

# 宝鸡市凤翔区商务局 2023年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全区内对外贸易、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

(二)培育完善城乡市场体系，制订引导区内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。推动商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(三)推进全区流通体制改革和流通产业结构调整，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议，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的发展。

(四)承担组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(五)执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(六)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，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(七)牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(八)承担组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全区产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(九)贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资管理工作的，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况并协调解决有关问题。

(十)负责全区对外经济合作工作，拟订并执行我区对外经济合作政策，依法管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对区内对外投资开办企业进行初审(金融企业除外)，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十一)负责对外援助工作，管理对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十二)完成区委区政府交办的其他任务。

内设3个股室：办公室、市场运行股、商贸发展股。

## 二、2023年度部门工作任务

(一)多措并举促进消费升级。一是挖掘消费潜力。顺应消费发展趋势，指导商场、超市等加大高品质商品供应，线上线下融合发展，带动消费升级，把商贸物流活力转化为消费升级动力。二是激活实体消费。举办凤翔农产品展销会、凤翔美食节、凤翔工艺品展销会等引导市民外出消费、有效带动全区商场、超市、小餐饮、特色美食消费、手工艺品、农产品等销售。三是培育新型消费。鼓励发展“云消费”、“宅消费”、“直播带货”等消费模式。鼓励商场、超市、农贸市场等大型商业网点升级改造，统筹规划“15分钟便民生活服务圈”建设，优化消费环境，提升便民服务质量。

(二)持续发展高品质商贸服务业。一是不断完善农产品供应链。加强城乡高效配送和农产品供应链体系建设，支持商贸流通企业申报2023年省级商贸流通专项资金。二是精心培育壮大限上企业队伍。动员品牌连锁企业在凤注册独立法人，扶持培育外贸企业发展，支持有进出口潜力的重点企业不断开拓国际市场，鼓励外贸企业拓展境外合作项目，带动更多企业产品“走出去”。三是扭住关键、抓好行业监管。建立安全生产经营工作台账，实行日检查、周总结、月汇报制度，进一步加强行业安全生产督查力度，确保商务系统安全平稳运营。

(三)扭住重点推进商贸项目建设。截止目前，我局共谋划2023年重点项目5个，总投资1.452亿元，2023年度计划投资1.092亿元。一是总投资4600万元的区级物流共同配送中心建设项目；二是总投资4500万元的雍兴汽车智能科技服务园项目(雍兴二手车交易中心)；三是总投资500万元的凤府豆花西施豆花泡馍生产线建设项目；四是总投资4200万元的瑾瑜昌隆包装生产线建设项目；五是总投资720万元的凤翔红薯仓储(冷链)及交易中心建设项目。

(四) 聚焦美食促进小吃产业发展。一是全力推进美食产业发展，支持豆花泡馍、腊驴肉、臊子面等产业化、数字化发展。二是成立凤翔区小吃产业协会，筹备召开凤翔区小吃产业化发展大会。三是统筹做好“凤翔一桌饭”、“凤翔一臻宴”。

(五) 强化学习落实全面从严治党。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局。一是强化党员干部作风建设。持续增强党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，锻造激情干事，实干担当，奋力拼搏，奋发有为的优良作风。二是落实党建工作责任制。严格落实中央八项规定及《实施细则》，驰而不息纠正四风，推进全面从严治党纵深发展。三是落实党风廉政建设责任制。聚焦主体责任落实，按照“一岗双责”要求，建立责任清单制度，抓好意识形态领域工作，认真落实党风廉政建设各项工作任务，争当发展排头兵。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区商务局	

## 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制25人，其中行政编制9人、事业编制16人；实有人员22人，其中行政6人、事业12人。单位管理的离退休人员12人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (一)收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入314.20万元、其中一般公共预算拨款收入314.20万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加29.62万元，主要原因是人员工资调整，经费增加；2023年本部门预算支出314.20万元，其中一般公共预算拨款支出314.20万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加29.62万元，主要原因是人员工资调整，经费增加。

