

安康市商务局

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、预算部门构成
- 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

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，我部门属一级预算部门，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。属财政全额拨款部门。

二、工作任务

1. 聚焦“挖潜扩需”提振消费市场。坚持季有主题、月有活动、周有促销，市县一体策划开展“商旅融合购”、“丰收季美食展”、餐饮消费季、“夜间嘉年华”、网红直播带货等消费促进活动 300 余场次。深入开展消费品以旧换新“四进惠万家”系列展销活动，核销优惠券 1.1 亿元，带动汽车、家电、家装厨卫等销售 7 亿元。全市新增限上商贸企业 142 家、超市考任务 62 家，全年限上消费品零售额增长 13.2%、增速排名全省第 4，其中：限上批发业、零售业、住宿业、餐饮业分别增长 1.5%、18.1%、11.8%、22.9%，增速分别位居全省第 3、第 2、第 1、第 1。城乡居民人均消费支出分别增长 6.5%、6%。

2. 聚焦“提质增效”稳定外贸发展。以“贸易+”推动外贸企业开拓国际市场、招引外贸主体，先后在欧洲、中亚、新加坡等地区举办经贸推介会，新增有外贸实绩企业 22 家。公用型保税仓库封关运营。“安康壹号”海外仓被认定为省级公共海外仓。成功举办全省外贸业务培训班、全市服务外包和跨境电商高质量发展专题培训班。营商环境持续优化，入选全省服务贸易创新发展最佳实践案例 3 个，探索创新全省首个“出口短险保单+国际物流保单+海外仓涉外保单+保单金融”外贸模式。对 RCEP 其他成员国、“一带一路”国家、东盟进出口分别增长 55.1%、1.1%、57%。

3. 聚焦“畅通循环”做强物流口岸。“三港四中心”项目建设加速推进，策划重大物流项目 20 余个。“安西欧”中欧班列 17 条国际干线常态化开行，西部陆海新通道“安康-重庆-东盟”

铁海联运国际班列运营良好。新增至榆林航线，陕南首个航空物流“安康-深圳-泰国（曼谷）”全货机航线成功首航。安康上港无水港启动、中欧班列商用车出口首趟专列正式运行。2024年，安康无水港平台运量5269标准箱，其中中欧班列发运1364标准箱、增长24.82%；航空货邮吞吐量642.14吨、增长176.5%；铁路货运总量399万吨；汉江水运货运量77.18万吨、增长54.8%。

4. 聚焦“补短强弱”完善商业体系。安康泸康酒业品牌被商务部认定为中华老字号品牌。累计6个县成功申报省级县域商业建设行动县，全市县域商业体系加快完善，县域商业体系建设工作在全省商务工作会议上作交流发言。获批申创省级一刻钟便民生活圈试点城市，6个试点社区基本达到省级一刻钟便民生活圈创建标准，中心城区25家大型商超全部配备母婴室，建成便利店48个、生鲜超市18个，改造菜市场4个，增设早餐车34个。汉城国际、西城坊等毛玩主题街区及美食街区业态优化升级，“一江两岸”和高新区等一批夜间经济生活圈加快形成。

5. 聚焦“数字赋能”壮大农村电商。扎实推进电商倍增计划，建成安康网货选品中心1个、县级直播基地4个，相继组织开展第八届富硒产品展销、网红直播带货、“一县一品”专场推介等产销对接活动100余场次。联合阿里巴巴等发起电商人才培养计划，实施“短视频+直播”技能提升行动，开展抖音短视频、直播电商等培训活动90余场次，累计培训13000余人次。全年实现网络交易额242.3亿元、增长9.7%；网络零售额72.74亿元、增长38.20%；农产品网络零售额24.1亿元、增长23%，平利、汉阴和汉滨进入全省网络零售额前20强。

6. 聚焦“安商保供”筑牢安全底线。树牢安底线思维，落实防控措施，持续加强市场供需监测，扎实做好油肉蛋奶果蔬等生活必需品储备调运，全面完成生活必需品应急保供项目建设，全市市场供应保障平稳有序。突出商贸、成品油、餐饮燃气、二手车交易市场、电动自行车、报废机动车回收拆解、再生资源回收、物流园区等重点领域，持续扎实开展商务领域重大事故隐患专项排查整治、秋冬季大气污染防治攻坚行动、再生资源回收专项整治行动，及时有效防范化解安全风险，全市商贸领域安全形势保持稳定。

