

**宝鸡市陈仓区商务局**  
**2025 年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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）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中，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规模章、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。

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

依据部门 2025 年度主要工作：

（一）经济指标：力争全年实现社会消费品零售总额增长 6%；新增限上商贸单位 10 户；实现对外贸易进出口总值增长 6%；新培育外贸经营主体 2 户；完成招商引资 1 亿元；完成 3 个重点项目建设任务，实现年度投资 6000 万元；争取资金 660 万元。

（二）工作措施：

1、大力提振消费市场，积极组织商贸企业开展以旧换新等各类促消费活动。2、完善现代流通体系，积极推进城区商业综合体建设。3、加速外贸产业布局，贯彻落实外贸拓展实施方案，推动全区外贸出口扩量提质。4、防范化解重大风险，守牢商贸工作安全底线。扎实开展商务系统安全生产行动，动态排查安全生产领域风险隐患，强化安全监管。

## 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

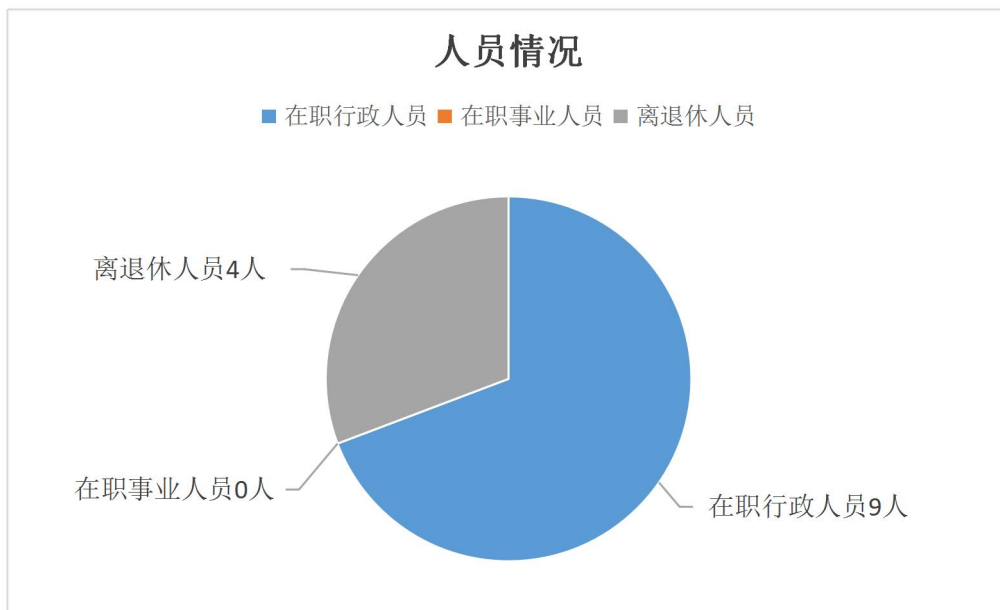
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区商务局	

#### 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 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 1494.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1494.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 618.08 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年预算支出 1494.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1494.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 618.8 万元，主要原因是专项业务经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1494.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1494.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 618.08 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 1494.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1494.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 618.08 万元，主要原因是专项业务经费增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1494.89 万元，较上年增加 618.08 万元，主要原因是专项业务经费增加。

### 2、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 1494.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）104.7 万元，较上年增加 29.39

万元，原因是人员增加。

(2) 行政部门离退休（2080501）0.2 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是增加退休人员 1 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.24 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是人员增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，与上年持平。

(5) 其他优抚支出（2080899）0.57 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是六五人员减少 1 人。

(6) 行政部门医疗（2101101）5.74 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）10.08 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是人员增加。

(8) 其他商业流通事务支出（2160299）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是增加其他商业流通事务支出专项业务经费。

(9) 其他商业服务业等支出（2169999）360 万元，较上年增加 360 万元，原因是增加其他商业服务业等支出专项业务经费。

(10) 其他涉外发展服务支出（2160699）0 万元，较上年减少 780 万元，原因是减少其他涉外发展服务支出专项业务经费。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 1494.89 万元，其中：

