

**宝鸡市商务局**  
**2023 年部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

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

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

(二) 拟订全市内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(三) 负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(四) 承担组织实施全市重要消费品市场调控，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(五) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全市外贸发展规划，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、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

（七）承担组织协调全市反倾销、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，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（八）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规模章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全市对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务人员的权益保护，依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

（十）协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的有关工作。配合做好中国（陕西）自由贸易试验区建设相关工作，推动我市与自由贸易试验区协同创新发展。

(十一) 贯彻执行国家有关口岸政策，拟订全市口岸建设与管理规划并组织实施，推进电子口岸和口岸信息化建设。负责市政府口岸办公室日常管理工作。

(十二) 负责本行业领域的安全生产管理工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

我局内设办公室、综合和政策法规科、市场运行和消费促进科、市场建设和流通发展科、商贸服务和电子商务科、对外贸易科、外国投资和对外经济合作科、商务稽查科及机关党委九个科室。

## **二、工作任务**

2023年，全市商务工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国、全省商务工作会议和市委十三届三次会议精神，立足“一四五十”战略，以“三年”活动为统揽，紧扣“十项重点任务”，围绕“消费扩容升级、市场体系建设、外经贸高质量发展、作风能力提升”工作内容，持续拓展“主体培育、平台升级、业态创新、品牌提升、强健队伍”工作路径，加压奋进，实干担当，努力实现社会消费品零售总额增长7%，对外贸易进出口总额达到120亿元、增长5.5%目标，聚力推动商务经济高质量发展，为加快建设副中心、全力打造先行区贡献力量。

### **一、聚焦品牌育引，促进消费扩容升级**

1、打造促消费活动品牌。市县（区）联动，提升消费活

力和消费体验，开展“秦乐购”陕西（宝鸡）消费促进年系列活动60场次。落实扩大汽车消费和绿色智能家电消费政策措施，举办宝鸡（青岛）啤酒音乐美食节、宝鸡汽车展、宝鸡电商直播大赛等促销活动，打造宝鸡特色促消费品牌，促进大宗消费升级。

2、搭建零售行业促销平台。筹备组建宝鸡市零售商业行业协会，组织开展商业创新发展论坛，定期组织龙头商贸企业举办实体线下营销培训和经验分享活动。推动商贸流通企业发展线上商城，丰富消费体验，实现线上线下协调发展。组织网上年货节、“双品”网购节，开展“618”“双11”“双12”促销活动，拓宽线上销售渠道和规模。

3、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、网红探店活动，丰富美食品牌、业态。挖掘宝鸡美食文化内涵，开展宝鸡美食名宴、名厨、名店评选，打造“一县一桌”特色宴，提振餐饮消费。提升擀面皮、臊子面产业发展水平，推动宝鸡特色预制菜发展。

4、提升商贸服务品质。聚焦零售、餐饮、住宿等行业中高端消费发展，组织县区商务主管部门、重点商贸企业，开展国际国内一线品牌、高品质首店品牌招商活动，重点引进盒马鲜生等一批宝鸡首店，引领消费升级。开展第三届“宝鸡老字号”评选活动，推动老字号街区、集聚区建设。推进诚信家政平台应用，加强家政服务培训，提高家政行业服务

质量。

5、抓好限上企业入库。坚持“一企一策”，深入开展商贸企业调研走访，依法依规督导符合条件的商贸企业及电商类企业入限纳统。积极争取，接续实施新增入库限上商贸企业奖励政策，全年净增限上企业 60 户。

## **二、聚焦项目带动，深化市场体系建设**

6、提升城市商圈品质。以高质量项目建设为突破，推动城市核心商圈优化提升。协调推进世纪荟萃、高力奥莱小镇、恒太城、唐潮文化城“五一”前投入运营。以“太阳市—陈仓老街—羽阳里”为主，唐潮文化城、茵香水镇、青岛啤酒美食一条街为副，丰富餐饮、文化、旅游业态，着力打造文商旅融合特色街区。

7、推进“一刻钟便民生活圈”试点。按照《一刻钟便民生活圈国家试点城市建设实施方案》，推进渭滨、金台、高新区首批 10 个“一刻钟便民生活圈”试点项目，打造业态齐全、服务便利、消费放心的社区商业体系。

8、完善县域商业体系。深化扶风县、眉县、陇县县域商业体系示范县建设，推进 28 个县镇商贸中心和物流配送中心项目。按照中省项目安排，创建 2 个县域商业建设行动示范县。加强国家电子商务示范基地建设，发展认定一批电商业态聚集区和直播基地，培育一批“小而美”网销品牌。

9、加快专业市场建设。持续推进粮油蔬菜水果批发市场

退城入园，会同市自然资源和规划等部门，加快推进宝鸡农产品批发市场建设，力争年内开工建设。开展全市物流业发展现状调研，制定出台全市物流产业发展 3 年行动计划，抓好推进落实。

10、促进会展业态提升。制定全市会展活动计划，抓好组织实施。开展招展引会活动，加强与会展业相关协会、企业、机构交流合作，引进国内外知名展会来宝举办，提升城市消费聚集力。

### **三、聚焦保稳提质，推进外经贸高质量发展**

11、促进平台升级。提升跨境贸易便利度，打造一流营商环境。推动综合保税区、外贸转型升级基地、省级经开区提质增效，聚集外贸发展要素和主体，打造货物贸易新的增长极。年内综合保税区货物贸易总额突破 30 亿元，外贸转型升级基地功能更加完善，货物贸易额增速高于全市平均增速 10 个百分点。

