

宝鸡市商务局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

宝鸡市商务局是宝鸡市政府组成部门。（一）主要职责。

（1）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。（2）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。（3）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。（4）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。（5）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。（6）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。（7）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。（8）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全市外商投资管理，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。（9）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。（10）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。（11）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。（12）负责本行业领域的安全生产管理工作。（13）完成市委、市政府交办的其他任务。（二）机构设置。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

2024年，宝鸡市商务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会关于“着力扩大国内需求”“扩大高水平对外开放”要求，围绕五个文件落实，全力抓好区域消费中心城市建设、城乡流通体系建设、外贸保稳提质、跨境电商综试区建设等工作，力争全年完成社会消费品零售总额增长6%，新增限上商贸单位50户以上，力争全年完成外贸进出口额120亿元，新培育外贸主体50户、总量突破500户。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。

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。

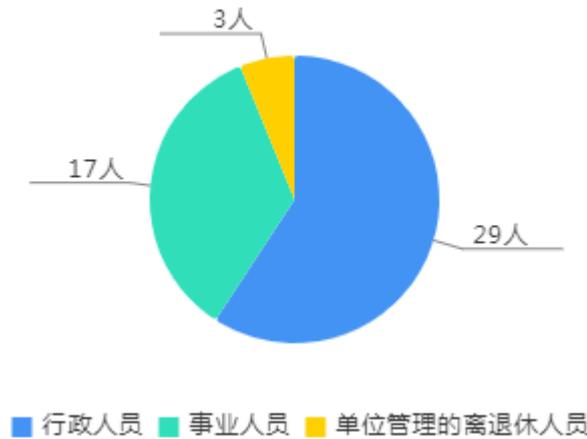
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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

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46人，其中行政29人，事业17人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入867.03万元，其中：一般公共预算拨款867.03万元，较上年减少2,147.69万元，下降71.24%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出867.03万元，其中：一般公共预算拨款867.03万元，较上年减少2,147.69万元，下降71.24%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入867.03万元，其中：一般公共预算拨款收入867.03万元，较上年减少2,147.69万元，下降71.24%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出867.03万元，其中：一般公共预算拨款支出867.03万元，较上年减少2,147.69万元，下降71.24%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出867.03万元，较上年减少2,147.69万元，下降71.24%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）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867.03万元，其中：

（1）行政运行（2011301）486.21万元，较上年减少44.83万元，下降8.44%，下降的主要原因是：调整了离休人员工资的支出功能分类科目；

（2）事业运行（2011350）212.63万元，较上年增加2.81万元，增长1.34%，增长的主要原因是：工资待遇随工龄增加而增

长；

(3) 其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(4) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应过紧日子要求，压减培训费；

(5) 行政单位离退休（2080501）44.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了离休人员工资的支出功能分类科目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.37万元，较上年增加26.69万元，增长50.66%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数随工资增长而增长；

(7) 行政单位医疗（2101101）30.86万元，较上年增加11.48万元，增长59.24%，增长的主要原因是：保险缴费基数随工资增长而增长；

(8) 事业单位医疗（2101102）13.62万元，较上年增加3.22万元，增长30.96%，增长的主要原因是：保险缴费基数随工资增长而增长；

(9) 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少2,119.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和

上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

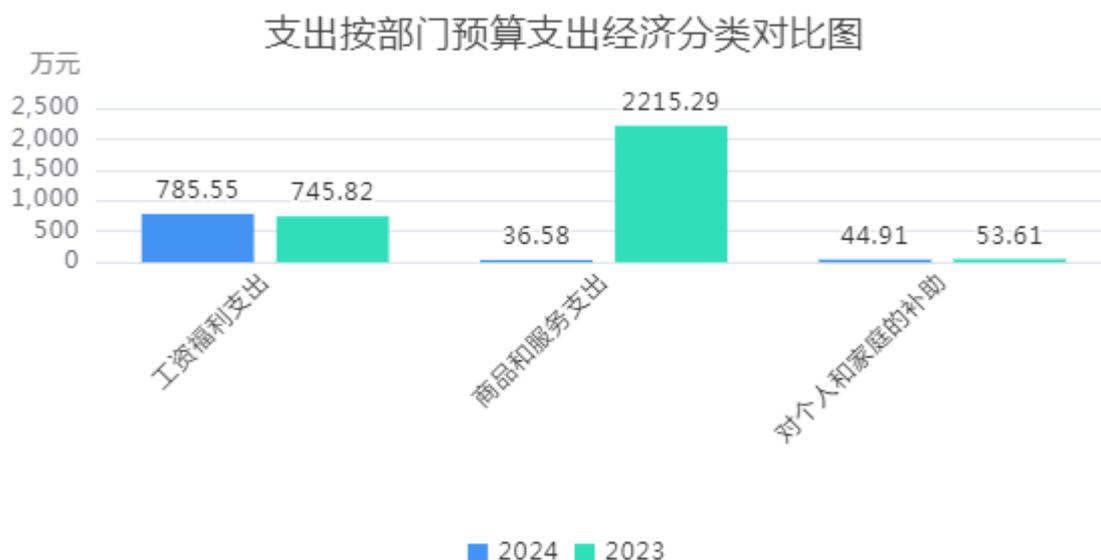
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出867.03万元，其中：

