宝鸡市陈仓区商务局
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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。

2.拟订全区内贸发展规划，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。

3.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、物流配送等现代化流通方式的发展，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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

（二）内设机构

本部门内设机构3个，分别是：政秘股、市场发展股、流通管理股。

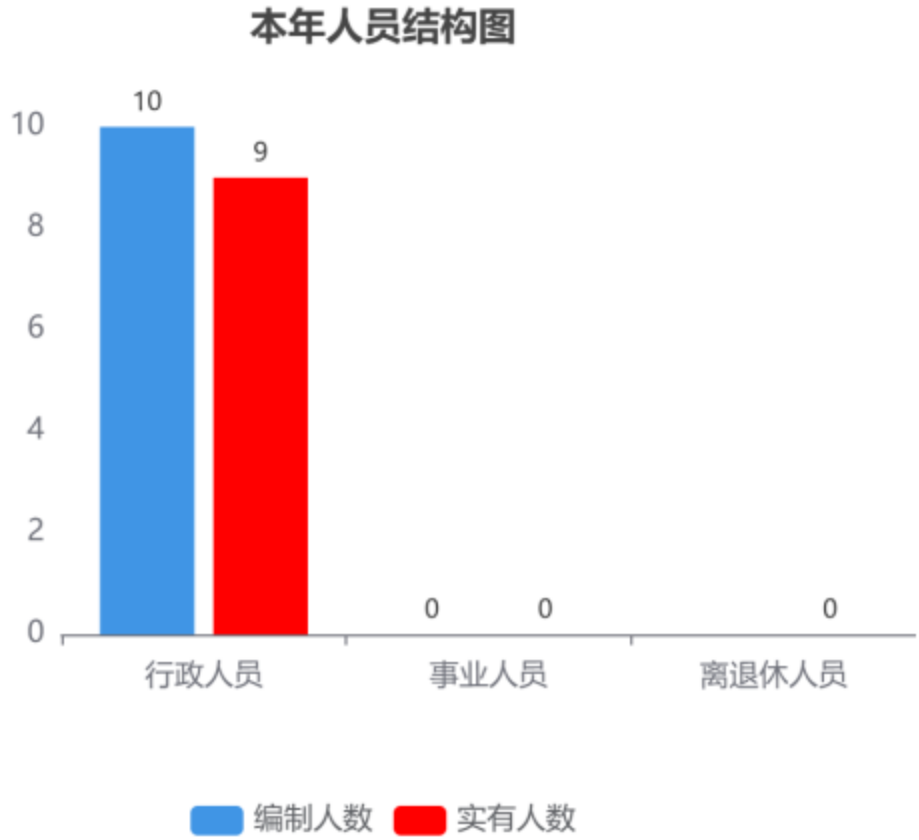
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区商务局

三、部门人员情况

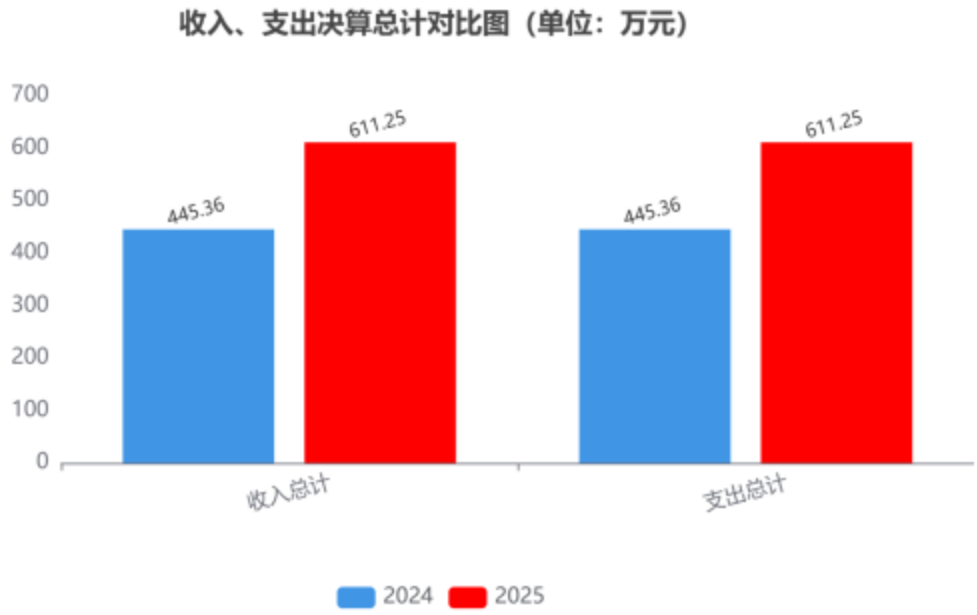
截至2025年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