## **(二)财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入314.20万元，其中一般公共预算拨款收入314.20万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加29.62万元，主要原因是人员工资调整，经费增加；2023年本部门财政拨款支出314.20万元，其中一般公共预算拨款支出314.20万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加29.62万元，主要原因是人员工资调整，经费增加。

## **(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

2023本部门当年一般公共预算拨款支出314.20万元，较上年增加29.62万元，主要原因是人员工资调整，经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出314.20万元，其中：

(1)其他发展与改革事务支出(2010499)251.98万元，较上年增加25.22万元，原因是人员工资调整，经费增加。

(2)行政单位离退休(2080501)11.98万元，较上年增加0.70万元，原因是人员工资调整，经费增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.36万元，较上年增加1.24万元，原因是人员工资调整，经费增加。

(4)行政单位医疗(2101101)10.59万元，较上年减少0.06万元，原因是人员压减，经费减少。

(5) 住房公积金(2210201)16.29万元,较上年增加2.52万元,原因是人员工资调整,经费增加。

### 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

2023年本部门当年一般公共预算支出314.20万元,其中:人员经费和公用经费支出278.21万元。

工资福利支出(301)255.49万元,较上年增加33.69万元,原因是人员工资调整,经费增加。

商品和服务支出(302)9.6万元,较上年减少39.62万元,原因是厉行节约,控制不必要支出。

对个人和家庭的补助(303)13.12万元,较上年减少0.44万元,原因是压缩资金支出,经费减少。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出314.20万元,其中:人员经费和公用经费支出278.21万元。

工资福利支出(501)255.49万元,较上年增加33.69万元,原因是人员工资调整,经费增加。

商品和服务支出(502)9.6万元,较上年减少39.62万元,原因是厉行节约,控制不必要支出。

对个人和家庭的补助(509)13.12万元,较上年减少0.44万元,原因是压缩资金支出,经费减少。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

#### (1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (2) 按部门预算支出经济分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (3) 按政府预算支出经济分类

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四)政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五)国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3.75万元，减少的主要原因是压缩资金支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年减少3.75万元，减少的主要原因是压缩资金支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款314.20万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.8万元，较上年减少2.8万元，主要原因是机关运行经费压缩减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表12	2023年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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市 区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	314.20	一、部门预算	314.20	一、部门预算	314.20	一、部门预算	314.20
2	1、财政拨款	314.20	1、一般公共服务支出	251.98	1、人员经费和公用经费支出	278.20	1、机关工资福利支出	255.48
3	(1)一般公共预算拨款	314.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	255.48	2、机关商品和服务支出	38.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	5.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35.33	(2)商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	15.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	5.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	314.20	本年支出合计	314.20	本年支出合计	314.20	本年支出合计	314.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	314.20	支出总计	314.20	支出总计	314.20	支出总计	314.20





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	314.20	一、财政拨款	314.20	一、财政拨款	314.20	一、财政拨款	314.20
2	1、一般公共预算拨款	314.20	1、一般公共服务支出	251.98	1、人员经费和公用经费支出	278.20	1、机关工资福利支出	255.48
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	255.48	2、机关商品和服务支出	38.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	5.00
9			8、社会保障和就业支出	35.33	(2)商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	15.12
11			10、卫生健康支出	10.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	5.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	314.20	本年支出合计	314.20	本年支出合计	314.20	本年支出合计	314.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	314.20	支出总计	314.20	支出总计	314.20	支出总计	314.20

# 2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	314.20	273.40	4.80	36.00	
2	201	一般公共服务支出	251.98	211.18	4.80	36.00	
3	20104	发展与改革事务	251.98	211.18	4.80	36.00	
4	2010499	其他发展与改革事务支出	251.98	211.18	4.80	36.00	
5	208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.29	16.29	0.00	0.00	

# 2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			314.20	273.40	4.80	36.00	
2	301	工资福利支出			255.48	255.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.06	74.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.48	80.48	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.36	23.36	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.29	16.29	0.00	0.00	
8	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.75	4.75	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.95	45.95	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			38.60	4.80	4.80	29.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.00	0.00	0.00	29.00	
15	303	对个人和家庭的补助			15.12	13.12	0.00	2.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	11.98	11.98	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	312	对企业补助			5.00	0.00	0.00	5.00	
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴	5.00	0.00	0.00	5.00	

