

宝鸡市凤翔区商务局 2025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、2025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、2025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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

（具体见部门预算公开报表）

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、2025年度部门工作任务

2025年全区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，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕“一一二六”工作思路，加压奋进，实干担当，奋力谱写凤翔新时代追赶超越新篇章。

(一) 实现一个目标，商务经济高质量发展。对照全年目标任务，积极研判目标任务落实当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增长7%，限上企业培育新增5户以上，外贸进出口增长8%以上，培育进出口企业2户以上，争取国投、招商引资等各项指标，在全市考核排名中争先进位。

(二) 抓住一个核心，促消费稳增长。一是区镇联动，提升消费活力和消费体验，积极谋划实施好2025年促消费稳增长活动，举办凤翔美食美酒文化节、凤翔电商直播带货等活动，促进大宗消费升级。持续做好西凤酒、豆花泡馍、范家寨苹果、虢王红薯等凤翔特色产品的推介工作。二是搭

建零售行业促销平台，紧盯“网上年货节”“6·18”、“双11”、“双12”等重大节日，支持家具、家电、美食企业等重点领域的促销活动，加快消费回暖提升。三是加强农产品品牌化建设，以开展活动为载体，依托网络媒体，全方位宣传推广凤翔“好物”，做大做优做强“秦韵凤翔”区域公共品牌。

（三）突破两大难题，社会消费品零售总额、外经贸发展。一是挖潜力、强培育。抢抓“下转上”入库纳统时机，积极对接税务部门，摸排区内有潜力的“大个体”及商贸企业，跟踪指导服务，动态监测帮扶，对达到标准的企业，加快资料上报进度，确保及时入库纳统。二是勤沟通、拓增量。坚持“抓大不放小”原则，扎实开展走访调研，深入了解企业经营状况，逐企逐户帮扶指导，积极与区统计局紧密对接，提高部门协作分析研判能力，推动社会消费品零售总额稳步增长。三是优服务、助发展。指导支持西凤酒、柳林酒业、橘子实业等外贸企业用足陕西省支持参加境内外展会扶持政策，挖掘资源禀赋、用好产业优势，抢抓“一带一路”发展机遇，多种形式走出去积极参加国内重大经贸活动宣传展示推介。

（四）盯紧六项重点，党的建设、商业体系建设、电子商务、项目建设、美食产业、安全生产。一是党建引领凝聚合力。坚持学习党的二十大、二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党纪学习教育成果，坚决贯彻落实区委深化作风能力提升年活动安排部署，持续抓好商务系统干部职工学习教育、问题整改落实、重点工作推进，用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。二是推进商业体系建设。联合第三方机构，对县域商业体系建设项目完成验收，拨付财政资金424万元，用好用足中央财政资金，补齐县域商业基础设施短板，完善县、乡、村三级物流配送体系。三是电子商务提质增效。做好电子商务示范县二期项目验收，高质量推

进网络主播培育、直播人才培养，加强完善区级电商物流快递配送中心功能布局，进一步整合物流快递资源，降低物流成本，持续推进凤翔电商产业园市场化运营，实现由政府主导向市场自主运营转型。四是聚力商贸项目建设。以项目谋划提升发展动力，以项目储备奠定发展基础，谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批重点项目。重点抓好投资550万元的宝鸡名优农产品展示销售中心建设项目和计划投资2800万元的西古城加油站建设项目，总投资共计3350万元的2个重点项目。五是强化美食品牌推广。引导美食街区、餐饮聚集区举办美食展销、美食评鉴等活动，组织区内网红开展探店，通过抖音、快手等自媒体平台对评选出宝鸡的名宴、名厨、名店、特色宴进行宣传，同时做好“老字号”企业推荐、评选、宣传等工作。六是安全生产警钟长鸣。定期召开商安委安全生产工作推进会研究部署商贸领域安全生产工作，全面落实部门监管责任、企业主体责任，建立安全生产经营工作台账，实行周检查月总结季汇报制度，持续开展加油站、商超、宾馆酒店、再生资源回收企业安全生产检查，消除安全隐患，确保商务系统安全平稳运营。

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2025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

截止2024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24人，其中行政8人、事业16人。单位管理的离退休人员10人。

五、2025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。2025年本部门预算收入330.10万元，其中一般公共预算拨款收入330.10万元，2025年本部门预算收入较上年增加22.81万元，主要原因是财政供养人员增加；2025年本部门预算支出330.10万元，其中一般公共预算拨款支出330.10万元，2025年本部门预算支出较上年增加22.81万元，主要原因是财政供养人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入330.10万元，其中一般公共预算拨款收入330.10万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加22.81万元，主要原因是财政供养人员增加；2025年本部门财政拨款支出330.10万元，其中一般公共预算拨款支出330.10万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加22.81万元，主要原因是财政供养人员增加。

（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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出330.10万元，较上年增加22.81万元，主要原因是财政供养人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出330.10万元，其中：

（1）其他发展与改革事务支出（2010499）264.75万元，较上年增加26.33万元，原因是财政供养人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.44万元，较上年增加3.88万元，原因是财政供养人员增加。

（3）行政单位医疗（2101101）13.71万元，较上年增加1.81万元，原因是财政供养人员增加。

（4）住房公积金（2210201）21.21万元，较上年增加2.78万元，原因是财政供养人员增加。

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

2025年本部门当年一般公共预算支出330.10万元，其中：人员经费和公用经费支出297.10万元。工资福利支出（301）283.80万元，较上年增加36.37万元，原因是财政供养人员增加。

