

互助土族自治县商务局

2026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

1、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)发展规划和相关政策措施。

2、负责全县商贸流通行业的宏观管理,推进流通产业结构的调整,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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。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。

11、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。

12、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。

13、拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施。承担以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

14、指导商会、学会和行业协会工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、与县市场监督管理局的有关职责分工。县商务局负责拟订药品流通发展规划，负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规

划和措施。县市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置

内设党政办公室、商务办公室、电子商务办公室三个科室。2026年度实有人员23人，其中行政5人、机关工勤1人、事业7人，志愿者6人，公益性岗位4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	598.98	一、一般公共服务支出	490.97
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	55.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.24
		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	379.00
		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	22.57

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	598.98	本年支出合计	977.98
上年结转	379.00	结转下年	
收入总计	977.98	支出总计	977.98

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	合计	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	977.98	379.00	598.98								
312-互助土族自治县商务局	977.98	379.00	598.98								
312001-互助土族自治县商务局 (本级)	977.98	379.00	598.98								

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	977.98	318.01	659.97			
201	一般公共服务支出	490.97	210.00	280.97			
20199	其他一般公共服务支出	490.97	210.00	280.97			
2019999	其他一般公共服务支出	490.97	210.00	280.97			
208	社会保障和就业支出	55.19	55.19				
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.52	17.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	30.24	30.24				
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79				
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85				
216	商业服务业等支出	379.00		379.00			
21602	商业流通事务	245.00		245.00			
2160299	其他商业流通事务支出	245.00		245.00			
21606	涉外发展服务支出	134.00		134.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	134.00		134.00			
221	住房保障支出	22.57	22.57				
22102	住房改革支出	22.57	22.57				
2210201	住房公积金	22.57	22.57				

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	598.98	一、本年支出	977.98	977.98		
一般公共预算拨款收入	598.98	(一) 一般公共服务支出	490.97	490.97		
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	55.19	55.19		
		(九) 卫生健康支出	30.24	30.24		
		(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	379.00	379.00		
		(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	22.57	22.57		
		(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	379.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	379.00					
(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	977.98	支出总计	977.98	977.98		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	598.98	318.01	280.97
201	一般公共服务支出	490.97	210.00	280.97
20199	其他一般公共服务支出	490.97	210.00	280.97
2019999	其他一般公共服务支出	490.97	210.00	280.97
208	社会保障和就业支出	55.19	55.19	
20805	行政事业单位养老支出	54.46	54.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.52	17.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	
221	住房保障支出	22.57	22.57	
22102	住房改革支出	22.57	22.57	
2210201	住房公积金	22.57	22.57	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	318.01	300.77	17.24
301	工资福利支出	278.39	278.39	
30101	基本工资	67.11	67.11	
30102	津贴补贴	60.65	60.65	
30103	奖金	21.52	21.52	
30107	绩效工资	43.47	43.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	24.62	
30109	职业年金缴费	12.31	12.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	9.23	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	22.57	22.57	
302	商品和服务支出	17.24		17.24
30201	办公费	0.83		0.83
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	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	22.38	22.38	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	17.52	17.52	
30307	医疗费补助	4.85	4.85	

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					2026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		2026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2026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		2026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2026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

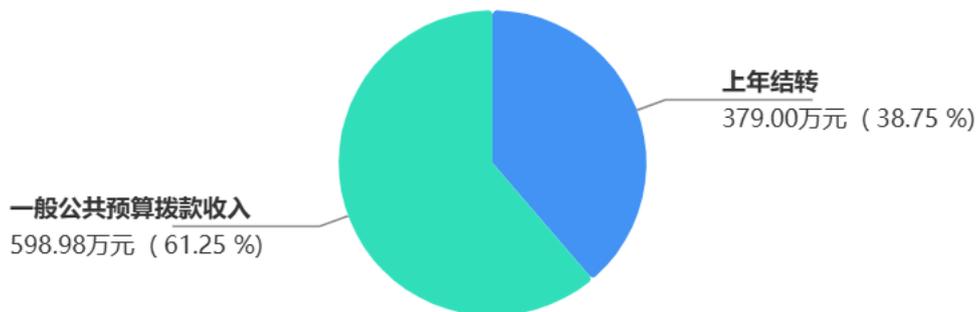
按照综合预算的原则，互助土族自治县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入598.98万元、上年结转379.00万元；支出包括：一般公共服务支出490.97万元、社会保障和就业支出55.19万元、卫生健康支出30.24万元、商业服务业等支出379.00万元、住房保障支出22.57万元。