7. 聚焦“固本强基”全面从严治党。坚持把党的全面领导和党的建设贯穿商务工作全过程，全面落实局党组、班子成员抓机关党建党风廉政建设、意识形态、统战、法治建设、平安建设主体责任。坚持以实绩论英雄、凭实绩选人用人，深入开展作风能力提升年活动，引导商务系统干部到商贸企业、重点项目、防汛创文、乡村振兴等一线攻坚克难，持续开展商务微讲堂活动，极大激发干部干事创业热情，干部能力作风不断提升。扎实推进清廉机关建设，高质量完成市委专项巡察、行政效能（绩效）审计反馈问题、整改，全力支持配合派驻纪检组开展工作，风清气正、干事创业的氛围日益浓厚。

三、预算部门构成

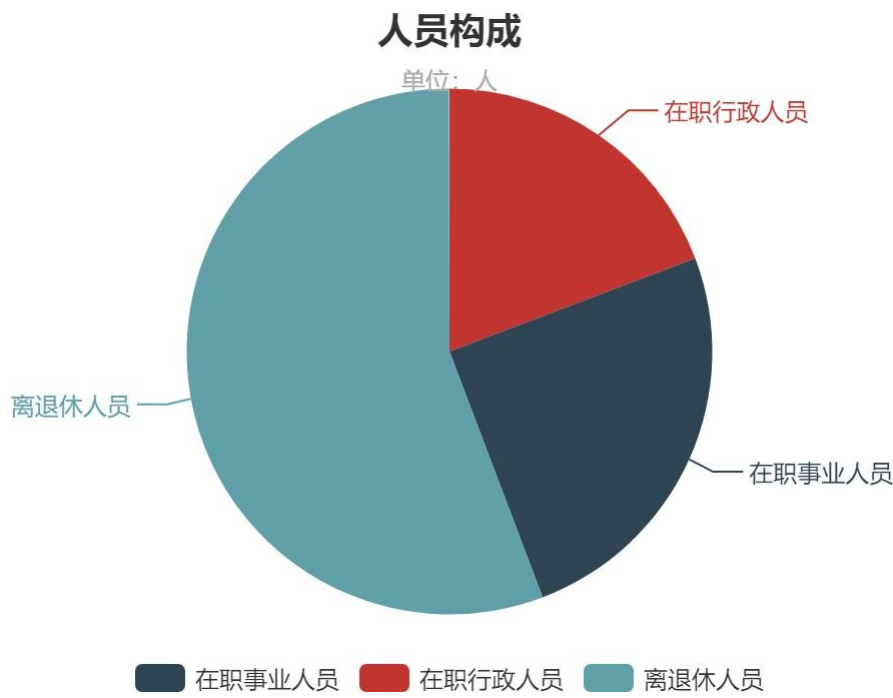
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括安康市商务局本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 0 个，包括（见部门明细表）：

序号	部门名称	拟变动情况
1	安康市商务局	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员23人，其中行政8人、事业15人。部门管理的离退休人员30人。



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 495.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 495.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.97 万元，主要原因是人员调动引起的人员经费小幅变动；

本部门当年预算支出 495.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.97 万元，主要原因是人员调动引起的人员经费小幅变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 495.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 495.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.97 万元，主要原因是人员调动引起的人员经费小幅变动；本部门当年财政拨款支出 495.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.97 万元，主要原因是人员调动引起的人员经费小幅变动。

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 495.68 万元，较上年减少 1.97 万元，主要原因是人员调动引起的人员经费小幅变动。

（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 495.68 万元，其中：

1. 行政运行（2011301）318.44 万元，较上年减少 5.73 万元，原因是人员调动引起的人员经费小幅变动；

2. 行政部门离退休（2080501）42.94 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是离休人员离休费调标；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是该科目未在去年单独核算，体现在行政

运行科目中；

4. 行政部门医疗（2101101）11.08 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是人员调动引起的人员经费小幅变动；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.69 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员调动引起的人员经费小幅变动；

6. 其他商业流通事务支出（2160299）52 万元，较上年持平。

7. 住房公积金（2210201）27.92 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是人员调动引起的人员经费小幅变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 495.68 万元，其中：

人员经费福利支出（301）349.31 万元，较上年减少 5.14 万元，原因是人员调动引起的人员经费小幅变动；

商品和服务支出（302）42.19 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员调动引起的人员经费小幅变动；

对个人和家庭的补助支出（303）52.18 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是离休人员离休费调标；

对企业补助支出（312）52 万元，较上年持平。

2. 本部门当年一般公共预算支出 495.68 万元，其中：

机关人员经费福利支出（501）349.31 万元，较上年减少 5.14 万元，原因是人员调动引起的人员经费小幅变动；

机关商品和服务支出（502）42.19 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员调动引起的人员经费小幅变动；

机关对个人和家庭补助支出（509）52.18 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是离休人员离休费调标；