工资福利支出（301）117.12 万元，较上年增加 34.58 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）16.84 万元，较上年增加 4.0 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（303）0.93 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是六五人员减少 1 人。

对企业的补助（312）1360 万元，较上年增加 580 万元，原因是专项业务经费增加。

资本性支出（310）0 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1494.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.12 万元，较上年增加 34.58 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）16.84 万元，较上年增加 4.0 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.93 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是六五人员减少 1 人；

对企业的补助（507）1360 万元，较上年增加 580 万元，

原因是专项业务经费增加。

基础设施建设（503）0万元，与上年持平。

#### （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。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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0.7万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.26万元，原因是减少公务接待支出预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.44万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.26万元，较上年增加0.26万元，原因是增加培训费支出预算。

#### 会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	限上企业统计员培训会	2025	100	0.44	

## 七、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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1494.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十、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，较上年增加 1.88 万元，原因是人员增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费

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费反映部门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;公务接待费反映部门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)**

# 2025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	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2025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	2025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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2025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	1494.89	一、部门预算	1,494.89	一、部门预算	1,494.89	一、部门预算	1,494.89
2	1、财政拨款	1494.89	1、一般公共服务支出	104.44	1、人员经费和公用经费支出	134.89	1、机关工资福利支出	117.12
3	(1)一般公共预算拨款	1494.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.12	2、机关商品和服务支出	16.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1360.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1360.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1360.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1360.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	1360.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1494.89	本年支出合计	1494.89	本年支出合计	1494.89	本年支出合计	1494.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1494.89	支出总计	1494.89	支出总计	1494.89	支出总计	1494.89





# 2025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	1494.89	一、财政拨款	1494.89	一、财政拨款	1494.89	一、财政拨款	1494.89
2	1、一般公共预算拨款	1494.89	1、一般公共服务支出	104.44	1、人员经费和公用经费支出	134.89	1、机关工资福利支出	117.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1360.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.12	2、机关商品和服务支出	16.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.84	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.93	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1360.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1360.00
9			8、社会保障和就业支出	14.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.93
11			10、卫生健康支出	5.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1360.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	1360.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1494.89	本年支出合计	1494.89	本年支出合计	1494.89	本年支出合计	1494.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1494.89	支出总计	1494.89	支出总计	1494.89	支出总计	1494.89

## 2025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	1,494.89	125.31	9.58	1,360.00	
2	201	一般公共服务支出	104.70	95.32	9.38	0.00	
3	20113	商贸事务	104.70	95.32	9.38	0.00	
4	2011301	行政运行	104.70	95.32	9.38	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.37	14.17	0.20	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.24	0.20	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.20	0.00	0.20	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.93	0.93	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	0.57	0.57	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	
15	216	商业服务业等支出	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
16	21602	商业流通事务	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
17	2160299	其他商业流通事务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
18	21699	其他商业服务业等支出	360.00	0.00	0.00	360.00	

19	2169999	其他商业服务业等支出	360.00	0.00	0.00	360.00	
20	221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	

## 2025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			1,494.89	125.31	9.58	1,360.00	
2	301	工资福利支出			117.12	117.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.75	38.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.44	34.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.03	14.03	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	13.24	13.24	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	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	0.84	0.84	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.84	7.26	9.58	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.44	0.00	0.44	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.26	0.00	0.26	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26	7.26	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	
20	312	对企业补助			1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
21	31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	

# 2025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	134.89	125.31	9.58	
2	201	一般公共服务支出	104.44	95.32	9.12	
3	20113	商贸事务	104.44	95.32	9.12	
4	2011301	行政运行	104.44	95.32	9.12	
5	205	教育支出	0.26	0.00	0.26	
6	20508	进修及培训	0.26	0.00	0.26	
7	2050803	培训支出	0.26	0.00	0.26	
8	208	社会保障和就业支出	14.37	14.17	0.20	
9	20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.24	0.20	
10	2080501	行政单位离退休	0.20	0.00	0.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00	
12	20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
14	2080899	其他优抚支出	0.57	0.57	0.00	
15	210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	
18	221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	
19	22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	
20	2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	

