

宝鸡市金台区商务局(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：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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家及省、市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. 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. 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，推动电商扶贫发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 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. 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. 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，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全区产业安全应对工作及国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8. 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。

9. 负责全区对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、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；配合上级做好对外劳务人员权益保护，负责全区对外投资合作企业的境外安全管理工作；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。

10. 负责本行业领域的安全生产管理工作。人员权益保护，负责全区对外投资合作企业的境外安全管理工作；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。

（二）机构设置

内设机构：金台区商务局与金台区供销合作社联合社联合办公，下设办公室、市场股、商服股、供销股、稽查队共五个股室。

二、工作任务

2026年，限上社会消费品零售总额预计实现56.2亿元，同比增长6%；全年新增限上企业（含大个体）20户以上；外贸进出口总额同比增长5%；招商引资预计到位资金2亿元，争取资金380万元；新增商业面积预计20万平方米。

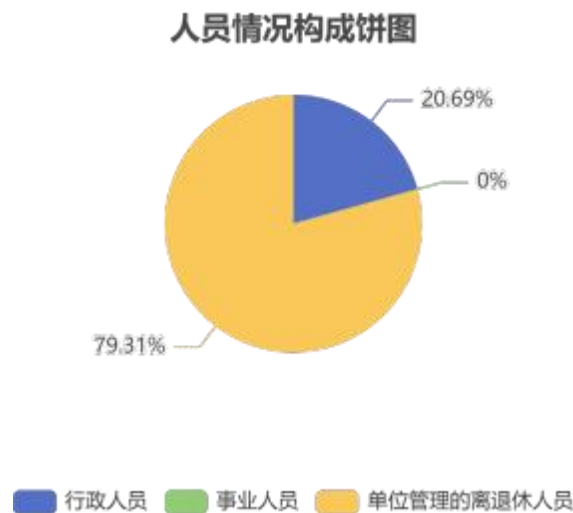
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区商务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。



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123.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入123.28万元，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1.94万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度预算人数比上年度预算人数减少1人，相应的工资福利支出减少所致；本部门当年预算支出123.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出123.28万元、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1.94万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度预算人数比上年度预算人数减少1人，相应的工资福利支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入123.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入123.28万元、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1.94万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度预算人数比上年度预算人数减少1人，相应的工资福利支出减少；本部门财政拨款支出123.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出123.28万元、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1.94万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度预算人数比上年度预算人数少1人，相应的工资福利支出减少。

七、一般公共预算财政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财政拨款支出123.28万元，较上年减少1.94万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度预算人数比上年度预算人数少1人，相应的工资福利支出减少所致。

（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123.28万元，其中：

1. 行政运行(2011301)92.74万元，较上年减少2.35万元，下降2.47%，下降的主要原因是：本年度预算人数比上年度预算人数少1人，相应的工资福利支出减少所致。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.95万元，较上年增加0.17万元，增长1.41%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数增长，相应的单位基本养老保险缴费支出增加所致。

3. 死亡抚恤(2080801)0.60万元，较上年无增减。

4. 行政单位医疗(2101101)6.27万元，较上年增加0.10万元，增长1.62%，增长的主要原因是：本年度基本医疗保险缴费基数增加，相应的基

本医疗保险缴费支出增加所致。

5. 公务员医疗补助(2101103)2.23万元，较上年减少0.09万元，下降3.85%，下降的主要原因是：本年度干部调级升薪，医疗补助费增加。

6. 住房公积金(2210201)9.50万元，较上年增加0.23万元，增长2.46%，增长的主要原因是：本年度公积金缴费基数增加，相应的公积金支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

