

安康市商务局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、2024年度部门工作任务

1. 市场消费平稳增长。坚持季有主题、月有活动、周有促销，出台《安康市促消费稳增长 13 条措施》，市县联动开展 1800 万惠民消费券发放、400 万汽车消费补贴、家居建材、绿色家电、汽车巡展、餐饮消费季、毛绒玩具“五进”等促消费活动 200 余场，成功举办全国农产品产销对接活动，6 个试点社区一刻钟便民生活圈启动建设，带动商品销售加速回暖、餐饮消费加快复苏、城乡消费逐步释放。1-12 月，全市新培育限上商贸企业 84 家，实现限额以上消费品零售额增长 0.1%。

2. 对外贸易稳定发展。积极组织企业参加服贸会、加博会、进博会、东盟博览会等重点展会，安康作为唯一主宾市亮相第 13 届加博会并与东莞签订承接加工贸易转移战略合作协议。入选全省服务贸易创新发展最佳实践案例 2 个。“安康壹号”海外仓投入运营，相关工作得到省委主要领导批示肯定。“全力培育出口新型主导产业”经验做法被时任省政府领导表扬通报。高规格召开全市开放发展大会，出台《关于加快安康开放型经济高质量发展的实施意见》。相继举办全省外贸新业态培训会议、

外贸高质量发展培训班、服务贸易能力提升培训班，组织开展“建行外贸直通车县区行”系列活动。与全球 139 个国家地区建立经贸合作关系，新增有实绩的外贸主体企业 32 家。

3. 物流通道加快建设。全面拓展与西安国际港务区、陆海新通道重庆运营公司合作共建，中欧班列西安集结中心安康分中心、西部陆海新通道安康集结分中心常态化运营，“安康—重庆—东盟”铁海联运国际货运班列开通运营。组建成立市物流口岸投资公司。安康保税物流中心（B 型）主体竣工。白河—十堰丹江口段汉江航运成功复航。1-12 月，全市铁路货运量 306.03 万吨，安康“无水港”实现外贸集装箱出口量达到 4221 标准箱，航空货邮吞吐量 265 吨、增长 60.6%。

4. 电商活力充分激发。积极与京东、新东方、中联行、东方航空洽谈合作，建立安康市优质网货产品名录，囊括全市 50 余家企业、200 余款产品。成立了安康市电子商务联合会。先后举办“云享安康”春茶上市直播促销系列活动和首届安康电商短视频直播大赛、电子商务高质量发展培训班、2023“安康好网货”直播选品大赛等系列活动，安康富硒茶、绞股蓝、魔芋等富硒产品网上热销。1-12 月，全市实现网络交易额 220.84 亿元、增长 18.84%，其中网络零售额 52.63 亿元、增长 23.35%。

三、部门预算单位

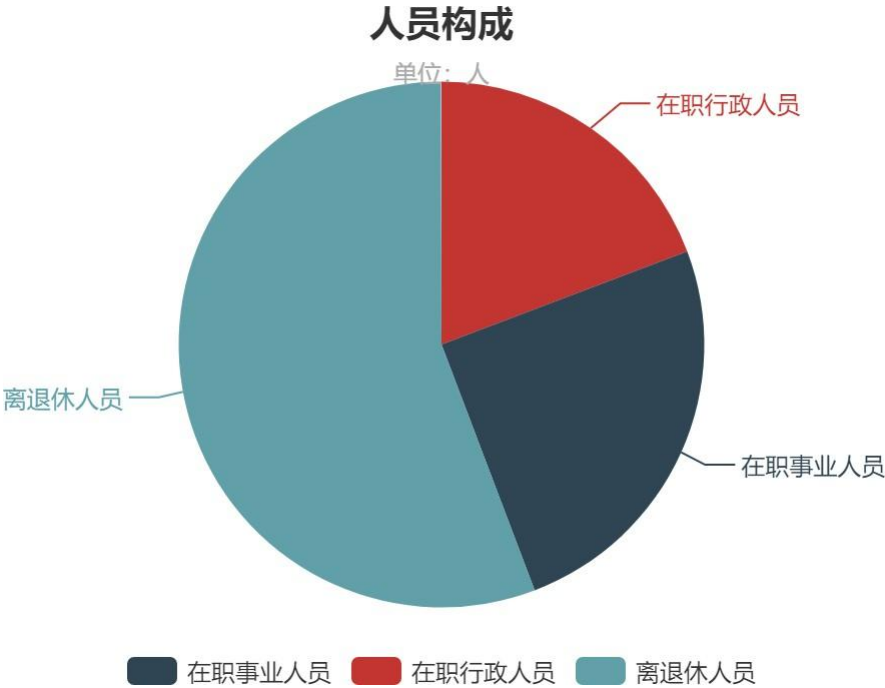
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括安康市商务局本级预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市商务局	

