

表1

部门：包头市商务局部门

单位：万元

收支总表

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	1,275.80	一、一般公共服务支出	956.91
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	130.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	90.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,275.80	本年支出合计	1,275.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,275.80	支 出 总 计	1,275.80

表3

支出总表

部门：包头市商务局部门

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
201	一般公共服务支出	956.91	691.91	265.00			
20113	商贸事务	956.91	691.91	265.00			
2011301	行政运行	389.08	389.08				
2011350	事业运行	302.82	302.82				
2011399	其他商贸事务支出	265.00		265.00			
208	社会保障和就业支出	130.52	112.85	17.67			
20805	行政事业单位养老支出	130.52	112.85	17.67			
2080501	行政单位离退休	49.30	31.62	17.67			
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34				
210	卫生健康支出	37.26	37.26				
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26				
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67				
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59				
216	商业服务业等支出	90.00		90.00			
21602	商业流通事务	90.00		90.00			
2160299	其他商业流通事务支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	61.10	61.10				
22102	住房改革支出	61.10	61.10				
2210201	住房公积金	61.10	61.10				
合计		1,275.80	903.12	372.67			

表4

财政拨款收支总表

部门：包头市商务局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,275.80	一、本年支出	1,275.80
（一）一般公共预算拨款	1,275.80	（一）一般公共服务支出	956.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	130.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.26
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	90.00
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	61.10
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,275.80	支 出 总 计	1,275.80

表5

一般公共预算支出表

部门：包头市商务局部门

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	
201	一般公共服务支出	956.91	691.91	638.40	53.50	265.00
20113	商贸事务	956.91	691.91	638.40	53.50	265.00
2011301	行政运行	389.08	389.08	362.55	26.54	
2011350	事业运行	302.82	302.82	275.86	26.96	
2011399	其他商贸事务支出	265.00				265.00
208	社会保障和就业支出	130.52	112.85	112.85		17.67
20805	行政事业单位养老支出	130.52	112.85	112.85		17.67
2080501	行政单位离退休	49.30	31.62	31.62		17.67
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	2.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	78.34		
210	卫生健康支出	37.26	37.26	37.26		
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	37.26		
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	22.67		
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59		
216	商业服务业等支出	90.00				90.00
21602	商业流通事务	90.00				90.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.00				90.00
221	住房保障支出	61.10	61.10	61.10		
22102	住房改革支出	61.10	61.10	61.10		
2210201	住房公积金	61.10	61.10	61.10		
合 计		1,275.80	903.12	849.62	53.50	372.67

表6

一般公共预算基本支出表

部门：包头市商务局部门

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	815.11	815.11	
30101	基本工资	232.11	232.11	
30102	津贴补贴	182.53	182.53	
30103	奖金	119.36	119.36	
30107	绩效工资	102.31	102.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.34	78.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	37.26	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	61.10	61.10	
302	商品和服务支出	53.50		53.50
30201	办公费	6.56		6.56
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.86		1.86
30211	差旅费	1.55		1.55
30216	培训费	0.11		0.11
30227	委托业务费	2.74		2.74
30228	工会经费	9.79		9.79
30229	福利费	12.92		12.92
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	12.48		12.48
303	对个人和家庭的补助	34.51	34.51	
30302	退休费	34.51	34.51	
合 计		903.12	849.62	53.50

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：包头市商务局部门

单位：万元

单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025年预算数					
	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费	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 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
603004-包头市口岸服务中心	2.50		2.50		2.50		4.32	1.87	2.46		2.46		2.50		2.50		2.50	
603002-包头市电子商务促进中	2.50		2.50		2.50		2.27		2.27		2.27		2.50		2.50		2.50	
603001-包头市商务局							9.93	9.93										
603005-包头市投资促进中心	2.50		2.50		2.50		2.47		2.47		2.47							
合计	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	18.99	11.79	7.19	0.00	7.19	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：包头市商务局部门

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合	计	0.00	0.00	0.00

包头市商务局部门本年无政府性基金预算拨款支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：包头市商务局部门

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合	计	0.00	0.00	0.00

包头市商务局部门本年无国有资本经营预算拨款支出。

表10

项目支出表

部门：包头市商务局部门

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	15020022200000034109	包头市冬春蔬菜储备项目	603001	包头市商务局	120.00	120.00							
部门预算项目	150200236033110000011	全市电子商务大数据产品服务项目	603001	包头市商务局	15.00	15.00							
部门预算项目	150200236033110000022	定向选调生经济补助	603001	包头市商务局	12.00	12.00							
部门预算项目	150200246033110000051	安哲源退休人员绩效等补贴	603001	包头市商务局	17.67	17.67							
部门预算项目	150200246033110000059	包头市肉类储备项目	603001	包头市商务局	90.00	90.00							
部门预算项目	150200246033110000017	口岸通勤车服务	603004	包头市口岸服务中心	40.00	40.00							
部门预算项目	150200256033110000013	临聘人员经费	603004	包头市口岸服务中心	78.00	78.00							
合 计					372.67	372.67							

表11

项目绩效目标表

部门：包头市商务局部门

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
包头市冬春蔬菜储备项目	603001-包头市商务局	31-部门预算项目	120.00	通过储备冬春蔬菜，以应对市场价格波动，平抑市场物价，应对社会突发事件，保障市场供应充足，平稳运行。确立包头市冬春蔬菜储备制度保障市场平稳，保障民生，确保我市蔬菜市场平稳运行和社会稳定。	满意度指标(10分)	服务对象满意度	单位或部门满意度	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标(30分)	可持续影响	储备蔬菜的时间	定性		5个月		15
						社会效益	应对社会突发事件	定性		显著	%	5
							应对市场价格波动平抑市场物价	定性		显著	%	10
					产出指标(50分)	成本指标	蔬菜补贴费用	正向	大于等于	200	元/吨	5
							投放费用	定性		企业承担		5
						数量指标	蔬菜储备数量	正向	大于等于	6000	吨	10
						时效指标	储备时间	定性		5个月		5
					质量指标	投放品种	定性		耐储蔬菜		5	
					数量指标	投放数量	正向	大于等于	2000	吨	5	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	市民对供应的满意度	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标(50分)	质量指标	储备品种	定性		耐储蔬菜		10
时效指标	投放时间	定性		2025年2月			5					