# 2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	278.20	273.40	4.80	
2	201	一般公共服务支出	215.98	211.18	4.80	
3	20104	发展与改革事务	215.98	211.18	4.80	
4	2010499	其他发展与改革事务支出	215.98	211.18	4.80	
5	208	社会保障和就业支出	35.34	35.34	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	
12	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
13	21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	
14	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00	
16	22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00	
17	2210201	住房公积金	16.29	16.29	0.00	

# 2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			278.20	273.40	4.80	
2	301	工资福利支出			255.48	255.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.06	74.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.48	80.48	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.36	23.36	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.29	16.29	0.00	
8	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.75	4.75	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.95	45.95	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.60	4.80	4.80	
11	30206	电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			13.12	13.12	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	11.98	11.98	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	36.00	
2	389	宝鸡市凤翔区商务局	36.00	
3	389001	宝鸡市凤翔区商务局	36.00	
4		专用项目	36.00	
5		商务专用项目	36.00	
6		电子商务工作经费	10.00	实施电子商务进农村综合示范项目，加快农村电商发展，改善农村流通基础设施，带动农民增收就业、促进便民消费；促进农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平。建成区镇村物流体系，推进“两中心、一站点”建设，12个镇级物流站点(12个镇级电商服务站点)和80个村级服物流站点(80个村级电商服务站点)，辐射到60个行政村，实现“快递进村”率100%。举办电商培训人次不少于2500人，培育凤翔本地电商带头人15人，培育本地网红5名。举办各类电商直播促销活动不少于10场次。
7		凤翔小吃产业发展工作经费	10.00	新培育1家旗舰店、10家示范店，1个中央厨房，打造“凤翔小吃一桌饭”，培训从业人员1000人次以上，基本建成相对完善的凤翔小吃产业供应链体系，完成凤翔小吃产业发展的阶段性目标，形成可持续发展长效机制，把凤翔小吃打造成为我区劳动就业的大平台、农民增收的新引擎、对外交流的新名片。

8	困难企业 职工慰问	2.00	我局目前所属商业企业9户职工201名，其中：停产企业3户、困难企业3户、非公企业1户，正常运用企业2户，其中下岗职工179名。下辖9个党支部，党员44名，在岗党员31名，退休、下岗党员13名。
9	商业企业 管理经费	2.00	商务工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照省、市商务工作会议和区委十六届十二次全体(扩大)会议、区人代会精神，做好“六稳”、“六保”，围绕商务经济高质量发展，抢抓机遇，着力拓市场、扩流通、促消费，稳外贸、强外资、促开放，全力发展凤翔小吃产业，全力抓好两项指标落实，奋力谱写凤翔新时代追赶超越新篇章。
10	限上企业 工作经费	5.00	进一步搞活流通，扩大消费，充分发挥限额以上商贸企业(以下简称：限上企业)在商贸流通业中的示范引领和支撑带动作用，鼓励我区商贸企业做强做大，加快推进全市商贸经济上台阶、上水平、上规模，促进全区商贸经济不断繁荣和社会消费品零售总额持续增长。(说明：根据现行国家统计制度规定，限上企业的标准为：批发企业年主营业务收入2000万元及以上；零售企业年主营业务收入500万元及以上；住宿餐饮企业年主营业务收入200万元及以上。)
11	招商季工 作经费	5.00	积极参加每年的“深圳·凤翔产业项目招商推介暨地域特色产品展销会”，“丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会”等各类贸易展销会，与各企业进行无缝对接交流，宣传凤翔，积极推介招商引资项目活动。积极参与区上组织的各类招商推介会，帮助企业出谋划策，做好协调跟踪服务。推进凤翔名优特产、凤翔小吃“走出去”战略，大做“凤翔味道”的文章。
12	重点项目 工作经费	2.00	一是重点做好确定的总投资6.8亿元，年度投资1.3亿元的4个市区重点项目，凤翔电子商务进农村示范区项目、电子商贸物园项目、城西加油站建设项目、太白巷西片区棚户区改造项目。二是对策划包装的区域商业体系建设4大类总投资24.55亿元的42个商贸项目，及时对接联系，尽快规划、提前报批，力争项目早日开工建设。