12、着力主体培育。引导辖区工业、农业企业开展外贸自营业务，加大外贸新主体引进力度。深挖秦川机床、宝石机械、宝鸡钢管、中铁宝桥等大型企业外贸潜力。指导蔡家坡经开区创建国家级经开区，加快扶风县、千阳县、陇县和陈仓区省级经开区创建工作。

13、创新业态发展。以跨境电商、外贸综合服务、保税维修为突破口，在稳定本地产品出口基础上，拓展新市场、建

立新客户、抢抓新订单，打破自产自销的传统模式，以“买全球、卖全球”做大货物贸易总额。

14、强化展会培训。组织企业赴境外参展参会，组团赴 RCEP 成员国开拓市场，使中小企业承接更多外贸订单。开展“排实情、解难题、优服务”遍访基层行动，针对 RCEP 等贸易协定生效实施、汇率波动影响、人民币结算、信保赔付退税等新政策，开展培训宣讲，帮助企业纾困解难。

15、承接产业转移。制作“宝鸡外经贸宣传片”，组织宝鸡综保区、省级经开区参加进博会、加博会、东盟博览会等，积极承接东部地区加工贸易产业梯度转移，重点围绕石油装备产业链承接国际加工贸易业务。

16、畅通物流通道。协助宝鸡港务区推进国际货运班列开行，协调市口岸办加快阳平铁路口岸和海关监管作业区建设，打通宝鸡直达境外的国际物流通道，降低企业外贸经营成本。

17、推进跨境电商综试区建设。推进跨境电商出口监管中心、进出口商品仓储展示交易中心、“一带一路”跨境电商产业园及线上商品体验店（OTO）建设。协调宝鸡海关开通跨境贸易电子商务“集货模式”（9610）。支持培育引进跨境电商新主体，鼓励传统外贸企业开展跨境电商业务。

18、促进服务贸易和对外合作。推进省级服务贸易创新发展试点工作，支持企业参加国际服贸会，鼓励红旗民爆、跃鹿科技等企业拓展服务贸易业务。加大服务保障和安全管理，



引导有意向企业在境外投资建厂，推进海外仓、境外商品展示中心建设，力争对外投资实现新突破。

#### **四、聚焦争先创优，推动作风能力建设**

19、坚持党建引领。强化干部教育培训，举办政治理论、业务能力提升讲座，推动党建与业务融合共建。健全干部日常考核评价，落实“三项机制”，激发干事创业激情。抓好巡察问题整改提升，压实党风廉政“一岗双责”和主体责任，创建“四优”模范机关。

20、深化改革创新试点。立足县域实际和行业职责，对接中、省支持政策，加强调查研究和改革创新，形成一批特色鲜明、影响广泛的优秀改革案例和试点经验。加强信息平台管理，增进工作经验交流。加大商务工作宣传力度，提升宣传成效。

21、落实行业监管职责。加强成品油、报废汽车拆解、拍卖等行业监管，规范行业经营秩序。强化商贸领域安全生产包抓工作机制，夯实行业安全主体责任。落实肉菜储备任务，保障重要生活必需品市场供应。加强行业指导，落实疫情防控、文明城市创建、国卫复审等工作任务。

22、加强机关基础管理。推进政务服务事项“网上办理”“一窗办理”，落实“放管服”改革措施，提升机关效能。加强机关普法、信访维稳、档案管理、网络安全等基础工作，推进法治政府建设。

### 三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 宝鸡市商务局本级（机关）  |       |
| 2  | 宝鸡市对外劳务合作服务中心 |       |
| 3  | 宝鸡市会展中心       |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 30 人、事业编制 20 人；实有人员 49 人，其中行政 29 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 3014.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3014.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 2456.09 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。2023 年本部门预算支出 3014.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3014.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2023 年本部门预算支出较上年增加 2456.09 万元，主要原因是 2023 年本部门预算收入较上年增加 2456.09 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减

少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本部门财政拨款收入 3014.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 3014.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2456.09 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

2023 年本部门财政拨款支出 3014.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 3014.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2456.09 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### 一般公共预算当年拨款规模变化情况

1、2023 年本部门一般公共预算拨款支出 3014.72 万元，较上年增加 2456.09 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 3014.72 万元，其中：

（ 1 ）行政运行（2011301）531.04 万元，较上年增加 143.05 万元，原因是实有人员增加，工资福利增加；

（ 2 ）其他商贸事务支出（2011399）70 万元，较上年增加 46 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

（ 3 ）事业运行（2011350）209.82 万元，较上年增加 134.87 万元，2023 年市会展中心划转至市商务局下属事业单位因，事业人员增加引起经费增加；

（ 4 ）培训支出（2050803）2 万元，与上年持平；

（ 5 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.68 万元，较上年增加 14.31 万元，原因是实有人员增加，工资福利增加；

（ 6 ）行政单位医疗（2101101）19.38 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是实有人员增加，医疗保险金额增加；

（ 7 ）事业单位医疗（2101102）10.4 万元，较上年度增加 5.87 万元，原因是 2023 年宝鸡市会展中心划转至宝鸡市商务局下属，事业单位人员增加，缴费人员增多，医疗保险金额增加；

