

康平县商务事务服务中心
2025年度部门预算



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县商务事务服务中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县商务事务服务中心2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县商务事务服务中心2025年部门预算情况
说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称（文号）

正文内容

第二部分 康平县商务事务服务中心单位概况

一、主要职责

康平县商务事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助商务局贯彻执行商务工作的有法律、法规、规章和方针政策，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）为全县开展对外开放及招商引资提供服务保障工作；参与制定全县对内对外开放、招商引资的实施方案和优惠政策；参与编制全县引进内资计划，分析、研究全县内资、外资投资情况，开展全县实际利用内资、外资的调度、统计工作。

（三）参与制定全县商贸发展规划，为重要商品批发市场、商业功能区、商业综合体、商业体系建设与发展提供技术性、服务性工作。监测分析全县市场运行、商品供求状况，

进行预测预警和信息引导。承担商贸流通行业安全生产的协调服务工作。负责对餐饮、住宿、美容美发业、“老字号”、拍卖、商业特许经营、成品油流通、汽车品牌销售、二手车流通、报废机动车回收及拆解、再生资源回收、单用途商业预付卡、服务业外包等行业进行服务保障工作；督促指导商贸领域安全生产工作。负责全县电子商务发展服务工作；研究域内电子商务发展的重点难点，探索产业技术和发展模式，参与制定促进全县电子商务的发展规划、产业政策措施。培育引进电子商务企业，鼓励企业、市场经营户开展电子商务应用，负责全县电子商务发展情况的统计、监测及分析工作。参与制定全县服务业对外开放实施方案；为组织实施全县服务业对外开放工作提供服务保障。配合相关部门实施联合检查与联合执法；为清查商务领域违法违规行为、完善管理网络和联动机制提供服务保障。承担本单位党组织建设相关工作。负责本单位安全生产相关工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

无纳入康平县商务事务服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

康平县商务事务服务中心本级，单位机构数1个，是财政全额拨款事业单位。

（一）**综合部**。负责组织协调中心日常工作。承担文秘、会务、档案、保密、固定资产管理、后勤、内部考核评比、规章制度建设等工作，负责党务、精神文明建设、人事劳资财务、纪检等相关工作。承担服务业对外开放相关工作，

参与制定全县服务业对外开放实施方案工作，负责对应实际任务目标组织方案实施工作、协调谋划示范项目，统计、监测、分析全县服务业对外开放发展情况，形成月度报告、半年报告及全年报告，按照商务部“一业一例”要求收集全县素材并形成典型案例。

人员编制5名，设部长1名。

（二）招商引资服务部。参与制定全县对内对外开放及招商引资实施方案，为制定优惠政策提供决策参考。为开展全县对外开放及招商引资的计划、组织、协调和跟踪服务等工作提供服务保障；负责招商对外经贸合作、会议会展、招商引资活动的组织承办工作；负责招商引资的宣传策划、材料制作等工作；负责全县各部门的招商业务指导，组织开展全县招商人员业务培训，协助各单位做好项目推进、洽谈、服务等工作。分析、研究全县内资、外资投资情况，承担全县实际利用内资、外资的调度、统计及分析工作。

人员编制14名，设部长1名、副部长2名。

（三）商贸发展服务部。为商贸领域、电子商务等相关工作提供服务保障。参与全县商贸发展规划制定工作，为重要商品批发市场、商业功能区、商业综合体、商业体系建设与发展提供技术性、服务性工作。监测分析全县市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导，为全县商务经济运行分析工作提供服务保障。承担商贸流通行业安全生产的协调服务工作。对餐饮、住宿、美容美发业、“老字号”拍卖、商业特许经营、成品油流通、汽车品牌销售、二手车流通、报废机动车回收及拆解、再生资源回收、单用途商业预付卡、服务业外包等行业进行服务保障工作；督促指导商贸

领域安全生产工作。承担全县电子商务发展服务工作；研究
域内电子商务发展的重点难点，探索产业技术和发展模式，
为制定促进全县电子商务的发展规划、产业政策措施提供服务
保障。培育引进电子商务企业，鼓励企业、市场经营户开
展电子商务应用，组织开展“互联网+”和电子商务基础技
能培训工作，统计、监测、分析全县电子商务发展情况。

人员编制8名，设部长1名。

第三部分 康平县商务事务服务中心单位2025年 部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	72.59	一、一般公共服务支出	66.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.78
五、单位资金收入			
(一)事业收入			
(二)事业单位经营收入			
(三)上级补助收入			
(四)附属单位上缴收入			
(五)其他收入			
本年收入合计	72.59	本年支出合计	72.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	72.59	支 出 总 计	72.59

收入预算总表

表2

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计																		
034001 康平县商务事务服务中心	72.59	72.59	72.59	72.59														

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	72.59	22.59	21.69	0.90	50.00
034001	康平县商务事务服务中心	72.59	22.59	21.69	0.90	50.00
201	一般公共服务支出	66.99	16.99	16.09	0.90	50.00
20113	商贸事务	66.99	16.99	16.09	0.90	50.00
2011350	事业运行	16.99	16.99	16.09	0.90	
2011399	其他商贸事务支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37		
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37	2.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	1.45	1.45	1.45		
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	1.45		
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45		
221	住房保障支出	1.78	1.78	1.78		
22102	住房改革支出	1.78	1.78	1.78		
2210201	住房公积金	1.78	1.78	1.78		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	72.59	一、本年支出	72.59
(一)一般公共预算拨款收入	72.59	(一)一般公共服务支出	66.99
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	2.37
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	1.45
二、上年结转		(四)住房保障支出	1.78
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	72.59	支 出 总 计	72.59

