宝鸡市渭滨区商务局

2025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、人员情况说明

第二部分　单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分　专业名词解释

第五部分　单位预算公开报表

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

一是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。

二是培育完善城乡市场体系，制订引导区内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，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。

三是负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。负责全区废旧商品回收利用行业管理。

四是负责电子商务综合协调和行业管理工作。

五是按照有关规定做好对全区成品油流通、汽车销售、再生资源利用等行业监督管理工作。

六是执行进出口商品、加工贸易管理政策，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、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

七是负责区属商贸、供销企业的日常管理工作。代管宝鸡市渭滨区供销合作社联合社。

八是完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

区委、区政府三定方案明确商务局现有内设股室 2 个，办公商贸服和

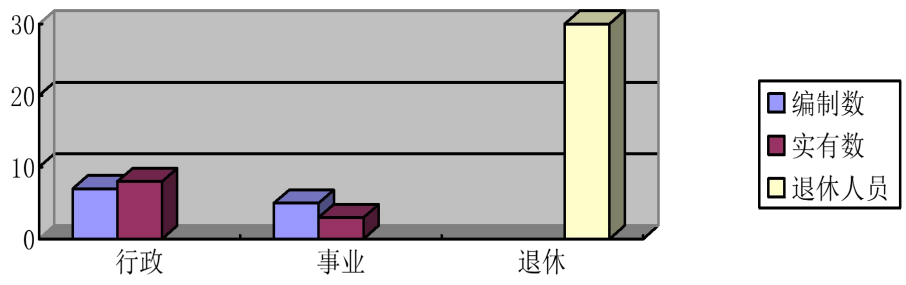
二、工作任务

2025 年，渭滨区商务局按照区委、区政府的决策部署，重点抓好以下工作：一是按要求完成各项经济指标任务；二是抓项目促发展，加速推进商贸业提档升级；三是稳步推进电子商务工作，加强电商企业学习交流；四是促进夜间经济工作顺利进行；五是扎实推进供销社各项工作；六是强化日常管理，确保系统和谐稳定；七是加强机关自身建设，切实转变工作作风。

三、人员情况说明

截至2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 30 人。

部门人员情况



第二部分　收支情况

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入184.40万元，其中一般公共预算拨款收入184.40万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加0.56万元，主要原因是在职人员工资调整费用增加；本单位当年预算支出184.40万元，其中一般公共预算拨款支出184.40万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加0.56万元，主要原因是在职人员工资调整费用减少。（不含上年结转数据）

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入184.40万元，其中一般公共预算拨款收入184.40万元，较上年增加0.56万元，主要原因是在职人员工资调整费用增加；本部门当年财政拨款支出184.40万元，其中一般公共预算拨款支出184.40万元，较上年增加0.56万元，主要原因是在职人员工资调整费用增加。（不含上年结转数据）

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出184.40万元，较上年增加0.56万元，主要原因是在职人员工资调整费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出184.40万元，其中：

1.行政运行（2011301）147.47万元，较上年减少6.56万元，原因是人员经费减少;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.5万元，与上年持平;

3.行政单位医疗（2101101）7.88万元，与上年持平;

4.住房公积金(2210201)12.55万元，较上年减少0.23万元，原因是在职人员工资调整缴费部分增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出184.40万元，其中:

（1）工资福利支出（301）155.57万元，较上年增加2.26万元，原因是在职人员工资调整经费增加;

（2）商品和服务支出（302）14.22万元，较上年减少6.42万元，原因是非税返还经费减少;

（3）对个人和家庭的补助支出（303）8.44万元，较上年减少1.44万元，原因是遗属补助费用减少;

（4）对企业补助支出（312）6.17万元，较上年增加6.17万元，原因是八马地区双代员生活补贴费用增加。

2.本单位当年一般公共预算支出184.40万元，其中:

(1)机关工资福利支出(501)155.57万元，较上年增加2.26万元，原因是在职人员工资调整经费增加;

(2)机关商品和服务支出(502)14.22万元，较上年减少6.42万元，原因是非税返还经费减少;

（3）对企业补助支出（507）6.17 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是八马地区双代员生活补贴费用增加;

（4）对个人和家庭的补助支出（509）8.44 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是遗属补助费用减少。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分　其他说明情况

九、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是本年无预算。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；公务接待费费 0 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是本年无预算；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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 184.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.16 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是机关在职人员公用经费减少。

第四部门　　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、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。

二、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各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

八、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

九、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分　公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区商务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 12	2025 年单位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	本单位不涉及，已公开空表
表 13	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年单位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	本单位不涉及，已公开空表

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、市县单位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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：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	184.40	一、部门预算	1822.38	一、部门预算	1822.38	一、部门预算	1822.38
2	1、财政拨款	184.40	1、一般公共服务支出	150.47	1、人员经费和公用经费支出	178.22	1、机关工资福利支出	155.56
3	(1)一般公共预算拨款	184.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.56	2、机关商品和服务支出	14.22
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	14.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1644.15	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	1644.15
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.50	(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		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.44
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.88	(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		11、节能环保支出		(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		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(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		(8)对企业补助	1644.15	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出		(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	1622.98	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.55				
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	12.00				
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	184.40	本年支出合计	1822.38	本年支出合计	1822.38	本年支出合计	1822.38
33	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
34	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	
35	上年结转	1637.98						
36	其中：财政拨款资金结转	1637.98						
37	非财政拨款资金结余							
38	收入总计	1822.38	支出总计	1822.38	支出总计	1822.38	支出总计	1822.38

