

# 宝鸡市凤翔区商务局 2024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、2024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、2024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，制定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，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、2024年度部门工作任务

(一)紧盯目标任务加压奋进。对照全年目标任务，积极研判目标任务落实中存在的困难和问题，添措施、出实招、抓落实，确保社会消费品零售总额、限上企业培育、外贸进出口、争取国投、招商引资、培育进出口企业等各项指标，在全市考核排名中争先进位。

(二)多措并举促进消费升级。紧紧围绕“补齐短板、转型升级、融合发展”的总体要求，多措并举促消费。一是繁荣市场促消费。紧盯“端午”“中秋”“国庆”“双十一”等重大节日，鼓励企业利用“节庆”、“店庆”开展促消费活动；利用夏季有利时机，支持餐饮企业开展“啤酒晚会”、“烧烤晚会”打造夜间经济。汇聚合力办好“2024先秦古都·美味雍州丝路啤酒音乐美食节”，繁荣市场活力，释放消费潜力，加快消费回暖提升。二是文旅商体融合促消费。着力打造“一桌特色美食(宴席)”、“凤翔名小吃”，挖掘凤翔历史文化，讲好凤翔美食故事，积极参加“宝鸡一桌特色美食(宴席)”、“宝鸡名小吃”评选活动，力争取得好成绩。三是电商赋能促消费。

支持本地网红、销售达人，加大直播带货力度，重点支持西凤酒、豆花泡馍、农特产品等线上销售，促进电子商务与地方优势产业的有机融合，助推电商发展驶入“快车道”。全力办好“聚惠618·凤翔好物狂欢购”，利用TikTok跨境电商平台，为海外粉丝推介凤翔特色产品；组织百名网红达人、媒体记者走进西凤、柳林酒业、神泉酒业等酒企探秘凤香型白酒的酿造过程、文化传承，开展“千年陈酿 约惠凤香”中国凤香白酒线上促销季活动，同时着力推进区镇村三级物流配送、电子商务公共服务、农特产品上行营销、工业品下行流通和电商人才培养等体系建设，培育壮大新型消费主体。

（三）持续发展高品质商贸服务业。全面落实省委、省政府发展“四个经济”要求，积极应对稳外贸严峻形势，以外贸稳存量、挖潜量、扩增量为目标。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2024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。

（四）扭住重点推进商贸项目建设。抢抓我区被列为“县域商贸体系建设行动县”的机遇，着力抓好区级综合商贸服务中心、区级物流共同配送中心和5个镇级商贸中心改造提升等重点项目建设，推进农村新型连锁便利店、物流配送站建设，打造商业示范镇、示范村，不断优化商业布局，提升商业基础设施建设水平。围绕秦凤路西府风情商圈、西凤酒城白酒文化商圈建设，以东湖路、凤凰什字、秦景路等商圈为重点，辐射带动雍兴路什字、六营村实施商圈建设项目扩容升级，提升“15分钟便民生活圈”便利化水平，扩大本地消费、吸引集聚外来消费，不断夯实消费基础。

（五）狠抓党的建设突出岗位练兵。局党组全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“三个年活动”，充分利用“四建会、啤酒节、双十一、四城同创”等活动全力抓好党的建设，在日常工作中锻炼干部，检验学习成效。以抓铁有痕、踏石留印的勇气做好各项商务工作。