（ 8 ）其他商业流通事务支出（2160299）2119.39 万元，较上年度增加 2119.39 万元，主要是 2023 年根据预算管理

一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 3014.72 万元，其中：

工资福利支出 (301)745.82 万元，较上年增加 298.4 万元，原因是实有人员增加引起的工资及相应社会保险增加；

商品和服务支出 (302)1907.29 万元，较上年增加 1875.39 万元，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出 (303)53.61 万元，较上年增加 8.3 万元，单位离退休人员工资等福利标准提高；

对企业补助 (312)308 万元，较上年增加 308 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3014.72 万元，其中：

机关工资福利支出 (501)745.82 万元，较上年增加 298.4 万元，原因是人员增加引起的工资福利增加；

机关商品和服务支出 (502)1907.29 万元，较上年增加

1875.39 万元，2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对企业补助(507)308 万元，较上年增加 308 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对个人和家庭的补助(509)53.61 万元，较上年增加 8.3 万元，单位离退休人员工资等福利标准提高。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10.8 万元，较上年减少 0.75 万元(6.9%)，减少的主要原因是根据年度计划任务压缩公务接待支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，我局无因公出国(境)费用与上年持平；公务接待费 3.8 万元，较上年减少 1.2 万元(31%)，减少的主要原因是我局将严格按照公务接待审批制度对公务接待进行审批，节约公务接待经费；公务用车运行维护费 3 万元与

上年持平、严格把控公车使用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；2023 年本部门一般公共预算会议费预算支出 2 万元，与上年持平。2023 年本部门一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0.45 万元（22%），增加的主要原因是我局举办外贸业务、市场监测业务培训会支出和参加县处级领导干部提升行政效能、专题研讨班培训费支出。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

### **八、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共 329.75 万元，其中政府采购货物类预算 1.75 万元、政府采购服务类预算 328 万元。

### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3014.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 35.9 万元，较上年增加 9.91 万元，主要原因是我单位实有人 员增加，公用经费增加。



## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市商务局

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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 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                   | 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          | 否    |        |
| 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                       | 否    |        |

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入                  |         | 支 出                |         |                     |         |                        |         |
|----------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|------------------------|---------|
| 项 目                  | 预算数     | 支出功能分科目 (按<br>大类)  | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数     |
| 一、部门预算               | 3014.72 | 一、部门预算             | 3014.72 | 一、部门预算              | 3014.72 | 一、部门预算                 | 3014.72 |
| 1、财政拨款               | 3014.72 | 1、一般公共服务支出         | 810.87  | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 779.98  | 1、机关工资福利支<br>出         | 515.81  |
| (1)一般公共预算拨款          | 3014.72 | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 700.47  | 2、机关商品和服务<br>支出        | 1858.79 |
| 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 2129.39 | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出      | 35.90   | 3、机关资本性支出<br>(一)       | 0.00    |
| (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<br>庭的补助    | 43.61   | 4、机关资本性支出<br>(二)       | 0.00    |
| (3)国有资本经营预算收<br>入    | 0.00    | 5、教育支出             | 2.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单位经常<br>性补助       | 278.51  |
| 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<br>出      | 2234.74 | 6、对事业单位资本<br>性补助       | 0.00    |
| 3、事业收入               | 0.00    | 7、文化旅游体育与<br>传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 45.35   | 7、对企业补助                | 308.00  |
| 其中：纳入财政专户<br>管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和就业<br>支出    | 52.68   | (2)商品和服务<br>支出      | 1871.39 | 8、对企业资本性支<br>出         | 0.00    |
| 4、事业单位经营收入           | 0.00    | 9、社会保险基金支<br>出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助     | 10.00   | 9、对个人和家庭的<br>补助        | 53.61   |
| 5、附属单位上缴收入           | 0.00    | 10、卫生健康支出          | 29.78   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基<br>金补助       | 0.00    |
| 6、其他收入               | 0.00    | 11、节能环保支出          | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利息及费<br>用支出       | 0.00    |
|                      | 0.00    | 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    |
|                      | 0.00    | 13、农林水支出           | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性支出               | 0.00    |
|                      | 0.00    | 14、交通运输支出          | 0.00    | (8)对企业补助            | 308.00  | 14、预备费及预留              | 0.00    |
|                      | 0.00    | 15、资源勘探工业<br>信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00    | 15、其他支出                | 0.00    |

|               |                |                |                |               |                |               |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|               | 0.00           | 16、商业服务业等支出    | 2119.39        | (10)其他支出      | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 17、金融支出        | 0.00           | 3、上缴上级支出      | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 18、援助其他地区支出    | 0.00           | 4、事业单位经营支出    | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 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           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 20、住房保障支出      | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 24、预备费         | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 25、其他支出        | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 26、转移性支出       | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 27、债务还本支出      | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 28、债务付息支出      | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 29、债务发行费用支出    | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
| <b>本年收入合计</b> | <b>3014.72</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3014.72</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>3014.72</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>3014.72</b> |
| 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           |
| 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           |
| 上年结转          | 0.00           |                | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
| 其中：财政拨款资金结转   | 0.00           |                | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
| 非财政拨款资金结余     | 0.00           |                | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
| <b>收入总计</b>   | <b>3014.72</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3014.72</b> | <b>支出总计</b>   | <b>3014.72</b> | <b>支出总计</b>   | <b>3014.72</b> |