互助土族自治县商务局2026年收支总预算977.98万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县商务局2026年收入预算977.98万元，其中：上年结转379.00万元，占38.75%；一般公共预算拨款收入598.98万元，占61.25%。

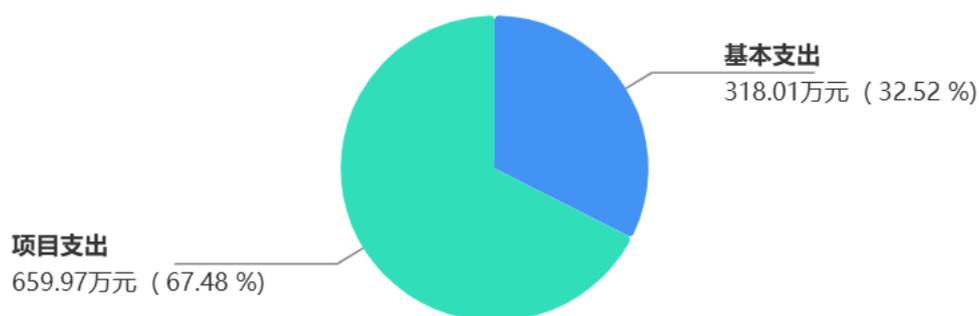
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县商务局2026年支出预算977.98万元，其中：基本支出318.01万元，占32.52%；项目支出659.97万元，占67.48%。

2026年支出预算构成图

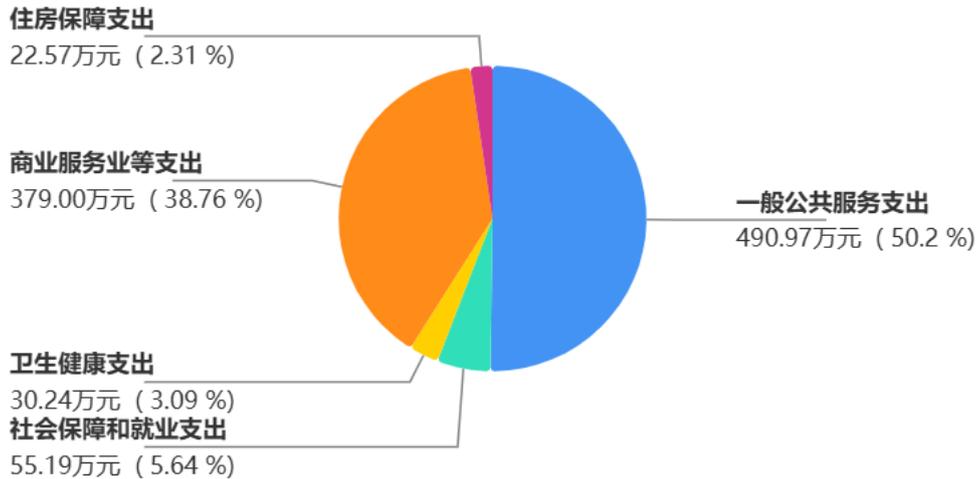


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县商务局2026年财政拨款收支总预算977.98万元，比上年增加193.44万元，主要是互助县电商发展扶持项目资金增加、本年度新增互助县十五五现代商务发展规划编制费用、商贸领域重大风险评估费等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入598.98万元，上年结转379.00万元；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490.97万元，社会保障和就业支出55.19万元，卫生健康支出30.24万元，商业服务业等支出379.00万元，住房保障支出22.57万元。

