

宝鸡市陈仓区商务局（汇总）
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

依据部门三定方案：（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，拟订全区内外贸易、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）拟定全区内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的措施；指导区内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）负责推进全区流通产业结构调整，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，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（四）承担组织实施全区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，拟订全区外贸发展规划，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）拟订全区服务贸易发展规划，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）贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全区外商投资管理工
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。

（八）负责全区对外经济合作工作，依法监督管理对外承包工程、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。

（九）负责本行业领域的安全生产管理工作。

（二）机构设置

区商务局内设机构：政秘股、流通管理股、市场发展股。

二、工作任务

2026年度,主要抓好以下工作：（一）经济指标：全年计划社会消费品
零售总额增长6%，新增限上企业12户；完成重点项目建设任务，实现年度投
资、争取资金工作。

（二）工作措施：

1、聚焦消费提质升级，丰富消费供给场景。积极贯彻落实我区“打好
提振消费硬仗”实施方案，充分挖掘消费增量，增强消费动能，激发消费活
力，完善市场体系建设，繁荣内贸经济；2、深耕市场布局，拓宽外贸发展
空间。高效建成重点项目、电商服务中心等，积极推进城区商业综合体建
设，满足城乡居民多元化需求，不断提升陈仓经济活力与生活品质。3、攻
坚主体培育，筑牢外贸发展根基。积极贯彻“打好外贸拓展硬仗”实施方案
，落实外贸企业奖补政策，发挥外贸龙头企业和优势出口产品的示范引领作
用，加大“走出去”和“引进来”，稳住外贸基本盘，推动全区外贸出口扩
量提质，力争全年外贸出口额达到3.5亿元。4、优化要素保障，筑牢外贸服
务防线。进一步压紧压实安全生产行业主管责任，扎实开展陈仓区商务系统
安全生产治本攻坚三年行动，动态排查安全生产领域风险隐患，强化安全监

管，减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重特大事故。

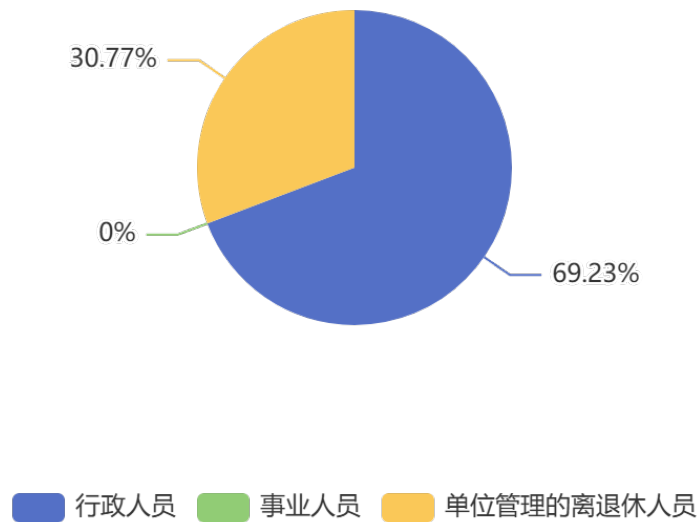
三、预算单位构成

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



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。本部门当年预算收入143.53万元，其中一般公共预算拨款收入143.53万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1351.36万元，下降90.40%，下降的主要原因是：项目预算减少；本部门当年预算支出143.53万元，其中一般公共预算拨款支出143.53万元、政府性基金拨款支出0.00万

元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1351.36万元，下降90.40%，下降的主要原因是：项目预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入143.53万元，其中一般公共预算拨款收入143.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少1351.36万元，下降90.40%，下降的主要原因是：项目预算减少；本部门财政拨款支出143.53万元，其中一般公共预算拨款支出143.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少1351.36万元，下降90.40%，下降的主要原因是：项目预算减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出143.53万元，较上年减少1351.36万元，下降90.40%，下降的主要原因是：项目预算减少。

（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143.53万元，其中：

1. 行政运行(2011301)111.13万元，较上年增加6.69万元，增长6.41%，增长的主要原因是：工资变动。

2. 培训支出(2050803)0.26万元，较上年无增减。

3. 行政单位离退休(2080501)0.20万元，较上年无增减。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.25万元，较上年增加1.01万元，增长7.65%，增长的主要原因是：缴费基数变动。

5. 其他优抚支出(2080899)0.58万元，较上年增加0.02万元，增长

3.40%，增长的主要原因是：调整六五人员生活补助。

6. 行政单位医疗(2101101)6.30万元，较上年增加0.56万元，增长9.70%，增长的主要原因是：缴费基数变动。

7. 住房公积金(2210201)10.80万元，较上年增加0.72万元，增长7.14%，增长的主要原因是：缴费基数变动。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