### **三、部门预算单位**

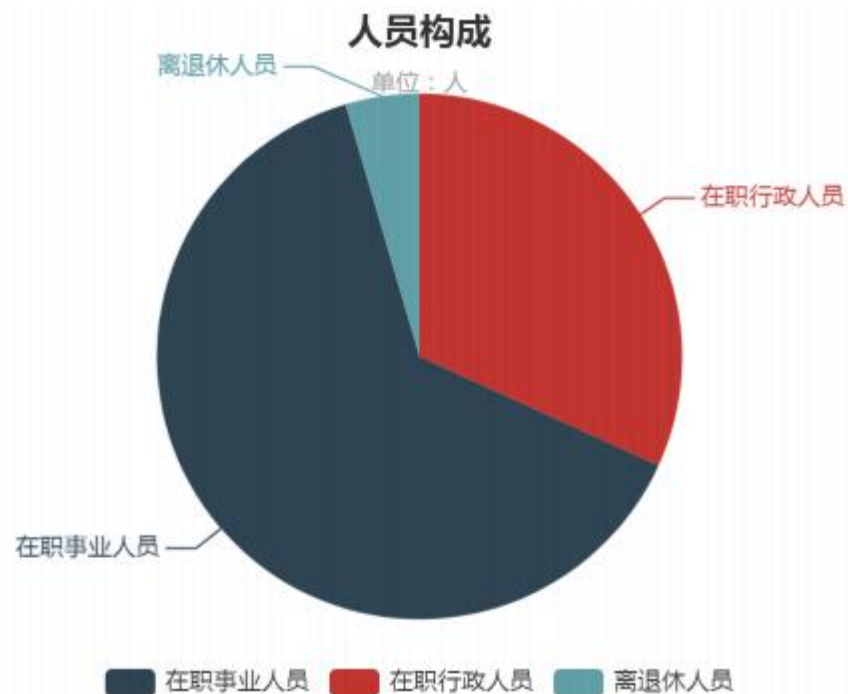
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024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

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政7人、事业14人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024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。2024年本部门预算收入307.29万元、其中一般公共预算拨款收入307.29万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年减少6.91万元，主要原因是压缩开支；2024年本部门预算支出307.29万元，其中一般公共预算拨款支出307.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加减少6.91万元，主要原因是压缩开支。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入307.29万元，其中一般公共预算拨款收入307.29万元、政府性基金拨款收入0.0万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少6.9万元，主要原因是压

缩开支；2024年本部门财政拨款支出307.29万元，其中一般公共预算拨款支出307.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增减少6.9万元，主要原因是压缩开支。

### （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

2024本部门当年一般公共预算拨款支出307.29万元，较上年减少6.9万元，主要原因是压缩开支

#### 2、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307.29万元，其中：

（1）其他发展与改革事务支出（2010499）238.42万元，较上年减少13.56万元，原因是压缩开支。

（2）行政单位离退休（2080501）11.98万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.56万元，较上年增加3.2万元，原因是人员工资调整，经费增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）11.90万元，较上年增加1.31万元，原因是人员工资调整，经费增加。

(5) 住房公积金（2210201）18.43万元，较上年增加2.14万元，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

2024年本部门当年一般公共预算支出307.29万元，其中：人员经费和公用经费支出276.29万元。

工资福利支出（301）247.43万元，较上年减少8.06万元，原因是人员减少，经费减少。

商品和服务支出（302）15.75万元，较上年增加6.15万元，原因是承办一些活动，经费增加。

对个人和家庭的补助（303）13.12万元，较上年无变化。

#### (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307.29万元，其中：人员经费和公用经费支出276.29万元。

工资福利支出（501）247.43万元，较上年减少8.06万元，原因是人员减少，经费较少。

商品和服务支出（502）15.75万元，较上年增加6.15万元，原因是承办一些活动，经费增加。

对个人和家庭的补助（509）13.12万元，较上年无变化。

#### 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2023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2023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2023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2023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2023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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（或减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（或减少）0万元。

本部门无2023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

截至2023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）。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款307.29万元，当年政府性基预算拨款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）。

2024年，本部门2023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5.6万元，较上年增加0.8万元，主要原因是人员增加。

本部门无2023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)**

# 2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2024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	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	2024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	是	不涉及此表
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此表
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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 县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。