商品和服务支出（302）12.52万元，较上年减少3.23万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少12.34万元，原因是离休人员去世减员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出330.10万元，其中：人员经费和公用经费支出297.10万元。

工资福利支出（501）283.80万元，较上年增加36.37万元，原因是财政供养人员增加。

商品和服务支出（502）12.52万元，较上年减少3.23万元，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少12.34万元，原因是离休人员去世减员。

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2024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2024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2024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2024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2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。

本部门无2024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2024年底，本部门所属预算单位无共有车辆。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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330.10万元，当年无政府性基预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门无2024年结转的财政拨款支出。

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6.4万元，较上年增加0.8万元，主要原因是人员增加。

本部门无2024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，包括办公费、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)

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表12	2025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13	2025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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此表
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025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。

2025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	330.10	一、部门预算	330.10	一、部门预算	330.10	一、部门预算	330.10
2	1、财政拨款	330.10	1、一般公共服务支出	264.75	1、人员经费和公用经费支出	297.10	1、机关工资福利支出	283.80
3	(1)一般公共预算拨款	330.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	283.80	2、机关商品和服务支出	45.52
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	12.52	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	0.78	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	33.00	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	30.44	(2)商品和服务支出	33.00	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	0.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.71	(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	21.21				
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	330.10	本年支出合计	330.10	本年支出合计	330.10	本年支出合计	330.10
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								

40	收入总计	330.10	支出总计	330.10	支出总计	330.10	支出总计	330.10
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025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	330.10	一、财政拨款	330.10	一、财政拨款	330.10	一、财政拨款	330.10
2	1、一般公共预算拨款	330.10	1、一般公共服务支出	264.75	1、人员经费和公用经费支出	297.10	1、机关工资福利支出	283.80
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	283.80	2、机关商品和服务支出	45.52
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	12.52	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	0.78	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	33.00	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	30.44	(2)商品和服务支出	33.00	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	0.78
11			10、卫生健康支出	13.71	(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	21.21				
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	330.10	本年支出合计	330.10	本年支出合计	330.10	本年支出合计	330.10
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	330.10	支出总计	330.10	支出总计	330.10	支出总计	330.10

2025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	330.11	290.71	6.40	33.00	
2	201	一般公共服务支出	264.75	225.35	6.40	33.00	
3	20104	发展与改革事务	264.75	225.35	6.40	33.00	
4	2010401	行政运行	231.75	225.35	6.40	0.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
6	208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00	

2025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			330.10	290.70	6.40	33.00	
2	301	工资福利支出			283.80	283.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.35	95.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.99	85.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.72	30.72	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	30.44	30.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.71	13.71	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			45.52	6.12	6.40	33.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	34.40	0.00	6.40	28.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	

2025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	297.11	290.71	6.40	
2	201	一般公共预算支出	231.75	225.35	6.40	
3	20104	发展与改革事务	231.75	225.35	6.40	
4	2010401	行政运行	231.75	225.35	6.40	
5	208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	0.00	
8	210	卫生健康支出	13.71	13.71	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	
11	221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	
12	22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	
13	2210201	住房公积金	21.21	21.21	0.00	

2025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			297.10	290.70	6.40	
2	301	工资福利支出			283.80	283.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.35	95.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.99	85.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.72	30.72	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	30.44	30.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.71	13.71	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.21	21.21	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.38	6.38	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.52	6.12	6.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	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			0.78	0.78	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	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	

2025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

2025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	33.00	
2	389	宝鸡市凤翔区商务局	33.00	
3	389001	宝鸡市凤翔区商务局	33.00	
4		专用项目	33.00	
5		商务专用项目	33.00	
6		成品油行业监管项目工作业务经费	2.00	成品油行业监管项目工作业务经费
7		电子商务工作业务经费	8.00	电子商务工作业务经费
8		困难企业职工慰问	2.00	困难企业职工慰问
9		商业企业管理业务经费	2.00	商业企业管理业务经费
10		外贸工作业务经费	3.00	外贸工作业务经费
11		限上企业工作业务经费	5.00	限上企业工作业务经费
12		再生资源回收项目工作业务经费	2.00	再生资源回收项目工作业务经费
13		招商引资工作业务经费	5.00	招商引资工作业务经费
14		争取项目资金工作经费	2.00	争取项目资金工作经费
15		重点项目工作业务经费	2.00	重点项目工作业务经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			3301021.0	3301021.0		
	金额合计		3301021.0	3301021.0		
年度 总体 目标	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，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神。按照干部作风能力提升年相关要求，抓好省、市、区党代会、人代会精神贯彻落实，围绕区商务局经济发展目标，培育商贸主体、强化措施落地、跟紧重点项目、推进电商发展项目、助力企业可持续发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	需要财政资金(元)	3301021	10.0	
		社会成本指标	积极促进电子商务与地方优势产业的有机融合	100%	10.0	
		生态环境成本指标	符合生态环保要求	100%	5.0	
	产出指标	数量指标	电子商务网商数量	≥3100家	5.0	
		质量指标	限额以上商贸流通企业100户	100户	10.0	
		时效指标	完成各项指标任务	2025年12月底	5.0	
	效益指标	经济效益指标	限上社会消费品零售总额达27亿元。	100%	10.0	
		社会效益指标	推动区域商业高质量发展方面包装策划实施年度四个一批重点商贸类建设项目。	18个	10.0	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%	10.0	

		可持续影响指标	促进凤翔经济持续增长	≥98%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	5.0

年度专项资金绩效目标表

表16

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		