

宝鸡市商务局

2026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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

宝鸡市商务局是宝鸡市政府组成部门，主要职责是：

（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工作，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。

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

本部门内设8个行政科室（包括：办公室、综合和政策法规科、市场运行和消费促进科、流通业发展科、市场体系建设科、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）及机关党委，另有宝鸡市人民政府口岸办公室、宝鸡市会展中心、宝鸡市商务服务保障中心等下属单位。

二、工作任务

2026年，宝鸡商务工作将全面落实中央部署和省、市要求，聚力实现“12544”目标，即紧扣“一条主线”（商务经济高质量发展），聚焦“两大领域”（高品质内需主导、高水平对外开放），着力“五个重点”（消费提振、商圈提级、外贸提升、开放提能、流通提质），强化“四项机制”（指标运行调度、重点项目包抓、安全环保督导、联企服务帮扶），聚力“四大突破”（在释放消费潜力上实现大突破、在提升重点产业链外向度上实现大突破、在做大网络消费总量上实现大突破、在全域推进一刻钟便民生活圈建设上

实现大突破），力争社零总额增长6%，外贸进出口增长10%，实现“十五五”良好开局。

三、预算单位构成

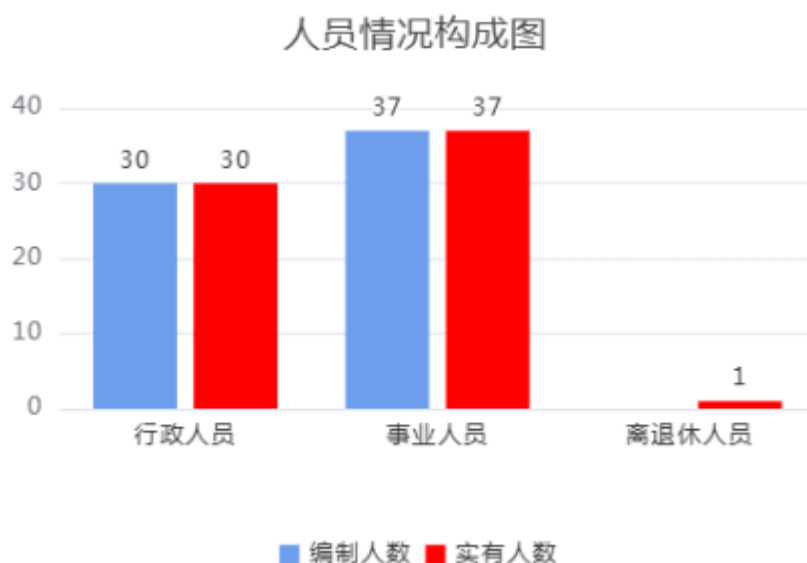
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市商务局本级	无变动
2	宝鸡市人民政府口岸办公室	无变动
3	宝鸡市商务服务保障中心	无变动
4	宝鸡市会展中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制30人，事业编制37人；实有人员67人，其中行政30人，事业37人。单位管理的离退休人员1人。



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。本部门当年预算收入1,120.08万元，其中：一般公共预算拨款1,120.08万元，较上年增加164.66万元，增长17.23%，增长的主要原因是：下属单位新增人员相应一般公共预算支出增加；本部门当年预算支出1,120.08万元，其中：一般公共预算拨款1,120.08万元，较上年增加164.66万元，增长17.23%，增长的主要原因是：下属单位新增人员相应一般公共预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,120.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,120.08万元，较上年增加164.66万元，增长17.23%，增长的主要原因是：下属单位新增人员相应一般公共预算支出增加；本部门当年财政拨款支出1,120.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,120.08万元，较上年增加164.66万元，增长17.23%，增长的主要原因是：下属单位新增人员相应一般公共预算支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,120.08万元，较上年增加164.66万元，增长17.23%，增长的主要原因是：下属单位新增人员相应一般公共预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,120.08万元，其中：

1. 行政运行（2011301）449.80万元，较上年增加12.49万元，增长2.86%，增长的主要原因是：机关工作人员随工龄增加工资福利待遇增加；

2. 事业运行（2011350）481.95万元，较上年增加137.84万元，增长40.06%，增长的主要原因是：下属单位新增人员相应事业运行增加；

3. 培训支出（2050803）1.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：培训费列明的科目调整；

