

清涧县工贸服务中心
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 清涧县工贸服务中心是服务全县工贸经济发展的办事机构，其主要职责是：

- 1、 服务地方工贸经济发展
- 2、 负责全县食用盐储备、盐资源开发利用
- 3、 指导商贸流通、外贸产业发展
- 4、 对商品市场运行监测预警、再生资源回收
- 5、 物流园区管理服务等工作
- 6、 完成县委和上级单位交办的其他事项。

(2) 机构设置

工贸服务中心内设：办公室、商贸流通股。

二、工作任务

1、强化党建引领，推进工作落实

以习近平新时代党建思想为指引，将党建工作贯穿于工贸中心工作始终，坚持党建引领一切的原则，全面学习和贯彻党的十九届历次全会精神 and “党的二十大”精神，不断提升工作效能，推进工作落实。积极配合局机关落实党员“三会一课”、主题日和党员领导讲党课制度，积极参加局机关组织开展的各

种组织生活会、志愿者服务活动，凝心聚力，争先创优。

2、多措并举，加强食用碘盐宣传

为营造全社会共同参与、支持碘缺乏病防治工作的良好氛围，我中心利用“3.15”、“5.15”等节日，在秀延广场、上七里湾社区开展多种形式的“学党史、办实事全民预防碘缺乏病”志愿服务活动。累计出动党员干部 22 人次，制作宣传标语 8 条、宣传展板 5 块，发放宣传单 10000 余张、绿色碘盐 1500 多袋（500g/袋）、宣传画 3000 多张，宣传成效明显，达到预期效果。

3、积极配合，坚决抓好疫情防控和物流园区奖补服务

（一）坚持常态化防控。积极配合局机关做好限上工贸企业、加油站、大型商超等场所的防疫检查跟踪服务，坚决落实

“五位一体”常态化防控措施，有效保障无一例阳性出现，为经济发展营造了良好的环境。严格落实高速北口疫情值班。坚决落实局机关安排的高速公路北口常态化疫情防控值班，全年累计派出 33 人次参与其中，为全县疫情防控贡献应有之力。

（二）加强物流园区奖补和服务。实地考察核实物流园区各快递企业发货单数，详细造表统计，逐级审核把关，预计为各快递企业奖补资金 30 万元。指导和协调快递企业注册成立“物流快递协会”，逐步理顺、规范园区快递物流管理和服务，

