

宝鸡市金台区商务局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（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。

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。

（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

2025年，限上社会消费品零售总额预计实现55.2亿元，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300万元；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。

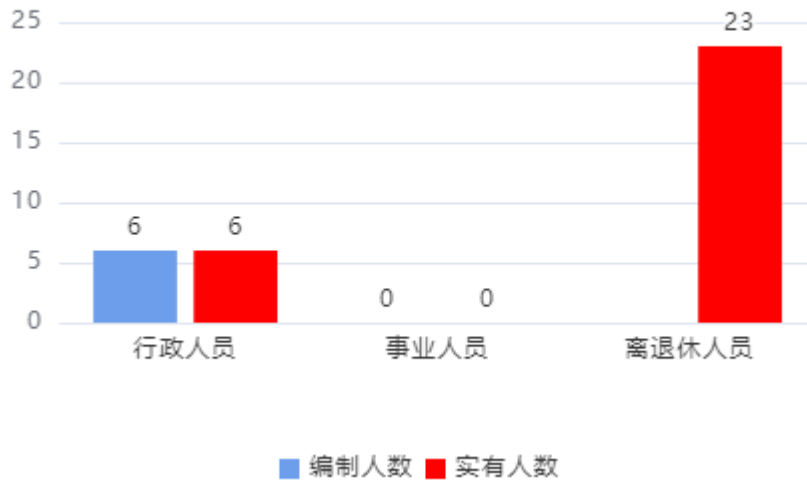
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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。

人员情况构成图



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125.23万元，其中：一般公共预算拨款125.23万元，较上年增加12.83万元，增长11.41%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的工资福利支出预算增加；本部门当年预算支出125.23万元，其中：一般公共预算拨款125.23万元，较上年增加12.83万元，增长11.41%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的工资福利支出预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入125.23万元，其中：一般公共预算拨款收入125.23万元，较上年增加12.83万元，增长11.41%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应

的工资福利支出预算增加；本部门当年财政拨款支出125.23万元，其中：一般公共预算拨款支出125.23万元，较上年增加12.83万元，增长11.41%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的工资福利支出预算增加。

七、一般公共预算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拨款支出125.23万元，较上年增加12.83万元，增长11.41%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的工资福利支出预算增加。

（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125.23万元，其中：

1. 行政运行（2011301）95.09万元，较上年增加10.48万元，增长12.39%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的工资福利支出预算增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度60年代精简人员减少1人，相应的生活补助费支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.78万元，较上年增加0.94万元，增长8.67%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，基本养老保险支出预算增加；

4. 死亡抚恤（2080801）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度死亡抚恤金补助费

支出增加1人；

5. 行政单位医疗（2101101）6.17万元，较上年增加1.02万元，增长19.81%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的基本医疗保险、工伤保险缴费支出预算增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.32万元，较上年增加0.13万元，增长5.94%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的公务员医疗费支出预算增加；

7. 住房公积金（2210201）9.27万元，较上年增加0.62万元，增长7.17%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的住房公积金支出预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

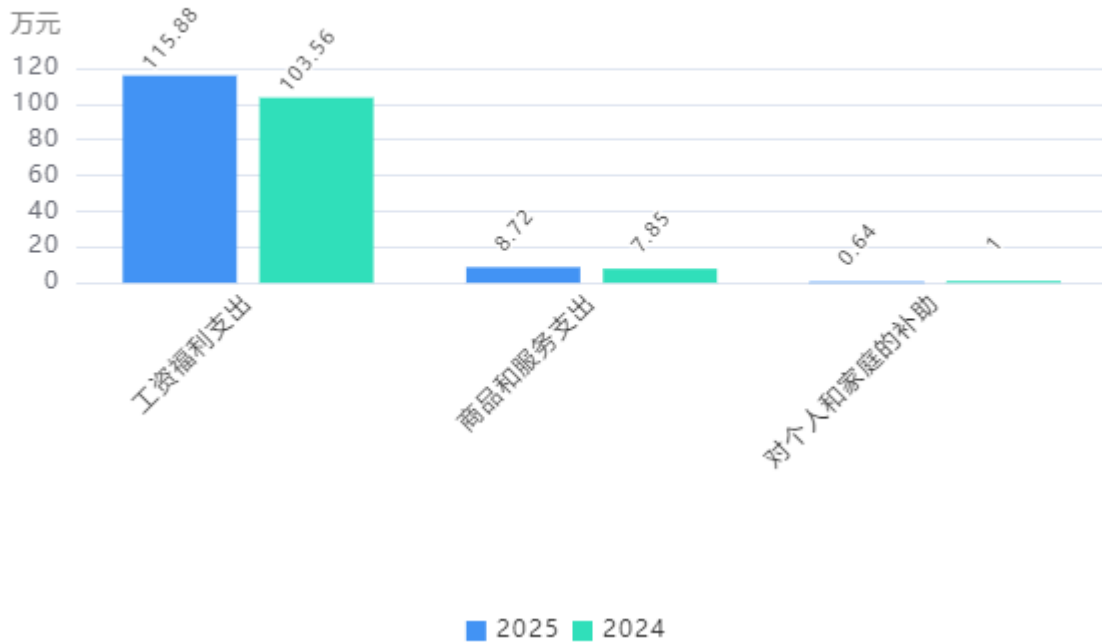
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出125.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）115.88万元，较上年增加12.32万元，增长11.90%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的工资福利支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）8.72万元，较上年增加0.87万元，增长11.08%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的人头经费支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.64万元，较上年减少0.36万元，下降36.00%，下降的主要原因是：本年度60年代精简人员减少1人，相应的生活补助费支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



