

潼关县商业行业管理办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策,起草全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件,拟订相关政策并组织实施。

（二）推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,参与推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（三）拟订全县内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究并提出引导资金投资市场体系建设的政策,指导产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

（四）贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共平台,按有关规定,配合上级行政主管部门做好对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施全县重要消费品市场调控,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,参与重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定,配合上级行政主管部门做好对成品油流通的监督管理工作。

(六) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策, 拟定全县外贸发展规划, 组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策和落实, 会同有关部门组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划, 指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七) 贯彻落实中省市服务贸易发展规划, 会同有关部门拟定促进贸易发展计划。

(八) 贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策, 推进进出口贸易标准化工作, 参与技术贸易的进出口管理工作。

(九) 参与我县反倾销、反补贴、保障措施及其他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, 配合做好对外贸易调查和产业损害调查工作, 指导协调我县产业安全应对和应诉工作。

(十) 参与全县对外贸易经济合作工作, 配合上级行政主管部门做好对外承包工程、对外劳务合作、涉外投资等业务的监督管理工作, 贯彻落实中省市关于人员出境就业管理政策, 参与对外合作人员的权益保护和对外投资合作企业的境外安全管理工作(金融企业除外)。

(十一) 参与中心所属商贸企业管理工作, 配合上级行政主管部门做好中心所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理和遗留问题处理等工作。

(十二) 指导商贸服务业(含餐饮业、住宿业、典当、洗染、品牌汽车和二手车销售、家电维修、美容美发、会展、摄影、家

政)的行业发展等工作。

(十三)参与商贸行业领域人员稠密场所的安全管理工作,以及对成品油、再生资源市场监督管理工作,配合做好打击成品油、再生资源市场的非法经营行为。

(十四)承办县委县政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

潼关县商业发展服务中心属于公益一类事业单位,经费形式为差额补贴,隶属县工业和信息化局下属事业单位,机构规格为正科级,人员编制为事业编制6名,潼关县商业发展服务中心为主要承担社会事务管理职责的事业单位,以管理人员为主,管理人员编制不低于单位编制总量的50%,专业技术人员编制不低于单位编制总量的30%,设主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)。编制结构内设行政、党务办公室,财务股,市场秩序股,市场建设股,市场运行股,市场服务股。

二、工作任务

(一)积极完成社零销售、外贸、培育限上企业等工作。

(二)持续推进国家电子商务进农村示范工作。

(三)加强商贸行业规模企业规范经营、安全生产管理和大气污染防治工作,确保我县商贸流通市场平稳运行。

(四)抓好居民必需品、重要商品市场监测和监管工作,确保我县商品市场安全供应、有序流通。

(五)加快食品产业集聚区基础设施规划和建设,形成我县新的经济增长极。

(六) 做好潼关肉夹馍高质量发展工作及地产品品牌推广，营造潼关品牌良好发展氛围。

(七) 推进县域商业体系建设工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

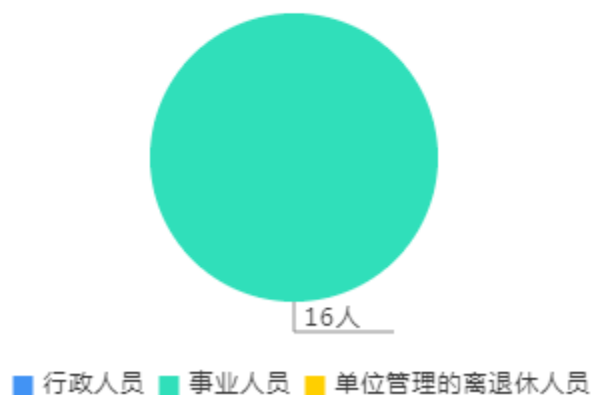
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县商业发展服务中心本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入238.74万元，其中：一般公共预算拨款238.74万元，较上年增加28.06万元，增长13.32%，增长的主要原因是：项目收支增加；本部门2024年预算支出238.74万元，其中：一般公共预算拨款238.74万元，较上年增加28.06万元，增长13.32%，增长的主要原因是：项目收支增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入238.74万元，其中：一般公共预算拨款收入238.74万元，较上年增加28.06万元，增长13.32%，增长的主要原因是：项目收支增加；本部门2024年财政拨款支出238.74万元，其中：一般公共预算拨款支出238.74万元，较上年增加28.06万元，增长13.32%，增长的主要原因是：项目收支增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出238.74万元，较上年增加28.06万元，增长13.32%，增长的主要原因是：项目收支增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出238.74万元，其中：

