

商洛市商务局  
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

商洛市商务局是负责内外贸和对外经济技术合作的政府组成部门，内设办公室、涉外经济科、商贸流通科、商贸促进科四个科室，市人民政府口岸办公室、市电商中心为下属事业单位。

主要职责有：

（一）贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全市内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

（二）负责推进全市流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟定全市内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全市商务信用销售，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。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资

料流通管理的责任。负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按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。

（六）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

（七）落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（八）拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

（九）承担组织协调倾销、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；组织全市产业损害调查；指导协调全市产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

（十）贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本市

人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十一）管理市属内外贸企业，指导市属内外贸企业改革、发展，维护企业稳定。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

2024年，全市商务工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实对党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全省商务工作会议、市委五届五次全会和市“两会”部署要求，坚持商务工作“三个重要”定位，紧紧抓住商洛打造国际排球名城、美丽中国先行区和迎接高铁时代到来的三大机遇，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，推进高水平对内对外开放，巩固外贸基本盘，统筹高质量发展和高水平安全，为加快“一都四区”建设、奋力谱写商洛高质量发展、现代化建设新篇章贡献商务力量，确保商洛促消费工作继续保持全省第一方阵，努力实现社会消费品零售总额增长7.5%、外贸进出口增长8%的目标。

## 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。

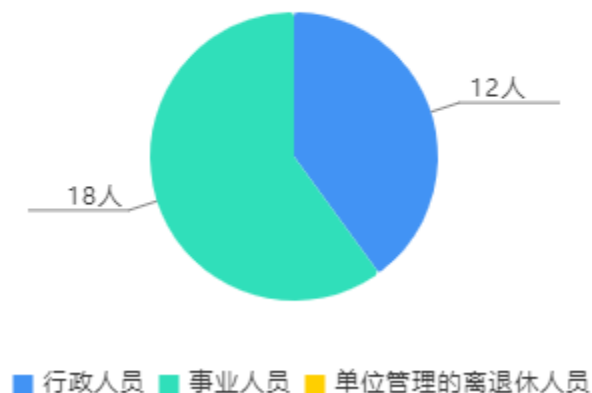
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市商务局	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制11人，事业编制18人；实有人员30人，其中行政12人，事业18人。单位管理的离退休人员0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606.92万元，其中：一般公共预算

算拨款606.92万元，较上年增加55.46万元，增长10.06%，增长的主要原因是：2024年增加冷冻肉储备专项资金；本部门2024年预算支出606.92万元，其中：一般公共预算拨款606.92万元，较上年增加55.46万元，增长10.06%，增长的主要原因是：2024年增加冷冻肉储备专项资金。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入606.92万元，其中：一般公共预算拨款收入606.92万元，较上年增加55.46万元，增长10.06%，增长的主要原因是：2024年增加冷冻肉储备专项资金；本部门2024年财政拨款支出606.92万元，其中：一般公共预算拨款支出606.92万元，较上年增加55.46万元，增长10.06%，增长的主要原因是：2024年增加冷冻肉储备专项资金。

## 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606.92万元，较上年增加55.46万元，增长10.06%，增长的主要原因是：2024年增加冷冻肉储备专项资金。

### （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606.92万元，其中：

（1）行政运行（2011301）376.50万元，较上年减少24.41万元，下降6.09%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）其他商贸事务支出（2011399）100.00万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加冷冻肉储备专项资金；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.93万元，较上年增加0.06万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员变动；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.57万元，较上年减少1.31万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员变动；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.78万元，较上年减少0.66万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员变动；