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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     |
| 一、财政拨款           | 3014.72 | 一、财政拨款         | 3014.72 | 一、财政拨款          | 3014.72 | 一、财政拨款          | 3014.72 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3014.72 | 1、一般公共服务支出     | 810.87  | 1、人员经费和公用经费支出   | 779.98  | 1、机关工资福利支出      | 515.81  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2129.39 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 700.47  | 2、机关商品和服务支出     | 1858.79 |
| 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      | 35.90   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00    |
| 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    | 43.61   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00    |
|                  | 0.00    | 5、教育支出         | 2.00    | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助    | 278.51  |
|                  | 0.00    | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 2234.74 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00    |
|                  | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出       | 45.35   | 7、对企业补助         | 308.00  |
|                  | 0.00    | 8、社会保障和就业支出    | 52.68   | (2)商品和服务支出      | 1871.39 | 8、对企业资本性支出      | 0.00    |
|                  | 0.00    | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助     | 10.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 53.61   |
|                  | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 29.78   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基金补助    | 0.00    |
|                  | 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    |
|                  | 0.00    | 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    |
|                  | 0.00    | 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    |
|                  | 0.00    | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 308.00  | 14、预备费及预留       | 0.00    |
|                  | 0.00    | 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    |



|               |                |                |                |               |                |               |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|               | 0.00           | 16、商业服务业等支出    | 2119.39        | (10)其他支出      | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 17、金融支出        | 0.00           | 3、上缴上级支出      | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 18、援助其他地区支出    | 0.00           | 4、事业单位经营支出    | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 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           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 20、住房保障支出      | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 24、预备费         | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 25、其他支出        | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 26、转移性支出       | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 27、债务还本支出      | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 28、债务付息支出      | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
|               | 0.00           | 29、债务发行费用支出    | 0.00           |               | 0.00           |               | 0.00           |
| <b>本年收入合计</b> | <b>3014.72</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3014.72</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>3014.72</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>3014.72</b> |
| 上年结转          | 0.00           | 结转下年           | 0.00           | 结转下年          | 0.00           | 结转下年          | 0.00           |
| <b>收入总计</b>   | <b>3014.72</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3014.72</b> | <b>支出总计</b>   | <b>3014.72</b> | <b>支出总计</b>   | <b>3014.72</b> |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 3014.72 | 744.08 | 35.90  | 2234.74  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 810.87  | 661.62 | 33.90  | 115.35   |    |
| 20113   | 商贸事务             | 810.87  | 661.62 | 33.90  | 115.35   |    |
| 2011301 | 行政运行             | 531.04  | 477.42 | 25.40  | 28.22    |    |
| 2011350 | 事业运行             | 209.82  | 184.19 | 8.50   | 17.13    |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 70.00   | 0.00   | 0.00   | 70.00    |    |
| 205     | 教育支出             | 2.00    | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 20508   | 进修及培训            | 2.00    | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 2050803 | 培训支出             | 2.00    | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.68   | 52.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.68   | 52.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68   | 52.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.78   | 29.78  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.78   | 29.78  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.38   | 19.38  | 0.00   | 0.00     |    |

|         |            |         |       |      |         |  |
|---------|------------|---------|-------|------|---------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗     | 10.40   | 10.40 | 0.00 | 0.00    |  |
| 216     | 商业服务业等支出   | 2119.39 | 0.00  | 0.00 | 2119.39 |  |
| 21602   | 商业流通事务     | 2119.39 | 0.00  | 0.00 | 2119.39 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2119.39 | 0.00  | 0.00 | 2119.39 |  |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 3014.72 | 744.08 | 35.90  | 2234.74  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 745.82  | 700.47 | 0.00   | 45.35    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 202.51  | 202.51 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 80.78   | 80.78  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 216.20  | 216.20 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 55.01   | 55.01  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 40.79   | 12.57  | 0.00   | 28.22    |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 17.13   | 0.00   | 0.00   | 17.13    |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 46.75   | 46.75  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 34.32   | 34.32  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 18.36   | 18.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 18.45   | 18.45  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 9.87    | 9.87   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.93    | 0.93   | 0.00   | 0.00     |    |

|       |           |       |           |         |      |       |         |  |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|------|-------|---------|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 50501 | 工资福利支出    | 0.54    | 0.54 | 0.00  | 0.00    |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 50199 | 其他工资福利支出  | 2.60    | 2.60 | 0.00  | 0.00    |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 50501 | 工资福利支出    | 1.58    | 1.58 | 0.00  | 0.00    |  |
| 302   | 商品和服务支出   |       |           | 1907.29 | 0.00 | 35.90 | 1871.39 |  |
| 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 7.15    | 0.00 | 7.15  | 0.00    |  |
| 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出   | 2.70    | 0.00 | 2.70  | 0.00    |  |
| 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.40    | 0.00 | 0.40  | 0.00    |  |
| 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.12    | 0.00 | 0.12  | 0.00    |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 1.40    | 0.00 | 1.40  | 0.00    |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.30    | 0.00 | 1.30  | 0.00    |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 2.00    | 0.00 | 2.00  | 0.00    |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 2.00    | 0.00 | 2.00  | 0.00    |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 2.00    | 0.00 | 2.00  | 0.00    |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 3.50    | 0.00 | 3.50  | 0.00    |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出   | 0.30    | 0.00 | 0.30  | 0.00    |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 3.00    | 0.00 | 3.00  | 0.00    |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 0.70    | 0.00 | 0.70  | 0.00    |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00    | 0.00 | 3.00  | 0.00    |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1834.74 | 0.00 | 3.35  | 1831.39 |  |

