

**宝鸡市陈仓区商务局  
2023 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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）承担组织协调全区反倾销、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。

（八）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的，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。

（九）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；牵头负责对外劳务人员的权益保护，牵头负责全区对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我区的无偿援助和赠款等合作业务。

(十) 负责本行业领域的安全生产管理工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

区商务局内设机构：政秘股、流通管理股、市场发展股。

## 二、2023 年度部门工作任务

依据部门 2023 年度主要工作：（一）经济指标：全年计划社会消费品零售总额增长 8%，新增限上企业 6 户；进出口贸易总额突破 1.71 亿元；完成招商引资 5 亿元；固定资产投资 3.6 亿元；争取上级资金 623 万元。

（二）工作措施：

- 1、实施老旧商圈改造，新兴商圈扩容计划；健全商贸服务网络，提升居民生产生活便利化水平。
- 2、积极配合市级相关部门继续举办好跨国采购展览会、国际工业品博览会和宝鸡青岛啤酒节等相关展会活动。
- 3、积极组织区内商贸企业开展促消费系列活动。
- 4、狠抓行业监管，主动强担当。有效整合资源，继续加强对成品油销售市场和再生资源市场日常监管。依法开展成品油销售市场专项检查和“黑加油站”查处，严厉打击各种违法经营活动。

### 三、部门预算单位

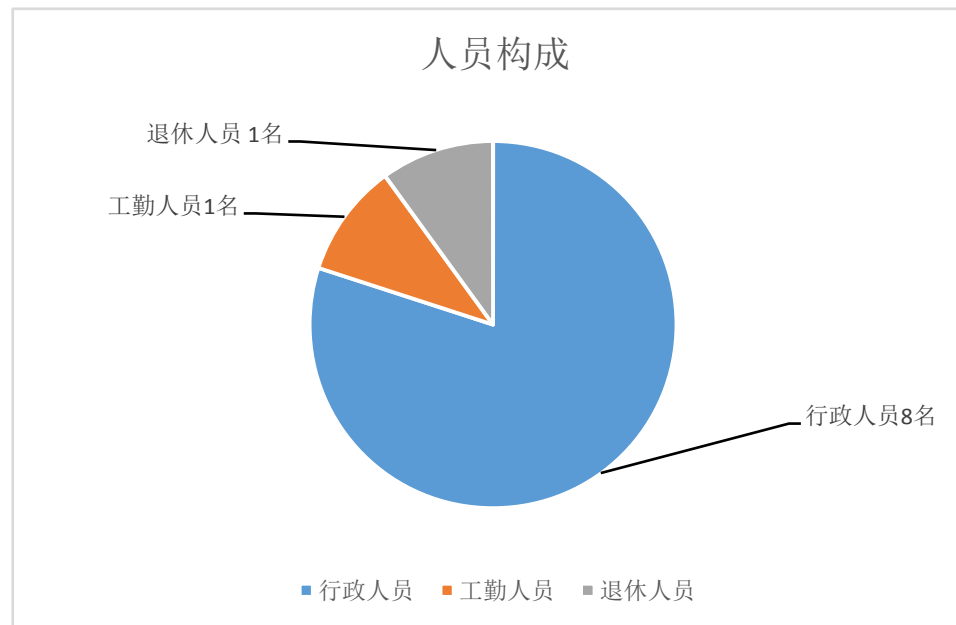
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区商务局	无

### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 9 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 8 人、事业 0 人，工勤人员 1 名。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 145.76 万元、其中一般公共预算拨款收入 145.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 6.83 万元，主要原因是机关工作人员调整工资，养老保险及住房公积金缴费基数；2023 年本部门预算支出 145.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 6.83 万元，主要原因是机关工作人员调整工资，养老保险及住房公积金缴费基数。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 145.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 6.83 元，主要原

因是机关工作人员调整工资，养老保险及住房公积金缴费基数；2023年本部门财政拨款支出145.76万元，其中一般公共预算拨款支出145.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加6.83万元，主要原因是机关工作人员调整工资，养老保险及住房公积金缴费基数。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出145.76万元，较上年增加6.83万元，主要原因是机关工作人员调整工资，养老保险及住房公积金缴费基数。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出145.76万元，其中：

(1)行政运行（2011301）113.13万元，较上年增加4.80万元，原因是机关工作人员调整工资。

(2)行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是机关增加1名退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.63 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是调整养老保险缴费基数。

(4) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

(5) 其他优抚支出（2080899）1.04 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是六五人员调整生活费补助。

(6) 行政单位医疗（2101101）6.47 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是机关增加 1 名退休人员。

(7) 住房公积金（2210201）10.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是调整住房公积金缴费基数。

### 3、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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 145.76 万元。其中：工资福利支出（301）128.69 万元，较上年增加 8.09 万元，原因是机关工作人员调整工资，养老保险及住房公积金缴费基数。商品和服务支出（302）15.62 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是机关减少 1 名工作人员。对个人和家庭的