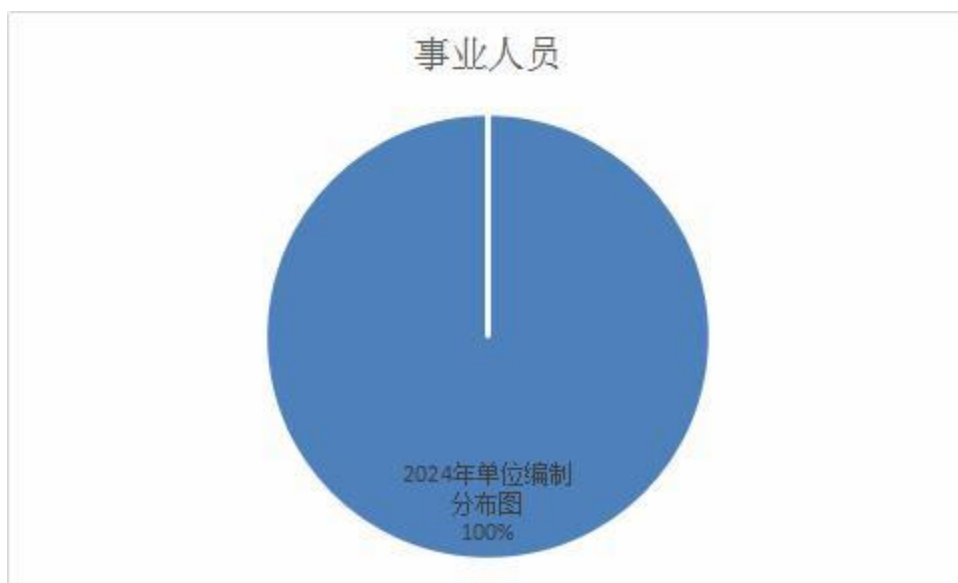
更好地服务商贸经济发展。

4、有的放矢，认真完成巩街帮扶任务

紧紧围绕县巩街工作要求，组织各帮扶干部及时进村入户，按照时间节点完成各项帮扶任务。适时组织开展慰问，近距离拉家常，协调解决帮扶户实际困难，提升了贫困户的满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制11人；实有人员 12 人，其中事业人员11人，协理员1人，退休干部6人。



2024年单位人员情况分布图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 194.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.05 万元，较上年减少 5.95 万元，主要原因是人员退休。其中一般公共预算拨款支出 194.05 万元，较上年减少 5.95 万元，主要原因是人员退休。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.05 万元，其中一般共预算拨款收入 194.05 万元，较上年减少 5.95 万元，主要原因是人员退休；本单位当年财政拨款支出 194.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.05 万元，较上年减少 5.95 万元，主要原

因是人员退休。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 194.05 万元，较上年减少 5.95 万元，主要原因是人员退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 194.05 万元，其中：

（1）商贸事务（2011350）135.65 万元，较上年减少11.67 万元，原因是为人员退休。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.16 万元，较上年减少1.84 万元，原因是本年原因是为人员退休；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.14 万元，较上年减少0.97 万元，原因是本年原因是为人员退休；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年减少0.02 万元，原因是本年原因是为人员退休；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.09 万元，较上年少 0.47 万元，原因是本年原因是为人员退休。

(6) 住房公积金（2210201）23.66 万元，较上年减少0.4 万元，原因是本年原因是为人员退休；

3、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

本单位当年一般公共预算支出 194.05 万元，其中：

工资福利支出（301）190.96 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是本年原因是为人员退休。

商品和服务支出（302）2.3 万元，较上年减少 0.0 万元，保障单位基本工作正常开展。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年增加 0.0 万元，保障在职职工降温福利待遇；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 874.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.26 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是本年原因是为人员退休。

对个人和家庭的补助支出（509）19.47 万元，0.78 万元，较上年增加 0.0 万元，保障在职职工降温福利待遇；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出0万元，较上年无变化。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 194.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.3万元，较上年无增减，保障单位基本工作正常开展。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。其中，采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。

3. 培训费：培训费是因公出国(境)经费。因公出国(境)经费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县工贸服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无采购项目
表12	部门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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

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	1,940,465.00	1,940,465.00								
509	清涧县工业商贸局	1,940,465.00	1,940,465.00								
509002	清涧县工贸服务中心	1,940,465.00	1,940,465.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1940465	一、财政拨款	1940465	一、财政拨款	预算数	一、财政拨款	1940465
1、一般公共预算拨款	1940465	1、一般公共预算支出	1356452	1、人员经费和公用经费支出	1940465	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	1908665	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	1877865	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	23000	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	7800	5、对事业单位经常性补助	1932665
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	31800	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	296394	(2)商品和服务支出	31800	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	7800
		10、卫生健康支出	50955	(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		(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	236664				
		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	1940465	本年支出合计	1940465	本年支出合计	1940465	本年支出合计	1940465
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1940465	支出总计	1940465	支出总计	1940465	支出总计	1940465

表5

部门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：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	1,940,465.00	1,885,665.00	23,000.00	31,800.00	**
201	一般公共服务支出	1,356,452.00	1,301,652.00	23,000.00	31,800.00	
20113	商贸事务	1,356,452.00	1,301,652.00	23,000.00	31,800.00	
2011350	事业运行	1,356,452.00	1,301,652.00	23,000.00	31,800.00	
208	社会保障和就业支出	296,394.00	296,394.00			
20805	行政事业单位养老支出	293,013.00	293,013.00			
2080505	机关事业单位基本养老	191,585.00	191,585.00			
2080506	机关事业单位职业年金	101,428.00	101,428.00			
20899	其他社会保障和就业支	3,381.00	3,381.00			
2089999	其他社会保障和就业支	3,381.00	3,381.00			
210	卫生健康支出	50,955.00	50,955.00			
21011	行政事业单位医疗	50,955.00	50,955.00			
2101102	事业单位医疗	50,955.00	50,955.00			
221	住房保障支出	236,664.00	236,664.00			
22102	住房改革支出	236,664.00	236,664.00			
2210201	住房公积金	236,664.00	236,664.00			