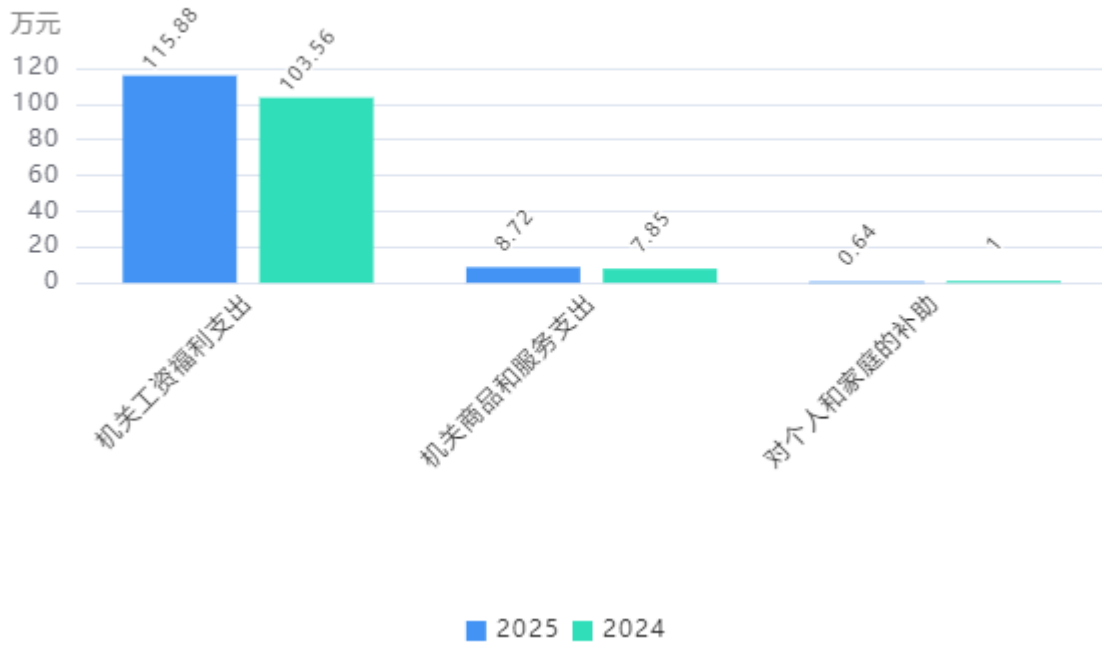
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出125.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）115.88万元，较上年增加12.32万元，增长11.90%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的工资福利支出预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）8.72万元，较上年增加0.87万元，增长11.08%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的人头经费支出预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.64万元，较上年减少0.36万元，下降36.00%，下降的主要原因是：本年度60年代精简人员减少1人，相应的生活补助费支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并已公开空表。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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拨款125.23万元，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2.24万元，较上年增加0.32万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本年度增加行政人员1人，相应的人头经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：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

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，空表公开。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开。
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，空表公开。
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开。
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，空表公开。

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,252,279.04	1,252,279.04										
353	宝鸡市金台区商务局	1,252,279.04	1,252,279.04										
353001	宝鸡市金台区商务局	1,252,279.04	1,252,279.04										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,252,279.04	1,252,279.04								
353	宝鸡市金台区商务局	1,252,279.04	1,252,279.04								
353001	宝鸡市金台区商务局	1,252,279.04	1,252,279.04								

