

海东市商务局

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。

（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。

二、机构设置

（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和议定事项；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

三、部门预算单位构成

海东市商务局纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位1个。

序号	单位名称
1	海东市商务局（本级）

收支总表

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	5,384.45	一、一般公共服务支出	398.87
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	50.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.65
		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	4,888.45
		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	19.50
		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	5,384.45	本年支出合计	5,384.45
上年结转		结转下年	
收入总计	5,384.45	支出总计	5,384.45

支出总表

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		5,384.45	280.27	5,104.18			
201	一般公共服务支出	398.87	183.14	215.73			
20113	商贸事务	398.87	183.14	215.73			
2011301	行政运行	244.75	119.41	125.34			
2011350	事业运行	63.73	63.73				
2011399	其他商贸事务支出	90.39		90.39			
208	社会保障和就业支出	50.97	50.97				
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	26.65	26.65				
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64				
216	商业服务业等支出	4,888.45		4,888.45			
21602	商业流通事务	3,830.45		3,830.45			
2160299	其他商业流通事务支出	3,830.45		3,830.45			
21606	涉外发展服务支出	958.00		958.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	958.00		958.00			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	19.50	19.50				
22102	住房改革支出	19.50	19.50				
2210201	住房公积金	19.50	19.50				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	5,384.45	一、本年支出	5,384.45	5,384.45		
（一）、一般公共预算拨款收入	5,384.45	（一）、一般公共服务支出	398.87	398.87		
（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）、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	50.97	50.97		
		（九）、卫生健康支出	26.65	26.65		
		（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	4,888.45	4,888.45		
		（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	19.50	19.50		
		（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	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款						

财政拨款收支总表

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	5,384.45	支出总计	5,384.45	5,384.45		

一般公共预算支出表

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		5,384.45	280.27	5,104.18
201	一般公共服务支出	398.87	183.14	215.73
20113	商贸事务	398.87	183.14	215.73
2011301	行政运行	244.75	119.41	125.34
2011350	事业运行	63.73	63.73	
2011399	其他商贸事务支出	90.39		90.39
208	社会保障和就业支出	50.97	50.97	
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	26.65	26.65	
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
216	商业服务业等支出	4,888.45		4,888.45
21602	商业流通事务	3,830.45		3,830.45
2160299	其他商业流通事务支出	3,830.45		3,830.45
21606	涉外发展服务支出	958.00		958.00
2160699	其他涉外发展服务支出	958.00		958.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	
22102	住房改革支出	19.50	19.50	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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	280.27	258.14	22.12
301	工资福利支出	240.62	240.62	
30101	基本工资	52.35	52.35	
30101	基本工资	34.26	34.26	
30101	基本工资	18.09	18.09	
30102	津贴补贴	56.87	56.87	
30102	津贴补贴	15.25	15.25	
30102	津贴补贴	41.62	41.62	
30103	奖金	26.40	26.40	
30103	奖金	26.40	26.40	
30107	绩效工资	25.39	25.39	
30107	绩效工资	25.39	25.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	23.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	8.57	
30109	职业年金缴费	11.84	11.84	
30109	职业年金缴费	4.28	4.28	
30109	职业年金缴费	7.56	7.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46	
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	8.88	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	19.50	19.50	
30113	住房公积金	12.27	12.27	
30113	住房公积金	7.23	7.23	
302	商品和服务支出	22.12		22.12
30201	办公费	3.26		3.26
30201	办公费	1.38		1.38
30201	办公费	1.88		1.88
30207	邮电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.60		3.60
30211	差旅费	2.30		2.30
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	0.36		0.36
30215	会议费	0.22		0.22
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	1.00		1.00
30216	培训费	0.40		0.40
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	2.83		2.83
30228	工会经费	1.79		1.79
30228	工会经费	1.04		1.04

30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	6.83		6.83
30239	其他交通费用	6.49		6.49
30239	其他交通费用	0.34		0.34
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	17.53	17.53	
30302	退休费	14.89	14.89	
30302	退休费	14.89	14.89	
30307	医疗费补助	2.64	2.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
3.60	0.00	2.50	0.00	2.50	1.10	3.06	0.00	2.50	0.00	2.50	0.56

政府性基金预算支出表

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：2025年本部门无此项预算，故为空表。

国有资本经营预算支出表

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：2025年本部门无此项预算，故为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市商务局 2025 年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 5348.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 398.87 万元，社会保障和就业支出 50.97 万元，卫生健康支出 26.65 万元，商业服务业等支出 4888.45 万元，住房保障支出 19.5 万元；海东市商务局 2025 年收支总预算 5384.45 万元。