对企业补助支出（507）52 万元，较上年持平。

八、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。

九、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“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 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 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 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，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算部门共有车辆 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 495.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 19.80 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员调动引起的人员经费小幅变动。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：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	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表 12	2025 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）	是	本部门无政府采购预算
表 13	2025 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（不含上年结转）	否	
表 14	2025 年部门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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	4956797.47	一、财政拨款	4956797.47	一、财政拨款	4956797.47	一、财政拨款	4956797.47
2	1、一般公共预	4956797.47	1、一般公共服	3184376.44	1、人员经费和	4436797.47	1、机关工资福	3493087.36
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福	3493087.36	2、机关商品和	421925.44
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	421925.44	3、机关资本性	0.00
5	3、国有资本经	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个人	521784.67	4、机关资本性	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性	0.00	5、对事业单位	0.00
7			6、科学技术支	0.00	2、专项业务经	520000.00	6、对事业单位	0.00
8			7、文化旅游体	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业补助	520000.00
9			8、社会保障和	825545.03	(2)商品和	0.00	8、对企业资本	0.00
10			9、社会保险基	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个人和家	521784.67
11			10、卫生健康支	147701.76	(4)债务利	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业	520000.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9)对社会	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	520000.00	(10)其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支	0.00		
19			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位	0.00		
21			20、住房保障支	279174.24				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31	本年收入合计	4956797.47	本年支出合计	4956797.47	本年支出合计	4956797.47	本年支出合计	4956797.47
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4956797.47	支出总计	4956797.47	支出总计	4956797.47	支出总计	4956797.47

2025年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	4956797.47	一、财政拨款	4956797.47	一、财政拨款	4956797.47	一、财政拨款	4956797.47
2	1、一般公共预	4956797.47	1、一般公共服	3184376.44	1、人员经费和	4436797.47	1、机关工资福	3493087.36
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福	3493087.36	2、机关商品和	421925.44
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	421925.44	3、机关资本性	0.00
5	3、国有资本经	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个人	521784.67	4、机关资本性	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性	0.00	5、对事业单位	0.00
7			6、科学技术支	0.00	2、专项业务经	520000.00	6、对事业单位	0.00
8			7、文化旅游体	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业补助	520000.00
9			8、社会保障和	825545.03	(2)商品和	0.00	8、对企业资本	0.00
10			9、社会保险基	0.00	(3)对个人	0.00	9、对个人和家	521784.67
11			10、卫生健康支	147701.76	(4)债务利	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业	520000.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9)对社会	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	520000.00	(10)其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支	0.00		
19			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位	0.00		
21			20、住房保障支	279174.24				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31	本年收入合计	4956797.47	本年支出合计	4956797.47	本年支出合计	4956797.47	本年支出合计	4956797.47
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4956797.47	支出总计	4956797.47	支出总计	4956797.47	支出总计	4956797.47

2025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）

							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	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,956,797.47	4,014,872.03	421,925.44	520,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,184,376.44	2,762,451.00	421,925.44	0.00	
3	20113	商贸事务	3,184,376.44	2,762,451.00	421,925.44	0.00	
4	2011301	行政运行	3,184,376.44	2,762,451.00	421,925.44	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	825,545.03	825,545.03	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	816,819.23	816,819.23	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	429,444.67	429,444.67	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,374.56	387,374.56	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	8,725.80	8,725.80	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	8,725.80	8,725.80	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	147,701.76	147,701.76	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	147,701.76	147,701.76	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	110,776.32	110,776.32	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	36,925.44	36,925.44	0.00	0.00	
15	216	商业服务业等支出	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
16	21602	商业流通事务	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
17	2160299	其他商业流通事务支出	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
18	221	住房保障支出	279,174.24	279,174.24	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	279,174.24	279,174.24	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	279,174.24	279,174.24	0.00	0.00	

2025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）

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			4,956,797.47	4,014,872.03	421,925.44	520,000.00	
2	301	工资福利支出			3,493,087.36	3,493,087.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,250,772.00	1,250,772.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	604,940.00	604,940.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	742,819.00	742,819.00	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	50102	社会保障缴费	387,374.56	387,374.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	112,117.04	112,117.04	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	36,925.44	36,925.44	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,385.08	7,385.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,174.24	279,174.24	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			421,925.44	0.00	421,925.44	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	195,040.00	0.00	195,040.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	36,925.44	0.00	36,925.44	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,960.00	0.00	186,960.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补			521,784.67	521,784.67	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	339,356.00	339,356.00	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	45,880.00	45,880.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44,208.67	44,208.67	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	540.00	540.00	0.00	0.00	
23	312	对企业补助			520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	

2025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)