四、部门人员情况说明

截止2023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23人，其中行政9人、事业14人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（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497.65万元、其中一般公共预算拨款收入497.65万元、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、2024年本部门预算收入较上年增加13.85万元，主要原因本年遴选新增一人；2024年本部门预算支出497.65万元，其中一般公共预算拨款支出497.65万元、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，2024年本部门预算支出较上年增加13.85万元，主要原因是遴选新增一人。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入497.65万元，其中一般公共预算拨款收入497.65万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加13.85万元，主要原因本年遴选新增一人；2024年本部门财政拨款支出497.65万元，其中一般公共预算拨款支出497.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加13.85万元，主要原因遴选新增一人。

（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497.65万元，较上年增加13.85万元，主要原因遴选新增一人。

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497.65万元，其中：

(1)行政运行（2011301）324.17万元，较上年增加2.25万元，原因是遴选新增一人。

(2)其他商贸事务支出（2011399）52.00万元，较上年减少8万元，原因是冬春蔬菜储备补贴减少8万元。

(3)行政单位离退休（2080501）38.02万元，较上年增加11.3万元，原因是本年将离退休公用经费医疗补助等相关科目全部核算进该科目。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.35万元，较上年增加1.89万元，原因是遴选新增一人。

(5)行政单位医疗（2101101）11.99万元，较上年增加1.28万元，原因是遴选新增一人。

(6)公务员医疗补助（2101103）3.75万元，较上年增加0.18万元，原因是遴选新增一人。

(7)住房公积金（2210201）28.36万元，较上年增加1.37万元，原因是遴选新增一人。

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497.65万元，其中：

工资福利支出（301）354.45万元，较上年增加17万元，原因是遴选新增一人。

商品和服务支出（302）42.35万元，较上年减少59.82万元，原因是人员专项业务经费调整至对企业补助（312）。

对个人和家庭补助支出（303）48.85万元，较上年增加4.67万元，原因是统计了离退休人员医疗补助。

对企业补助支出（312）52万元，较上年增加52万元，原因是上年度在商品和服务支出（302）中统计。

（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497.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.45万元，较上年增加17万元，原因是遴选新增一人。

机关商品和服务支出（502）42.35万元，较上年减少59.82万元，原因是人员专项业务经费调整至对企业补助（507）。

机关对个人和家庭补助支出（509）48.85万元，较上年增加4.67万元，原因是统计了离退休人员医疗补助。

对企业补助支出（507）52万元，较上年增加52万元，原因是上年度在商品和服务支出（502）中统计。

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

5、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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年不变。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 0.3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；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，比上年增加（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，比上年增加（减少）0 万元，原因是按照中央八项规定精神，精简培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款497.65万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.92 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是办公费增加。

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)

2024年部门综合预算公开报表

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：已审查

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本单位无政府采购预算
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	否	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。

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	497.65	一、部门预算	497.65	一、部门预算	497.65	一、部门预算	497.65
2	1、财政拨款	497.65	1、一般公共服 务支出	376.17	1、人员经费和公用 经费支出	445.65	1、机关工资 福利支出	354.44
3	(1)一般公共预算拨 款	497.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	354.44	2、机关商品 和服务支出	42.35
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	42.35	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	48.85	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	52.00	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	52.00
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	77.37	(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	48.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	15.74	(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	52.00	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	28.36				
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	497.65	本年支出合计	497.65	本年支出合计	497.65	本年支出合计	497.65
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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						
39								

40	收入总计	497.65	支出总计	497.65	支出总计	497.65	支出总计	497.65
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	497.65	一、财政拨款	497.65	一、财政拨款	497.65	一、财政拨款	497.65
2	1、一般公共预算拨款	497.65	1、一般公共服务支出	376.17	1、人员经费和公用 经费支出	445.65	1、机关工资 福利支出	354.44
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	354.44	2、机关商品 和服务支出	42.35
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	42.35	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	48.85	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	52.00	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	52.00
9			8、社会保障和 就业支出	77.37	(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	48.85
11			10、卫生健康支 出	15.74	(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	52.00	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	28.36				
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	497.65	本年支出合计	497.65	本年支出合计	497.65	本年支出合计	497.65
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	497.65	支出总计	497.65	支出总计	497.65	支出总计	497.65