二、关于海东市商务局 2025 年部门收入预算情况说明

海东市商务局 2025 年收入预算 5348.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5348.45 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入。

三、关于海东市商务局 2025 年部门支出预算情况说明

海东市商务局 2025 年支出预算 5384.45 万元，其中：基本支出 280.27 万元，占 5.21%；项目支出 5104.18 万元，占 94.79%。

四、关于海东市商务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市商务局 2025 年财政拨款收支总预算 5384.45 万元，比上年减少 682.41 万元；主要是商业服务业省级转移性资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5384.45 万元。支出

包括：一般公共服务支出 398.87 万元，社会保障和就业支出 50.97 万元，卫生健康支出 26.65 万元，商业服务业等支出 4888.45 万元，住房保障支出 19.5 万元。

五、关于海东市商务局 2025 年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 2025 年一般公共预算当年拨款 398.87 万元，比上年减少 66.89 万元，主要是减少了重要产品流通追溯体系运维预算费用等项目支出费用，同时减少了公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 398.87 万元，占 7.41%；社会保障和就业支出 50.97 万元，占 0.95%；卫生健康支出 26.65 万元，占 0.49%；商业服务业等支出 4888.45 万元，占 90.79%；住房保障支出 19.5 万元，占 0.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）商贸事务 13（款）行政运行 01（项）2025 年预算数为 244.75 万元，比上年增加 9.17 万元，增长 3.74%。主要是人员工资、社会保险等增加。

2、一般公共服务 201（类）商贸事务 13（款）事业运行 50（项）2025 年预算数为 63.73 万元，比上年减少 12.45 万元，下降 17.01%。主要是事业一名人员辞职，工资、经费减少。

3、一般公共服务 201（类）商贸事务 13（款）其他商贸事

务支出 99（项）2025 年预算数为 90.39 万元，比上年减少 56.61 万元，下降 38.51%。主要是减少了重要产品流通追溯体系运维预算费用等项目支出。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）23.68 万元。比上年减少 1.14 万元，下降 4.60%。主要是人员减少 1 名。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）11.84 万元。比上年减少 0.57 万元，下降 4.60%。主要是人员减少 1 名。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）14.89 万元，减少 4.78 万元，下降 47.27%。主要是 2024 年退休人员工资有结余。

7、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）0.55 万元，增加 0.24 万元，增长 77.42%。主要是行政、事业人员养老基数调整。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）9.68 万元，增加 0.29 万元，增长 3.08%。主要是基数调整。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）5.46 万元，比上年减少 0.99 万元，主要是事业人员减少 1 名。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）

公务员医疗补助 8.88 万元,比上年减少 0.313 万元,下降 3.37%。
主要是事业人员减少 1 名。

11、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)
其他行政事业单位医疗支出 99(项)2.64 万元,减少 0.29 万元,
下降 9.89%。主要是因为事业人员减少 1 名。

12、商业服务业等支出 216(类)商业流通事务 02(款)其
他商业流通事务支出(项)3830.45 万元,减少 313.55 万元,
下降 7.57%。主要是转移性资金减少。

13、商业服务业等支出 216(类)涉外发展服务支出 06(款)
其他涉外发展服务支出 99(项)958 万元,比上年减少 403.16
万元,下降 29.62%。主要是 2025 年减少了转移性资金。

14、商业服务业等支出 216(类)涉外发展服务支出 99(款)
其他涉外发展服务支出 99(项)100 万元,比上年增加 100 万元,
增长 100%。主要是 2025 年增加了转移性资金。

15、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公
积金 01(项)19.5 万元,减少 0.83 万元,下降 4.08%。主要是
事业人员减少。

六、关于海东市商务局 2025 年一般公共预算基本支出情况 说明

海东市商务局 2022 年一般公共预算基本支出 280.27 万元,
其中:

人员经费 258.14 万元,主要包括:基本工资 52.35 万元,

津贴补贴 56.87 万元，奖金 26.4 万元，绩效工资 25.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.68 万元，职业年金缴费 11.84 万元，职工基本医疗保险缴费 15.13 万元，公务员医疗补助缴费 8.88 万元，其他社会保障缴费 0.55 万元，住房公积金 19.5 万元，其他工资福利支出 100.50 万元；

公用经费 22.12 万元，主要包括：办公费 3.26 万元，邮电费 1.10 万元、差旅费 3.60 万元、会议费 0.36 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 2.83 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 6.83 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