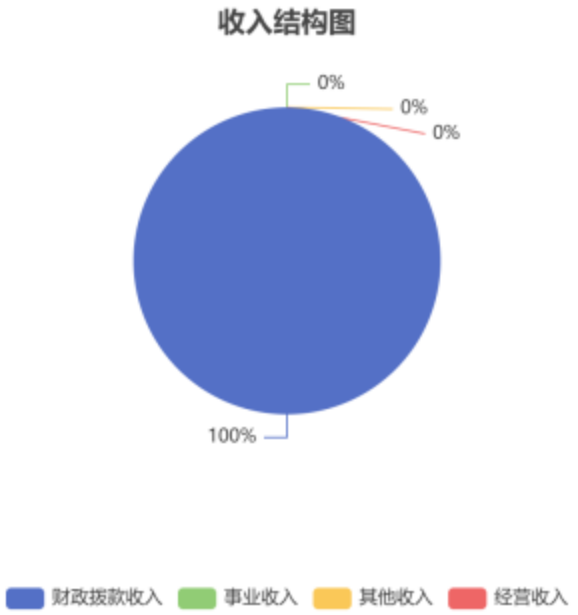
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为611.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加165.89万元，增长37.25%，主要是稳增长促消费工作经费项目及限上企业入库奖励等项目收支增加。



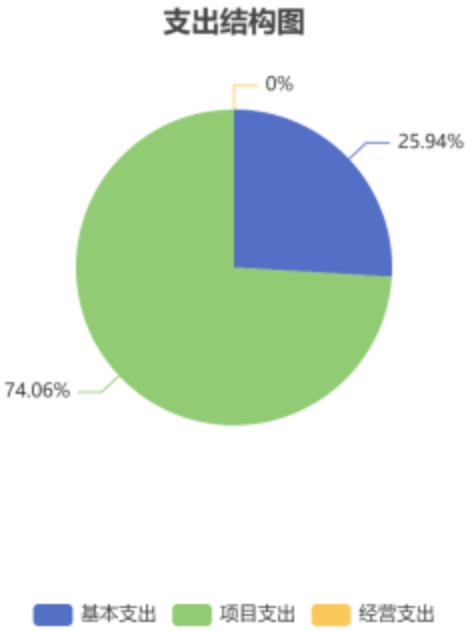
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 611.25 万元，其中：财政拨款收入 611.25 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

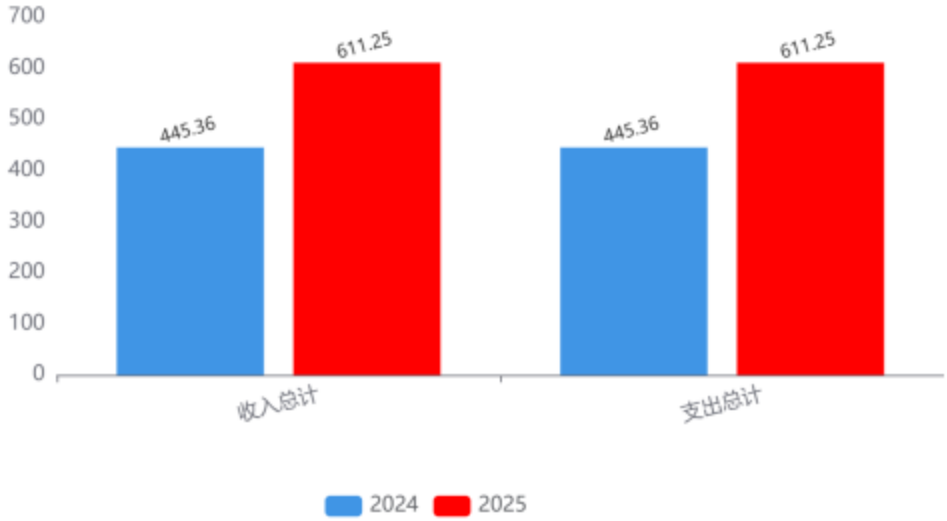
2025年度本年支出合计611.25万元，其中：基本支出158.55万元，占25.94%；项目支出452.70万元，占74.06%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为611.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加165.89万元，增长37.25%，增长的主要原因是稳增长促消费工作经费项目及限上企业入库奖励等项目收支增加。