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	4,436,797.47	4,014,872.03	421,925.44	
2	201	一般公共服务支出	3,184,376.44	2,762,451.00	421,925.44	
3	20113	商贸事务	3,184,376.44	2,762,451.00	421,925.44	
4	2011301	行政运行	3,184,376.44	2,762,451.00	421,925.44	
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	825,545.03	825,545.03	0.00	
7	20805	行政事业单位养老	816,819.23	816,819.23	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	429,444.67	429,444.67	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本	387,374.56	387,374.56	0.00	
10	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就	8,725.80	8,725.80	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就	8,725.80	8,725.80	0.00	
14	210	卫生健康支出	147,701.76	147,701.76	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	147,701.76	147,701.76	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	110,776.32	110,776.32	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	36,925.44	36,925.44	0.00	
18	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
19	21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	
20	2160299	其他商业流通事务	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	279,174.24	279,174.24	0.00	
22	22102	住房改革支出	279,174.24	279,174.24	0.00	
23	2210201	住房公积金	279,174.24	279,174.24	0.00	

2025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）

								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			4,436,797.47	4,014,872.03	421,925.44	
2	301	工资福利支出	501		3,493,087.36	3,493,087.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,250,772.00	1,250,772.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	604,940.00	604,940.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	742,819.00	742,819.00	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	50102	社会保障缴费	387,374.56	387,374.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	112,117.04	112,117.04	0.00	
9	30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	36,925.44	36,925.44	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,385.08	7,385.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,174.24	279,174.24	0.00	
12	302	商品和服务支出	502		421,925.44	0.00	421,925.44	
13	30201	办公费	50201	办公经费	195,040.00	0.00	195,040.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	36,925.44	0.00	36,925.44	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	186,960.00	0.00	186,960.00	
17	303	对个人和家庭的补助	509		521,784.67	521,784.67	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	339,356.00	339,356.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	45,880.00	45,880.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,800.00	91,800.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44,208.67	44,208.67	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	540.00	540.00	0.00	
23	312	对企业补助	507		0.00	0.00	0.00	
24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
3			三、社会保障和就	0.00	商品和服务支	0.00	三、机关资本性支	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、机关资本性支	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支	0.00	五、对事业单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资	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	0.00	商品和服务支	0.00	八、对企业资本性	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费	0.00	十、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00
13			十四、债务付息支	0.00	对企业补助(基	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00
15					对社会保障基	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	0.00		
19					五、对附属单位补	0.00		
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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)				
				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	520,000.00	
2	601	安康市商务局	520,000.00	
3	601001	安康市商务局	520,000.00	
4		安康市商务局	520,000.00	
5		2025预算人员经费手工录入	300,000.00	
6		2025年度猪肉储备市级财政补贴资金	300,000.00	猪肉储备100吨
7		大宗蔬菜应急保障资金和市级储备肉管理资金	220,000.00	
8		2024/2025年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴专项资金	220,000.00	冬春蔬菜储备60天，储备2200吨

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
											单位：元
序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注

2025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）																
															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			

2025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（不含上年结转）

单位:元

[illegible]

部门（单位）整体支出绩效目标表							
（2025年度）							
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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员、公用经费		人员、公用经费	443.68	443.68		
	2025年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴专项资金		2025年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴专项资金	22	22		
	2025年度猪肉储备市级财政补贴资金		2025年度猪肉储备市级财政补贴资金	30	30		
	金额合计			495.68	495.68		
年度总体目标	保运转						
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	经济成本指标	保障金额		495.68	5	
			储备补贴资金		22	5	
			猪肉储备		30	5	
	产出指标	数量指标	保障单位数量		1	10	
			蔬菜储备数量		2200	5	
			猪肉储备量		100	5	
		质量指标	经费保障率		>99%	15	
			验收合格率		100%	5	
		时效指标	2025年		12	5	
			储备时间		60	5	
		效益指标	社会效益指标	商务工作管理能力		100%	5
	春节蔬菜投放价格低于当日市场同品种蔬菜价格			≥10%	5		
	保障市中心城区猪肉应急供应			100%	5		
	可持续影响指标		影响期限		100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		>95%	5		

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		2025年度猪肉储备市级财政补贴资金			
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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	2025年度猪肉储备市级财政补贴资金				
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	经济成本指标	猪肉储备	30万	
	产出指标	数量指标	猪肉储备量	100吨	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	2025年12月31日前完成	12个月	
	效益指标	社会效益指标	保障市中心城区猪肉应急供应	预期明显	
		可持续影响指标	影响期限	短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		2024/2025年度冬春蔬菜储备出库和储备补贴专项资金			
主管部门		安康市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	冬春蔬菜储备60天，储备2200吨，保障市中心城区春节期间蔬菜供应				
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	经济成本指标	储备补贴资金	22万	
	产出指标	数量指标	蔬菜储备数量	2200吨	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	储备时间	60天（2025年1-2月）	
	效益指标	社会效益指标	春节蔬菜投放价格低于当日市场同品种蔬菜价格	大于等于10%	
		可持续影响指标	影响期限	短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	