(6) 行政单位医疗（2101101）19.58万元，较上年减少17.04万元，下降46.53%，下降的主要原因是：职工基本医疗保险缴费减少；

(7) 住房公积金（2210201）38.56万元，较上年减少1.18万元，下降2.96%，下降的主要原因是：人员变动。

### （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

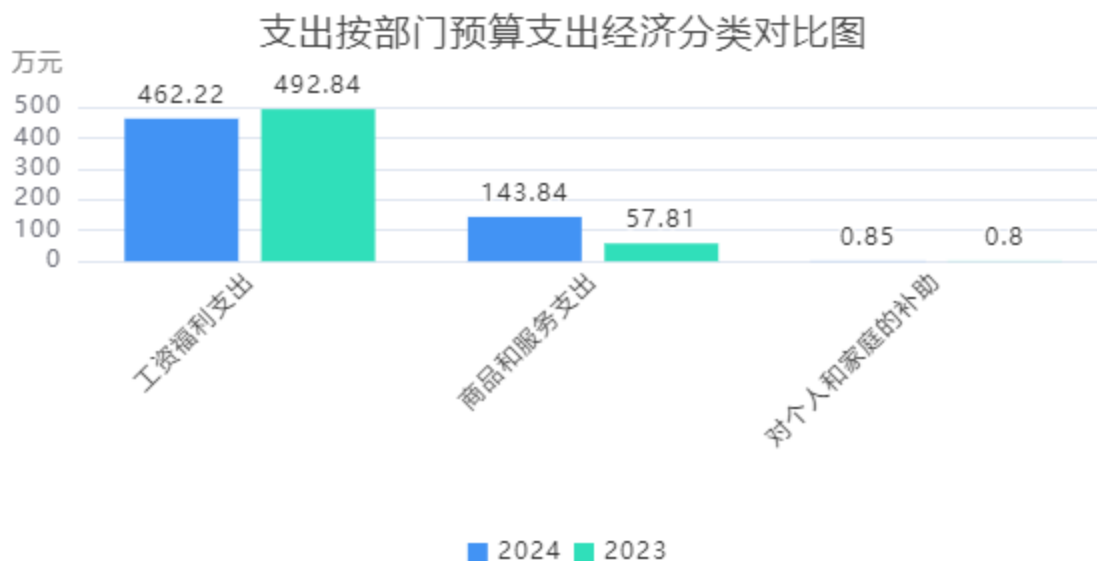
2024年，本部门当年一般公共预算支出606.92万元，其中：

工资福利支出（301）462.22万元，较上年减少30.62万元，下降6.21%，下降的主要原因是：职工基本医疗保险缴费减少；

商品和服务支出（302）143.84万元，较上年增加86.03万元，增长148.80%，增长的主要原因是：2024年增加冷冻肉储备专项资金；



对个人和家庭的补助（303）0.85万元，较上年增加0.05万元，增长6.29%，增长的主要原因是：人员变动。



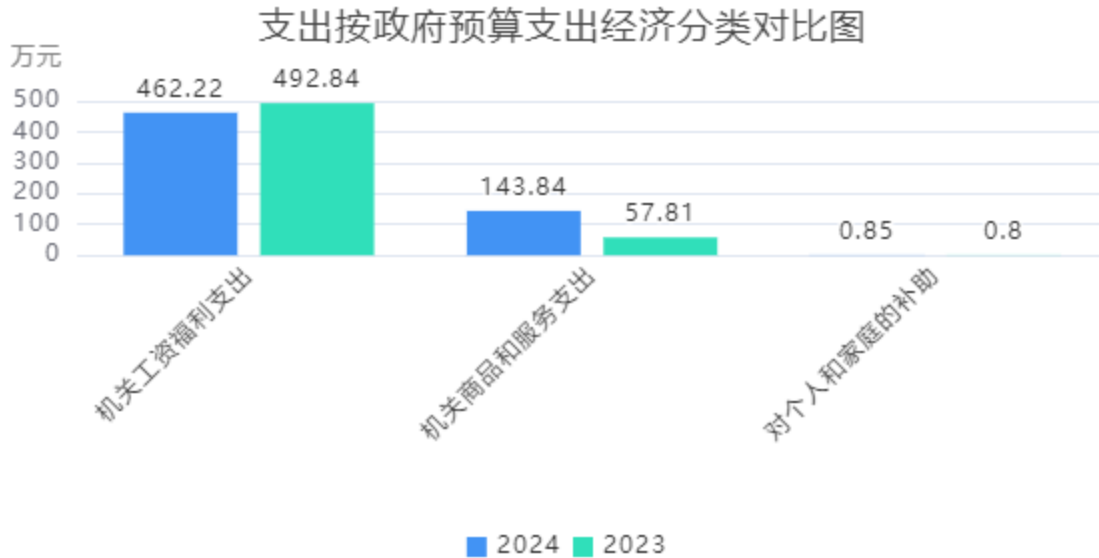
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出606.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）462.22万元，较上年减少30.62万元，下降6.21%，下降的主要原因是：职工基本医疗保险缴费减少；