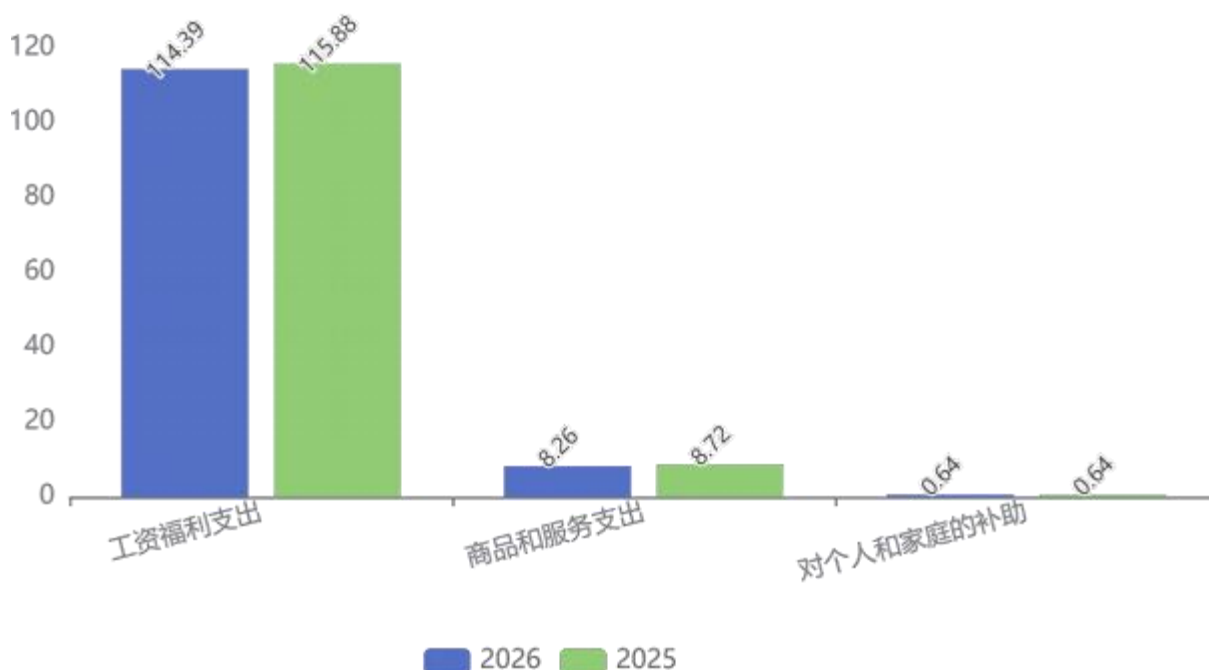
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出123.28万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)114.39万元，较上年减少1.49万元，下降1.28%，下降的主要原因是：本年度预算人数比上年度预算人数少1人，相应的工资福利支出减少所致。

(2) 商品和服务支出(302)8.26万元，较上年减少0.46万元，下降5.27%，下降的主要原因是：本年度预算人数比上年度预算人数少1人，相应的人头经费支出减少所致。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.64万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