工资福利支出（301）785.55万元，较上年增加39.73万元，增长5.33%，增长的主要原因是：工资待遇随工龄增加而增长；

商品和服务支出（302）36.58万元，较上年减少2,178.71万元，下降98.35%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）44.91万元，较上年减少8.70万元，下降16.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

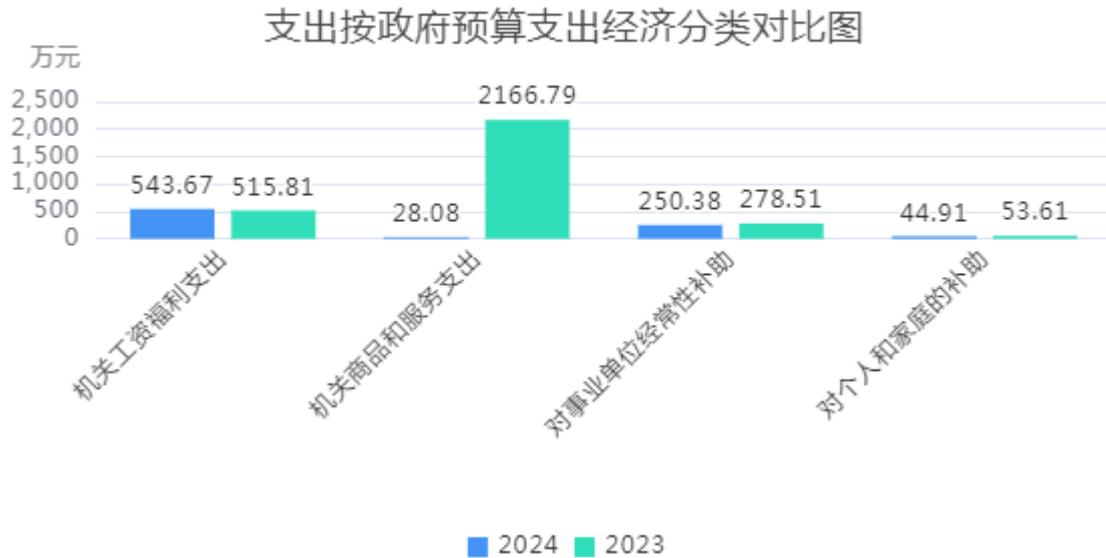
2024年，本部门当年一般公共预算支出867.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）543.67万元，较上年增加27.86万元，增长5.40%，增长的主要原因是：工资待遇随工龄增加而增长；

机关商品和服务支出（502）28.08万元，较上年减少2,138.71万元，下降98.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位经常性补助（505）250.38万元，较上年减少28.13万元，下降10.10%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）44.91万元，较上年减少8.70万元，下降16.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年增加1.20万元，增长17.65%，增长的主要原因是：随着新冠疫情防控转段后，展览展会等工作相继开展，相关预算随之增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年增加1.20万元，增长31.58%，增长的主要原因是：随着新冠疫情防控转段后，展览展会等工作相继开展，相关预算随之增加；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子要求，压减会议费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.55万元，较上年减少0.45万元，下降22.50%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子要求，压减培训费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市商务工作会	2024.4	110	1.8	
2	全市市场监测培训会	2024.6	100	1.55	
2					