对个人和家庭的补助 17.53 万元，主要包括：退休费 14.89 万元、医疗费补助 2.64 万元。

七、关于海东市商务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市商务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.06 万元，比上年减少 0.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.50 万元，增加（减少）0.00 万元；公务接待费 0.56 万元，减少 0.54 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压减。

八、关于海东市商务局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市商务局 2025 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市商务局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市商务局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市商务局机关运行经费财政拨款预算 22.12 万元，比上年减少 1.39 万元，下降 5.91%。主要是事业人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市商务局政府采购预算总额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海东市商务局共有车辆 2 辆，其中，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（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年海东市商务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 5104.18 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63020025R0000000059-政府雇员工作经费	6.00	2015 年考录 2 名，2017 年考录 4 名政府雇员，本项目为 6 名政府雇员年内工资、各类社会保险、住房公积金等，补充单位人员紧缺，确保单位正常运转。	成本指标	经济成本	差旅费等	≥	6	人
			产出指标	数量指标	长聘人员	0	6	人
				质量指标	确保长聘人员年度考核	定性	合格	
				时效指标	全年	0	12	个/月
			效益指标	社会效益	补充人员，保障单位正常运转	定性	补充人员，保障单位正常运转	
63020025R000000007257-长期聘用人员工资等支出	112.34	六名长期聘用人員工资、社会保险、医疗保险、住房公积金等工资性支出，确保六名长期聘用人員工资足额发放、社会保险按时缴纳，同时补充单位人员不足，工作量大等缺陷。	成本指标	经济成本	工资、社保	≥	6	项
			产出指标	数量指标	长期聘用人員	0	6	人
				质量指标	足额发放	定性	足额发放	
				时效指标	全年 12 个月	0	12	月
			效益指标	可持续影响	保障单位正常运转	定性	运转正常	
63020025T000000000086-海东市农村电子商务	6.39	根据东办发（2019）26 号市委、市政府关于印发	产出指标	数量指标	电商直播带货线上展会	≥	1	次

提升发展项目		海东市 人民政府工作职能配置内设机构和人员编制规定的通知，举办电商培训班，培训电商从业人员，开展电子商务相关工作。			举办专业培训 班	≥	1	次
				质量指 标	提升电商企业 和电商从业人 员专业知识水 平	定性	提升电商 企业和电 商从业人 员	
				时效指 标	全年	0	12	月
			效益指 标	社会效 益	提升电子商务 对农民服务及 扶贫领域的作 用	定性	壮大电子 商务产业	
63020025T0000000001 17-参加国内外各类展会 经费	40.00	组织企业参加国内外各 类展会、推介会、产销对 接会，借助高层次展示平 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
					组织产品参加 国内外各类展 会	>	100	种类
					组织企业参加 国内外各类展 会	≥	50	家
				时效指 标	全年	0	12	个月
			效益指 标	经济效 益	有效带动特色 农畜产品销售	定性	有效带动 特色农畜 产品	

				社会效益	提升优秀企业和“名特优新”产品的美誉度和市场认知度	定性	提升优秀企业和“名特优新”产品的美誉度和市场认知度	
			满意度指标	服务对象满意度	参加企业满意度	≥	90	%
63020025T0000000001 24-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，完成驻村工作队工作任务。确保驻村工作队两名人员工作经费、生活补助。	产出指标	数量指标	确保驻村工作队工作经费	≥	2	人
				质量指标	驻村工作队各项工作任务完成	定性	驻村工作队各项工作任务完	
				时效指标	2025 年 1-12 月	0	12	个/月
			效益指标	经济效益	助力乡村振兴，推动低收入人群增加收入	定性	助力乡村振兴，推动低收入人群	
				社会效益	保障对口帮扶村稳定发展	定性	保障对口帮扶村稳定发展	
63020025T0000000001 52-成品油、餐饮、燃气安全专项整治经费	10.00	开展成品油、商贸流通领域安全生产大排查大整治，餐饮行业燃气安全专	产出指标	数量指标	各县区农贸市场、超市、餐饮企业	≥	6	个