(1) 事业运行（2160250）107.34万元，较上年减少2.52万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员工资福利减少；

(2) 其他商业流通事务支出（2160299）131.40万元，较上年增加30.58万元，增长30.33%，增长的主要原因是：项目收支增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

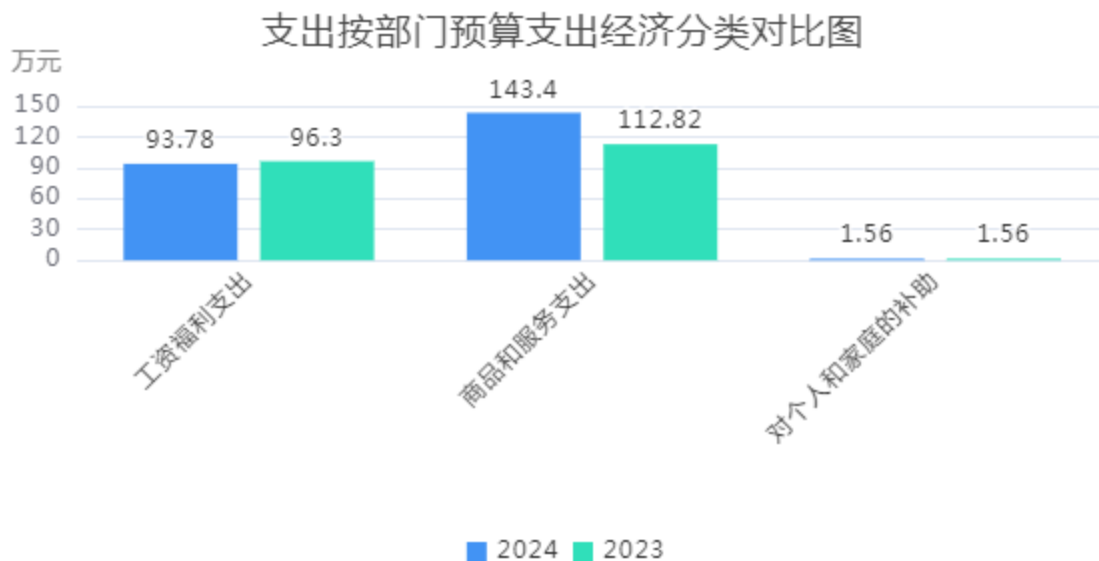
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出238.74万元，其中：

工资福利支出（301）93.78万元，较上年减少2.52万元，下降2.62%，下降的主要原因是：人员工资福利减少；

商品和服务支出（302）143.40万元，较上年增加30.58万元，增长27.11%，增长的主要原因是：项目收支增加；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减。