十一、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1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共0.25万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.25万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、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当年拨款867.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排36.58万元，较上年增加0.68万元，增长1.88%，增长的主要原因是：随着新冠疫情防治转段后，展览展会等工作相继开展，相关预算随之增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市商务局

单位：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、部门预算	8,670,332.00	一、部门预算	8,670,332.00	一、部门预算	8,670,332.00	一、部门预算	8,670,332.00
1、财政拨款	8,670,332.00	1、一般公共服务支出	6,972,914.00	1、人员经费和公用经费支出	8,173,032.00	1、机关工资福利支出	5,436,742.00
(1)一般公共预算拨款	8,670,332.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,358,196.00	2、机关商品和服务支出	280,750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,750.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	449,086.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,503,754.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	497,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	497,300.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,237,119.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	449,086.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	444,799.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,670,332.00	本年支出合计	8,670,332.00	本年支出合计	8,670,332.00	本年支出合计	8,670,332.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,670,332.00	支出总计	8,670,332.00	支出总计	8,670,332.00	支出总计	8,670,332.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市商务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,670,332.00	8,670,332.00										
612	宝鸡市商务局	8,670,332.00	8,670,332.00										
612001	宝鸡市商务局	6,165,858.00	6,165,858.00										
612003	宝鸡市对外劳务合作服务中心	1,303,738.00	1,303,738.00										
612004	宝鸡市会展中心	1,200,736.00	1,200,736.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市商务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,670,332.00	8,670,332.00								
612	宝鸡市商务局	8,670,332.00	8,670,332.00								
612001	宝鸡市商务局	6,165,858.00	6,165,858.00								
612003	宝鸡市对外劳务合作服务中心	1,303,738.00	1,303,738.00								
612004	宝鸡市会展中心	1,200,736.00	1,200,736.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市商务局

单位：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、财政拨款	8,670,332.00	一、财政拨款	8,670,332.00	一、财政拨款	8,670,332.00	一、财政拨款	8,670,332.00
1、一般公共预算拨款	8,670,332.00	1、一般公共服务支出	6,972,914.00	1、人员经费和公用经费支出	8,173,032.00	1、机关工资福利支出	5,436,742.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,358,196.00	2、机关商品和服务支出	280,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,750.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	449,086.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,503,754.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	497,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	497,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,237,119.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	449,086.00
		10、卫生健康支出	444,799.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,670,332.00	本年支出合计	8,670,332.00	本年支出合计	8,670,332.00	本年支出合计	8,670,332.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,670,332.00	支出总计	8,670,332.00	支出总计	8,670,332.00	支出总计	8,670,332.00

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）

部门名称：宝鸡市商务局

单位：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	8,670,332.00	7,807,282.00	365,750.00	497,300.00	
201	一般公共服务支出	6,988,414.00	6,125,364.00	365,750.00	497,300.00	
20113	商贸事务	6,988,414.00	6,125,364.00	365,750.00	497,300.00	
2011301	行政运行	4,862,136.00	4,285,686.00	280,750.00	295,700.00	
2011350	事业运行	2,126,278.00	1,839,678.00	85,000.00	201,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,237,119.00	1,237,119.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,237,119.00	1,237,119.00			
2080501	行政单位离退休	443,446.00	443,446.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,673.00	793,673.00			
210	卫生健康支出	444,799.00	444,799.00			
21011	行政事业单位医疗	444,799.00	444,799.00			
2101101	行政单位医疗	308,627.00	308,627.00			
2101102	事业单位医疗	136,172.00	136,172.00			

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）

部门名称：宝鸡市商务局

单位：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	8,670,332.00	7,807,282.00	365,750.00	497,300.00	
301	工资福利支出			7,855,496.00	7,358,196.00		497,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,054,184.00	2,054,184.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,948.00	786,948.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,064,972.00	2,064,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,340.00	134,640.00		295,700.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	201,600.00			201,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	985,200.00	985,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,649.00	551,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,024.00	242,024.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,627.00	308,627.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,172.00	136,172.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,970.00	26,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			365,750.00		365,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	18,000.00		18,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,500.00		15,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,750.00		34,750.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,300.00		7,300.00		
303	对个人和家庭的补助			449,086.00	449,086.00			
30301	离休费	50905	离退休费	443,446.00	443,446.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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）