机关商品和服务支出（502）143.84万元，较上年增加86.03万元，增长148.80%，增长的主要原因是：2024年增加冷冻肉储备专项资金；

对个人和家庭的补助（509）0.85万元，较上年增加0.05万元，增长6.29%，增长的主要原因是：人员变动。



## 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1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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2.50万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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0.00万元，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43.84万元，较上年增加9.85万元，增长28.97%，增长的主要原因是：2024年增加冷冻肉储备专项资金。

## 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项公务接待（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：商洛市商务局

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	本单位本年度无部门综合预算政府性基金收支
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	是	本单位本年度无部门综合预算政府采购
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市商务局

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	6,069,175.00	一、部门预算	6,069,175.00	一、部门预算	6,069,175.00	一、部门预算	6,069,175.00
1、财政拨款	6,069,175.00	1、一般公共服务支出	4,764,999.00	1、人员经费和公用经费支出	4,829,175.00	1、机关工资福利支出	4,622,235.00
(1)一般公共预算拨款	6,069,175.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,382,235.00	2、机关商品和服务支出	1,438,420.00
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	438,420.00	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	8,520.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,240,000.00	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	240,000.00	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	722,816.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	8,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,802.00	(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	385,558.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,069,175.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,069,175.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市商务局

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	6,069,175.00	6,069,175.00										
603	商洛市商务局	6,069,175.00	6,069,175.00										
603001	商洛市商务局	6,069,175.00	6,069,175.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市商务局

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	6,069,175.00	6,069,175.00								
603	商洛市商务局	6,069,175.00	6,069,175.00								
603001	商洛市商务局	6,069,175.00	6,069,175.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市商务局

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	6,069,175.00	一、财政拨款	6,069,175.00	一、财政拨款	6,069,175.00	一、财政拨款	6,069,175.00
1、一般公共预算拨款	6,069,175.00	1、一般公共服务支出	4,764,999.00	1、人员经费和公用经费支出	4,829,175.00	1、机关工资福利支出	4,622,235.00
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	4,382,235.00	2、机关商品和服务支出	1,438,420.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	438,420.00	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	8,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,240,000.00	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	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	722,816.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	8,520.00
		10、卫生健康支出	195,802.00	(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	385,558.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,069,175.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,069,175.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,069,175.00</b>

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：商洛市商务局

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	6,069,175.00	4,390,755.00	438,420.00	1,240,000.00	
201	一般公共服务支出	4,764,999.00	3,095,879.00	429,120.00	1,240,000.00	
20113	商贸事务	4,764,999.00	3,095,879.00	429,120.00	1,240,000.00	
2011301	行政运行	3,764,999.00	3,095,879.00	429,120.00	240,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	722,816.00	713,516.00	9,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	722,816.00	713,516.00	9,300.00		
2080501	行政单位离退休	9,300.00		9,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,677.00	475,677.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,839.00	237,839.00			
210	卫生健康支出	195,802.00	195,802.00			
21011	行政事业单位医疗	195,802.00	195,802.00			
2101101	行政单位医疗	195,802.00	195,802.00			
221	住房保障支出	385,558.00	385,558.00			
22102	住房改革支出	385,558.00	385,558.00			
2210201	住房公积金	385,558.00	385,558.00			

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：商洛市商务局

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	6,069,175.00	4,390,755.00	438,420.00	1,240,000.00	
301	工资福利支出			4,622,235.00	4,382,235.00		240,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,854,144.00	1,854,144.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,860.00	154,860.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	838,992.00	598,992.00		240,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	474,360.00	474,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,677.00	475,677.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,839.00	237,839.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195,802.00	195,802.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,003.00	5,003.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,558.00	385,558.00			
302	商品和服务支出			1,438,420.00		438,420.00	1,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00		1,080.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,040.00		125,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,167,300.00		167,300.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,520.00	8,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			