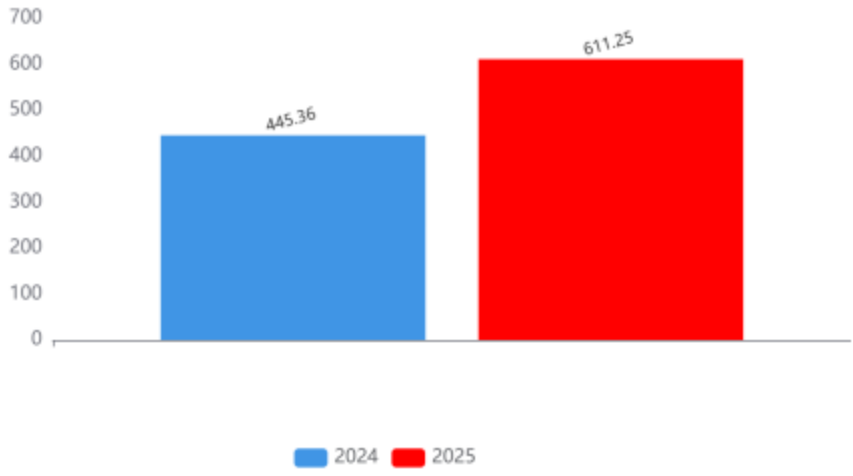
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

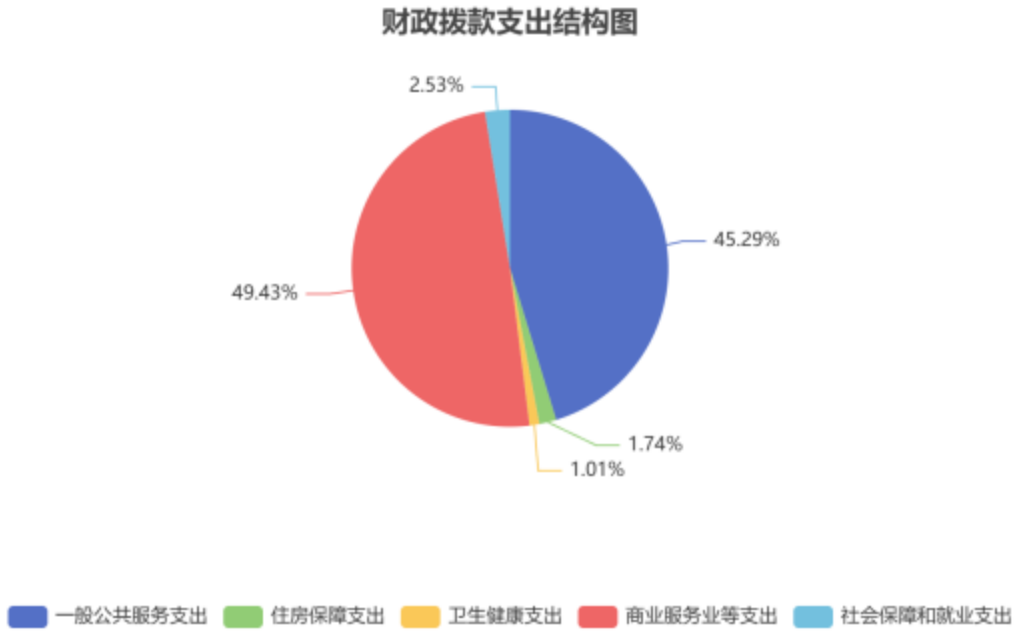


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,494.89 万元，支出决算 611.25 万元，完成年初预算的 40.89%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 165.89 万元，增长 37.25%，增长的主要原因是稳增长促消费工作经费项目及限上企业入库奖励等项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算104.70万元，支出决算126.32万元，完成年初预算的120.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务费用增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算150.50万元，新增支出的主要原因是新增稳增长促消费工作经费项目、限上企业入库奖励资金等项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算13.24万元，支出决算13.98万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新招录人员费用。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.36万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的180.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，抚恤支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0.57万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是标准调整，支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算5.74万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新招录人员费用。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算1,360.00万元，支出决算164.50万元，完成年初预算的12.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务

需要，年度内预算项目有调剂。

9.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算137.70万元，新增支出的主要原因是年度内新增其他涉外发展服务项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算10.08万元，支出决算10.64万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新招录人员费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出158.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**150.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**7.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开

