

**金台区商务局**  
**2024 年单位预算公开说明**  
**目录**

**第一部分单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、部门预算单位
- 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）

## 第一部分单位概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（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。

（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，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。

（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，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。

（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。

（十二）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、2024年度部门工作任务

1、社会消费品零售总额预计实现56.7亿元，同比增长7%，全年新增限上企业20户。外贸进出口总额预计达到50.12亿元，同比增长5%；招商引资预计到位资金2亿元，争取资金300万元；新增商业面积预计20万平方米。

2、大力发展直播经济、假日经济、夜间经济，全年举办各类促销活动不少于30次，全年举办各类促销活动不少于30次。总投资6.57亿元完成8个项目。建成连锁化便民服务店10个、生鲜超市30个，发展商贸新业态，提升城区就近购物消费便利，不断提高居民消费满意度。

3、组织外贸企业参加培训6场，拓展国际市场持续保持进出口领先。

## 三、部门预算单位

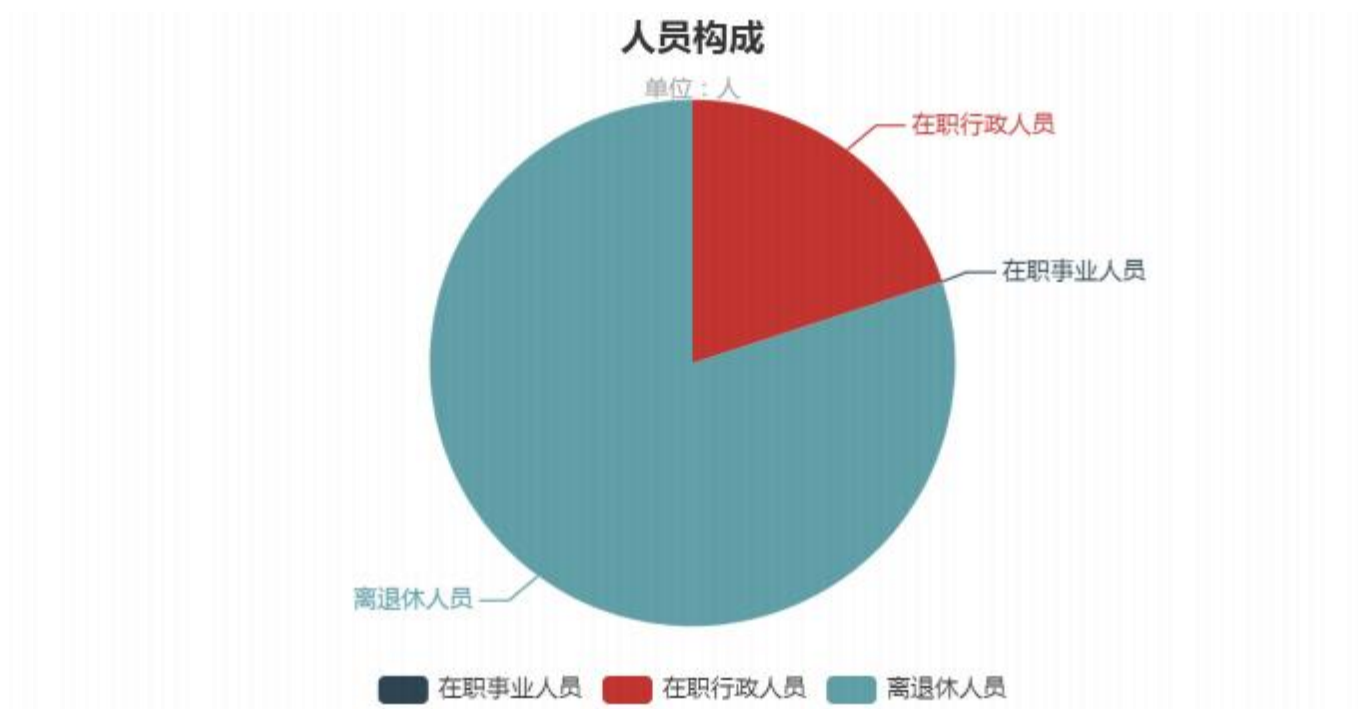
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024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	宝鸡市金台区商务局	无变动