2026年财政拨款预算支出

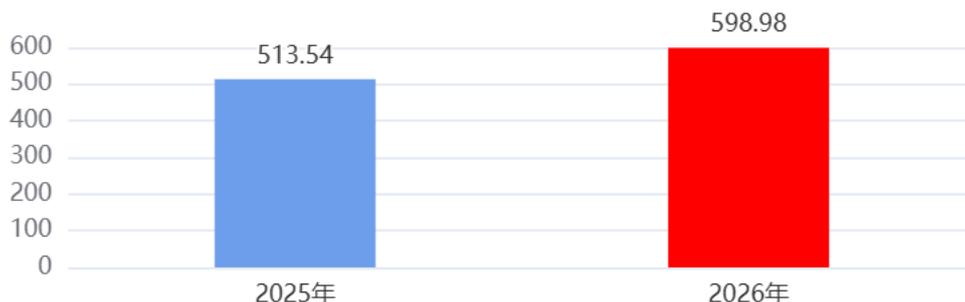


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款598.98万元，比上年增加85.44万元，主要是互助县电商发展扶持项目资金增加、本年度新增互助县十五五现代商务发展规划编制费用、商贸领域重大风险评估费等项目资金。

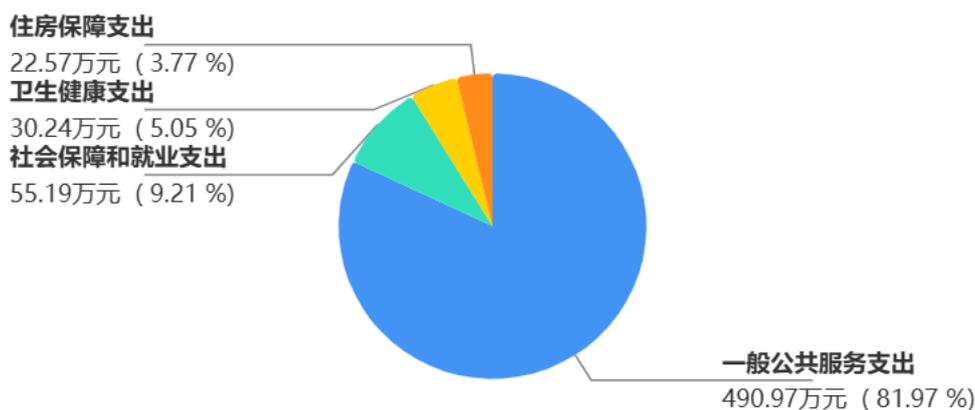
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出490.97万元，占81.97%；社会保障和就业（类）支出55.19万元，占9.21%；卫生健康（类）支出30.24万元，占5.05%；住房保障（类）支出22.57万元，占3.77%。

2026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）2026年预算数为490.97万元，比上年增长78.18万元，增长18.94%。主要是互助县电商发展扶持项目资金增加、本年度新增互助县十五五现代商务发展规划编制费用、商贸领域重大风险评估费等项目资金。

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）2026年预算数为24.62万元，比上年增长1.84万元，增长8.08%。主要是本年度新增公务员1名，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2026年预算数为12.31万元，比上年增加0.92万元，增长8.08%。主要是本年度新增公务员1名，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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）2026年预算数为17.52万元，比上年增加0.69万元，增长4.10%。主要是退休人员工资调整，退休人员统筹外待遇增加，。

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）2026年预算数为0.74万元，比上年增加0.15万元，增长25.42%。主要是随着工资福利增加，单位职工工伤保险和失业保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.37万元，比上年增加0.56万元，增长8.22%。主要是本年度新增公务员1名，行政单位医疗保险缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.79万元，比上年增加0.64万元，增长7.85%。主要是随着工资福利增加，事业单位医疗保险缴费支出增加。

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）2026年预算数为9.23万元，比上年增加0.69万元，增长8.08%。主要是本年度新增公务员1名，公务员医疗补助缴费支出增加。

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）2026年预算数为4.85万元，比上年增加0.39万元，增长8.74%。主要是退休人员工资调整，退休人员医疗保险基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.57万元，比上年增加1.38万元，增长6.51%。主要是新增公务员1名，单位住房公积金缴费支出增加。

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2026年一般公共预算基本支出318.01万元，其中：

人员经费 300.77万元，主要包括：基本工资67.11万元，津贴补贴60.65万元，奖金21.52万元，绩效工资43.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.62万元，职业年金缴费12.31万元，职工基本医疗保险缴费16.16万元，公务员医疗补助缴费9.23万元，其他社会保障缴费0.74万元，住房公积金22.57万元，退休费17.52万元，医疗费补助4.85万元；