# 2024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	307.29	一、部门预算	307.29	一、部门预算	307.29	一、部门预算	307.29
2	1、财政拨款	307.29	1、一般公共服务支出	238.42	1、人员经费和公用经费支出	276.29	1、机关工资福利支出	247.43
3	(1)一般公共预算拨款	307.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	247.43	2、机关商品和服务支出	46.75
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	15.75	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	31.00	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	0.00
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	38.54	(2)商品和服务支出	31.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.90	(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	0.00	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	18.43				
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	本年收入合计	307.29	本年支出合计	307.29	本年支出合计	307.29	本年支出合计	307.29
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	307.29	支出总计	307.29	支出总计	307.29	支出总计	307.29





# 2024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	307.29	一、财政拨款	307.29	一、财政拨款	307.29	一、财政拨款	307.29
2	1、一般公共预算拨款	307.29	1、一般公共服务支出	238.42	1、人员经费和公用经费支出	276.29	1、机关工资福利支出	247.43
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	247.43	2、机关商品和服务支出	46.75
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	15.75	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	31.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	38.54	(2)商品和服务支出	31.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.12
11			10、卫生健康支出	11.90	(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	0.00	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	18.43				
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	307.29	本年支出合计	307.29	本年支出合计	307.29	本年支出合计	307.29
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	307.29	支出总计	307.29	支出总计	307.29	支出总计	307.29

# 2024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	307.29	270.69	5.60	31.00	
2	201	一般公共服务支出	238.42	201.82	5.60	31.00	
3	20104	发展与改革事务	238.42	201.82	5.60	31.00	
4	2010499	其他发展与改革事务支出	238.42	201.82	5.60	31.00	
5	208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	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	26.56	26.56	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00	0.00	

# 2024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			307.30	270.70	5.60	31.00	
2	301	工资福利支出			247.43	247.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.51	87.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.38	73.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.68	27.68	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.56	26.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.90	11.90	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.43	18.43	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.97	1.97	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			46.75	10.15	5.60	31.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	36.60	0.00	5.60	31.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			13.12	13.12	0.00	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	11.98	11.98	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	

# 2024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	276.29	270.69	5.60	
2	201	一般公共服务支出	207.42	201.82	5.60	
3	20104	发展与改革事务	207.42	201.82	5.60	
4	2010499	其他发展与改革事务支出	207.42	201.82	5.60	
5	208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	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	26.56	26.56	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	
10	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
11	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	
14	221	住房保障支出	18.43	18.43	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00	

# 2024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			276.30	270.70	5.60	
2	301	工资福利支出			247.43	247.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.51	87.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.38	73.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.68	27.68	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.56	26.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.90	11.90	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.43	18.43	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.97	1.97	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.75	10.15	5.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.69	4.69	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			13.12	13.12	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	11.98	11.98	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
18	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
19	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

# 2024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

## 2024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	31.00	
2	389	宝鸡市凤翔区商务局	31.00	
3	389001	宝鸡市凤翔区商务局	31.00	
4		专用项目	31.00	
5		商务专用项目	31.00	
6		电子商务工作业务经费	10.00	电子商务工作业务经费
7		困难企业职工慰问经费	2.00	困难企业职工慰问经费
8		商业企业管理经费	2.00	商业企业管理经费
9		外贸工资业务经费	5.00	外贸工资业务经费
10		限上企业工作经费	5.00	限上企业工作经费
11		招商引资工作经费	5.00	招商引资工作经费
12		重点项目工作经费	2.00	重点项目工作经费





# 2024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：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

## 2024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
				307.29	307.29
金额合计			307.29	307.29	0
年度总体目标	立足全区社会经济发展总体思路，抢抓机遇，拓市场促消费，抓外贸增长、经济指标平稳运行、促进商业体系建设、电子商务发展、重点项目的落成。				
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	发展限额以上商贸企业	6户	
		质量指标	建成智慧物流平台	4个	
		时效指标	提升经济发展水平	2024年12月底	
	效益指标	经济效益指标	农村网络零售额同比增速	≥15%	
		社会效益指标	带动电商创业就业人数	≥1000人	
		生态效益指标	加油站油气回收	达到绿色环保要求	
		可持续影响指标	把党的温暖送到群众心坎上	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层满意度	≥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、市县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。				

## 2024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、市县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。					