|       |             |       |            |        |       |      |        |  |
|-------|-------------|-------|------------|--------|-------|------|--------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 42.98  | 0.00  | 2.98 | 40.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 53.61  | 43.61 | 0.00 | 10.00  |  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 41.85  | 41.85 | 0.00 | 0.00   |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 10.00  | 0.00  | 0.00 | 10.00  |  |
| 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助    | 0.14   | 0.14  | 0.00 | 0.00   |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.62   | 1.62  | 0.00 | 0.00   |  |
| 312   | 对企业补助       |       |            | 308.00 | 0.00  | 0.00 | 308.00 |  |
| 31299 | 其他对企业补助     | 50799 | 其他对企业补助    | 308.00 | 0.00  | 0.00 | 308.00 |  |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 779.98 | 744.08 | 35.90  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 695.52 | 661.62 | 33.90  |    |
| 20113   | 商贸事务             | 695.52 | 661.62 | 33.90  |    |
| 2011301 | 行政运行             | 502.82 | 477.42 | 25.40  |    |
| 2011350 | 事业运行             | 192.69 | 184.19 | 8.50   |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 205     | 教育支出             | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.68  | 52.68  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.68  | 52.68  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68  | 52.68  | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.78  | 29.78  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.78  | 29.78  | 0.00   |    |

|         |            |       |       |      |  |
|---------|------------|-------|-------|------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗     | 19.38 | 19.38 | 0.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 10.40 | 10.40 | 0.00 |  |
| 216     | 商业服务业等支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 21602   | 商业流通事务     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |



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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 7799.76 | 7440.76 | 359.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7004.66 | 7004.66 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2025.12 | 2025.12 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 807.79  | 807.79  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2162.03 | 2162.03 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 550.12  | 550.12  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 125.67  | 125.67  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 467.48  | 467.48  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 343.22  | 343.22  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 183.56  | 183.56  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 184.48  | 184.48  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 98.66   | 98.66   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 9.33    | 9.33    | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5.35    | 5.35    | 0.00   |    |

|       |           |       |           |        |       |        |  |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|--------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出  | 50199 | 其他工资福利支出  | 26.04  | 26.04 | 0.00   |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 50501 | 工资福利支出    | 15.81  | 15.81 | 0.00   |  |
| 302   | 商品和服务支出   |       |           | 359.00 | 0.00  | 359.00 |  |
| 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 71.50  | 0.00  | 71.50  |  |
| 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出   | 27.00  | 0.00  | 27.00  |  |
| 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出   | 4.00   | 0.00  | 4.00   |  |
| 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.20   | 0.00  | 1.20   |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 14.00  | 0.00  | 14.00  |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 13.00  | 0.00  | 13.00  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50209 | 维修(护)费    | 20.00  | 0.00  | 20.00  |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 20.00  | 0.00  | 20.00  |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 20.00  | 0.00  | 20.00  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 35.00  | 0.00  | 35.00  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出   | 3.00   | 0.00  | 3.00   |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 30.00  | 0.00  | 30.00  |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 7.00   | 0.00  | 7.00   |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30.00  | 0.00  | 30.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 33.50  | 0.00  | 33.50  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 29.80  | 0.00  | 29.80  |  |

|       |             |       |            |        |        |      |  |
|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 436.10 | 436.10 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 418.46 | 418.46 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助    | 1.44   | 1.44   | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 16.20  | 16.20  | 0.00 |  |
| 312   | 对企业补助       |       |            | 0.00   | 0.00   | 0.00 |  |
| 31299 | 其他对企业补助     | 50799 | 其他对企业补助    | 0.00   | 0.00   | 0.00 |  |

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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  |
| 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |

|               |             |               |             |               |             |               |             |
|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|               |             |               |             | 对社会保障基金补助     | 0.00        | 十五、其他支出       | 0.00        |
|               |             |               |             | 其他支出          | 0.00        |               |             |
|               |             |               |             | 三、上缴上级支出      | 0.00        |               |             |
|               |             |               |             | 四、事业单位经营支出    | 0.00        |               |             |
|               |             |               |             | 五、对附属单位补助支出   | 0.00        |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>0.00</b> |

备注：本部门不涉及

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)

单位：万元

| 单位编码   | 单位(项目)名称                         | 项目金额    | 项目简介   |
|--------|----------------------------------|---------|--|
|        | 合计                               | 2234.74 |  |
| 612    | 宝鸡市商务局                           | 2234.74 |  |
| 612001 | 宝鸡市商务局                           | 2177.61 |  |
|        | 专用项目                             | 2177.61 |  |
|        | 商务专项                             | 2177.61 |  |
|        | 2022年中省专款结转限额以上单位培育纳统及市场监测应急调运项目 | 5.39    | 开展限额以上单位入库纳统一级商贸流通领域监测、统计和应急调运费用   |
|        | 2023年冬春蔬菜储备财政专项资金                | 108.00  | 冬春蔬菜储备：依据陕政办发〔2017〕65号《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》，陕商发〔2021〕36号《陕西省商务厅 陕西省财政厅关于认真做好2021-2022年度冬春蔬菜储备工作 确保2022年元旦春节期间市场供应的通知》，宝政办发〔2011〕135号《宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡市市级冬春蔬菜制度的通知》，宝鸡市市级冬春蔬菜储备工作领导小组2013年12月17日第二次会议纪要，市级补贴标准为5元/天/吨，储存60天，3600吨市级补贴108万，3600吨蔬菜*5元*60天=108万。 |
|        | 2023年冻猪肉、活体猪储备财政专项资金             | 200.00  | 按照“政府采购、市场运作、企业代储、财政补贴”的原则，建立1000吨猪肉储备，进一步加强猪肉宏观调控，完善猪肉市场供应，提高应对突发事件和保障市场供应的能力。通过肉菜储备稳定市场肉菜供需平衡，提高肉菜价格透明度，防范市场投机，保护低收入人群的基本生活需求，提高市民对菜篮子工程的满意率。其中：冻猪肉700吨、活体猪300吨。   |

