

安康市商务局
2023年部门综合预算

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、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 其他说明情况

- 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、公用经费情况说明

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

主要职责：

1、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，拟订全市国内外贸易、外商投资、对外援助、境外投资、对外经济合作、自由贸易协同改革试点区、口岸建设的相关政策措施。

2、拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，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。

3、负责推进全市流通产业结构调整，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政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担组织实施全市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；按有关规定对成品油、酒类流通进行监督管理。

5、执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中省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。

6、拟定全市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；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、承担组织协调全市反倾销、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，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8、贯彻执行中省有关外商投资政策，指导全市外商投资管理工作，依法核准权限内外商投资企业的设立及变更事项，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，受理并调解外商投资企业投诉事宜。

9、负责全市对外经济合作工作，拟订并执行我市对外经济合作政策，依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全市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，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

10、贯彻执行中省有关口岸政策，拟定全市口岸发展规划；负责口岸功能和国家贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设；统筹协调安康自由贸易协同改革试点区建设工作，借鉴西安自贸区创新成果。

11、协调指导全市国家级、省级经济技术开发区的创建等有关工作。

12、贯彻执行国家对外经贸工作的方针政策，开展全市促进国际贸易、利用外资、企业国际化经

营和经济合作等活动，扩大进出口贸易和投资，推进全市对外经济贸易和技术合作关系发展。

13、负责本行业领域的安全生产管理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置

依据市商务局三定方案，我单位属一级预算单位，正县级规格，内设3科5办即：政办科、市场体系建设科、对外贸易科、流通业发展办公室、市场运行和茧丝绸协调办公室、商贸服务业办公室、市贸促会办公室、市口岸办协调办公室。属财政全额拨款单位。

二、工作任务

1、社会消费品零售总额增长7.5%以上。

2、外贸进出口总额增长6%以上。

3、开展常态化促消费活动、提振餐饮消费、发展新业态新模式新场景、促进线上消费健康发展。

4、完善县域商业体系建设、推进现代物流网络建设。

5、推进对外贸易高质量发展，着力提升外向型经济水平。

三、预算单位构成

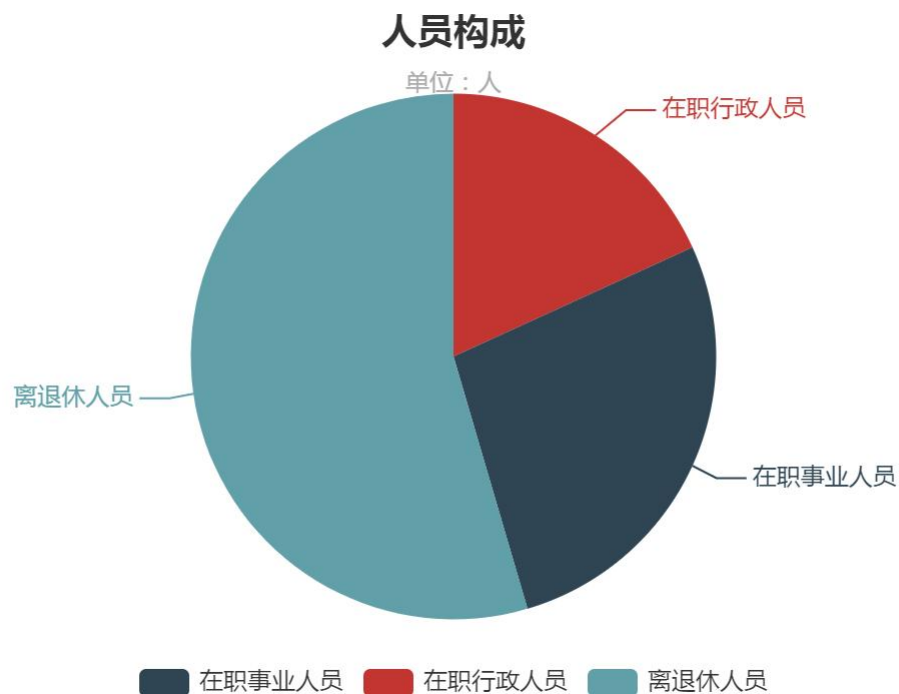
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市商务局（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市商务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 9 人、事业 12 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 30 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 483.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 483.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 88.8 万元，主要原因是人员经费基础绩效增加、新增专项业务经费增加；本部门当年预算支出 483.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 483.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 88.8 万元，主要原因是人员经费基础绩效增加，新增专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 483.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 483.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 88.8 万元，主要原因是人员经费基础绩效增加，新增专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 483.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 483.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 88.8 万元，主要原因是人员经