空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理，资金使用更加高效。决算数较上年增加，主要原因是新增了培训费支出。主要用于：商贸行业安全生产知

识培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数与上年持平。主要用于商贸领域稳增长政策解读、商贸行业安全生产会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 9.58 万元，支出决算 7.82 万元，完成预算的 81.63%。支出决算比上年增长 0.83 万元，主要原因是业务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.83 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中，完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出的政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和下达的财政预算资金范围进行，对资金申请、审核、拨付严格管理。财务人员严格执行预算，按照项目进度和计划拨付资金。加强预算管理、会计核算、资金监督，及时掌握项目资金的支付情况，确保预算资金用于项目的实施和支出合理。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的2024年度外经贸促进发展资金项目等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额151.00万元。

组织对2024年省级商贸流通专项资金项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金151.00万元，从评价情况来看，2024年省级商贸流通专项资金151.00万元，用于宝鸡奥莱小镇步行街改造提升项目、陕西天香食品预制菜龙头企业培育、陈仓

青岛啤酒文化街区项目，以创新消费场景、夜间经济聚集区、县城综合商贸服务中心、预制菜龙头企业培育为重点，指导企业积极实施并申报省级商贸流通专项资金，有效补齐商业实施短板，促进县域商业经济发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数611.25万元，全年执行数611.25万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度，本部门积极履职、强化管理，限上企业发展、进出口贸易总额、招商引资、固定资产投资稳步增长，全力以赴促消费、稳增长，扩流通、促提升，拓市场、提实效，较好地完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因：预算绩效管理具有专业性和复杂性，针对各个项目绩效指标设置还存在不科学和不规范，绩效目标的设定有待进一步优化。下一步改进措施：在今后的工作中，健全内控日常监督机制，查缺补漏，充分与上级沟通，合理安排资金，科学有效设置绩效指标，提高预算绩效管理的重要性认识，科学编制预算，严格控制支出。

宝鸡市陈仓区商务局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区商务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	100%	150.73	150.73		150.73	150.73		—		—
	任务2	公用经费	100%	7.82	7.82		7.82	7.82		—		—
	任务3	项目支出	100%	452.7	452.7		452.7	452.7		—		—
										—		—
	金额合计			611.25	611.25		611.25	611.25		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	1.人员经费各类工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等按时发放及时缴存；2.公用经费保障机关各项工作日常正常运转；3.完成社会消费品零售总额具体任务增速6%、新增限上商贸单位任务15户；4.落实中省市外贸企业奖补政策，发挥外贸龙头企业优势，稳住外贸基本盘，推动全区外贸出口扩量提质；5.压紧压实安全生产行业主管责任，动态排查安全生产领域风险隐患，强化安全监管。			1.人员经费各类工资、津贴补贴等基本社会保险缴费按时发放及时缴存；2.公用经费保障机关各项工作日常正常运转；3.完成社会消费品零售总额具体任务增速11%、新增限上商贸单位任务19户；全年累计完成外贸进出口总额3.38亿元人民币；列入区级重点项目3个；落实各项政策，指导帮助内、外贸企业拓宽营销渠道，组织内、外贸企业参加进博会，迪拜、越南纺织展，德国汉诺威工业展等各项展会；结合年度各项任务，内贸外贸、招商引资、重点项目建设等主要工作落实，较好地完成了各项工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值		分值	得分				
	成本指标（10分）	经济成本	机构运行成本（万元）	611.25	611.25		5	5				
		社会成本	年度内工作任务	按时完成	按时完成		5	5				
		生态环境成本	无	无	无		0	0				
	产出指标（40分）	数量指标	新增限额以上贸易单位	≥15 户	19户		15	15				
		质量指标	社会消费品零售总额增速	≥6%	11%		15	15				
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日以前	12月31日以前		10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	外贸进出口总额（同比增长）	≥10 %	≥14 %		10	10				
		社会效益指标	重点项目建设（个）	≥2	3		10	9				
		可持续影响指标	促进县域经济发展	明显	明显		10	9				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥9 0 %	≥9 5 %		10	9				
总分							100	97				

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的2024年省级商贸流通专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额151.00万元。