|        |  |         |   |
|--------|--|---------|---|
|        | 2023年度市肉类蔬菜流通追溯体系运营维护费                     | 20.00   | 购买第三方专业服务达到以下要求：1、现有追溯系统内节点所用软硬件系统的日常检查、故障排查、问题咨询、操作培训等，保证系统正常运转，以及数据备份转存等工作；2、负责监控系统的维护、数据备份及异常问题处理方案确认；3、负责现场服务人员的技术指导或方案提供；4、负责追溯系统的现场维护及出现异常时的反馈；5、负责定期汇总追溯系统运维的服务经验，开展交流会，共同提高服务水平 |
|        | 2023年省级商贸流通发展专项资金（第二批0.                    | 217.00  | 用于开展限额以上单位入库纳统以及商贸流通领域监测，统计和应急调运等资金   |
|        | 2023年中央服务业发展资金（县域商业建设行动）资金                 | 1589.00 | 专用于推进县域商业建设行动   |
|        | 绩效考核奖                                      | 28.22   | 绩效考核奖   |
|        | 原市物资局退休分流人员及陕甘川十二方物资协作公司人员医疗补差、补助、住院一次报销资金 | 10.00   | 关于原市物资局退休分流人员及陕甘川十二方物资协作公司人员医疗养老等相关费用   |
| 612003 | 宝鸡市对外劳务合作服务中心                              | 29.07   |   |
|        | 专用项目                                       | 29.07   |   |
|        | 商务专项                                       | 29.07   |   |
|        | 对外劳务市场开拓项目                                 | 20.00   | 聚焦大专院校毕业生就业困难问题，积极推动我市高端对外劳务产业发展，在大专院校，重点镇区开展对外劳务宣传   |
|        | 绩效考核奖                                      | 9.07    | 经测算   |
| 612004 | 宝鸡市会展中心                                    | 28.06   |   |
|        | 专用项目                                       | 28.06   |   |
|        | 商务专项                                       | 28.06   |   |
|        | 会展中心办公场地租赁                                 | 8.78    | 报经市机关事务管理局批准，在三迪世纪新城（三迪金融中心）租用建筑面积105.39平方米，作为办公场所。2022年12月—2023年12月租赁费4.43万元、物业费0.6、水电费2.05万元。财政专网、网络费用1.7万元。共计8.78万元  |

|  |                            |       |   |
|--|----------------------------|-------|---|
|  | 绩效考核奖                      | 8.06  | 绩效考核奖   |
|  | 培育衔接品牌展会项目、会展业务培训、会展宣传推介项目 | 11.22 | 培育节庆商务等新兴产业链，物流枢纽智慧会建设及发展等展会和论坛，韩衔接考察、策划包装、展会宣传等。 |