4. 行政单位离退休（2080501）17.73万元，较上年减少9.63万元，下降35.20%，下降的主要原因是：机关管理的离休干部去世1人；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.69万元，较上年增加14.74万元，增长15.69%，增长的主要原因是：工作人员随工龄增加养老保险缴费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）1.16万元，较上年减少27.42万元，下降95.94%，下降的主要原因是：医疗保险列明的科目调整；

7. 事业单位医疗（2101102）59.22万元，较上年增加35.10万元，增长145.52%，增长的主要原因是：医疗保险列明的科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

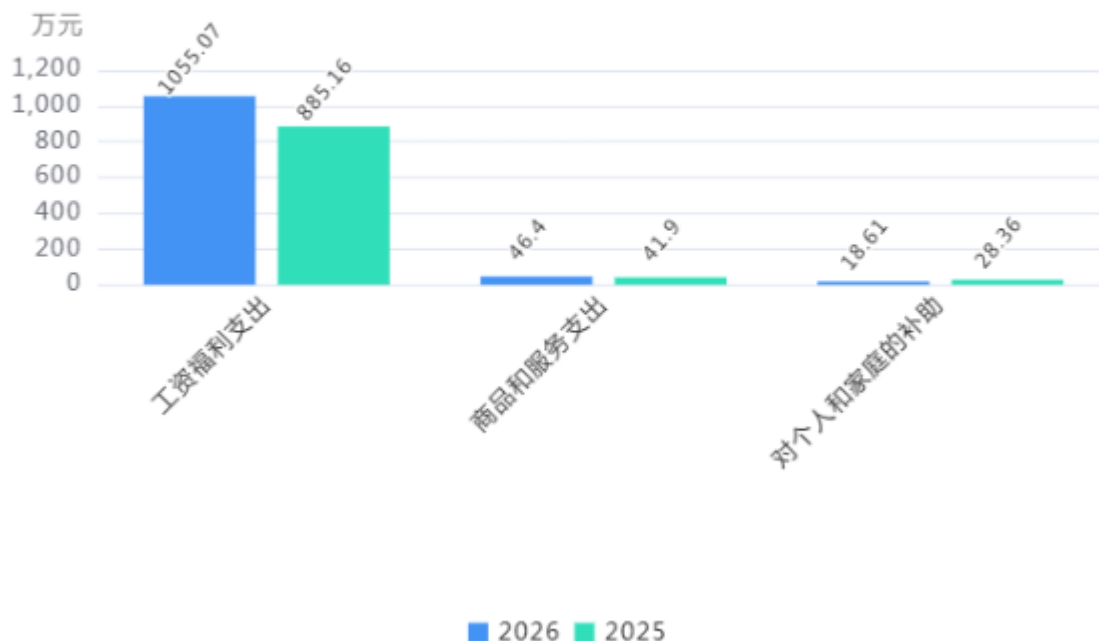
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,120.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,055.07万元，较上年增加169.91万元，增长19.20%，增长的主要原因是：下属单位新增人员相应工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）46.40万元，较上年增加4.50万元，增长10.74%，增长的主要原因是：下属单位新增人员相应公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.61万元，较上年减少9.75万元，下降34.38%，下降的主要原因是：机关管理的离休干部去世1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,120.08万元，其中：