补助（303）1.45万元，较上年增加0.15万元，原因是六五人员调整生活费补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。其中：2023年本部门当年一般公共预算支出145.76万元。其中：工资福利支出（501）128.69万元，较上年增加8.09万元，原因是机关工作人员调整工资，养老保险及住房公积金缴费基数。商品和服务支出（502）15.62万元，较上年减少1.41万元，原因是机关减少1名工作人员。对个人和家庭的补助（503）1.45万元，较上年增加0.15万元，原因是六五人员调整生活费补助。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.26 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.26 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 145.76 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.77 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是机关工作人员

减少 1 名。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	145.76	一、部门预算	145.76	一、部门预算	145.76	一、部门预算	145.76
2	1、财政拨款	145.76	1、一般公共服务支出	113.13	1、人员经费和公用经费支出	145.76	1、机关工资福利支出	128.69
3	(1)一般公共预算拨款	145.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	128.69	2、机关商品和服务支出	15.62
4	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	15.62	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	1.45	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	1.45
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	10.08				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					

25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	145.76	本年支出合计	145.76	本年支出合计	145.76	本年支出合计	145.76
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	145.76	支出总计	145.76	支出总计	145.76	支出总计	145.76





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	145.76	一、财政拨款	145.76	一、财政拨款	145.76	一、财政拨款	145.76
2	1、一般公共预算拨款	145.76	1、一般公共服务支出	113.13	1、人员经费和公用经费支出	145.76	1、机关工资福利支出	128.69
3	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	128.69	2、机关商品和服务支出	15.62
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.62	3、机关资本性支出 (一)	
5	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	1.45	4、机关资本性支出 (一)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	16.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	1.45
11			10、卫生健康支出	6.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	10.08				
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	145.76	本年支出合计	145.76	本年支出合计	145.76	本年支出合计	145.76
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	145.76	支出总计	145.76	支出总计	145.76	支出总计	145.76

## 2023年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	145.76	137.28	8.48	0.00	
2	201	一般公共服务支出	113.13	104.65	8.48	0.00	
3	20113	商贸事务	113.13	104.65	8.48	0.00	
4	2011301	行政运行	113.13	104.65	8.48	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	1.04	1.04	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	

## 2023年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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			145.76	137.28	8.48	0.00	
2	301	工资福利支出			128.69	128.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.62	45.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.23	36.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.83	14.83	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.62	7.14	8.48	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.33	0.00	7.33	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.44	0.00	0.44	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.09	1.09	0.00	0.00	

## 2023年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	145.76	137.28	8.48	
2	201	一般公共服务支出	113.13	104.65	8.48	
3	20113	商贸事务	113.13	104.65	8.48	
4	2011301	行政运行	113.13	104.65	8.48	
5	208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00	
9	20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	1.04	1.04	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	
15	221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	

## 2023年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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			145.76	137.28	8.48	
2	301	工资福利支出			128.69	128.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.62	45.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.23	36.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.83	14.83	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.08	10.08	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.83	0.83	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.62	7.14	8.48	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.33	0.00	7.33	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.44	0.00	0.44	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
16	303	对个人和家庭的补助			1.45	1.45	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.09	1.09	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				





表13

## 2023年部门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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区商务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	商务局工作运行人员工资福利保障	129.76	129.76	
	任务2	完成各项经济指标	10.00	10.00	
	任务3	完成成品油等行业监管	4.00	4.00	
	任务4	完成对局属企业的监管	2.00	2.00	
	金额合计		145.76	145.76	
年度总体目标	<p>依据部门2023年度主要工作：（一）经济指标：全年计划社会消费品零售总额增长8%，新增限上企业6户；进出口贸易总额突破1.71亿元；完成招商引资5亿元；固定资产投资3.6亿元；争取上级资金623万元。</p> <p>（二）工作措施：  1、实施老旧商圈改造，新兴商圈扩容计划；健全商贸服务网络，提升居民生产生活便利化水平。2、积极配合市级相关部门继续举办好跨国采购展览会、国际工业品博览会和宝鸡青岛啤酒节等相关展会活动。3、积极组织区内商贸企业开展促消费系列活动。4、狠抓行业监管，主动强担当。有效整合资源，继续加强对成品油销售市场和再生资源市场日常监管。依法开展成品油销售市场专项检查和“黑加油站”查处，严厉打击各种违法经营活动。</p>				
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	新增限上企业。	新增限上企业6户。	
		质量指标	全面完成。	新增限上企业6户。	
		时效指标	年内工作任务。	2023年12月31日。	
		成本指标	全面完成指标任务。	不超出预算总额。	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资。	完成固定资产投资3.6亿元。	
		社会效益指标	社会消费品零售总额。	社会消费品零售总额增长8%左右。	
		生态效益指标	招商引资。	完成招商引资5亿元。	
		可持续影响指标	外贸进出口总额。	完成外贸进出口总额1.71亿元。	
满意度指标	服务对象满意度指标	商业企业对商务服务工作满意度。	≥90		

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。