表 2

2025 年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：万元

序号	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	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									
1		合计	1822.38	184.4								1637.98		
2	206	宝鸡市渭滨区商务局	1822.38	184.4								1637.98		
3	206001	宝鸡市渭滨区商务局	1822.38	184.4								1637.98		

表 3

2025 年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1822.38	184.4								1637.98
2	206	宝鸡市渭滨区商务局	1822.38	184.4								1637.98
3	206001	宝鸡市渭滨区商务局	1822.38	184.4								1637.98

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：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	184.40	一、财政拨款	1822.38	一、财政拨款	1822.38	一、财政拨款	1822.38
2	1、一般公共预算拨款	184.40	1、一般公共服务支出	150.47	1、人员经费和公用经费支出	178.22	1、机关工资福利支出	155.56
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	155.56	2、机关商品和服务支出	14.22
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.22	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	8.44	4、机关资本性支出（二）	
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	1644.15	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	1644.15
9			8、社会保障和就业支出	16.50	(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	8.44
11			10、卫生健康支出	7.88	(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	1644.15	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	1622.98	(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	12.55				
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	12.00				
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	184.40	本年支出合计	1822.38	本年支出合计	1822.38	本年支出合计	1822.38
33	上年结转	1637.98	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1822.38	支出总计	1822.38	支出总计	1822.38	支出总计	1822.38

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：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	184.4	170.06	8.16	6.17	
2	201	一般公共服务支出	147.47	133.13	8.16	6.17	
3	20113	商贸事务	147.47	133.13	8.16	6.17	
4	2011301	行政运行	147.47	133.13	8.16	6.17	
5	208	社会保障和就业支出	16.5	16.5			
6	20805	行政事业单位养老支出	16.5	16.5			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5			
8	210	卫生健康支出	7.88	7.88			
9	21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88			
10	2101101	行政单位医疗	7.88	7.88			
11	221	住房保障支出	12.55	12.55			
12	22102	住房改革支出	12.55	12.55			
13	2210201	住房公积金	12.55	12.55			

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：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			184.4	170.07	8.16	6.17	
2	301	工资福利支出			155.57	155.57			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.05	52.05			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.21	31.21			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.36	26.36			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.8	8.8			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.5	16.5			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.55	12.55			
11	302	商品和服务支出			14.22	6.06	8.16		
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.24		2.24		
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2		0.2		
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32		
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.06		1.06		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.7	6.06	2.64		
19	303	对个人和家庭的补助			8.44	8.44			
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48			
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36			
24	312	对企业补助			6.17	0		6.17	
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6.17	0		6.17	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：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	178.23	170.07	8.16	
2	201	一般公共服务支出	141.29	133.13	8.16	
3	20113	商贸事务	141.29	133.13	8.16	
4	2011301	行政运行	141.29	133.13	8.16	
5	208	社会保障和就业支出	16.5	16.5		
6	20805	行政事业单位养老支出	16.5	16.5		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5		
8	210	卫生健康支出	7.88	7.88		
9	21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88		
10	2101101	行政单位医疗	7.88	7.88		
11	221	住房保障支出	12.55	12.55		
12	22102	住房改革支出	12.55	12.55		
13	2210201	住房公积金	12.55	12.55		

表 8

2025 年单位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）

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：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			178.23	170.07	8.16	
2	301	工资福利支出			155.57	155.57		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.05	52.05		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.21	31.21		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.36	26.36		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.8	8.8		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.5	16.5		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.55	12.55		
11	302	商品和服务支出			14.22	6.06	8.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.24		2.24	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.2		0.2	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.06		1.06	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.7	6.06	2.64	
19	303	对个人和家庭的补助			8.44	8.44		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48		
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36		
24	312	对企业补助						
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及，已公开空表

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：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	6.17	
2	206	宝鸡市渭滨区商务局	6.17	
3	206001	宝鸡市渭滨区商务局	6.17	
4		专用项目	6.17	
5		部门履职专项	6.17	
6		八马曾在基层供销社双代店工作人员补贴及 60 年代精减职工生活补助	6.17	对曾在基层供销社双代店工作过的农业户籍人员发放补贴

表 11

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及，已公开空表

表 12

2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区商务局　　金额单位：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	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
				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				
							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																											
2	206	宝鸡市渭滨区商务局																											
3	206001	宝鸡市渭滨区商务局																											

本单位不涉及，已公开空表

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">八马曾在基层供销社双代店工作人员补贴及60 年代精减职工生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市渭滨区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>6.17</td><td rowspan="3">执行率分值
(10 分)</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.17</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标 1：对曾在基层供销社双代店工作过的农业户籍人员发放补贴
目标 2：对 60 年代精减人员发放生活补
贴
……</td></tr>
<tr><td rowspan="13">度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>按时发放到位</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放双代员生活补贴</td><td>≥80 人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>精减人员生活补贴</td><td>1 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障补贴正常发放</td><td>持续保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025 年</td><td>12 月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证日常生活正常运转</td><td>正常运转</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表 14

单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="5">宝鸡市渭滨区商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值(10 分)</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024 年部门综合预算</td><td>保工资，保运转</td><td>184.40</td><td>184.40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>184.40</td><td>184.40</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标 1：保人员工资正常发放和日常工作运转
目标 2：提升街区提升亮点，出口商贸各项工资高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">严格控制预算</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按时发放人员工资津补贴以及各项社保，保障单位正常运转</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时发放，全额到位</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025 年</td><td>年度完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进商贸经济增长</td><td>持续高效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进各项工作正常开展</td><td>正常开展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升街区提升亮点，促进各项工作高质量发展</td><td>持续高效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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（单位），应公开空表并说明。
3.市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。