表6

部门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：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			1,940,465.00	1,885,665.00	23,000.00	31,800.00	**
301	工资福利支出			1,909,665.00	1,877,865.00		31,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624,195.00	624,195.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,651.00	196,651.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,355.00	107,355.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,651.00	365,651.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,585.00	191,585.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,428.00	101,428.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,955.00	50,955.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,381.00	3,381.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,664.00	236,664.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,800.00			31,800.00	
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

部门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：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	1,908,665.00	1,885,665.00	23,000.00	
201	一般公共服务支出	1,324,652.00	1,301,652.00	23,000.00	
20113	商贸事务	1,324,652.00	1,301,652.00	23,000.00	
2011350	事业运行	1,324,652.00	1,301,652.00	23,000.00	
208	社会保障和就业支出	296,394.00	296,394.00		
20805	行政事业单位养老支出	293,013.00	293,013.00		
2080505	机关事业单位基本养老	191,585.00	191,585.00		
2080506	机关事业单位职业年金	101,428.00	101,428.00		
20899	其他社会保障和就业支	3,381.00	3,381.00		
2089999	其他社会保障和就业支	3,381.00	3,381.00		
210	卫生健康支出	50,955.00	50,955.00		
21011	行政事业单位医疗	50,955.00	50,955.00		
2101102	事业单位医疗	50,955.00	50,955.00		
221	住房保障支出	236,664.00	236,664.00		
22102	住房改革支出	236,664.00	236,664.00		
2210201	住房公积金	236,664.00	236,664.00		

表8

部门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：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			1,908,665.00	1,885,665.00	23,000.00	
301	工资福利支出			1,877,865.00	1,877,865.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624,195.00	624,195.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,651.00	196,651.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,355.00	107,355.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365,651.00	365,651.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,585.00	191,585.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,428.00	101,428.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,955.00	50,955.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,381.00	3,381.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,664.00	236,664.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,800.00	
509	清涧县工业商贸局	31,800.00	
509002	清涧县工贸服务中心	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共服务支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	单位现有协理员1人，根据上级文件精神，提高协理员待遇，提高协理员工作积极性。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协理员工资			
主管部门		清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.18	
		其中:财政拨款		3.18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障协理员正常生活, 提高协理员工作积极性				
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	指标1: 涉及人数	1人	
		质量指标	指标1: 及时兑现协理员工资	100%	
		时效指标	指标1: 按时序进度支付	2023年	
		成本指标	指标1: 项目金额	3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高协理员工资待遇	3.18万元/人/年	
		社会效益指标	指标1: 受益人数	1人	
		生态效益指标	指标1: 项目环保达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县工贸服务中心			
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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	190.87	190.87	
	专项业务经费	协理员工资	3.18	3.18	
金额合计			194.05	194.05	
年度 总体 目标	目标1：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷。 目标2：做好日常中小工贸服务工作，提升服务对象满意度 目标3：保证单位的基本运转，提高工作人员工作积极性				
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	指标1：工资福利支出		187.79
			指标2：对家庭和个人的补助		0.78
			指标3：商品服务支出		2.3
			指标4：专项业务支出		3.18
		质量指标	指标1：按进度支付率		100%
		时效指标	指标1：支付时间		2024年
		成本指标	指标1：投入总金额		194.05万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高社会效益		是
		社会效益指标	指标1：受益人数		12人
		生态效益指标	指标1：项目环保达标率		100%
		可持续影响指标	指标1：项目可持续年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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2: 目标3:			目标1: 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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。