费基础绩效增加，新增专项业务经费增加。

（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483.80万元，较上年增加88.8万元，主要原因是人员经费基础绩效增加，新增专项业务经费增加。

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483.80万元，其中：

（1）行政运行（2011301）321.92万元，较上年减少4.32万元，原因是本年度人员减少，相关经费预算减少以及离休费核算到2080501科目中。

（2）行政单位离退休支出（2080501）26.72万元，较上年增加26.72万元，原因是2023年此项统计在行政运行科目中。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.46万元，较上年增加4.52万元，原因是工资标准提高。

（4）行政单位医疗支出（2101101）10.71万元，较上年减少1.49万元，原因是本年度人员减少，相关经费预算减少。

（5）其他商业流通事务支出（2160299）60万元，较增加60万元，原因是本年度新增专项业务经费。

(6) 住房公积金（2210201）26.99万元，较上年增加3.38万元，原因是工资标准提高。

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483.80万元，其中：

工资福利支出（301）337.45万元，较上年增加52.08万元，原因是增加了基础绩效奖项目的核算。

商品和服务支出（302）102.17万元，较上年增加72.07万元，原因是人员经费基础绩效增加，新增专项业务经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）44.18万元，较上年减少35.34万元，原因是基础绩效奖由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

(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483.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.45万元，较上年增加52.08万元，原因是增加了基础绩效奖项目的核算。

机关商品和服务支出（502）102.17万元，较上年增加72.07万元，原因是人员经费基础绩效增加，新增专项业务经费。

机关对个人和家庭补助支出（503）44.18万元，较上年减少35.34万元，原因是基础绩效奖由对个人和家庭补助支出调整到工资福利支出。

（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2022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2022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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是增加了公务接待费用预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费用3万元，较上年增加1万元（50%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，比上年减少0万元，原因是按照中央八项规定精神，精简会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，比上年减少0万元，原因是按照中央八项规定精神，精简培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。2023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）。

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483.80万元，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、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 18.18 万元，较上年增加 8.65 万元，主要原因是公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：安康市商务局

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	本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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、对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

表1

单位：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	4837949.84	一、部门预算	4837949.84	一、部门预算	4837949.84	一、部门预算	4837949.84
2	1、财政拨款	4837949.84	1、一般公共服务支出	3219163.36	1、人员经费和公用经费支出	4237949.84	1、机关工资福利支出	3374511.96
3	(1)一般公共预算拨款	4837949.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3374511.96	2、机关商品和服务支出	1021669.36
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	421669.36	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	441768.52	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	600000.00	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	641782.24	(2)商品和服务支出	600000.00	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	441768.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	107092.08	(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	600000.00	(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	269912.16				
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	本年收入合计	4837949.84	本年支出合计	4837949.84	本年支出合计	4837949.84	本年支出合计	4837949.84
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4837949.84	支出总计	4837949.84	支出总计	4837949.84	支出总计	4837949.84

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	4837949.84	一、财政拨款	4837949.84	一、财政拨款	4837949.84	一、财政拨款	4837949.84
2	1、一般公共预算拨款	4837949.84	1、一般公共服务支出	3219163.36	1、人员经费和公用经费支出	4237949.84	1、机关工资福利支出	3374511.96
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	3374511.96	2、机关商品和服务支出	1021669.36
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	421669.36	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	441768.52	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	600000.00	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	641782.24	(2)商品和服务支出	600000.00	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	441768.52
11			10、卫生健康支出	107092.08	(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	600000.00	(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	269912.16				
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	4837949.84	本年支出合计	4837949.84	本年支出合计	4837949.84	本年支出合计	4837949.84
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	4837949.84	支出总计	4837949.84	支出总计	4837949.84	支出总计	4837949.84

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：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			4,837,949.84	3,817,252.48	420,697.36	600,000.00	
2	301	工资福利支出			3,374,511.96	3,374,511.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,209,588.00	1,209,588.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	580,490.00	580,490.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	717,846.00	717,846.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,580.00	71,580.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,578.24	374,578.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,394.67	108,394.67	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,697.36	35,697.36	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,425.53	6,425.53	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,912.16	269,912.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,021,669.36	972.00	420,697.36	600,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	171,840.00	0.00	171,840.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	35,697.36	0.00	35,697.36	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	972.00	972.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,160.00	0.00	173,160.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			441,768.52	441,768.52	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	280,104.00	280,104.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	53,364.52	53,364.52	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	