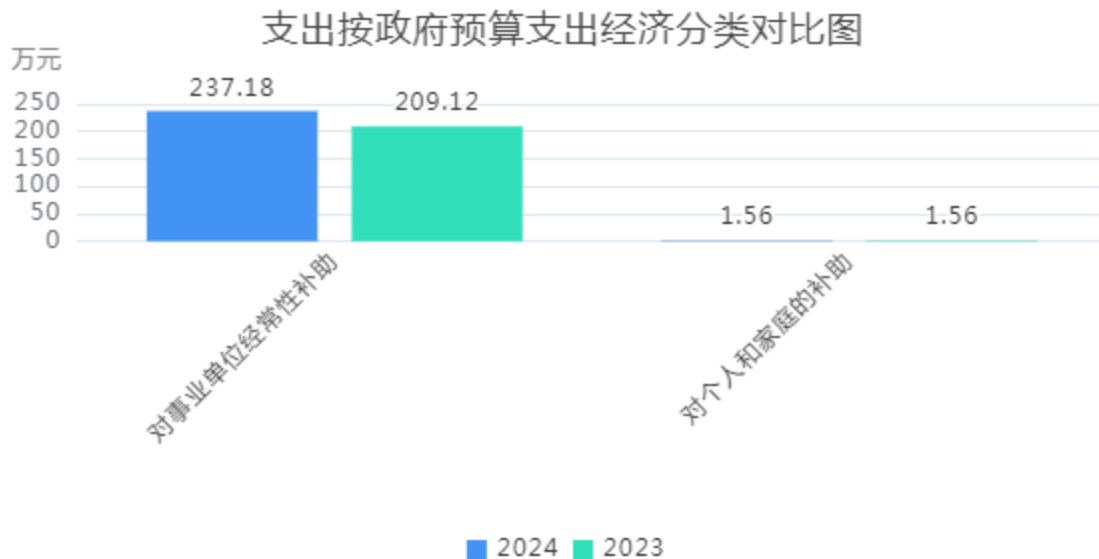


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出238.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）237.18万元，较上年增加28.06万元，增长13.42%，增长的主要原因是：人员工资福利减少；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年减少0.10万元，下降11.11%，下降的主要原因是：缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年减少0.10万元，下降11.11%，下降的主要原因是：缩减开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024年1月1日-12月31日	0人	0	
2	研讨会	2024年1月1日-12月31日	0人	0	
.....				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款238.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金收支
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	无政府性采购
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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

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、部门预算	2,387,353.00	一、部门预算	2,387,353.00	一、部门预算	2,387,353.00	一、部门预算	2,387,353.00
1、财政拨款	2,387,353.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,073,353.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,387,353.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	937,753.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,371,753.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,314,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,314,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	2,387,353.00	(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					
		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	2,387,353.00	本年支出合计	2,387,353.00	本年支出合计	2,387,353.00	本年支出合计	2,387,353.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,387,353.00	支出总计	2,387,353.00	支出总计	2,387,353.00	支出总计	2,387,353.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,387,353.00	2,387,353.00	1,000,000.00									
153	潼关县商业行业管理办公室	2,387,353.00	2,387,353.00	1,000,000.00									
153001	潼关县商业发展服务中心	2,387,353.00	2,387,353.00	1,000,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

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	2,387,353.00	2,387,353.00	1,000,000.00							
153	潼关县商业行业管理办公室	2,387,353.00	2,387,353.00	1,000,000.00							
153001	潼关县商业发展服务中心	2,387,353.00	2,387,353.00	1,000,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

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	2,387,353.00	一、财政拨款	2,387,353.00	一、财政拨款	2,387,353.00	一、财政拨款	2,387,353.00
1、一般公共预算拨款	2,387,353.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,073,353.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	937,753.00	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	120,000.00	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	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,371,753.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,314,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,314,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出		(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	2,387,353.00	(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					
		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	2,387,353.00	本年支出合计	2,387,353.00	本年支出合计	2,387,353.00	本年支出合计	2,387,353.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,387,353.00	支出总计	2,387,353.00	支出总计	2,387,353.00	支出总计	2,387,353.00

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）

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

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	2,387,353.00	953,353.00	120,000.00	1,314,000.00	
216	商业服务业等支出	2,387,353.00	953,353.00	120,000.00	1,314,000.00	
21602	商业流通事务	2,387,353.00	953,353.00	120,000.00	1,314,000.00	
2160250	事业运行	1,073,353.00	953,353.00	120,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1,314,000.00			1,314,000.00	

