标	经济成本	商务经济运行分析研判会及专题培训费用	≤	5	5	万元	5	5	正向		
							样本企业报送员补助资金	≤	4	4	万元	5	5	正向		
							安全生产宣传彩页制作费用	≤	2	2	万元	5	5	正向		
							安全生产培训、应急演练及观摩会费用	≤	4	4	万元	5	5	正向		
					数量指标	产出指标	培训次数	≥	3	3	次	5	5	正向		
							培训人数	≥	100	100	人次	5	5	正向		
							限下样本企业报送员补助资金	≥	31	31	人次	5	5	正向		
							安全生产培训、应急演练及观摩会费用	≥	1	1	次	5	5	正向		

1、为进一步提高限上下限下企业统计人员业务素质，准确掌握全县商贸流通企业的基本情况，确保上报数据及时、准确、真实。切实提高企业服务经

产出指标

63022325T000000000

## 2025年商务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		#####													
312001-互助土族自治县商务局(本级)	630223251000000000 314-限上限下企业培育培训费	10.00	15.00	济发展能力。2、使企业及时了解掌握国家、省市县相关政策。3、提高企业安全意识，培养安全生产的技能和知识，减少事故发生的可能性，保障员工生命财产安全，提高生产效率。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	100	%	5	5	正向		
							项目实施合格率	≥	95	95	%	5	5	正向		
						时效指标	预算资金执行率	=	100	100	%	5	5	正向		
							资金拨付及时性	=	100	100	%	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	提高企业安全意识，减少事故发生的可能性，保障员工生命财产安全，提高生产效率。	≥	90	90	%	10	10	正向	
								指导全县商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整。	定性	显著	显著	显著/一般	5	5	正向	
						可持续影响	政策知晓率	≥	90	90	%	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	电商服务站补助资金	≤	3.36	3.36	万元	10	10	正向		
							优秀电商企业奖励资金	≤	1.64	1.64	万元	10	10	正向		

## 2025年商务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		#####													
	63022325T000000000 324-互助县电商发展扶持项目	10.00	5.00	目标1：农特产品网络销售额逐年提升；目标2：全县农村地区电商服务和快递服务水平逐年提升；目标3：全县网络交易额逐步提升。	产出指标	数量指标	对乡镇级电商服务站补助资金	≥	15	15	个	10	10	正向		
									对优秀电商企业奖励资金	≥	10	10	家	10	10	正向
					产出指标	质量指标	项目实施合格率	≥	95	95	%	10	10	正向		
							时效指标	预算资金执行率	=	100	100	%	5	5	正向	
					时效指标	资金使用合规性		=	100	100	%	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	乡镇级电商服务水平逐步提升	定性	显著	显著	显著/一般	5	5	正向	
								乡镇级快递物流服务水平逐步提升	定性	显著	显著	显著/一般	5	5	正向	
								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，指导全县流通领域信息网络建设	定性	显著	显著	显著/一般	5	5	正向	
							可持续影响	推动全县电商可持续发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对电商服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		

## 2025年商务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		#####													
					满意度		群众对快递服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
					成本指标	经济成本	办公费用	≤	28.34	28.34	万元	4	4	正向		
							乡村振兴工作队员生活补助	≤	3.2	3.2	万元	3	3	正向		
							临聘人员生活补助	≤	15	15	万元	3	3	正向		
							门卫工资	≤	0.6	0.6	万元	3	3	正向		
							专线网络费	≤	0.36	0.36	万元	3	3	正向		
							征订报刊费	≤	2.5	2.5	万元	4	4	正向		
					数量指标		采购墨粉、彩色墨粉、打印纸、笔、笔记本、档案盒等办公耗材、装订档案、制作横幅等	≥	28.34	28.34	万元	10	10	正向		
						发放乡村振兴工作队员生活补助	≥	2	2	人次	4	4	正向			
						发放临聘人员生活补助	≥	9	9	人次	4	4	正向			
				目标 1：保障商务局日常工作												

## 2025年商务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		#####													
	63022325T000000000 331-工作经费	10.00	40.00	的正常运行，为商务局的各项工作提供充分的保障 目标 2：充分调动职工的工作积极性，保障日常工作顺利开展，营造和谐、舒适的工作氛围。 目标 3：落实以人为本的方针，切实关心临聘职工、乡村振兴工作人员的生活，调动工作人员的积极性，保障日常工作顺利开展。	产出指标		发放门卫工资	≥	1	1	人	4	4	正向		
							按规定交纳专线网络费	≥	1	1	年	4	4	正向		
							及时征订报刊费	≥	46	46	份	4	4	正向		
					质量指标		资金使用合规性	=	100	100	%	5	5	正向		
					时效指标		1年内完成	=	2025	2025	年	5	5	正向		
					效益指标	社会效益	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
							监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
							建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，做好重要消费品储备管理和市场调控工作。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
						可持续影响	持续为商贸领域服务对象做好服务	≥	90	90	%	5	5	正向		

## 2025年商务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		#####													
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
							服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向		
	63022325T000000000 722-矿山恢复治理费	10.00	22.19	通过综合工程治理，削弱及减轻危岩体灾害隐患，避免危岩体崩塌失稳对坡件羊、放牧村民等造成危害，同时通过对不稳定斜坡坡面植被景观的整治，恢治理区原始生态环境，达到矿区生态环境与当地自然环	成本指标	经济成本	矿山恢复治理费	=	22.19	22.19	万元	20	20	正向		
						产出指标	数量指标	矿山恢复治理项目实施单位	=	1	1	家	10	10	正向	
							质量指标	矿山恢复治理验收合格率	=	100	100	%	15	15	正向	
							时效指标	项目实施年限	=	1	1	年	15	15	正向	
							社会效益		通过项目绿色施工的实施，逐渐提高群众的环保理念，养成珍惜资源、崇尚节约、自觉保护自然生态环境的生活和工作新风尚	定性	显著	显著	显著/一般	5	5	正向

附件

## 2025年商务局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
合计-	-		#####													
				境相协调的目的。	效益指标	生态效益	：通过对不稳定斜坡坡面植被景观的整治，恢复治理区原始生态环境，达到矿区生态环境与当地自然环境相协调	定性	显著	显著	显著/一般	10	10	正向		
						可持续影响	生态环境可持续性	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		

## 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位其它必要的

基本支出。

（二）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）：反映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。

（三）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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

（九）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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**

本单位无部门专业类名词。