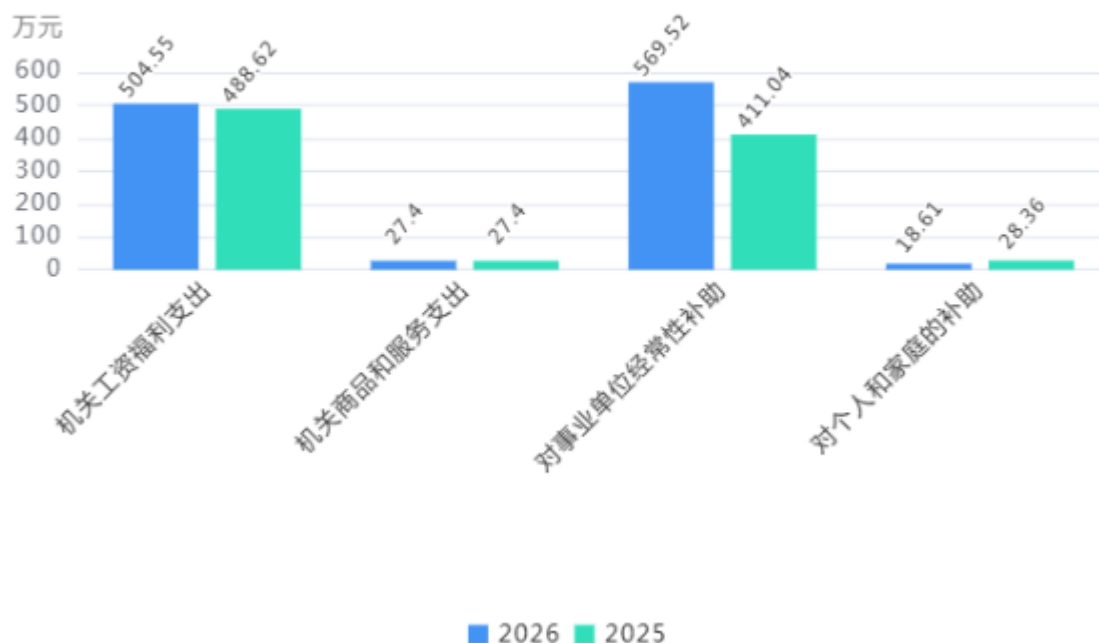
（1）机关工资福利支出（501）504.55万元，较上年增加15.93万元，增长3.26%，增长的主要原因是：机关工作人员随工龄增加工资福利待遇增加；

（2）机关商品和服务支出（502）27.40万元，较上年无增减；

（3）对事业单位经常性补助（505）569.52万元，较上年增加158.48万元，增长38.56%，增长的主要原因是：下属单位新增人员相应对事业单位经常性补助支出增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）18.61万元，较上年减少9.75万元，下降34.38%，下降的主要原因是：机关管理的离休干部去世1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.95万元，较上年减少0.45万元，下降6.08%，下降的主要原因是：响应政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.95万元，较上年减少0.45万元，下降10.23%，下降的主要原因是：响应政府“过紧日子”要求，压减公务接待费；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.80万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.53万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市商务工作会	2026年2月9日	145	1.80	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市市场监管培训会	2026年7月20日	100	1.53	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0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

当年本部门政府采购预算共2.38万元，其中政府采购货物类预算2.38万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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拨款1,120.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排46.40万元，较上年增加4.50万元，增长10.74%，增长的主要原因是：下属单位新增人员相应公用经费支出增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

表1

部门综合预算收支总表

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	11,200,752.00	一、部门预算	11,200,752.00	一、部门预算	11,200,752.00	一、部门预算	11,200,752.00
1、财政拨款	11,200,752.00	1、一般公共服务支出	9,317,499.00	1、人员经费和公用经费支出	11,030,352.00	1、机关工资福利支出	5,045,508.00
(1)一般公共预算拨款	11,200,752.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,380,298.00	2、机关商品和服务支出	274,000.00
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	464,000.00	3、机关资本性支出	
(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	186,054.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,695,190.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,400.00	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	170,400.00	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	1,264,155.00	(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	186,054.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	603,798.00	(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	11,200,752.00	本年支出合计	11,200,752.00	本年支出合计	11,200,752.00	本年支出合计	11,200,752.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,200,752.00	支出总计	11,200,752.00	支出总计	11,200,752.00	支出总计	11,200,752.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,200,752.00	11,200,752.00										
612	宝鸡市商务局	11,200,752.00	11,200,752.00										
612001	宝鸡市商务局	5,505,202.00	5,505,202.00										
612002	宝鸡市人民政府口岸办公室	2,431,933.00	2,431,933.00										
612003	宝鸡市商务服务保障中心	1,545,601.00	1,545,601.00										
612004	宝鸡市会展中心	1,718,016.00	1,718,016.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	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	11,200,752.00	11,200,752.00								
612	宝鸡市商务局	11,200,752.00	11,200,752.00								
612001	宝鸡市商务局	5,505,202.00	5,505,202.00								
612002	宝鸡市人民政府口岸办公室	2,431,933.00	2,431,933.00								
612003	宝鸡市商务服务保障中心	1,545,601.00	1,545,601.00								
612004	宝鸡市会展中心	1,718,016.00	1,718,016.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	11,200,752.00	一、财政拨款	11,200,752.00	一、财政拨款	11,200,752.00	一、财政拨款	11,200,752.00
1、一般公共预算拨款	11,200,752.00	1、一般公共服务支出	9,317,499.00	1、人员经费和公用经费支出	11,030,352.00	1、机关工资福利支出	5,045,508.00
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	10,380,298.00	2、机关商品和服务支出	274,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	464,000.00	3、机关资本性支出	
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	186,054.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,695,190.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,400.00	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	170,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,264,155.00	(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	186,054.00
		10、卫生健康支出	603,798.00	(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	11,200,752.00	本年支出合计	11,200,752.00	本年支出合计	11,200,752.00	本年支出合计	11,200,752.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,200,752.00	支出总计	11,200,752.00	支出总计	11,200,752.00	支出总计	11,200,752.00