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）

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

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	2,387,353.00	953,353.00	120,000.00	1,314,000.00	
301	工资福利支出			937,753.00	937,753.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488,412.00	488,412.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,001.00	42,001.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,340.00	407,340.00			
302	商品和服务支出			1,434,000.00		120,000.00	1,314,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,023,500.00		9,500.00	1,014,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,600.00	15,600.00			

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）

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

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	1,073,353.00	953,353.00	120,000.00	
216	商业服务业等支出	1,073,353.00	953,353.00	120,000.00	
21602	商业流通事务	1,073,353.00	953,353.00	120,000.00	
2160250	事业运行	1,073,353.00	953,353.00	120,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				

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）

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

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	1,073,353.00	953,353.00	120,000.00	
301	工资福利支出			937,753.00	937,753.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	488,412.00	488,412.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,001.00	42,001.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,340.00	407,340.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,600.00	15,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,314,000.00	
153	潼关县商业行业管理办公室	1,314,000.00	
153001	潼关县商业发展服务中心	1,314,000.00	
	专用项目	1,314,000.00	
	商贸流通专项资金	1,000,000.00	
	省级商贸流通专项资金	1,000,000.00	2024年度省级商贸流通专项资金主要实施目标,进一步扩大商品消费规模,提振汽车、家居等大宗消费,提升餐饮服务消费水平;发展智慧零售新场景和新业态,扩大网络销售;培育市场主体,激励加大对促进消费工作的支持力度。开展一刻钟便民生活圈试点,支持绿色商场和智慧商店改造提升,支持建设夜间经济聚集区和步行街改造提升,鼓励大型商贸流通企业建设改造县城购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点;推动会展业发展,发挥展会对经济的带动作用;推动陕菜品牌建设,鼓励老字号特色餐饮、预制菜业发展。提升消费品质,更好满足人民生活需求。
	项目经费	314,000.00	
	工作经费	300,000.00	今年10月以来根据省、市商务部门和县委、政府的工作安排,由我中心牵头于2023年11月8日至10日组团县域30余家企业参加“首届黄河流域国际农产品展销会”、11月16日至20日参加第七届西安丝博会。并分别于2023年11月7日至9日赴京拜见新华社洽谈“潼关肉夹馍品牌战略合作”及12月2日至5日赴海南博鳌参加潼关肉夹馍入选新华社民族品牌工程签约活动,现申请工作经费30万元整。
	县方舱隔离点租金价格评估费用	14,000.00	潼关县方舱隔离点位于G310国道杨村,建成至今由我单位代管,由于疫情政策的调整,现处于闲置状态,为了盘活资产,发挥更好的经济效益,现决定由有资质的第三方价格咨询机构对方舱隔离点的房屋及附属物和用地进行租金价格评估。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县商业行业管理办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级商贸流通专项资金			
主管部门		潼关县商业发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	进一步扩大商品消费规模,提振汽车、家居等大宗消费,提升餐饮服务消费水平;发展智慧零售新场景和新业态,扩大网络销售;培育消费市场主体,激励加大对促进消费工作的支持力度。开展一刻钟便民生活圈试点,支持绿色商场和智慧商店改造提升,支持建设夜间经济聚集区和步行街改造提升,鼓励大型商贸流通企业建设改造县城购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点;推动会展业发展,发挥展会对经济的带动作用;推动陕菜品牌建设,鼓励老字号特色餐饮、预制菜业发展。提升消费品质,更好满足人民生活需求。				
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	建成食品加工(预制菜)园区	≥1个	
		质量指标	特色商品或服务聚集度	≥70%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入	≥1000万元	
			步行街项目实施企业年度销售额增速	≥5%	
		社会效益指标	发生重大市场供应问题次数	≤0	
			便民一刻钟生活圈服务周边居民	≥10万(人次)	
		生态效益指标	无生态环境影响	无	
		可持续影响指标	新增就业岗位	≥100个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地居民满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		潼关县商业发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	参加各类会展及“潼关肉夹馍入选新华社民族品牌工程”工作经费,促进县域农副产品及潼关肉夹馍品牌知名度,打开县域农副产品及潼关肉夹馍对外发展市场,提高县域经济发展水平。				
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	涉及参加各类会展及“潼关肉夹馍入选新华社民族品牌工程”工作经费	1个项目	
		质量指标	促使县域农副产品及潼关肉夹馍知名度	98%	
		时效指标	工作经费使用时间	2024年	
		成本指标	工作经费使用额度	30万元	
	效益指标	经济效益指标	提高县域经济发展水平	98%	
		社会效益指标	打开县域农副产品及潼关肉夹馍对外发展市场	98%	
		生态效益指标	无生态环境影响	无	
		可持续影响指标	持续提升县域经发展	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县方舱隔离点租金价格评估费用			
主管部门		潼关县商业发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.4	
		其中:财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	潼关县方舱隔离点位于G310国道杨村,建成至今由我单位代管,由于疫情政策的调整,现处于闲置状态,为了盘活资产,发挥更好的经济效益,现决定由有资质的第三方价格咨询机构对方舱隔离点的房屋及附属物和用地进行租金价格评估。				
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	涉及县方舱隔离点租金价格评估费用	1个项目	
		质量指标	根据实际情况及公开市场价值标准等进行租金评估	98%	
		时效指标	县方舱隔离点租金价格评估费用拨付年度	2024年	
		成本指标	县方舱隔离点租金价格评估费用额度	1.4元	
	效益指标	经济效益指标	盘活潼关县方舱隔离点闲置资产	98%	
		社会效益指标	潼关县方舱隔离点资产不闲置	98%	
		生态效益指标	无生态环境影响	无	
		可持续影响指标	提高县域经济效益	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县商业发展服务中心				
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	
年度主要任务	任务1	对事业经常性补助	137.1753	137.1753		
	任务2	对个人和家庭的补助	1.56	1.56		
	任务3					
					