一般公共预算支出表

表5

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	72.59	22.59	21.69	0.90	50.00	
034001	康平县商务事务服务中心	72.59	22.59	21.69	0.90	50.00	
201	一般公共服务支出	66.99	16.99	16.09	0.90	50.00	
20113	商贸事务	66.99	16.99	16.09	0.90	50.00	
2011350	事业运行	16.99	16.99	16.09	0.90	50.00	
2011399	其他商贸事务支出	50.00				50.00	
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37			
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37	2.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	2.37			
210	卫生健康支出	1.45	1.45	1.45			
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	1.45			
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45			
221	住房保障支出	1.78	1.78	1.78			
22102	住房改革支出	1.78	1.78	1.78			
2210201	住房公积金	1.78	1.78	1.78			

单位：万元

一般公共预算基本支出表

表6

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计				
034001	康平县商务事务服务中心	22.59	21.69	0.90	
301	工资福利支出	22.59	21.69	0.90	
30101	基本工资	21.33	21.33		
30102	津贴补贴	8.40	8.40		
30107	绩效工资	1.06	1.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37		
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45		
30113	住房公积金	0.14	0.14		
30199	其他工资福利支出	1.78	1.78		
302	商品和服务支出	0.40	0.40		
30201	办公费	1.26	0.36	0.90	
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90	
		0.36	0.36		

政府性基金预算支出表

表8

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			项目支出
		合计	基本支出		
	合计				

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	72.59	72.59	72.59										
034001	康平县商务事务服务中心	72.59	72.59	72.59										
201	一般公共服务支出	66.99	66.99	66.99										
20113	商贸事务	66.99	66.99	66.99										
2011350	事业运行	16.99	16.99	16.99										
2011399	其他商贸事务支出	50.00	50.00	50.00										
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37										
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37	2.37										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	2.37										
210	卫生健康支出	1.45	1.45	1.45										
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	1.45										
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45										
221	住房保障支出	1.78	1.78	1.78										
22102	住房改革支出	1.78	1.78	1.78										
2210201	住房公积金	1.78	1.78	1.78										

单位：万元

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

科目编码		科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						单位：万元	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
		合计	72.59	72.59	72.59												
034001		康平县商务事务服务中心	72.59	72.59	72.59												
301		工资福利支出	21.33	21.33	21.33												
30101		基本工资	8.40	8.40	8.40												
30102		津贴补贴	1.06	1.06	1.06												
30107		绩效工资	5.73	5.73	5.73												
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	2.37	2.37	2.37												
30110		职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	1.45												
30112		其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14												
30113		住房公积金	1.78	1.78	1.78												
30199		其他工资福利支出	0.40	0.40	0.40												
302		商品和服务支出	51.26	51.26	51.26												
30201		办公费	47.90	47.90	47.90												
30217		公务接待费	3.00	3.00	3.00												
30299		其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36												

单位：万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元																
单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

表16

单位：万元

部门(单位)整体绩效目标表

部门（单位）名称	034001康平县商务服务中心-210123000						
年度主要任务	对应项目		预算资金情况				
	基本支出人员经费(保刚性)		0.40				
	基本支出人员经费(保工资)		20.53				
	基本支出人员经费(保其他)		0.76				
	基本支出公用经费(保运转)		0.90				
年度绩效目标	高质量高效率完成商务事务相关工作，积极配合有关部门做好优化营商环境工作，健全完善全县开展对外开放及招商引资的服务保障工作，为商贸领域安全生产及健康发展提供服务保障，确保商务事务服务工作有序运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12

管理效率		预算调整率	<=	5	%	2025-12
		预算执行率	=	100	%	2025-12
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025-12
		预算支出管理规范		管理规范		2025-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 为发生次数	<=	0	次	2025-12
	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
运行成本	服务对象满意度	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
		社会服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	2025-12
社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
		部门内控制度完善提升		完善制度		2025-12
	体制机制改革	建立内控管理长效机制		管理规范		2025-12
可持续性						

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称		招商工作经费						
主管部门		康平县商务事务服务中心		实施单位	康平县商务事务服务中心			
预算资金情况								
总体目标		实施期充分利用该项目招商工作经费，用于招商引资工作相关资金，确保招商引资工作顺利开展有效进行。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标		足额缴纳率	=	100	%	2025-12
				足额发放率	=	100	%	2025-12
				正常运转率	=	100	%	2025-12
		质量指标		发放到位率	>=	100	%	2025-12
				保障及时率	=	100	%	2025-12
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12	

表08政府性基金预算支出表为空表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表13债务支出预算表为空表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表14政府采购支出预算表为空表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表15政府购买服务支出预算表为空表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

第四部分 康平县商务事务服务中心2025年部门预算 情况说明

一、关于康平县商务事务服务中心2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县商务事务服务中心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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县商务事务服务中心2025年收支总预算72.59万元，比上一年度年收支总预算47.93万元增加24.66万元，主要是由于我单位为2024年新增单位，实际运行不足整年。

（一）收入预算72.59万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入72.59万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算72.59万元，其中：

1. 基本支出22.59万元；
2. 项目支出50.00万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金50万元。

二、关于康平县商务事务服务中心单位2025年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算数3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费3万元。2025年预算数比上一年度预算数增加3万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数增加0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数增加0万元；公务接待费比上一年度预算数增加3万元，主要是由于我单位为2024年7月底新增单位，无此项预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2024)年	2025年
合 计	0	3
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	3
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县商务事务服务中心各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县商务事务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县商务事务服务中心在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款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。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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....