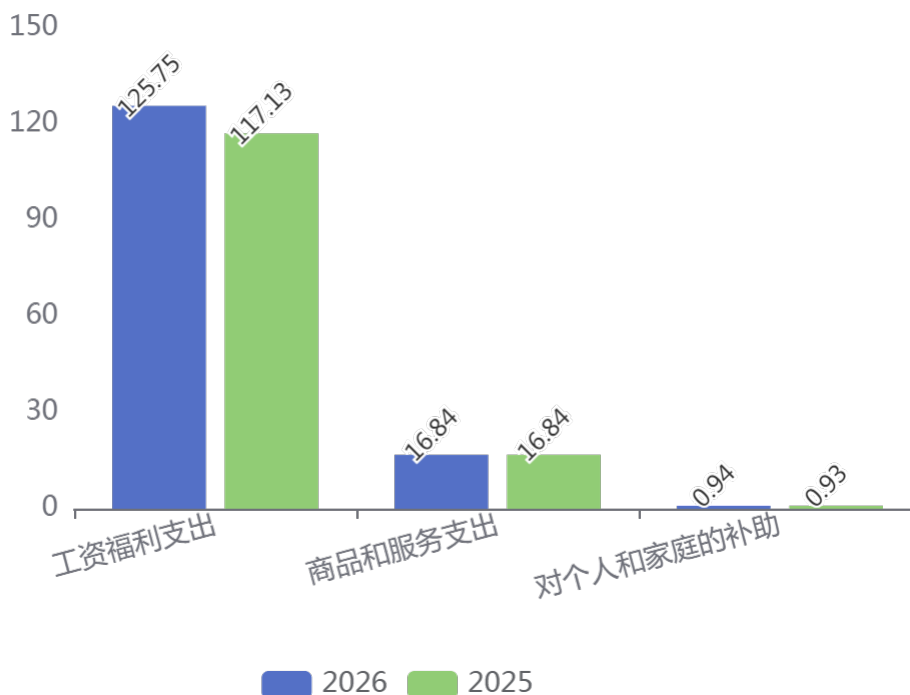
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出143.53万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)125.75万元，较上年增加8.62万元，增长7.36%，增长的主要原因是：工资变动。

(2) 商品和服务支出(302)16.84万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.94万元，较上年增加0.02万元，增长2.08%，增长的主要原因是：调整六五人员生活补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



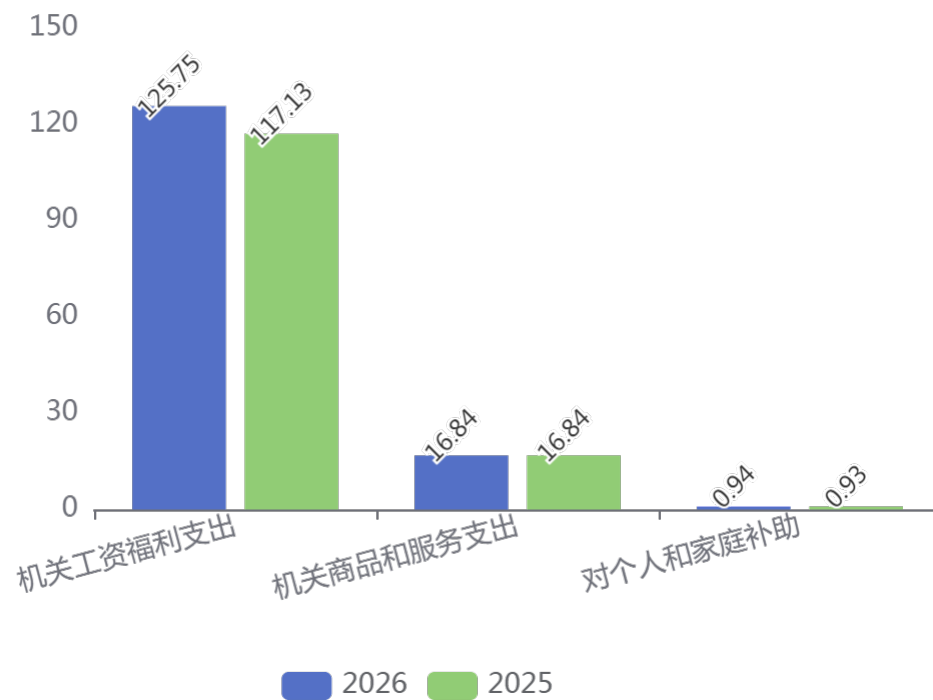
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出143.53万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)125.75万元，较上年增加8.62万元，增长7.36%，增长的主要原因是：工资变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)16.84万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.94万元，较上年增加0.02万元，增长2.08%，增长的主要原因是：调整六五人员生活补助。

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，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。

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0.00万元，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0.00万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.44万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.26万元，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	限额以上企业统计人员填报业务会议	2026年	100	0.44	

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	限额以上企业统计人员培训	2026年	100	0.26	

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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0.00万元，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9.58万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：宝鸡市陈仓区商务局（汇总）