	金额合计			138.7353	138.7353	
年度总体目标	目标1：确保单位日常工作及业务正常运转 目标2：保障机关事业单位其他遗属生活补助 目标3：					
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：保障单位人员工资发放、日常运转		16人	
			指标2：涉及对个人和家庭的补助		1人	
		质量指标	指标1：保障单位人员工资按时发放，日常工作正常运转。		98%	
			指标2：按照对个人和家庭的补助标准发放		98%	
		时效指标	指标1：单位人员工资、日常运转资金使用年度		2024年	
			指标2：对个人和家庭的补助资金使用年度		2024年	
		成本指标	指标1：单位人员工资、日常运转资金使用额度		1371753元	
			指标2：对个人和家庭的补助资金使用额度		15600元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：单位人员工资按时发放、日常办公正常运转，提高部门运转率		98%
				指标2：推动对个人和家庭的补助人员经济生活		98%
	社会效益指标		指标1：单位人员工资按时发放、日常工作正常运转		98%	
			指标2：推进对个人和家庭的补助人员生活水平		98%	
	生态效益指标		指标1：无生态环境影响		无	
			指标2：无生态环境影响		无	
	可持续影响指标		指标1：保障单位人员工资发放、日常运转，促进单位人员工作积极性		98%	
			指标2：保障对个人和家庭的补助		98%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		98%
				指标2：对个人和家庭的补助人员满意度		98%