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：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	4,237,949.84	3,817,252.48	420,697.36	
2	201	一般公共服务支出	3,219,163.36	2,798,466.00	420,697.36	
3	20113	商贸事务	3,219,163.36	2,798,466.00	420,697.36	
4	2011301	行政运行	3,219,163.36	2,798,466.00	420,697.36	
5	208	社会保障和就业支出	641,782.24	641,782.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	641,782.24	641,782.24	0.00	
7	2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,204.00	267,204.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	374,578.24	374,578.24	0.00	
9	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	107,092.08	107,092.08	0.00	
	21011	行政事业单位医疗	107,092.08	107,092.08	0.00	
	2101101	行政单位医疗	107,092.08	107,092.08	0.00	
12	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
	21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	
14	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	269,912.16	269,912.16	0.00	
16	22102	住房改革支出	269,912.16	269,912.16	0.00	
17	2210201	住房公积金	269,912.16	269,912.16	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表8

单位：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			4,237,949.84	3,817,252.48	420,697.36	
2	301	工资福利支出			3,374,511.96	3,374,511.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,209,588.00	1,209,588.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	580,490.00	580,490.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	717,846.00	717,846.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	71,580.00	71,580.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,578.24	374,578.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,394.67	108,394.67	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,697.36	35,697.36	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,425.53	6,425.53	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,912.16	269,912.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			421,669.36	972.00	420,697.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费	171,840.00	0.00	171,840.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	35,697.36	0.00	35,697.36	
17	30229	福利费	50201	办公经费	972.00	972.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,160.00	0.00	173,160.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			441,768.52	441,768.52	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	280,104.00	280,104.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	53,364.52	53,364.52	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,400.00	107,400.00	0.00	

25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	600,000.00	
2	601	安康市商务局	600,000.00	
3	601001	安康市商务局	600,000.00	
4		专用项目	600,000.00	
5		大宗蔬菜应急保障资金和市级储备肉管理资金	600,000.00	
6		大肉储备保障经费	300,000.00	通过冻猪肉储备工作任务的完成，切实保障猪肉储备调节机制良好运转，确保重大节假日和突发情况重要商品市场供应。
7		大宗蔬菜应急保障经费	300,000.00	通过冬春蔬菜工作任务的完成，切实保障政府调节机制良好运转，保障菜篮子市长负责制有效运行

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：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			

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		大肉储备保障经费			
主管部门		安康市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	通过冻猪肉储备工作任务的完成, 切实保障猪肉储备调节机制良好运转, 确保重大节假日和突发情况重要商品市场供应。				
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	冻猪肉储备	100吨	
		质量指标	储备补贴资金到位率	100%	
		时效指标	冻猪肉储备时限 (2023年1月-12月)	12个月	
		成本指标	冻猪肉补贴金额	30万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过冻猪肉储备工作任务的完成，切实保障猪肉储备调节机制良好运转，确保重大节假日和突发情况重要商品市场供应。	确保	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥政府猪肉储备调节机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	

- 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。

项目名称		大宗蔬菜应急保障经费			
主管部门		安康市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过冬春蔬菜工作任务的完成,切实保障政府调节机制良好运转,保障菜篮子市长负责制有效运行。				
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	蔬菜储备量	2200吨	
		质量指标	储备补贴资金到位率	100%	
		时效指标	储备时限(2023年12月-2023年3月)	60天	
		成本指标	冬春蔬菜定额补贴	30万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保重大节假日和突发情况下的蔬菜供应	确保	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥政府蔬菜猪肉储备调节机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		安康市商务局			
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
			483.80	483.80	
	金额合计		483.80	483.80	
年度 总体 目标	保障本单位正常运转				
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	保障单位数量	1个	
		质量指标	经费保障率	大于99%	
		时效指标	2023年	12个月	
		成本指标	保障金额	483.80	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	商务工作管理能力	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称	大肉储备保障经费				
主管部门	安康市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	通过冻猪肉储备工作任务的完成，切实保障猪肉储备调节机制良好运转，确保重大节假日和突发情况重要商品市场供应。				
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	冻猪肉储备	100吨	
		质量指标	储备补贴资金到位率	100%	
		时效指标	冻猪肉储备时限（2023年1月-12月）	12个月	
		成本指标	冻猪肉补贴金额	30万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过冻猪肉储备工作任务的完成，切实保障猪肉储备调节机制良好运转，确保重大节假日和突发情况重要商品市场供应。	确保	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥政府猪肉储备调节机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	

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。

项目名称		大宗蔬菜应急保障经费			
主管部门		安康市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过冬春蔬菜工作任务的完成, 切实保障政府调节机制良好运转, 保障菜篮子市长负责制有效运行。				
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	蔬菜储备量	2200吨	
		质量指标	储备补贴资金到位率	100%	

		时效指标	储备时限（2023年12月-2023年3月）	60天		
		成本指标	冬春蔬菜定额补贴	30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保重大节假日和突发情况下的蔬菜供应	确保		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥政府蔬菜猪肉储备调节机制	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%		

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。