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（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目                   | 采购目录           | 购买服务内容 | 规格型号  | 数量 | 部门预算支出经济科目编码款 |    | 政府预算支出经济科目款 |    | 实施采购时间 | 预算金额   | 说明 |
|------|----|----|--------|------------------------|----------------|--------|-------|----|---------------|----|-------------|----|--------|--------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                        |                |        |       |    | 类             | 款  | 类           | 款  |        |        |    |
|      |    |    |        | 合计                     |                |        |       | 3  |               |    |             |    |        | 329.75 |    |
| 201  | 13 | 01 | 1      | 全额                     |                |        |       | 2  |               |    |             |    |        | 1.75   |    |
| 201  | 13 | 01 | 612001 | 宝鸡市商务局                 |                |        |       | 2  |               |    |             |    |        | 1.75   |    |
| 201  | 13 | 01 |        | 2023年公用经费              | A02020100复印机   |        | 复印机   | 1  | 302           | 99 | 502         | 99 |        | 1.50   |    |
| 201  | 13 | 01 |        | 2023年公用经费              | A02021099其他打印机 |        | 激光打印机 | 1  | 302           | 99 | 502         | 99 |        | 0.25   |    |
| 201  | 13 | 99 | 1      | 全额                     |                |        |       | 1  |               |    |             |    |        | 328.00 |    |
| 201  | 13 | 99 | 612001 | 宝鸡市商务局                 |                |        |       | 1  |               |    |             |    |        | 328.00 |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 2023年度市肉类蔬菜流通追溯体系运营维护费 | C0206运行维护服务    |        |       | 1  | 302           | 99 | 502         | 99 |        | 20.00  |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 2023年度市级冬春蔬菜储备资金       | C0206公共服务      |        |       | 1  | 302           | 99 | 502         | 99 |        | 108.00 |    |
| 201  | 13 | 99 |        | 2023年冻猪肉、活体猪储备财政专项资金   | C0206公共服务      |        |       | 1  | 302           | 99 | 502         | 99 |        | 200.00 |    |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名<br>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<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算   |                       |                |                            |                            |    |                       | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算   |                |                            |                            |    |                       |                       | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 |                |                            |                            |
|          |                               |       | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                            |                            | 小计 |             |             |       | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                            |                            | 小计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 |             |             |        | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                            |                            | 小计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |             |             | 公务用车购置及<br>运行费 |                            |                            |
|          |                               |       |                     |                       |                       | 小计             | 公<br>务<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>车<br>运<br>行<br>费 |    |             |             |       |                       |                       | 小计             | 公<br>务<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>车<br>运<br>行<br>费 |    |                       |             |             |        |                       | 小计             | 公<br>务<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>车<br>运<br>行<br>费 |    |                       |                       |             |             | 小计             | 公<br>务<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>车<br>运<br>行<br>费 |
|          | 合计                            | 11.55 | 8                   | 0                     | 5                     | 3              | 0                          | 3                          | 2  | 2           | 10.8        | 6.8   | 0                     | 3.8                   | 3              | 0                          | 3                          | 2  | 2                     | -0.75       | -1.2        | 0      | -1.2                  | 0              | 0                          | 0                          | 0  | 0.45                  |                       |             |             |                |                            |                            |
| 612      | 宝鸡市<br>商务局                    | 11.55 | 8                   | 0                     | 5                     | 3              | 0                          | 3                          | 2  | 2           | 10.8        | 6.8   | 0                     | 3.8                   | 3              | 0                          | 3                          | 2  | 2                     | -0.75       | -1.2        | 0      | -1.2                  | 0              | 0                          | 0                          | 0  | 0.45                  |                       |             |             |                |                            |                            |
| 612001   | 宝鸡市<br>商务局                    | 11.55 | 8                   | 0                     | 5                     | 3              | 0                          | 3                          | 2  | 2           | 10.5        | 6.5   | 0                     | 3.5                   | 3              | 0                          | 3                          | 2  | 2                     | -1.05       | -1.5        | 0      | -1.5                  | 0              | 0                          | 0                          | 0  | 0.45                  |                       |             |             |                |                            |                            |
| 612003   | 宝鸡市<br>对外劳<br>务合作<br>服务中<br>心 | 0     | 0                   | 0                     | 0                     | 0              | 0                          | 0                          | 0  | 0           | 0           | 0     | 0                     | 0                     | 0              | 0                          | 0                          | 0  | 0                     | 0           | 0           | 0      | 0                     | 0              | 0                          | 0                          | 0  | 0                     |                       |             |             |                |                            |                            |
| 612004   | 宝鸡市<br>会展中                    | 0     | 0                   | 0                     | 0                     | 0              | 0                          | 0                          | 0  | 0           | 0.3         | 0.3   | 0                     | 0.3                   | 0              | 0                          | 0                          | 0  | 0                     | 0.3         | 0.3         | 0      | 0.3                   | 0              | 0                          | 0                          | 0  | 0                     |                       |             |             |                |                            |                            |

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 专项业务经费   |  |         |        |    |
|--------------|--|----------|--|---------|--------|----|
| 主管部门         |  | 宝鸡市商务局   |  |         |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额: |  | 2234.74 |        |    |
|              |  | 其中:财政拨款  |  | 2234.74 |        |    |
|              |  | 其他资金     |  |         |        |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 以信息技术为手段, 以法律法规为依据, 以肉类蔬菜为重点, 实现索证索票、购销台账的电子化, 确保肉类蔬菜流通各节点信息的真实性、连续性, 建立政府公共服务、行业自律和消费者监督相结合的长效机制。市民可通过销售小票上的追溯码查到肉菜产品的来源信息, 最终实现“来源可追溯、去向可查证、责任可追究、数据可分析”, 确保市民买得明白、吃得放心。</p> <p>目标2: 开展限额以上单位入库纳统以及商贸流通领域监测, 统计和应急调运等资金</p> <p>目标3: 聚焦大专院校毕业生就业困难等热点问题, 积极推动我市高端对外劳务产业发展, 在大专院校、重点镇区开展对外劳务宣传, 提高院校毕业生就业率、重点镇区人员收入水平。</p> <p>目标4: 培育节庆商务等新兴产业链, 物流枢纽智慧会建设及发展等展会和论坛, 韩衔接考察、策划包装、展会宣传等。</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     | 指标1: 开展对外劳务宣传推广                        |         | 2场     |    |
|              |  |          | 指标2: 43个节点企业正常运营, 有效上传数据               |         | 100%   |    |
|              |  | 质量指标     | 指标1: 助力解决大专院校毕业生就业目标实现程度               |         | ≥80%   |    |
|              |  |          | 指标2: 提高外出务工意向人群收入水平                    |         | ≥80%   |    |
|              |  |          | 指标2: 保障肉菜追溯体系的有效运营, 消费者及时查清肉菜来源、知晓相关信息 |         | 逐年提高   |    |
|              |  | 时效指标     | 指标1: 资金到位                              |         | 按时下达资金 |    |
|              | 成本指标   | 指标1:     |  |         |        |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 指标1:                                   |         |        |    |
|              |  |          | 指标2:                                   |         |        |    |
|              |  |          | .....                                  |         |        |    |
|              |  | 社会效益指标   | 指标1: 推动经营者守法诚信经营, 保障食品安全               |         | 逐年提高   |    |
| 生态效益指标       |  | 指标1:     |  |         |        |    |
| 可持续影响指标      | 指标1:   |          |  |         |        |    |