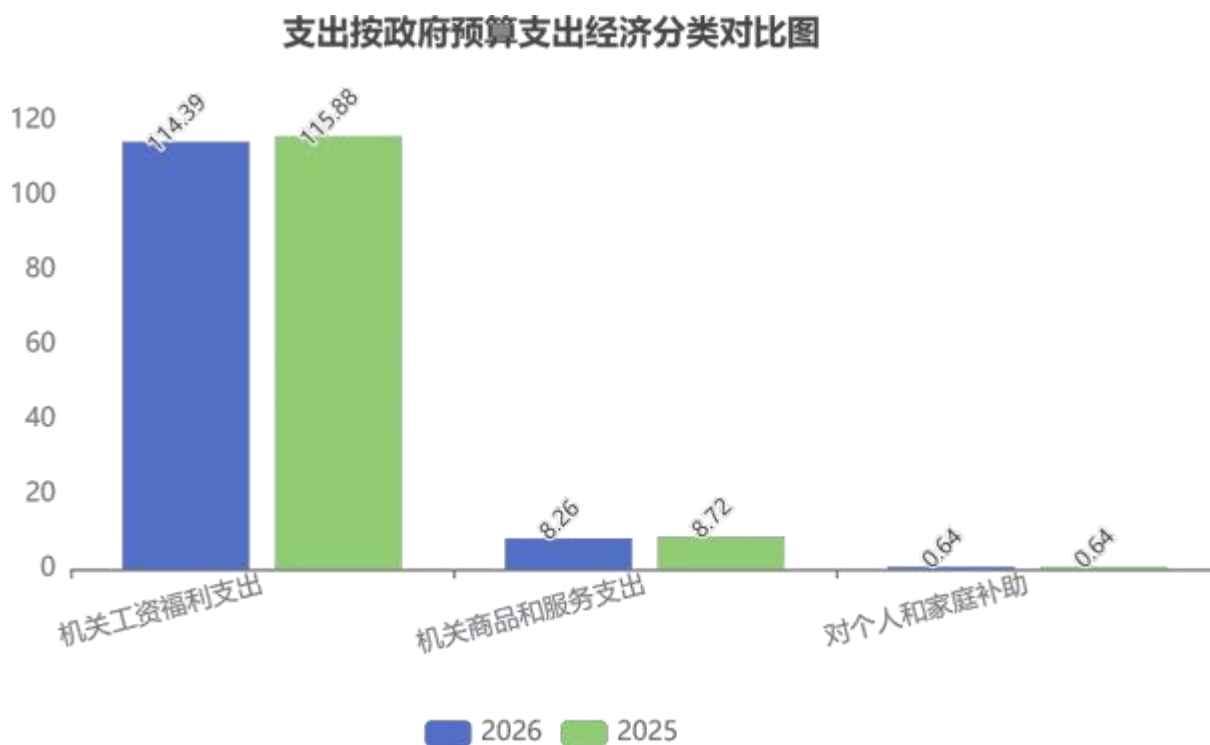


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出123.28万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)114.39万元，较上年减少1.49万元，下降1.28%，下降的主要原因是：本年度预算人数比上年度预算人数少1人，相应的工资福利支出减少所致。

(2) 机关商品和服务支出(502)8.26万元，较上年减少0.46万元，下降5.27%，下降的主要原因是：本年度预算人数比上年度预算人数少1人，相应的人头经费支出减少所致。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.64万元，较上年无增减。



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，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

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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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财政拨款123.28万元，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1.92万元，较上年减少0.32万元，下降14.28%，下降的主要原因是本年度预算人数比上年度预算人数少1人，相应的人头经费预算支出减少所致。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：宝鸡市金台区商务局(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财政拨款“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	1232831.35	一、部门预算	1232831.35	一、部门预算	1232831.35	一、部门预算	1232831.35
1、财政拨款	1232831.35	1、一般公共服务支出	927373.86	1、人员经费和公用经费支出	1232831.35	1、机关工资福利支出	1143896.95
(1)一般公共预算财政拨款	1232831.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	1143896.95	2、机关商品和服务支出	82574.40
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	82574.40	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	6360.00	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		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	125461.13	(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	6360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85000.51	(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	94995.85				
		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	1232831.35	本年支出合计	1232831.35	本年支出合计	1232831.35	本年支出合计	1232831.35
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	1232831.35	支出总计	1232831.35	支出总计	1232831.35	支出总计	1232831.35

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	一般公共预算财政拨款		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	1232831.35	1232831.35										
353	宝鸡市金台区商务局	1232831.35	1232831.35										
353001	宝鸡市金台区商务局	1232831.35	1232831.35										

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	1232831.35	1232831.35								
353	宝鸡市金台区商务局	1232831.35	1232831.35								
353001	宝鸡市金台区商务局	1232831.35	1232831.35								

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	1232831.35	一、财政拨款	1232831.35	一、财政拨款	1232831.35	一、财政拨款	1232831.35
1、一般公共预算财政拨款	1232831.35	1、一般公共服务支出	927373.86	1、人员经费和公用经费支出	1232831.35	1、机关工资福利支出	1143896.95
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	1143896.95	2、机关商品和服务支出	82574.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82574.40	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	6360.00	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		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	125461.13	(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	6360.00
		10、卫生健康支出	85000.51	(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	94995.85				
		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	1232831.35	本年支出合计	1232831.35	本年支出合计	1232831.35	本年支出合计	1232831.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1232831.35	支出总计	1232831.35	支出总计	1232831.35	支出总计	1232831.35