公用经费 17.24万元，主要包括：办公费0.83万元，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3.54万元。

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2026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。2026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2026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2026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。

2026年互助土族自治县商务局机关运行经费财政拨款预算17.24万元，比上年增加0.06万元，增长0.35%。主要是单位新增公务员1名，工作经费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，互助土族自治县商务局所属各预算单位共有车辆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0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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县商务局所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县商务局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有使用委托业务费预算拨款安排的支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026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8个，预算金额233.00万元。

互助县2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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				
8	合计-	-		233.00															
1		63022326T000000000732-促消费活动工作经费	10	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。	成本指标	经济成本	指标 1: 年货大集、“二二二”传统物资交流会、五一促消费、	≤	15	10	万元	7	7	正向				
								指标 2: 6.18、双十一、双十二嗨购等系列活动费用	≤	10	5	万元	7	7	正向				
								指标 3: 村BA、青超联赛等系列活动费用	≤	5	5	万元	6	6	正向				
							数量指标	指标 1: 年货大集、“二二二”传统物资交流会、五一促消费、	≥	20	20	家/次	10	10	正向				
						指标 2: 6.18、双十一、双十二嗨购等系列活动参与企业个数		≥	15	15	家/次	5	5	正向					
						质量指标	指标 3: 村BA、青超联赛等系列活动参与企业个数	≥	10	10	家/次	5	5	正向					
							指标 1: 资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向					
						时效指标	指标 1: 预算资金执行率	≥	98	98	%	5	5	正向					
							指标 2: 资金拨付及时率	=	100	100	%	5	5	正向					
						效益指标	经济效益	指标 1: 拉动消费增长	≥	50	50	万元	5	5	正向				
社会效益	指标 1: 扩大消费规模，改善消费环境，促进消费增长，增强消费	定性	良	良	优良中低差		5	5	正向										
可持续影响	指标 1: 扩大消费规模的可持续发展	≥	90	90	%		10	10	正向										
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 参展企业满意度	≥	90	90	%	5	5	正向										
		指标2: 消费者满意度	≥	90	90	%	5	5	正向										
2		63022326T00000000074-展销展会工作经费	10	20.00	通过组织我县企业参加国内外、省市县展览展会的方式，推动我县内外贸易发展，让我县的农产品走出去，提高企业知名度，与潜在客户建立联系，有效促进产业升级与经济增长。	成本指标	经济成本	指标 1: 组织企业开展国、省内外展览展会工作经费	≤	1.00	1	万元	5	5	正向				
								指标 2: 年货大集、“二二二”传统物资交流会、五一促消费、	≤	14.00	10	万元	5	5	正向				
								指标 3: 6.18、双十一、双十二嗨购等系列活动费用	≤	10.00	5	万元	5	5	正向				
								指标 4: 村BA、青超联赛等系列活动费用	≤	5.00	4	万元	5	5	正向				
						数量指标	指标 1: 国、省内外展览展会活动开展次数	≥	2	2	家/次	5	5	正向					
							指标 2: 指标 1: 年货大集、“二二二”传统物资交流会、五一促消费、	≥	20	20	家/次	5	5	正向					
							指标 3: 6.18、双十一、双十二嗨购等系列活动参展企业个数	≥	15	15	家/次	5	5	正向					
						质量指标	指标 4: 村BA、青超联赛等系列活动参展企业个数	≥	10	10	家/次	5	5	正向					
							指标 1: 资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向					
						时效指标	指标 1: 预算资金执行率	≥	98	98	%	5	5	正向					
指标 2: 资金拨付及时率	=	100	100	%	5		5	正向											
效益指标	社会效益	指标 1: 通过组织我县企业参加展览展会，提高我县农产品的	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向										
	可持续影响	指标 1: 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	10	10	正向										
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 参展企业满意度	≥	90	90	%	5	5	正向										
		指标 2: 服务群众的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向										
3		63022326T000000000769-限上限下企业培育培训费	10	15.00	进一步提高限上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济发展能力；使企业及时了解掌握国家、省市县相关政策；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。	成本指标	经济成本	指标 1: 商务经济运行分析研判会及专题培训费用	≤	4.00	3	万元	5	5	正向				
								指标 2: 样本企业报送员补助资金	≤	6.00	6	万元	5	5	正向				
								指标 3: 安全生产宣传彩页制作费用	≤	2.00	2	万元	5	5	正向				
								指标 4: 安全生产培训、应急演练及观摩会费用	≤	8.00	4	万元	5	5	正向				
						数量指标	指标1: 商务经济运行分析研判会及专题培训次数	≥	2	2	次	5	5	正向					
							指标2: 限下样本企业报送员人数	≥	50	50	人/次	5	5	正向					
							指标3: 制作安全生产宣传彩页数量	≥	8000	8000	份	5	5	正向					
						质量指标	指标 4: 安全生产培训、应急演练及观摩会	≥	2	2	次	5	5	正向					
							指标1: 资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向					
						时效指标	指标1: 预算资金执行率	≥	98	98	%	5	5	正向					
指标2: 资金拨付及时率	=	100	100	%	5		5	正向											
效益指标	社会效益	指标 1: 进一步提高限上企业统计人员业务素质，确保上报	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向										
	可持续影响	指标 2: 提高企业安全意识，培养安全生产减少事故发生的可能性	定性	显著	显著	显著/一般	5	5	正向										
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 政策知晓率的可持续性	定性	良好	良好	优良中低差	10	10	正向										
		指标 1: 服务企业满意度	≥	90	90	%	10	10	正向										
					通过项目实施电子商务服务中心基础设施完善，吸	成本指标	经济成本	指标1: 电商服务中心基础设施维修维护费用，安全生产费用	≥	10	10	万元	5	5	正向				
								指标2: 扶持中小电商企业发展	≥	10	10	万元	5	5	正向				
								指标3: 全县电商组织技能培训及活动	≥	10	10	万元	5	5	正向				
								指标4: 电商企业线上促销活动	≥	20	20	万元	5	5	正向				
						数量指标	指标1: 电商服务中心办公办公场地面积	≥	5669.08	5669.08	平方米	5	5	正向					
指标2: 扶持中小电商企业个数	≥	30	30	家	5		5	正向											