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）

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	11,200,752.00	10,566,352.00	464,000.00	170,400.00	
201	一般公共服务支出	9,317,499.00	8,698,399.00	448,700.00	170,400.00	
20113	商贸事务	9,317,499.00	8,698,399.00	448,700.00	170,400.00	
2011301	行政运行	4,498,009.00	4,156,029.00	258,700.00	83,280.00	
2011350	事业运行	4,819,490.00	4,542,370.00	190,000.00	87,120.00	
205	教育支出	15,300.00		15,300.00		
20508	进修及培训	15,300.00		15,300.00		
2050803	培训支出	15,300.00		15,300.00		
208	社会保障和就业支出	1,264,155.00	1,264,155.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,264,155.00	1,264,155.00			
2080501	行政单位离退休	177,294.00	177,294.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,861.00	1,086,861.00			
210	卫生健康支出	603,798.00	603,798.00			
21011	行政事业单位医疗	603,798.00	603,798.00			
2101101	行政单位医疗	11,569.00	11,569.00			
2101102	事业单位医疗	592,229.00	592,229.00			

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）

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				11,200,752.00	10,566,352.00	464,000.00	170,400.00	
301	工资福利支出			10,550,698.00	10,380,298.00		170,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,032,848.00	2,032,848.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,171,352.00	2,171,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,945,500.00	1,945,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,241.00	143,241.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180.00	180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,215,284.00	2,215,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,296.00	522,296.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	564,565.00	564,565.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,734.00	280,734.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,453.00	303,453.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,569.00	11,569.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,896.00	13,896.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	83,280.00			83,280.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	87,120.00			87,120.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,340.00	35,340.00			
302	商品和服务支出			464,000.00		464,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,351.00		30,351.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
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	17,700.00		17,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00		
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	15,300.00		15,300.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00		
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	59,800.00		59,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,649.00		25,649.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00		
303	对个人和家庭的补助			186,054.00	186,054.00			
30301	离休费	50905	离退休费	177,294.00	177,294.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

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	11,030,352.00	10,566,352.00	464,000.00	
201	一般公共服务支出	9,147,099.00	8,698,399.00	448,700.00	
20113	商贸事务	9,147,099.00	8,698,399.00	448,700.00	
2011301	行政运行	4,414,729.00	4,156,029.00	258,700.00	
2011350	事业运行	4,732,370.00	4,542,370.00	190,000.00	
205	教育支出	15,300.00		15,300.00	
20508	进修及培训	15,300.00		15,300.00	
2050803	培训支出	15,300.00		15,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,264,155.00	1,264,155.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,264,155.00	1,264,155.00		
2080501	行政单位离退休	177,294.00	177,294.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,861.00	1,086,861.00		
210	卫生健康支出	603,798.00	603,798.00		
21011	行政事业单位医疗	603,798.00	603,798.00		
2101101	行政单位医疗	11,569.00	11,569.00		
2101102	事业单位医疗	592,229.00	592,229.00		