2024年省级商贸流通专项资金绩效自评综述：全年预算数151.00万元，全年执行数 151.00万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成对宝鸡奥莱小镇步行街改造提升项目资金50.00万元、陕西天香食品预制菜龙头企业培育项目资金50.00万元、陈仓青岛啤酒文化街区项目资金51.00万元的拨付。项目以创新消费场景、夜间经济聚集区、县城综合商贸服务中心、预制菜龙头企业培育企业积极实施并申报省级商贸流通专项资金，有效补齐商业实施短板，促进县域商业经济发展。发现的问题及原因：项目实施过程中，项目进度慢，有待提高项目的进度。下一步改进措施后期将指导企业积极实施申报、督促企业进度，定期对绩效目标执行情况进行跟踪监控。

按区财政局下达的文件，支付完成了3户企业151万元资金拨付。企业满意率大于95%。2024年省级商贸流通专项资金项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分100分，评价分值为97分，评价等级为优。

宝鸡市陈仓区商务局省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年省级商贸流通专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区商务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>151</td><td>151</td><td>10</td><td></td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>151</td><td>151</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以创新消费场景、夜间经济聚集区。县城综合商贸服务中心、预制菜龙头企业培育等项目，指导企业积极实施并申报省级商贸流通专项资金，有效补齐商业实施短板。</td><td colspan="5">以创新消费场景、夜间经济聚集区。县城综合商贸服务中心、预制菜龙头企业培育等项目，指导企业积极实施并申报省级商贸流通专项资金，有效补齐商业实施短板。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>补贴资金（万元）</td><td>151</td><td>151</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量（个）</td><td>≥3</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目审核验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金拨付及时率</td><td>及时兑付</td><td>及时兑付</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">项目进度较慢；加强对进度滞后项目的指导与督促</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>促进企业发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动社会就业率</td><td>带动</td><td>带动</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">企业经济发展平稳，带动就业率</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进经济发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">项目进度较慢；加强对进度滞后项目的指导与督促</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务的企业满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2024 年度外经贸促进发展资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024 年度外经贸促进发展资金项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，商业服务业等支出方面的支出规模较大，主要是：商业流通事务、涉外发展服务，2025 年度决算数为 302.20 万元，占财政拨款支出总额的 49.44%，主要用于外经贸促进发展、商贸流通事务等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之

和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市陈仓区商务局的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6214306。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.25	一、一般公共服务支出	31	276.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.44
	9		九、卫生健康支出	39	6.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	302.20
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	611.25	本年支出合计	57	611.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	611.25	总计	60	611.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		611.25	611.25					
201	一般公共服务支出	276.82	276.82					
20113	商贸事务	276.82	276.82					
2011301	行政运行	126.32	126.32					
2011399	其他商贸事务支出	150.50	150.50					
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44					
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18					
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98					
20808	抚恤	1.26	1.26					
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65					
2080899	其他优抚支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	6.15	6.15					
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15					
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15					
216	商业服务业等支出	302.20	302.20					
21602	商业流通事务	164.50	164.50					
2160299	其他商业流通事务支出	164.50	164.50					
21606	涉外发展服务支出	137.70	137.70					
2160699	其他涉外发展服务支出	137.70	137.70					
221	住房保障支出	10.64	10.64					
22102	住房改革支出	10.64	10.64					
2210201	住房公积金	10.64	10.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		611.25	158.55	452.70			
201	一般公共服务支出	276.82	126.32	150.50			
20113	商贸事务	276.82	126.32	150.50			
2011301	行政运行	126.32	126.32				
2011399	其他商贸事务支出	150.50		150.50			
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44				
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
20808	抚恤	1.26	1.26				
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65				
2080899	其他优抚支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	6.15	6.15				
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15				
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15				
216	商业服务业等支出	302.20		302.20			
21602	商业流通事务	164.50		164.50			
2160299	其他商业流通事务支出	164.50		164.50			
21606	涉外发展服务支出	137.70		137.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	137.70		137.70			
221	住房保障支出	10.64	10.64				
22102	住房改革支出	10.64	10.64				
2210201	住房公积金	10.64	10.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	611.25	一、一般公共服务支出	33	276.82	276.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.44	15.44		
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	302.20	302.20		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.64	10.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	611.25	本年支出合计	59	611.25	611.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	611.25	总计	64	611.25	611.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		611.25	158.55	452.70
201	一般公共服务支出	276.82	126.32	150.50
20113	商贸事务	276.82	126.32	150.50
2011301	行政运行	126.32	126.32	
2011399	其他商贸事务支出	150.50		150.50
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
20808	抚恤	1.26	1.26	
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	
2080899	其他优抚支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	6.15	6.15	
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
216	商业服务业等支出	302.20		302.20
21602	商业流通事务	164.50		164.50
2160299	其他商业流通事务支出	164.50		164.50
21606	涉外发展服务支出	137.70		137.70
2160699	其他涉外发展服务支出	137.70		137.70
221	住房保障支出	10.64	10.64	
22102	住房改革支出	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	10.64	10.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.58	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.63	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.03	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	30207	邮电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.59	30213	维修（护）费	0.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.97	30215	会议费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.15	30216	培训费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.65	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		150.73	公用经费合计					7.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.44	0.26
决算数							0.44	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件 1