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	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	1435310.00	一、部门预算	1435310.00	一、部门预算	1435310.00	一、部门预算	1435310.00
1、财政拨款	1435310.00	1、一般公共服务支出	1111339.00	1、人员经费和公用经费支出	1435310.00	1、机关工资福利支出	1257516.00
(1)一般公共预算拨款	1435310.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1257516.00	2、机关商品和服务支出	168350.00
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	168350.00	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	9444.00	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	2600.00	(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		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		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	150353.00	(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	9444.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63018.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	108000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1435310.00	本年支出合计	1435310.00	本年支出合计	1435310.00	本年支出合计	1435310.00
用事业基金弥补收支差额		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	1435310.00	支出总计	1435310.00	支出总计	1435310.00	支出总计	1435310.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1435310	1435310										
173	宝鸡市陈仓区商务局	1435310	1435310										
173001	宝鸡市陈仓区商务局	1435310	1435310										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1435310	1435310								
173	宝鸡市陈仓区商务局	1435310	1435310								
173001	宝鸡市陈仓区商务局	1435310	1435310								

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	1435310.00	一、财政拨款	1435310.00	一、财政拨款	1435310.00	一、财政拨款	1435310.00
1、一般公共预算拨款	1435310.00	1、一般公共服务支出	1111339.00	1、人员经费和公用经费支出	1435310.00	1、机关工资福利支出	1257516.00
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	1257516.00	2、机关商品和服务支出	168350.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168350.00	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	9444.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2600.00	(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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	150353.00	(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	9444.00
		10、卫生健康支出	63018.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	108000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1435310.00	本年支出合计	1435310.00	本年支出合计	1435310.00	本年支出合计	1435310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1435310.00	支出总计	1435310.00	支出总计	1435310.00	支出总计	1435310.00

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	1435310	1339560	95750		
201	一般公共服务支出	1111339	1020189	91150		
20113	商贸事务	1111339	1020189	91150		
2011301	行政运行	1111339	1020189	91150		
205	教育支出	2600		2600		
20508	进修及培训	2600		2600		
2050803	培训支出	2600		2600		
208	社会保障和就业支出	150353	148353	2000		
20805	行政事业单位养老支出	144509	142509	2000		
2080501	行政单位离退休	2000		2000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142509	142509			
20808	抚恤	5844	5844			
2080899	其他优抚支出	5844	5844			
210	卫生健康支出	63018	63018			
21011	行政事业单位医疗	63018	63018			
2101101	行政单位医疗	63018	63018			
221	住房保障支出	108000	108000			
22102	住房改革支出	108000	108000			
2210201	住房公积金	108000	108000			

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			1435310	1339560	95750		
301	工资福利支出			1257516	1257516			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446220	446220			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344388	344388			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145011	145011			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142509	142509			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63018	63018			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108000	108000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370			
302	商品和服务支出			168350	72600	95750		
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000		
30215	会议费	50202	会议费	4400		4400		
30216	培训费	50203	培训费	2600		2600		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4800		4800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72600	72600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19950		19950		
303	对个人和家庭的补助			9444	9444			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5844	5844			

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	1435310	1339560	95750	
201	一般公共服务支出	1111339	1020189	91150	
20113	商贸事务	1111339	1020189	91150	
2011301	行政运行	1111339	1020189	91150	
205	教育支出	2600		2600	
20508	进修及培训	2600		2600	
2050803	培训支出	2600		2600	
208	社会保障和就业支出	150353	148353	2000	
20805	行政事业单位养老支出	144509	142509	2000	
2080501	行政单位离退休	2000		2000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142509	142509		
20808	抚恤	5844	5844		
2080899	其他优抚支出	5844	5844		
210	卫生健康支出	63018	63018		
21011	行政事业单位医疗	63018	63018		
2101101	行政单位医疗	63018	63018		
221	住房保障支出	108000	108000		
22102	住房改革支出	108000	108000		
2210201	住房公积金	108000	108000		

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			1435310	1339560	95750	
301	工资福利支出			1257516	1257516		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446220	446220		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344388	344388		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145011	145011		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142509	142509		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63018	63018		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108000	108000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370		
302	商品和服务支出			168350	72600	95750	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30215	会议费	50202	会议费	4400		4400	
30216	培训费	50203	培训费	2600		2600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4800		4800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72600	72600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19950		19950	
303	对个人和家庭的补助			9444	9444		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5844	5844		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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 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	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区商务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务	工作运行、人员工资福利保障	143.53	143.53	0.00	
		金额合计	143.53	143.53	0.00	
年度总体目标	依据2026年工作：1. 全年区域社会消费品总额增长6%，发展新增限额以上企业12户，全力抓好御鼎国际等14个重点商贸项目建设，支持大森超市等连锁品牌增点扩面，全面激发消费活力；2. 管理外贸进出口额及发展新增纳入库外贸企业；3. 切实抓好行业监管，有效整合资源，加强对成品油销售市场和再生资源市场日常监管；4. 推进商务电子、发展会展经济及商务活动工作，积极组织区内商贸企业开展促消费稳增长活动工作。					
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	全面完成指标任务		严格按照预算执行	10
	产出指标	数量指标	完成各项任务		全面完成	10
		质量指标	各项指标		按时完成	5
		时效指标	年内工作任务		按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	消费品零售额增长		6%	10
			新增限额以上贸易单位		12户	10
			招商引资工作		全面完成	5
			外贸进出口总额		完成外贸进出口总额	5
		社会效益指标	激发消费活力		激发消费活力	10
	可持续影响指标	推动经济发展		推动经济发展	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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				

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。