部门名称：宝鸡市商务局

单位：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	8,173,032.00	7,807,282.00	365,750.00	
201	一般公共服务支出	6,491,114.00	6,125,364.00	365,750.00	
20113	商贸事务	6,491,114.00	6,125,364.00	365,750.00	
2011301	行政运行	4,566,436.00	4,285,686.00	280,750.00	
2011350	事业运行	1,924,678.00	1,839,678.00	85,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,237,119.00	1,237,119.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,237,119.00	1,237,119.00		
2080501	行政单位离退休	443,446.00	443,446.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,673.00	793,673.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	444,799.00	444,799.00		
21011	行政事业单位医疗	444,799.00	444,799.00		
2101101	行政单位医疗	308,627.00	308,627.00		
2101102	事业单位医疗	136,172.00	136,172.00		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				

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）

部门名称：宝鸡市商务局

单位：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	8,173,032.00	7,807,282.00	365,750.00	
301	工资福利支出			7,358,196.00	7,358,196.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,054,184.00	2,054,184.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786,948.00	786,948.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,064,972.00	2,064,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134,640.00	134,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	985,200.00	985,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,649.00	551,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,024.00	242,024.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,627.00	308,627.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,172.00	136,172.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,970.00	26,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			365,750.00		365,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	18,000.00		18,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,500.00		15,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,750.00		34,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,300.00		7,300.00	
303	对个人和家庭的补助			449,086.00	449,086.00		
30301	离休费	50905	离退休费	443,446.00	443,446.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市商务局

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市商务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	497,300.00	
612	宝鸡市商务局	497,300.00	
612001	宝鸡市商务局	295,700.00	
	专用项目	295,700.00	
	商务专项	295,700.00	
	绩效考核奖	295,700.00	根据测算
612003	宝鸡市对外劳务合作服务中心	121,000.00	
	专用项目	121,000.00	
	商务专项	121,000.00	
	绩效考核奖	121,000.00	根据人数测算
612004	宝鸡市会展中心	80,600.00	
	专用项目	80,600.00	
	商务专项	80,600.00	
	绩效考核奖	80,600.00	根据人数测算

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市商务局

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						2,500.00	
201	13	01	1	全额				1						2,500.00	
201	13	01	612001	宝鸡市商务局				1						2,500.00	
201	13	01		日常公用经费	C23990000其他商务服务			1	302	99	502	99		2,500.00	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商务业务绩效考核			
主管部门		宝鸡市商务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		49.73万元	
		其中：财政拨款		49.73万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：全市促消费稳增长提质增效，外贸高质量发展取得新突破，全市商务经济高质量发展迈出坚实步伐。</p> <p>目标2：开放型经济指标明显提高，外贸进出口对经济增长贡献率显著提升</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：年度社零总额增长比例	≥6%	
			指标2：年度外贸进出口总额增长比例	≥10%	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：消费环境及企业发展环境不断优化（是/否）	是	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：大幅提升消费潜能（是/否）	是	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：对商贸流通行业发展持续影响力	显著提高		
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象满意度	≥90%		
		指标2：消费大众认同度	≥95%		

表14

2024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
	任务1	保障单位正常运转	817.3032	817.3032	
	任务2	商贸领域绩效考核	49.73	49.73	
	金额合计		867.0332	867.0332	
年度总体目标	目标1：全市促消费稳增长提质增效，外贸高质量发展取得新突破，全市商务经济高质量发展迈出坚实步伐。目标2：开放型经济指标明显提高，外贸进出口对经济增长贡献率显著提升				
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	指标1：保障人员基本支出		47人
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			时效指标	指标1：资金使用效率	
	指标2：				
	成本指标	指标1：提高资金使用效率		100%	
		指标2：成本预算控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：消费环境及企业发展环境不断优化（是/否）		是
			指标2：规范商贸领域市场管理		显著提高
		社会效益指标	指标1：大幅提升消费潜能（是/否）		是
			指标2：		
	生态效益指标	指标1：促进商贸领域安全有序发展		100%	
	可持续影响指标	指标1：对商贸流通行业发展持续影响力		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象满意度		≥90%
指标2：消费大众认同度			≥95%		

表15

2024年部门专项资金总体绩效目标表

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	目标1：				
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	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：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		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：		
			指标2：		