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	1,252,279.04	一、财政拨款	1,252,279.04	一、财政拨款	1,252,279.04	一、财政拨款	1,252,279.04
1、一般公共预算拨款	1,252,279.04	1、一般公共服务支出	950,866.40	1、人员经费和公用经费支出	1,252,279.04	1、机关工资福利支出	1,158,755.04
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	1,158,755.04	2、机关商品和服务支出	87,164.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,164.00	3、机关资本性支出	
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	6,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	123,802.41	(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	6,360.00
		10、卫生健康支出	84,893.67	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	92,716.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,252,279.04	本年支出合计	1,252,279.04	本年支出合计	1,252,279.04	本年支出合计	1,252,279.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,252,279.04	支出总计	1,252,279.04	支出总计	1,252,279.04	支出总计	1,252,279.04

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	1,252,279.04	1,229,879.04	22,400.00		
201	一般公共服务支出	950,866.40	928,466.40	22,400.00		
20113	商贸事务	950,866.40	928,466.40	22,400.00		
2011301	行政运行	950,866.40	928,466.40	22,400.00		
208	社会保障和就业支出	123,802.41	123,802.41			
20805	行政事业单位养老支出	117,802.41	117,802.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,802.41	117,802.41			
20808	抚恤	6,000.00	6,000.00			
2080801	死亡抚恤	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	84,893.67	84,893.67			
21011	行政事业单位医疗	84,893.67	84,893.67			
2101101	行政单位医疗	61,709.67	61,709.67			
2101103	公务员医疗补助	23,184.00	23,184.00			
221	住房保障支出	92,716.56	92,716.56			
22102	住房改革支出	92,716.56	92,716.56			
2210201	住房公积金	92,716.56	92,716.56			

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				1,252,279.04	1,229,879.04	22,400.00		
301	工资福利支出			1,158,755.04	1,158,755.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,427.80	390,427.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,147.60	261,147.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,757.00	187,757.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,802.41	117,802.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,163.51	60,163.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,184.00	23,184.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,546.16	1,546.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,716.56	92,716.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,010.00	24,010.00			
302	商品和服务支出			87,164.00	64,764.00	22,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,764.00	64,764.00			
303	对个人和家庭的补助			6,360.00	6,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
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	1,252,279.04	1,229,879.04	22,400.00	
201	一般公共服务支出	950,866.40	928,466.40	22,400.00	
20113	商贸事务	950,866.40	928,466.40	22,400.00	
2011301	行政运行	950,866.40	928,466.40	22,400.00	
208	社会保障和就业支出	123,802.41	123,802.41		
20805	行政事业单位养老支出	117,802.41	117,802.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,802.41	117,802.41		
20808	抚恤	6,000.00	6,000.00		
2080801	死亡抚恤	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	84,893.67	84,893.67		
21011	行政事业单位医疗	84,893.67	84,893.67		
2101101	行政单位医疗	61,709.67	61,709.67		
2101103	公务员医疗补助	23,184.00	23,184.00		
221	住房保障支出	92,716.56	92,716.56		
22102	住房改革支出	92,716.56	92,716.56		
2210201	住房公积金	92,716.56	92,716.56		

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			1,252,279.04	1,229,879.04	22,400.00	
301	工资福利支出			1,158,755.04	1,158,755.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,427.80	390,427.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,147.60	261,147.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	187,757.00	187,757.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117,802.41	117,802.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,163.51	60,163.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,184.00	23,184.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,546.16	1,546.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,716.56	92,716.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,010.00	24,010.00		
302	商品和服务支出			87,164.00	64,764.00	22,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,764.00	64,764.00		
303	对个人和家庭的补助			6,360.00	6,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
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				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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
合计			

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费													
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费															
	合计																																								
353	宝鸡市金台区商务局																																								
353001	宝鸡市金台区商务局																																								

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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			
		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、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

(2025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)
	基本支出	保障单位基本正常运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	总额	财政拨款	其他资金	
			金额合计	125.23	125.23	
年度总体目标	2025年限上社会消费品零售总额预计实现55.2亿元,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300万元;新增商业面积预计20万平方米。					
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	经济成本指标	人员经费控制率(%)	≥100%	10		
		三公经费控制率(%)	≥100%	10		
产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)	≥95%	10		
	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	完成单位年度经济指标	≥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	≥95%	5		
	生态效益指标	符合生态和节能环保要求	≥100%	5		
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	≥100%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)	≥95%	10		
		服务对象满意度(%)	≥95%	5		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。