4	312001-互助土族自治县商务局(本级)	63022326T000000000798-互助县电商发展扶持项目	10	50.00	引更多的人从事电商行业,壮大我县电商规模,共促乡村振兴、数字引擎;推动全县农产品网络销售额逐年提升;农村地区电商服务和快递服务水平逐年提升;全县网络交易额逐步提升。	产出指标	数量指标	指标3:全县电商组织技能培训及活动次数	≥	4	4	次	5	5	正向
								指标4:电商企业线上促销活动次数	≥	6	6	次	5	5	正向
							质量指标	指标1:资金使用合规率	≥	98	98	%	5	5	正向
							时效指标	指标1:预算资金执行率	≥	98	98	%	5	5	正向
								指标2:资金拨付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	指标1:电子商务服务中心基础设施完善,吸引更多的人员从事电	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
							可持续影响	指标1:推动全县电商可持续发展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众对电商服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								指标2:入驻企业对服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
5		63022326T000000000801-工作经费	10	40.00	目标1:保障商务局日常工作的正常运行,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1.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	经济成本	指标1:办公费用	≥	212500	112500	元	4	4	正向
								指标2:乡村振兴工作队生活补助	≥	31700	31700	元	3	3	正向
								指标3:临聘人员生活补助	≥	211200	211200	元	3	3	正向
								指标4:门卫工资	≥	9600	9600	元	3	3	正向
								指标5:差旅费	≥	10000	10000	元	3	3	正向
								指标6:征订报刊费	≥	25000	25000	元	4	4	正向
						产出指标	数量指标	指标1:采购墨粉、彩色墨粉、打印纸、笔、笔记本、档案盒等	≥	21.25	21.25	万元	5	5	正向
								指标2:发放乡村振兴工作队生活补助人数	≥	2	2	人/次	4	4	正向
								指标3:发放临聘人员生活补助人数	≥	11	11	人/次	4	4	正向
								指标4:发放门卫工资人数	≥	1	1	人	4	4	正向
								指标5:发放差旅费人数	≥	17	17	人/次	4	4	正向
								指标6:及时征订报刊费	≥	46	46	份	4	4	正向
						质量指标	指标1:资金使用合规率	≥	98	98	%	5	5	正向	
						时效指标	指标1:预算资金执行率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								指标2:资金拨付及时率	=	100	100	%	5	5	正向
						效益指标	社会效益	指标1: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
								指标2: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
								指标3:建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,做好重要	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	指标1:持续为商贸领域服务对象做好服务	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	指标1:单位职工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								指标2:服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
6		63022326T000000000802-互助县电商物流产业园发展扶持项目	10	75.00	目标1:保障商务局日常工作的正常运行,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1.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	经济成本	指标1:电子商务服务中心办公场地租赁费用	=	75.00	75	万元	10	10	正向
						数量指标	指标1:电子商务服务中心办公场地面积	=	5669.08	5669.08	平方米	10	10	正向	
								指标2:入住企业个数	≥	20	20	家	10	10	正向
						质量指标	标1:资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向	
						时效指标	指标1:预算资金执行率	≥	98	98	%	10	10	正向	
								指标2:资金拨付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