#### 四、人员情况说明

截至2023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30人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员24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。2024年本部门预算收入112.4016万元、其中一般公共预算拨款收入112.4016万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少7.973万元，主要原因是本年度区内调出1人，相应的工资福利支出减少所致；2024年本部门预算支出112.4016万元，其中一般公共预算拨款支出112.4016万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少7.973万元，主要原因是本年度区内调出1人，相应的工资福利支出减少所致。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入112.4016万元，其中一般公共预算拨款收入112.4016万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少7.973万元，主要原因是本年度区内调出1人，相应的工资福利支出减少所致。

2024年本部门财政拨款支出112.4016万元，其中一般公共预算拨款支出112.4016万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少7.973万元，主要原因是本年度区内调出1人，相应的工资福利支出减少所致。

### **（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出112.4016万元，较上年减少7.973万元，主要原因是本年度区内调出1人，相应的工资福利支出减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出112.4016万元，其中：

（1）行政运行（2011301）84.6084万元，较上年减少5.7809万元，主要原因是本年度区内调出1人，相应的工资福利支出减少所致。

（2）行政单位离退休（2080501）0.9600万元，较上年增加0.36万元，原因是本年度新增遗属人员1人，相应的生活补助费支出增加所致。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.8410万元，较上年减少0.8054万元，原因是本年度区内调出1人，相应的养老保险缴费支出减少所致。

（4）行政单位医疗（2101101）5.1543万元，较上年减少1.2071万元，原因是本年度区内调出1人，相应的医疗保险费缴费、干部工伤保险缴费支出减少所致。

（5）公务员医疗补助（2101103）2.1912万元，较上年减少0.2028万元，原因是本年度区内调出1人，相应的干部医疗补助费支出减少所致。

(6) 住房公积金(2210201) 8.6467万元,较上年减少0.3368万元,原因是本年度区内调出1人,相应的公积金缴费支出减少所致。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出112.4016万元。

工资福利支出(301) 109.4856万元,较上年减少3.555万元,主要原因是本年度区内调出1人,相应的工资福利支出减少所致。

商品和服务支出(302) 1.92万元,较上年增加0.52万元,原因是本年度财政拨款新增工会经费支出所致。

对个人和家庭的补助(303) 0.996万元,较上年增加0.342万元,原因是本年度新增遗属人员1人,相应的生活补助费支出增加所致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出112.4016万元。

机关工资福利支出(501) 109.4856万元,较上年减少3.555万元,主要原因是本年度区内调出1人,相应的工资福利支出减少所致。

机关商品和服务支出(502) 1.92万元,较上年增加0.52万元,原因是本年度财政新增工会经费支出所致。

机关对个人和家庭的补助(509) 0.996万元,较上年增加0.342万元,原因是本年度新增遗属人员1人,相应的生活补助费支出增加所致。

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2023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2023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2023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2023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2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 第三部分其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023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）。2024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2023年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

### 九、绩效目标情况说明

2024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112.4016万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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1.2万元，较上年减少0.2万元，主要原因是本年度区内调出1人，人头经费减少所致。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3. 社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

4. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5. 住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6. 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人员支出和公用支出。

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

8. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

9. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10. “三公”经费：是指市级部门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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区商务局