## 2025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			134.89	125.31	9.58	
2	301	工资福利支出			117.12	117.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.75	38.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.44	34.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.03	14.03	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	13.24	13.24	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	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	0.84	0.84	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.84	7.26	9.58	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.44	0.00	0.44	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.26	0.00	0.26	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.26	7.26	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
17	303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.00	
20	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
21	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

## 2025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

## 2025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		合计	1,360.00	
2	173	宝鸡市陈仓区商务局	1,360.00	
3	173001	宝鸡市陈仓区商务局	1,360.00	
4		专用项目	1,360.00	
5		商贸流通专项经费	1,000.00	
6		服务业发展资金县域商业建设行动	1,000.00	根据市财政局《关于提前下达2025年中央服务业发展（县域商业建设行动）资金预算的通知》（宝市财办建【2024】284号）和（宝陈财专建【2025】2号）文件、宝陈财建字【2025】26号文件，下达中央服务业发展专项资金1000万元，用于推进县域商业体系建设。
7		外经贸发展专项资金	360.00	
8		省级开放型经济发展专项资金	360.00	根据市财政局《关于提前下达2025年省级开放型经济发展专项资金预算的通知》（宝市财办建【2024】283号）和（宝陈财专建【2025】1号）文件、宝陈财建字【2025】24号文件，下达2025年开放型经济发展专项资金360万元，用于外经贸促稳提质发展，巩固外经贸产业基础、大力开拓国际市场，搭建公共服务平台等措施。



2025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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	0.70	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.26	0.00	-0.26	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26			
2	173	宝鸡市陈仓区商务局	0.70	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.26	0.00	-0.26	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26				
3	173001	宝鸡市陈仓区商务局	0.70	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.26	0.00	-0.26	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26				

表13-1

## 2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸流通专项经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00		
		其中: 财政拨款	360.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 加大力度开展产业招商, 吸引外资企业和项目落户; 2. 与经贸合作密切地区开展投资促进活动, 推动高质量发展项目落地; 3. 围绕首位产业开展专题和定向招商活动, 以及小分队招商等“小而精”招商活动。				
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	支持重点外向型企业数量	≥4	
		质量指标	招商活动合规率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口增长	≥4%	
		社会效益指标	服务贸易企业容纳就业人数	500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	奖补政策持续年限	≥2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥90%	

表13-2

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务业发展资金-县域商业建设行动			
主管单位		宝鸡市陈仓区商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中:财政拨款	1,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型; 2. 建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点, 逐步提高县乡村商业网点覆盖率, 扩大农村电商和快递物流覆盖面, 提升流通效率, 降低流通成本; 3. 围绕地方特色产业打造现代化流通供应链, 工业品下乡和农产品进城更畅通。				
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	县级物流配送中心新增改造数量	$\geq 3$	
		质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高	0.5个百分点	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	农村网络零售额同比增速	$\geq 1\%$	
		社会效益指标	农村网商(含社交、移动电商用户)数量同比增速	$\geq 1\%$	
		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	服务对象的满意度	$\geq 90\%$	

表14

## 2025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	人员经费和公用经费支出	134.89	134.89	0	
	任务2	专项业务经费支出	1360.00	1360.00	0	
	金额合计		1494.89	1494.89	0	
年度总体目标	依据2025年工作：力争全年实现社会消费品零售总额增长6%；新增限上商贸单位10户；实现对外贸易进出口总值增长；完成招商引资，固定资产投资工作。工作措施：1、大力提振消费市场，积极组织商贸企业开展以旧换新等各类促消费活动。2、完善现代流通体系，积极推进城区商业综合体建设。3、加速外贸产业布局，贯彻落实外贸拓展实施方案，推动全区外贸出口扩量提质。4、防范化解重大风险，守牢商贸工作安全底线。扎实开展商务系统安全生产行动，动态排查安全生产领域风险隐患，强化安全监管。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成各项任务	全面完成		
		质量指标	各项任务	全面完成		
		时效指标	年内工作任务	2025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	消费品零售额增长	消费品零售额增长			
	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			
	生态效益指标	招商引资	完成招商引资工作			
	可持续影响指标	外贸进出口总额	完成外贸进出口总额			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥90%			

表15

2025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。