# 2023年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(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	12.65	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	6.58	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65	3.75	0.00	-3.75	0.00	0.00	0.00	-6.58	-2.32
2	389	宝鸡市凤翔区商务局	12.65	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	6.58	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65	3.75	0.00	-3.75	0.00	0.00	0.00	-6.58	-2.32
3	389001	宝鸡市凤翔区商务局	12.65	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	6.58	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65	3.75	0.00	-3.75	0.00	0.00	0.00	-6.58	-2.32

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		商务专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.00	
		其中:财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	<p>多措并举促进消费升级：举办凤翔农产品展销会、凤翔美食节、凤翔工艺品展销会等引导市民外出消费、有效带动全区商场、超市、小餐饮、特色美食消费、手工艺品、农产品等销售；鼓励发展“云消费”、“宅消费”、“直播带货”等消费模式。鼓励商场、超市、农贸市场等大型商业网点升级改造，统筹规划“15分钟便民生活服务圈”建设，优化消费环境，提升便民服务质量。持续发展高品质商贸服务业：不断完善农产品供应链，加强城乡高效配送和农产品供应链体系建设，支持商贸流通企业申报2023年省级商贸流通专项资金；精心培育壮大限上企业队伍，动员品牌连锁企业在凤注册独立法人，扶持培育外贸企业发展，支持有进出口潜力的重点企业不断开拓国际市场，鼓励外贸企业拓展境外合作项目，带动更多企业产品“走出去”。三是扭住关键、抓好行业监管。建立安全生产经营工作。扭住重点推进商贸项目建设：截止目前，我局共谋划2023年重点项目5个，总投资1.452亿元，2023年度计划投资1.092亿元。聚焦美食促进小吃产业发展：全力推进美食产业发展，支持豆花泡馍、腊驴肉、臊子面等产业化、数字化发展；成立凤翔区小吃产业协会，筹备召开凤翔区小吃产业化发展大会；统筹做好“凤翔一桌饭”、“凤翔一臻宴”。</p>				
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	重点项目	5个	
		质量指标	形成可持续发展长效机制，把凤翔小吃打造成为我区劳动就业的大平台、农民增收的新引擎、对外交流的新名片。	100%	
		时效指标	帮助企业出谋划策，做好协调跟踪服务。	100%	
		成本指标	项目资金36万元	2023年底完成	
	效益指标	经济效益指标	年度投资1000万元的凤翔电子商务进农村示范县项目，完成区镇村三级物流配送体系、电子商务公共服务中心、县城OTO新零售体验店。	100%	

		社会效益指标	推进凤翔小吃规模化、标准化、市场化、品牌化建设，力争凤翔小吃走出陕西、走向全国，带动就业约500余人	100%	
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%	
		可持续影响指标	持续促进商贸流通业发展	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥98%	

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

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区商务局				
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
	推动电商发展、城市商业网点建设	指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动电子商务等现代流通方式的发展，指导城市网点规划，推动城市社区商业服务体系建设。		314.20	314.20	
	金额合计			314.20	314.20	
年度总体目标	指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动电子商务等现代流通方式的发展，指导城市网点规划、推动城市社区商业服务体系建设，推动凤翔小吃发展。					
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	指导商贸流通业发展		逐年增强	
		质量指标	全区商业企业稳步发展		持续增强	
		时效指标	完成凤翔小吃发展的阶段性目标		2023年12月底	
		成本指标	314.20万元		2023年12月底	
	效益指标	经济效益指标	区域农产品网络零售额同比增速		≥20%	
		社会效益指标	带动农民增收		提高5%以上	
		生态效益指标	绿色低碳环保绿率		100%	
		可持续影响指标	持续促进商贸流通业发展		持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 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。3、市区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					