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	公开表示理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	不涉及，空表公开。
表11	2024年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，空表公开。
表12	2024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	是	不涉及，空表公开。
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开。
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2024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	部门预算支出经济科 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	112.40	一、部门预算	112.40	一、部门预算	112.40	一、部门预算	112.40
2	1、财政拨款	112.40	1、一般公共服务支出	84.61	1、人员经费和公用经费支出	112.40	1、机关工资福利支出	103.56
3	(1) 一般公共预算拨款	112.40	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	103.56	2、机关商品和服务支出	7.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7.85	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	1.00	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	0.00	(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	0.00	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	0.00
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	11.80	(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	1.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.35	(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	0.00	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	0	(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	8.65				
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	112.40	本年支出合计	112.40	本年支出合计	112.40	本年支出合计	112.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年		结转下年	00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	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						
40	收入总计	112.40	支出总计	112.40	支出总计	112.40	支出总计	112.40





## 2024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	112.40	一、财政拨款	112.40	一、财政拨款	112.40	一、财政拨款	112.40
2	1、一般公共预算拨款	112.40	1、一般公共服务支出	84.61	1、人员经费和公用经费支出	112.40	1、机关工资福利支出	103.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	103.56	2、机关商品和服务支出	7.85
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	7.85	3、机关资本性支出(一)	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	1.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.80	(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	1.00
11			10、卫生健康支出	7.35	(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	0.00	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	0.00	(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	8.65				
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	112.40	本年支出合计	112.40	本年支出合计	112.40	本年支出合计	112.40
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	112.40	支出总计	112.40	支出总计	112.40	支出总计	112.40

## 2024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—不含上年结转）

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	112.40	110.48	1.92	0.00	
2	201	一般公共服务支出	84.61	82.69	1.92	0.00	
3	20113	商贸事务	84.61	82.69	1.92	0.00	
4	2011301	行政运行	84.61	82.69	1.92	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	

## 2024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—不含上年结转）

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			112.42	110.50	1.92	0.00	
2	301	工资福利支出			103.57	103.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.72	34.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.62	23.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.33	16.33	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	10.84	10.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.85	5.93	1.92	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93	5.93	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

## 2024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—不含上年结转）

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	112.40	110.48	1.92	
2	201	一般公共服务支出	84.61	82.69	1.92	
3	20113	商贸事务	84.61	82.69	1.92	
4	2011301	行政运行	84.61	82.69	1.92	
5	208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	
13	221	住房保障支出	8.65	8.65	0.00	
14	22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	
15	2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	

## 2024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—不含上年结转）

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			112.42	110.50	1.92	
2	301	工资福利支出			103.57	103.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.72	34.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.62	23.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.33	16.33	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	10.84	10.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.65	8.65	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.06	2.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.85	5.93	1.92	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93	5.93	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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





## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
		社会消费品零售总额预计实现56.7亿元，同比增长7%，全年新增限上企业20户。外贸进出口总额预计达到50.12亿元，同比增长5%；招商引资预计到位资金2亿元，争取资金300万元；新增商业面积预计20万平方米。	112.40	112.40	
	金额合计		112.40	112.40	
年度总体目标	1. 社会消费品零售总额预计实现56.7亿元，同比增长7%，全年新增限上企业20户。外贸进出口总额预计达到50.12亿元，同比增长5%；招商引资预计到位资金2亿元，争取资金300万元；新增商业面积预计20万平方米。2. 大力发展直播经济、假日经济、夜间经济，全年举办各类促销活动不少于30次，全年举办各类促销活动不少于30次。总投资6.57亿元完成8个项目。建成连锁化便民服务店10个、生鲜超市30个，发展商贸新业态，提升城区就近购物消费便利，不断提高居民消费满意度。3. 组织外贸企业参加培训6场，拓展国际市场持续保持进出口领先。				
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	发放工资福利人数	6人	
		质量指标	工资福利发放率	足额发放，发放率100%	
		时效指标	工资福利发放及时性	按期及时发放	
		成本指标	工资福利财政拨款金额	财政拨款112.4万元	
	效益指标	经济效益指标	工资福利足额发放，促进地方经济发展	成效显著	

		社会效益指标	工资福利足额发放，提高干部生活幸福指数	成效显著
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	促进可持续性发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	95%-100%

--	--	--	--	--

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					