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		商贸流通领域专项资金			
主管部门		潼关县商业发展服务中心		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	131.4	年度资金总额:	131.4
		其中:财政拨款	131.4	其中:财政拨款	131.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1:进一步扩大商品消费规模,提振汽车、家居等大宗消费,提升餐饮服务消费水平;发展智慧零售新场景和新业态,扩大网络销售;培育消费市场主体,激励加大对促进消费工作的支持力度。开展一刻钟便民生活圈试点,支持绿色商场和智慧商店改造提升,支持建设夜间经济聚集区和步行街改造提升,鼓励大型商贸流通企业建设改造县城购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点;推动会展业发展,发挥展会对经济的带动作用;推动陕菜品牌建设,鼓励老字号特色餐饮、预制菜业发展。提升消费品质,更好满足人民生活需求。</p> <p>目标2:参加各类会展及“潼关肉夹馍入选新华社民族品牌工程”工作经费,促进县域农副产品及潼关肉夹馍品牌知名度,打开县域农副产品及潼关肉夹馍对外发展市场,提高县域经济发展水平。</p> <p>目标3:潼关县方舱隔离点位于G310国道杨村,建成至今由我单位代管,由于疫情政策的调整,现处于闲置状态,为了盘活资产,发挥更好的经济效益,现决定由有资质的第三方价格咨询机构对方舱隔离点的房屋及附属物和用地进行租金价格评估。</p>			<p>目标1:进一步扩大商品消费规模,发展智慧零售新场景和新业态,培育消费市场主体,激励加大对促进消费工作的支持力度。开展一刻钟便民生活圈试点,支持绿色商场和智慧商店改造提升,支持建设夜间经济聚集区和步行街改造提升,鼓励大型商贸流通企业建设改造县城购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点;推动会展业发展,发挥展会对经济的带动作用;推动陕菜品牌建设,鼓励老字号特色餐饮、预制菜业发展。提升消费品质,更好满足人民生活需求。</p> <p>目标2:参加各类会展及“潼关肉夹馍入选新华社民族品牌工程”工作经费,促进县域农副产品及潼关肉夹馍品牌知名度,打开县域农副产品及潼关肉夹馍对外发展市场,提高县域经济发展水平。</p> <p>目标3:潼关县方舱隔离点位于G310国道杨村,建成至今由我单位代管,由于疫情政策的调整,现处于闲置状态,为了盘活资产,发挥更好的经济效益,现决定由有资质的第三方价格咨询机构对方舱隔离点的房屋及附属物和用地进行租金价格评估。</p>	
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:建成食品加工(预制菜)园区	≥1个	
			指标2:涉及参加各类会展及“潼关肉夹馍入选新华社民族品牌工程”工作经费	1个	
			指标3:涉及县方舱隔离点租金价格评估费用	1个	
		质量指标	指标1:特色商品或服务聚集度	≥70%	
			指标2:促使县域农副产品及潼关肉夹馍知名度	98%	
			指标3:根据实际情况及公开市场价值标准等进行租金评估	98%	
		时效指标	指标1:资金下达时间	2024年	
			指标2:工作经费使用时间	2024年	
			指标3:县方舱隔离点租金价格评估费用拨付年度	2024年	
		成本指标	指标1:下达金额	100万元	
			指标2:工作经费使用额度	30万元	
			指标3:县方舱隔离点租金价格评估费用额度	1.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动社会资本投入	≥1000万元	
			指标1:步行街项目实施企业年度销售额增速	≥5%	
			指标2:提高县域经济发展水平	98%	
			指标3:盘活潼关县方舱隔离点闲置资产	98%	
		社会效益指标	指标1:发生重大市场供应问题次数	≤0	
			指标1:便民一刻钟生活圈服务周边居民	≥10万(人次)	
			指标2:打开县域农副产品及潼关肉夹馍对外发展市场	98%	
			指标3:潼关县方舱隔离点资产不闲置	98%	
		生态效益指标	指标1:无生态环境影响	无	
			指标2:无生态环境影响	无	
			指标3:无生态环境影响	无	
		可持续影响指标	指标1:新增就业岗位	≥100个	
	指标2:持续提升县域经济发展		98%		
指标3:提高县域经济效益	98%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目所在地居民满意度	≥90%		
		指标2:群众满意度	98%		
		指标3:服务对象满意度	98%		

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。