表11

项目绩效目标表

部门：包头市商务局部门

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
全市电子商务大数据产品服务项目	603001-包头市商务局	31-部门预算项目	15.00	统计监测全市电子商务整体交易及走势，网络交易额及同比增长率，网络交易额全自治区排名，网络零售额及同比增长率，网络零售额全自治区排名，实物型网络零售额及全自治区排名，服务型网络零售额及全省排名。	产出指标(50分)	成本指标	项目成本	反向	小于等于	15	万元	5	
						时效指标	第三方服务时间	正向	等于	1	年	5	
							资金支付时间	定性		2025年		5	
						质量指标	第三方资质达标率	正向	等于	100	%	5	
							数据质量良好	正向	大于等于	10	%	10	
						数量指标	委托第三方机构数量	正向	大于等于	1	次	5	
							出具数据报告数量	正向	大于等于	12	份	10	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度	使用数据单位满意度	正向	大于等于	95	%	10
						效益指标(30分)	可持续影响	对电子商务大数据的影响	定性		效果显著		15
						产出指标(50分)	成本指标	成本节约率	反向	小于等于	5	%	5
效益指标(30分)	社会效益	全市电子商务数据政务公开率	定性		效果显著		15						

表11

项目绩效目标表

部门：包头市商务局部门

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
定向选调生经济补助	603001-包头市商务局	31-部门预算项目	12	此项目是为了满足我局2025年3名选调生的全年补助收入，确保补助金额足额并且及时发放。	产出指标(50分)	数量指标	选调生人数	正向	等于	3	名	10
							补助资金发放次数	正向	大于等于	1	次	5
						质量指标	补助金额足额发放率	正向	等于	100	百分比	10
定向选调生经济补助	603001-包头市商务局	31-部门预算项目	12	以此提高选调生工作的积极性，体现社会公平竞争。	产出指标(50分)	质量指标	发放对象准确率	正向	大于等于	90	百分比	5
						成本指标	每年发放资金年	正向	等于	12	万元/年	5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	选调生满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
定向选调生经济补助	603001-包头市商务局	31-部门预算项目	12.00	此项目是为了满足我局2025年3名选调生的全年补助收入。	产出指标(50分)	时效指标	服务时间	正向	等于	1	年	5
						成本指标	补助发放金额	正向	等于	4	万元	5
					效益指标(30分)	社会效益	体现社会公平竞争	定性		效果显著		20
						可持续影响	提高选调生工作积极性	定性		效果显著		10
					产出指标(50分)	时效指标	补助发放时间	正向	等于	1	年	5

表11

项目绩效目标表

部门：包头市商务局部门

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
安哲源退休人员绩效等补贴	603001-包头市商务局	31-部门预算项目	17.67	由于机关事业单位养老保险制度改革，原由市养老保险中心发放的退休人员费用，现调剂到由市财政局直接对单位发放，因我公司性质为企业，市财政局不对企业直接划拨款项。	产出指标(50分)	数量指标	发放次数	正向	等于	1	次	5
						质量指标	工作认真负责	定性		良好		10
							发放金额准确	定性		准确		5
						时效指标	有效时间	正向	大于等于	1	年	5
							发放时间	定性		按时		5
						成本指标	发放金额	定性		26.63	万元	5
							发放标准	定性		取暖艰苦补贴绩效		5
安哲源退休人员绩效等补贴	603001-包头市商务局	31-部门预算项目	17.67	确保补助金额足额并且及时发放，以此提高选调生工作的积极性，体现社会公平竞争。	效益指标(30分)	社会效益	发挥引领作用	定性		良好		15
						可持续影响	推进社会和谐发展	定性		良好		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	机关老干部满意	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标(50分)	数量指标	发放人数	正向	大于等于	25	人	10

表11

项目绩效目标表

部门：包头市商务局部门

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
包头市肉类储备项目	603001-包头市商务局	31-部门预算项目	90.00	依据《关于加强我区冻猪肉储备调节工作的通知》（内发改价字〔2019〕473号）中的储备标准和自治区储备肉补贴标准，确定我市储备数量和储备补贴标准。通过储备冻猪肉，应对市场价格波动，平抑市场物价，应对社会突发事件，保障市场供应充足，平稳运行。	产出指标(50分)	质量指标	公检报告	定性		合格			5
						数量指标	储备猪肉数量	正向	大于等于	600	吨	10	
							轮换次数	正向	大于等于	3	次	5	
						质量指标	储备肉质量经第三方公检机构检测符合要求	定性		合格		10	
						时效指标	储备时间	定性		全年		5	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	市民对供应的满意度	正向	大于等于	95	%	10	
					产出指标(50分)	成本指标	猪肉补贴费用	正向	大于等于	3000	每/吨	5	
							公检费用	定性		企业承担		5	
					效益指标(30分)	社会效益	应对市场价格波动平抑市场物价	定性		显著		15	
						可持续影响	储备猪肉的时间	定性		全年		15	
					产出指标(50分)	时效指标	轮换时间	定性		4月		5	
					质量指标	故障率	反向	小于等于	5	%	8		