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）

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			11,030,352.00	10,566,352.00	464,000.00	
301	工资福利支出			10,380,298.00	10,380,298.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,032,848.00	2,032,848.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,171,352.00	2,171,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,945,500.00	1,945,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,241.00	143,241.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180.00	180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,215,284.00	2,215,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,296.00	522,296.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	564,565.00	564,565.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	280,734.00	280,734.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,453.00	303,453.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,569.00	11,569.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,896.00	13,896.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,340.00	35,340.00		
302	商品和服务支出			464,000.00		464,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,351.00		30,351.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
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	17,700.00		17,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00	
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	15,300.00		15,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,000.00		38,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
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	59,800.00		59,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,649.00		25,649.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	
303	对个人和家庭的补助			186,054.00	186,054.00		
30301	离休费	50905	离退休费	177,294.00	177,294.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170,400.00	
612	宝鸡市商务局	170,400.00	
612001	宝鸡市商务局	83,280.00	
	专用项目	83,280.00	
	商务专项	83,280.00	
	2026年医疗补助	83,280.00	2026年医疗补助
612002	宝鸡市人民政府口岸办公室	38,880.00	
	专用项目	38,880.00	
	商务专项	38,880.00	
	口岸办医疗补助	38,880.00	2026年医疗补助
612003	宝鸡市商务服务保障中心	22,080.00	
	专用项目	22,080.00	
	商务专项	22,080.00	
	2026年医疗补助	22,080.00	2026年医疗补助
612004	宝鸡市会展中心	26,160.00	
	专用项目	26,160.00	
	商务专项	26,160.00	
	2026年医疗补助	26,160.00	2026年医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
					合计			4				23,750.00	
201	13	01	1	全额				4				23,750.00	
201	13	01	612001	宝鸡市商务局				4				23,750.00	
201	13	01		2026年办公经费	A02020400多功能一体机			2	302	99 502 99		5,000.00	
201	13	01		2026年办公经费	A02020600执法记录仪			1	302	99 502 99		1,599.00	
201	13	01		2026年办公经费	A02020800触控一体机			1	302	99 502 99		17,151.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费								
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	107,300.00	74,000.00		44,000.00	30,000.00		30,000.00	18,000.00	15,300.00	102,800.00	69,500.00		39,500.00	30,000.00		30,000.00	18,000.00	15,300.00	-4,500.00	-4,500.00		-4,500.00													
612	宝鸡市商务局	107,300.00	74,000.00		44,000.00	30,000.00		30,000.00	18,000.00	15,300.00	102,800.00	69,500.00		39,500.00	30,000.00		30,000.00	18,000.00	15,300.00	-4,500.00	-4,500.00		-4,500.00													
612001	宝鸡市商务局	103,300.00	70,000.00		40,000.00	30,000.00		30,000.00	18,000.00	15,300.00	101,300.00	68,000.00		38,000.00	30,000.00		30,000.00	18,000.00	15,300.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00													
612002	宝鸡市人民政府口岸办公室	4,000.00	4,000.00		4,000.00						1,500.00	1,500.00		1,500.00						-2,500.00	-2,500.00		-2,500.00													
612003	宝鸡市商务服务保障中心																																			
612004	宝鸡市会展中心																																			

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗补助		
主管部门			商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.04	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	17.04	
			其他资金		
年度目标	目标: 保障部门工作人员医疗补助发放				
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	保障医疗补助人数	67人	5
		社会成本	提高财政资金使用效率 (是/否)	是	5
	产出指标	数量指标	保障人员医疗补助支出	17.04万元	20
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	资金拨付进度	100%	10
	效益指标	社会效益指标	人员在位率	100%	10
		可持续影响指标	提高工作人员履职服务能力 (是/否)	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障工作人员工资福利待遇及机构运转	1103.04	1103.04		
	任务2	2026年医疗补助	17.04	17.04		
金额合计			1120.08	1120.08		
年度总体目标	目标1：全市促消费稳增长提质增效，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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款数		1120.08万元	4
		社会成本	保障人民群众正常生活水平		显著提升	3
		生态环境成本	商贸领域对生态环境保护的促进作用		有效促进	3
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额增长率		≥6%	10
			外贸进出口增长率		≥10%	10
		质量指标	资金使用效率		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	消费环境及企业发展环境不断优化（是/否）		是	6
			促进区域经济持续健康发展		显著提升	6
		社会效益指标	人民群众消费能力水平		显著提升	6
		生态效益指标	商贸领域对生态环境保护的促进作用		有效促进	6
		可持续影响指标	促进开放性经济持续发展（是/否）		是	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		商务专项					
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					