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	1232831.35	1213631.35	19200.00		
201	一般公共服务支出	927373.86	908173.86	19200.00		
20113	商贸事务	927373.86	908173.86	19200.00		
2011301	行政运行	927373.86	908173.86	19200.00		
208	社会保障和就业支出	125461.13	125461.13			
20805	行政事业单位养老支出	119461.13	119461.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119461.13	119461.13			
20808	抚恤	6000	6000			
2080801	死亡抚恤	6000	6000			
210	卫生健康支出	85000.51	85000.51			
21011	行政事业单位医疗	85000.51	85000.51			
2101101	行政单位医疗	62709.31	62709.31			
2101103	公务员医疗补助	22291.2	22291.2			
221	住房保障支出	94995.85	94995.85			
22102	住房改革支出	94995.85	94995.85			
2210201	住房公积金	94995.85	94995.85			

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			1232831.35	1213631.35	19200.00		
301	工资福利支出			1143896.95	1143896.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413578.80	413578.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237375.36	237375.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172905.30	172905.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119461.13	119461.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61216.05	61216.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22291.20	22291.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1493.26	1493.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94995.85	94995.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20580.00	20580.00			
302	商品和服务支出			82574.40	63374.40	19200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000.00		4000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1000.00		1000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7200.00		7200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63374.40	63374.40			
303	对个人和家庭的补助			6360.00	6360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6000.00	6000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	1232831.35	1213631.35	19200.00	
201	一般公共服务支出	927373.86	908173.86	19200.00	
20113	商贸事务	927373.86	908173.86	19200.00	
2011301	行政运行	927373.86	908173.86	19200.00	
208	社会保障和就业支出	125461.13	125461.13		
20805	行政事业单位养老支出	119461.13	119461.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119461.13	119461.13		
20808	抚恤	6000.00	6000.00		
2080801	死亡抚恤	6000.00	6000.00		
210	卫生健康支出	85000.51	85000.51		
21011	行政事业单位医疗	85000.51	85000.51		
2101101	行政单位医疗	62709.31	62709.31		
2101103	公务员医疗补助	22291.20	22291.20		
221	住房保障支出	94995.85	94995.85		
22102	住房改革支出	94995.85	94995.85		
2210201	住房公积金	94995.85	94995.85		

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			1232831.35	1213631.35	19200.00	
301	工资福利支出			1143896.95	1143896.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413578.80	413578.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237375.36	237375.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172905.30	172905.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119461.13	119461.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61216.05	61216.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22291.20	22291.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1493.26	1493.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94995.85	94995.85		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20580.00	20580.00		
302	商品和服务支出			82574.40	63374.40	19200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000.00		4000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000.00		1000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7200.00		7200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63374.40	63374.40		
303	对个人和家庭的补助			6360.00	6360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6000.00	6000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

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	

表10

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
------	----------	------	------

表11

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			

表12

部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	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		宝鸡市金台区商务局				
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	
	基本支出（人员经费）	人员工资福利待遇按国家政策落实到位。	121.36万元	121.36万元		
	基本支出（公用经费）	保障单位正常运转	1.92万元	1.92万元		
	金额合计		123.28万元	123.28万元		
年度总体目标	2026年，限上社会消费品零售总额预计实现56.2亿元，同比增长6%；全年新增限上企业（含大个体）20户以上；外贸进出口总额同比增长5%；招商引资预计到位资金2亿元，争取资金380万元；新增商业面积预计20万平方米。					
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	2026年度部门预算人员经费控制率（%）		100	10
			2026年度部门预算公用经费控制率（%）		100	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率（%）		≥95%	5
			工资发放人数		6人	5
		质量指标	人员经费发放差错率（%）		≤5%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）		20	10
	效益指标	经济效益指标	各项经济指标完成率（%）		≥95%	10
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高	10
		生态效益指标	节约纸张，符合生态和节能环保要求		符合	5
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥95%	5
			服务对象满意度（%）		≥90%	5

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		执行率分值（10分）
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	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。