陈仓区商务局中省转移支付
2024 年外经贸促进发展专项资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年外经贸促进发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>123.8</td><td>123.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td>123.8</td><td>123.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>市级专项资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>区级预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">外经贸促进发展资金项目旨在助力外经贸企业提升国际竞争力，推动贸易结构优化与高质量发展。通过资金扶持，鼓励企业拓展国际市场、提升产品质量、加强品牌建设，吸引优质外资，推动产业升级，促进区域经济增长与就业，实现外经贸可持续发展。</td><td colspan="4">外经贸促进发展资金项目旨在助力外经贸企业提升国际竞争力，推动贸易结构优化与高质量发展。通过资金扶持，鼓励企业拓展国际市场、提升产品质量、加强品牌建设，吸引优质外资，推动产业升级，促进区域经济增长与就业，实现外经贸可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td>促进外经贸发展专项资金</td><td>123.8</td><td>123.8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>支持企业</td><td>18 户</td><td>18 户</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推动产业升级</td><td>推动</td><td>推动</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用合规</td><td>合规</td><td>及时兑付</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>促进区域经济增长</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动社会就业率</td><td>带动</td><td>带动</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务的企业满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件 2

宝鸡市陈仓区商务局
2024 年度外经贸促进发展资金（项目）
2025 年度部门重点评价项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年度外经贸促进发展资金项目是根据《关于下达 2024 年度外经贸发展促进专项资金的通知》（宝市财办建〔2024〕59 号）文件，拨付外经贸促进发展项目资金 123.8 万元。项目旨在助力外经贸企业提升国际竞争力，推动贸易结构优化与高质量发展。通过对企业的资金扶持，鼓励企业拓展国际市场、提升产品质量、加强品牌建设，吸引优质外资，推动产业升级，促进区域经济增长与就业，实现外经贸可持续发展。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析（分析资金投入及支出责任履行情况）。

项目拨付陕西北方风力机电有限责任公司、宝鸡大地纺织品有限公司等 18 户企业共计 123.8 万元资金，旨在助力外经贸企业提升国际竞争力，推动贸易结构优化与高质量发展。

（二）资金管理情况分析（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理等情况）。

2024 年度外经贸促进发展资金项目分别于 2025 年 3 月及 6 月拨付完成，项目管理严格按照《会计基础工作规范》、

财务管理制度及项目管理等要求，实行独立核算，专款专用，会计核算规范、完整，记账依据完备，保证了专项资金的合理使用，所有项目资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2024年省级商贸流通专项资金项目分别于2025年3月、6月拨付，拨付完成率100%。

（四）绩效指标完成情况分析（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）。

项目全年预算数123.8万元，执行数123.8万元，完成全年预算的100%。

经济成本指标：鼓励企业拓展国际市场、提升产品质量、加强品牌建设，吸引优质外资，推动产业升级，促进区域经济增长与就业，实现外经贸可持续发展，对陕西北方风力机电有限责任公司、宝鸡大地纺织品有限公司等18户企业给予123.8万元资金支持；

质量指标：推动产业升级；

数量指标：支持企业数量18户；

时效指标：项目资金拨付及时；

社会效益指标：增加社会就业率；

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施过程中，项目进度慢，有待提高项目的进度，提高项目带来的经济效益和社会效益，促进地方经济快速发展。 后期将严格执行项目预算资金管理、使用用途，积极发挥项目资金作用，努力做好陈仓区社零统计报送数据及时准确工作。规范项目预算资金管理，切实做到项目跟着计划走，资金跟着项目走，确保专款专用，切实做好专项资金项目绩效目标管理，定期对绩效目标执行情况进行跟踪监控，对完成项目开展绩效评价，充分发挥资金最大效益。

四、绩效自评结果应用和公开情况

2024 年省级商贸流通专项资金项目支付完成了 18 户企业 123.8 万元资金拨付。企业满意率大于 95%。

2024 年度外经贸促进发展资金项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分 100 分，评价分值为 98 分，评价等级为优。