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	497.64	403.39	42.25	52.00	
2	201	一般公共服务支出	376.17	281.92	42.25	52.00	
3	20113	商贸事务	376.17	281.92	42.25	52.00	
4	2011301	行政运行	324.17	281.92	42.25	0.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
6	208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	38.02	38.02	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	28.36	28.36	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			497.65	403.40	42.25	52.00	
2	301	工资福利支出			354.45	354.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.58	126.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.82	61.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.31	75.31	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.16	7.16	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	39.35	39.35	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.99	11.99	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.36	28.36	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			42.35	0.10	42.25	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.92	0.00	17.92	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.75	0.00	3.75	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.28	0.00	19.28	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			48.85	48.85	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	27.73	27.73	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	4.13	4.13	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16.99	16.99	0.00	0.00	
23	312	对企业补助			52.00	0.00	0.00	52.00	

24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	52.00	0.00	0.00	52.00	
----	-------	------	-------	------	-------	------	------	-------	--

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	445.64	403.39	42.25	
2	201	一般公共服务支出	324.17	281.92	42.25	
3	20113	商贸事务	324.17	281.92	42.25	
4	2011301	行政运行	324.17	281.92	42.25	
5	2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	38.02	38.02	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00	
14	221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00	
15	22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	
16	2210201	住房公积金	28.36	28.36	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			445.65	403.40	42.25	
2	301	工资福利支出			354.45	354.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.58	126.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.82	61.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.31	75.31	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.16	7.16	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	39.35	39.35	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.99	11.99	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.36	28.36	0.00	
12	302	商品和服务支出			42.35	0.10	42.25	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.92	0.00	17.92	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.75	0.00	3.75	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.28	0.00	19.28	
19	303	对个人和家庭的补助			48.85	48.85	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	27.73	27.73	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	4.13	4.13	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16.99	16.99	0.00	
23	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	

24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	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
1		合计	52.00	
2	601	安康市商务局	52.00	
3	601001	安康市商务局	52.00	
4	-	安康市商务局	52.00	
5		大宗蔬菜应急保障资金和市级储备肉管理资金	52.00	
6		2024年冬春蔬菜储备出库和储备补贴专项资金	22.00	冬春蔬菜储备60天，储备2300吨。有效保障安康市中心城区春节期间蔬菜供应。
7		2024年度猪肉储备市级财政补贴资金	30.00	进一步扩大商品消费规模，提振大宗消费。提升餐饮消费水平。市县发放消费券2000万元以上，增强市县两级政府促消费工作积极主动性，刺激县区政府促消费支持力度，提升消费品质，满足人民的消费需求。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

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			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			2023/2024年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴 2024年度猪肉储备市级财政专项资金		
主管部门			市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52万	
			其中：财政拨款	52万	
			其他资金		
总体目标	冬春蔬菜储备60天，储备2300吨，有效保障安康市中心城区春节期间蔬菜供应。 完成猪肉储备1100吨。				
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	蔬菜储备数量、猪肉储备	2300吨、110吨	
		质量指标	蔬菜储备资金保障、验收合格率	100%、100%	
		时效指标	储备时间、2024年12月31日前完成	60天、12个月	
		成本指标	储备补贴资金、猪肉储备	22万元、30万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	春节蔬菜投放价格均低于当日市场同品种蔬菜价格、保障市中心城区猪肉应急供应	≥10%、预期明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机制健全率、影响期限	健全、短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、社会公众满意度	>90%、100%	
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

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
			保工资、保运转	445.65	445.65	0
			履职	52	52	0
	金额合计			497.65	497.65	0
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	2024年		12个月	
		成本指标	保障金额		497.65万	
	效益指标	社会效益指标	商务工作管理能力		不断提高	
		可持续影响指标	影响期限		2024年度	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。						

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		2023/2024年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴 2024年度猪肉储备市级财政专项资金			
主管部门		市商务局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	52万	年度资金总额：	52万
		其中：财政拨款	52万	其中：财政拨款	52万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	冬春蔬菜储备60天，储备2300吨，有效保障安康市中心城区春节期间蔬菜供应。 完成猪肉储备1100吨。		冬春蔬菜储备60天，储备2300吨，有效保障安康市中心城区春节期间蔬菜供应。 完成猪肉储备1100吨。		
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	蔬菜储备数量、猪肉储备	2300吨、110吨	
		质量指标	蔬菜储备资金保障、验收合格率	100%、100%	
		时效指标	储备时间、2024年12月31日前完成	60天、12个月	
		成本指标	储备补贴资金、猪肉储备	22万元、30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	春节蔬菜投放价格均低于当日市场同品种蔬菜价格、保障市中心城区猪肉应急供应	≥10%、预期明显	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	保障机制健全率、影响期限	健全、短期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、社会公众满意度	>90%、100%	
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。					