						社会效益	指标1:全县电商产业总产值逐步提升	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向	
								指标2:对农村地区电商快递物流服务水平逐步提升	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
								指标3:全县电商快递从业人员不断攀升	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
						可持续影响	指标1: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	指标1:群众对电商服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								指标2:入驻企业对服务的满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
7		63022326T000000000804-商贸领域重大风险评估费	10	3.00	通过聘请第三方安全管理公司开展专业化、精准化排查整治,全面摸清我县商贸领域安全生产风险底数,推动企业主体责任与部门监管责任层层压实;着力实现重大隐患动态清零、一般隐患闭环整改,有效化解消防安全、特种设备、有限空间作业等重点环节高风险,显著提升商贸企业安全管理水平和从业人员安全意识,坚决杜绝重大事故、有效遏制较大事故、减少一般事故,构建“源头防控、过程管控、长效治理”的安全管理体系,以高水平安全防护我县商贸领域高质量发展,切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。	产出指标	经济成本	重大风险专家服务费	=	3.00	3	万元	20	20	正向
						数量指标	指标1:聘请专家人数	≥	2	2	人	5	5	正向	
								指标2:排查企业次数	≥	40	40	家	5	5	正向
								指标3:排查企业次数	≥	1	1	次	5	5	正向
						质量指标	指标1:安全生产重大风险事故隐患排查率	≥	90	90	%	5	5	正向	
								指标2:安全生产重大隐患整改率	≥	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	指标1:及时发现事故隐患	≥	80	80	%	5	5	正向	
								指标2:事故隐患消除及时率	≥	95	95	%	5	5	正向
						社会效益	指标1:减少安全生产事故的发生	定性	降低	降低	提升/降低	5	5	正向	
								指标2:减少安全事故发生对企业经济的影响	定性	降低	降低	提升/降低	5	5	正向
						可持续影响	指标1:企业对安全生产意识的可持续性	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	指标1:企业满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						编制形成符合互助县实际	经济成本	互助县十五现代商务发展规划编制费用	=	10.00	10	万元	15	15	正向
						产出指标	数量指标	指标1:完成规划编制成果数量	=	1	1	项	5	5	正向
								指标2:完成调研次数	≥	2	2	次	5	5	正向
								指标3:形成阶段性成果次数	≥	2	2	次	5	5	正向

8	63022326T000000001845-互助县十五现代商务发展规划编制费用	10	10.00	、契合发展趋势的“十五五”现代商务发展规划，明确发展定位、重点任务及保障措施，为县域商贸流通提质、电商产业升级、对外开放拓展提供科学指引，持续提升商务经济对县域经济的贡献度，构建现代化商务发展体系。	产出指标	质量指标	指标 1: 资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	指标 1: 预算资金执行率	≥	100	100	%	10	10	正向
							指标 2: 资金拨付及时性	≥	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	指标 1: 消费市场扩容提质	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						指标 2: 提高县域经济的贡献度	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向	
					可持续影响	指标 1: 构建长效发展机制可持续性	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 专家满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
							指标 2: 市场主体满意度	≥	90	90	%	5	5	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、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）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

（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職業年金支出（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

本单位无专业类名词。