		项行动，对全市加油站、各大农贸市场、商场、餐饮企业、二手车市场及报废汽车厂等进行安全生产主体责任及管理制度落实等情况进行全面排查整治；县域项目、服务业项目核查、评审等工作。			全市加油站数量	≥	125	座
				时效指标	全年	0	12	个/月
			效益指标	经济效益	预防企业安全事故	定性	预防企业安全事故	
				社会效益	严厉打击成品油违法行为	定性	严厉打击成品油违法行为	
63020025T0000000004 55-促消费专项资金	100.00	为激发消费潜能，引导消费市场提质扩容，引导消费市场提质扩容，围绕大宗消费、餐饮消费、文旅消费等重点领域，开展形式多样的促消费活动，与县区联办或与相关部门联办的各类促消费活动，支持商贸企业入限纳统工作，持续激发市场活力，确保完成全市社会消费品零售总额目标任务。	产出指标	数量指标	全年促消费活动	≥	6	次
				质量指标	全年入限纳统企业	≥	6	家
				时效指标	2025 年全年	0	12	个/月
			效益指标	经济效益	激发消费活力	定性	激发消费活力	
				社会效益	促进社会消费零售总额	定性	与全省同步增长	
63020025T0000000006 68-青海省电商总部营销活动费用	34.00	根据海东市 人民政府办公室《关于印发“青海省电商总部”建设实施方案的通知》东政办（2024）71 号，大力宣传青海省	成本指标	经济成本	宣传品制作费用	定性	宣传单、册、宣传品	
			产出指标	数量指标	开展市场营销及直播活动	≥	2	次

		电商总部，开展专项营销活动，保障总装设备正常运行。			宣传片制作费用	≥	1	条
				质量指标	保障宣传、营销等活动正常开展	定性	正常开展	
				时效指标	2025-2026 服务年度	0	1	年
			效益指标	社会效益	带动当地电商从业人员创业就业	定性	增加就业	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
63020025T0000000008 04-绩效考评奖补资金	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，确保各科室办公设备、工作条件能够得到提升，能够更好的提升服务质量，完成商务各项工作。	产出指标	数量指标	办公费、差旅费、培训费、	≥	3	项
				质量指标	保证单位经费，更好运转	定性	保障单位经费	
				时效指标	2025 年 1-12 月	0	1	年
			效益指标	社会效益	保障单位经费，更好运转	定性	保障单位经费，更好运转	
63020025T0000000011 58-服务业发展资金	16.45	为认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府系	产出指标	数量指标	培育限上企业和大个体	≥	6	家

(2024)		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。			全年海东市社会消费品零售总额增长率	≥	5	%
				质量指标	预算资金执行率	≥	80	%
				时效指标	完成时间	定性	按时完成	
			效益指标	社会效益	支持限上和样本流通企业	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	%
63020025T0000000011 63-外经贸专项资金 (2024)	248.00	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。引导外贸企业出口自营产品，促进海东市外贸行业发展。	产出指标	数量指标	外贸出口额	≥	5	%
					支持中小企业项目数	≥	10	家
					支持跨境电商综试区	≥	1	家
			效益指标	经济效益	助力外贸企业发展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	外贸企业满意度	≥	90	%
63020025T0000000011 93-外经贸发展专项资金	710.00	外贸促稳提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，支持中间品贸易发展，推动外贸发	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	10	家
				质量指标	资金使用合格率	0	100	%

		展稳规模、优结构。		时效指标	资金执行率	0	80	%
			效益指标	经济效益	实现进出口额	≥	5	%
				社会效益	外贸企业营商环境	定性	改善	
63020025T0000000011 97-服务业发展专项资金	3,814.0 0	全面贯彻落实省委省政府促消费稳增长工作部署，进一步恢复和扩大消费，提振商贸企业经营信心，支持商贸经济稳定增长，加力扶持市场主体，稳定市场预期，促进全省经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	支持商贸企业数量	≥	20	家
					开展消费促进活动数量	≥	10	场/次
				质量指标	资金使用率	≥	80	%
				时效指标	2025 年全年	0	12	个/月
			效益指标	经济效益	提升社会消费品零售总额	定性	增长	
			满意度指标	服务对象满意度	支持商贸企业满意度	≥	90	%

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、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）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（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映海东市商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映海东市商务局为其他用于商贸事务方面的支出。

（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）：反映海东市商务局单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：反映海东市商务局单位缴纳的职业年金支出。

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）：反映海东市商务局工伤保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映海东市商务局在职人员城镇职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）反映海东市商务局事业在职人员城镇职工基本医疗保险缴费

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映海东市商务局在职人员公务员医疗保险缴费。

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）：反映海东市商务局在职人员生育保险医疗保险经费。

（四）商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）行政运行（项）：反映海东市商务局政府雇员工资、养老、医疗、公积金。

商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事业支出（项）：反映海东市商务局用于支付商业流通事务方面的支出。

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）：反映海东市商务局对外贸易管理方面的项目支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映海东市商务局为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

四、部门专业类名词

无