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：商洛市商务局

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	4,829,175.00	4,390,755.00	438,420.00	
201	一般公共服务支出	3,524,999.00	3,095,879.00	429,120.00	
20113	商贸事务	3,524,999.00	3,095,879.00	429,120.00	
2011301	行政运行	3,524,999.00	3,095,879.00	429,120.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	722,816.00	713,516.00	9,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	722,816.00	713,516.00	9,300.00	
2080501	行政单位离退休	9,300.00		9,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,677.00	475,677.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,839.00	237,839.00		
210	卫生健康支出	195,802.00	195,802.00		
21011	行政事业单位医疗	195,802.00	195,802.00		
2101101	行政单位医疗	195,802.00	195,802.00		
221	住房保障支出	385,558.00	385,558.00		
22102	住房改革支出	385,558.00	385,558.00		
2210201	住房公积金	385,558.00	385,558.00		



### 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：商洛市商务局

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	4,829,175.00	4,390,755.00	438,420.00	
301	工资福利支出			4,382,235.00	4,382,235.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,854,144.00	1,854,144.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,860.00	154,860.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	598,992.00	598,992.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	474,360.00	474,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,677.00	475,677.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,839.00	237,839.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195,802.00	195,802.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,003.00	5,003.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,558.00	385,558.00		
302	商品和服务支出			438,420.00		438,420.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00		1,080.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,040.00		125,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	167,300.00		167,300.00	
303	对个人和家庭的补助			8,520.00	8,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市商务局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市商务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,240,000.00	
603	商洛市商务局	1,240,000.00	
603001	商洛市商务局	1,240,000.00	
-	商洛市商务局	1,240,000.00	
	专用项目	1,240,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	240,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	2024年冷冻肉储备专项	1,000,000.00	市级储备肉6轮轮库

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：商洛市商务局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

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: 目标2: 目标3: .....				
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:			
		.....			

表14

**市级部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2024 年度)

部门(单位)名称	商洛市商务局				
填报人	马西平	联系电话	0914-2312203		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	500.59	100%	
		其他资金			
		合计			
部门职能概述	促进内外贸流通，推动电子商务快速发展				
年度工作任务	全年社会消费品零售总额增长6%左右，外贸进出口增长6%。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	市级冷冻肉储备	常年性项目	100	100	冷冻肉储备
	市级冬春蔬菜储备补贴	常年性项目	16	16	冬春蔬菜储备
整体绩效总目标	目标1：全年社会消费品零售总额增长9%左右				
	目标2：全年外贸进出口增长10%				
	目标3：				
	.....				
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	举办各类促消费活动		≥100场次
		质量指标	市考指标完成率		100%
		时效指标	工作推进时限		2024年12月底
		成本指标	部门整体支出		≤500万元
	效益指标	经济效益指标	社会零售品消费总额		≥200亿元
			外贸进出口总额		≥20亿元
		社会效益指标	增加商贸企业就业岗位个数		≥300个
		生态效益指标	开展商务领域环境整治次数		≥2次
		可持续影响指标	促进全市商务经济高质量发展		不断提高
	.....				
满意度指标	社会公众满意度				
	服务对象满意度	服务对象对部门履职效果满意度		≥90%	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

2024年度部门专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级冬春蔬菜储备补贴			
主管部门		商洛市商务局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	年度资金总额:	16
		其中:财政拨款	16	其中:财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 确保冬春时期蔬菜供应和价格稳定 目标2: 目标3: .....	
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: 冬春蔬菜储备数量	≥1200吨	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 储备蔬菜储备期	60天	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 蔬菜储备投放率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 支出控制	≤16万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农户收入	增加	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 降低居民生活成本	显著降低	
			指标2: 确保冬春时期蔬菜供应	有效保障	
			指标3: 确保市场供应	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 农产品产业结构优化提升	提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 提升新鲜蔬菜供应率	提升		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。



2024年度部门专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级冷冻肉储备专项			
主管部门		商洛市商务局		实施期限	2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 保障市场肉类储备 目标2: 目标3: .....	
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: 冷冻肉储备数量	≥300吨	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 冷冻肉储备期	90天	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 冷冻肉投放率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 支出控制	≤100万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低市场肉类价格	显著降低	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 吸引社会资金投入不断提高	显著提高	
			指标2: 保障市场肉类储备	有效保障	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 市场供应结构优化提升	提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 冷冻肉供应率不断提升	提升		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。