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 宝鸡市商务局 |             |         |          |
|----------------|---|--------|-------------|---------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 基本支出  | 人员经费   | 744.08      | 744.08  |          |
|                | 基本支出  | 办公经费   | 35.9        | 35.9    |          |
|                | 专项业务  | 专项业务经费 | 2234.74     | 2234.74 |          |
| 金额合计           |   |        | 3014.72     | 3014.72 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1：2022年，全市商务工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣全省商务工作会议和市委十二届十二次全会安排部署，立足“一四五十”战略，树立“开放引领、融合发展、要素保障”工作理念，着力“一三五计划”：围绕“主要商务指标稳居全省前三”目标，聚力“城市商圈提升、县域商业体系建设、构建外经贸发展新格局”三项重点，依托“培育主体、建设平台、创新业态、升级品牌、强健队伍”五条路径，努力推动宝鸡商务经济高质量发展迈出新步伐。</p> |        |             |         |          |
|                | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容        |         | 指标值      |
|                |   | 数量指标   | 指标1：开展促消费活动 |         | ≥1次      |
|                |   |        | 指标2：外贸进出口总值 |         | 保持增长     |
|                |   |        | .....       |         |          |
|                |   |        | 指标1：日常办公运转  |         | 机关工作顺利进展 |

|                |             |           |                    |          |
|----------------|-------------|-----------|--------------------|----------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标        | 质量指标      | 指标2: 组织项目实施        | 按要求完成    |
|                |             |           | .....              |          |
|                |             | 时效指标      | 指标1:               |          |
|                |             | 成本指标      | 指标1: 人员经费及公用经费     | 779.98万元 |
|                | 指标2: 专项业务经费 |           | 2234.74万元          |          |
|                | 效益指标        | 经济效益指标    | 指标1: 社会消费品零售总额     | 保持增长     |
|                |             | 社会效益指标    | 指标1: 实现农民收入农村消费双提升 | 逐年提升     |
|                |             | 生态效益指标    | 指标1:               |          |
|                |             | 可持续影响指标   | 指标1:               |          |
|                |             |           | 指标2:               |          |
|                | .....       |           |                    |          |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 指标1: 完成本年工作任务      | 95%      |

表15

## 2023年专项资金总体绩效目标表

|              |  |          |  |        |    |
|--------------|--|----------|--|--------|----|
| 项目名称         |  | 专项业务经费   |  |        |    |
| 主管部门         |  | 宝鸡市商务局   |  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额: | 2234.74                                |        |    |
|              |  | 其中:财政拨款  | 2234.74                                |        |    |
|              |  | 其他资金     |  |        |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 以信息技术为手段, 以法律法规为依据, 以肉类蔬菜为重点, 实现索证索票、购销台账的电子化, 确保肉类蔬菜流通各环节信息的真实性、连续性, 建立政府公共服务、行业自律和消费者监督相结合的长效机制。市民可通过销售小票上的追溯码查到肉菜产品的来源信息, 最终实现“来源可追溯、去向可查证、责任可追究、数据可分析”, 确保市民买得明白、吃得放心。</p> <p>目标2: 开展限额以上单位入库纳统以及商贸流通领域监测, 统计和应急调运等资金</p> <p>目标3: 聚焦大专院校毕业生就业困难等热点问题, 积极推动我市高端对外劳务产业发展, 在大专院校、重点镇区开展对外劳务宣传, 提高院校毕业生就业率、重点镇区人员收入水平。</p> <p>目标4: 培育节庆商务等新兴产业链, 物流枢纽智慧会建设及发展等展会和论坛, 韩衔接考察、策划包装、展会宣传等。</p> |          |  |        |    |
|              | 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   |          | 指标1: 开展对外劳务宣传推广                        | 2场     |    |
|              |  |          | 指标2: 43个节点企业正常运营, 有效上传数据               | 100%   |    |
|              |  |          | 指标3:                                   |        |    |
|              | 质量指标   |          | 指标1: 助力解决大专院校毕业生就业目标实现程度               | ≥80%   |    |
|              |  |          | 指标2: 提高外出务工意向人群收入水平                    | ≥80%   |    |
|              |  |          | 指标2: 保障肉菜追溯体系的有效运营, 消费者及时查清肉菜来源、知晓相关信息 | 逐年提高   |    |
|              | 时效指标   |          | 指标1: 资金到位                              | 按时下达资金 |    |
|              |  |          | 指标2:                                   |        |    |
|              |  |          | .....                                  |        |    |

绩

|             |             |                |                         |      |  |  |
|-------------|-------------|----------------|-------------------------|------|--|--|
| <b>绩效指标</b> |             | <b>成本指标</b>    | 指标1:                    |      |  |  |
|             |             |                | 指标2:                    |      |  |  |
|             | <b>效益指标</b> |                | <b>经济效益指标</b>           | 指标1: |  |  |
|             |             |                |                         | 指标2: |  |  |
|             |             | <b>社会效益指标</b>  | 指标1: 推动经营者守法诚信经营，保障食品安全 | 逐年提高 |  |  |
|             |             |                | 指标2:                    |      |  |  |
|             |             | <b>生态效益指标</b>  | 指标1:                    |      |  |  |
|             |             |                | 指标2:                    |      |  |  |
|             |             | <b>可持续影响指标</b> | 指标1:                    |      |  |  |
|             |             |                | 指标2:                    |      |  |  |
|             |             | <b>满意度指标</b>   | <b>服务对象满意度指标</b>        | 指标1: |  |  |
|             |             |                |                         | 指标2: |  |  |