

安康市商务局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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，会同有关单位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，会同有关单位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。

（二）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

建设协调办公室。属财政全额拨款单位。

二、工作任务

一、市场消费高位增长。预计全年社会消费品零售总额增长8%、限上零售额增长14%以上，增速位居全省第1。搭建“1+4+10+N”促消费总体框架，全年开展系列消费促进活动400余场次，《安康市坚持四维联动打好促消费组合拳》被评为全省消费新场景典型案例，获评全省促消费稳增长先进市。

二、对外贸易质效提升。省商务厅主要领导对组团赴尼日利亚、埃及开展经贸合作交流活给予高度肯定并批示全省交流推广。完成外贸进出口总额12亿元，其中进口0.84亿元、增长235%。供应链贸易占比下降27个百分点，一般贸易和加工贸易占比提高12.5个百分点。入选全省服务贸易创新典型案例4个。

三、主体培育成效显著。出台促进批发业健康发展政策措施，全市全年新增限上商贸企业178户、超年度任务的27%，申报贸易大个体280户。争取外经贸资金1220万元，招引对接跨境电商、外贸综合服务头部企业62家，全市全年新增外贸进出口实绩企业28家，超年度任务的40%。

四、商业体系逐步健全。争取补助资金2536万元，推动汉阴、岚皋、旬阳、石泉4个县（市）入选全国县域商业“领跑县”，汉阴、紫阳、平利3个县获批省级县域商业建设行动县。完成33个一刻钟便民生活圈建设，市统计局统计调查反馈市民对所在社区一刻钟便民生活圈满意度达93.71%。

五、电子商务活力迸发。全面实施电子商务三年倍增计划，建成安康网货选品中心1个、县级直播基地11个，全年实现网络交易额264.71亿元、增长9.27%，网络零售额98.68亿元、增长35.67%，新增跨境电商贸易额6287万元。岚皋电商服务中心入选全国县域直播电商中心典型案例。

六、开放发展步伐加快。尼日利亚海外仓建成投用，公用型保税仓封关

运营，汉滨五里工业园区晋升省级经开区。开通“安康-昆明-越南”物流专线，开行中欧班列回程班列。无水港累计发运6244标准箱、增长17.9%，铁路货运量、航空货邮吞吐量分别增长41.1%、68.5%

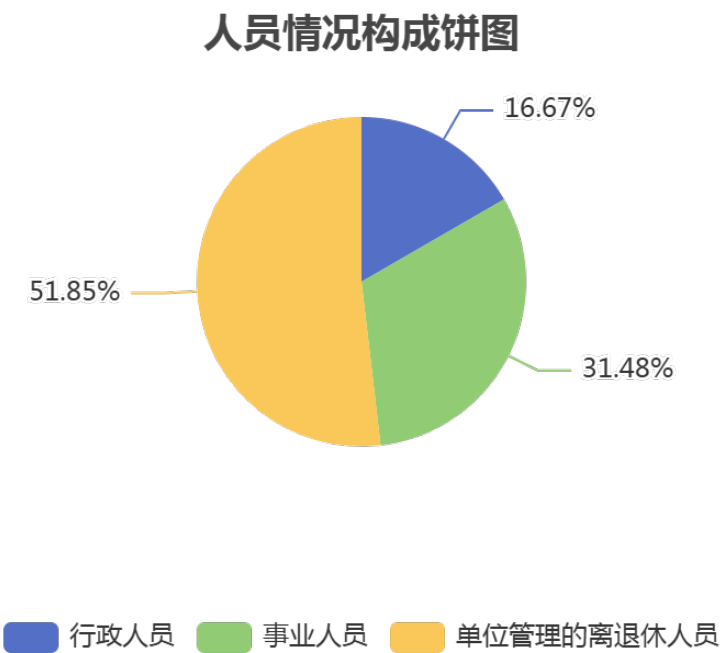
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市商务局	无

四、人员情况说明

截至上年底，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26人，其中行政9人、事业17人。单位管理的离退休人员28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515.05万元，其中一般公共预算拨款收入515.05万元，政

府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加19.37万元，增长3.91%，增长的主要原因是：新招录及调动人员经费增加；本部门当年预算支出515.05万元，其中一般公共预算拨款支出515.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加19.37万元，增长3.91%，增长的主要原因是：新招录及调动人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入515.05万元，其中一般公共预算拨款收入515.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加19.37万元，增长3.91%，增长的主要原因是：新招录及调动人员经费增加；本部门财政拨款支出515.05万元，其中一般公共预算拨款支出515.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加19.37万元，增长3.91%，增长的主要原因是：新招录及调动人员经费增加。

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515.05万元，较上年增加19.37万元，增长3.91%，增长的主要原因是：新招录及调动人员经费增加。

（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515.05万元，其中：

1. 行政运行(2011301)360.18万元，较上年增加41.75万元，增长13.11%，增长的主要原因是：新招录及调动人员经费增加。

2. 行政单位离退休(2080501)20.67万元,较上年减少22.28万元,下降51.87%,下降的主要原因是:离休人员去世1人。。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.55万元,较上年增加4.81万元,增长12.42%,增长的主要原因是:新招录及调动人员经费增加。

4. 行政单位医疗(2101101)12.64万元,较上年增加1.56万元,增长14.06%,增长的主要原因是:新招录及调动人员经费增加。

5. 公务员医疗补助(2101103)4.21万元,较上年增加0.52万元,增长14.06%,增长的主要原因是:新招录及调动人员经费增加。

6. 其他商业流通事务支出(2160299)42.50万元,较上年减少9.50万元,下降18.27%,下降的主要原因是:蔬菜储备数量减少资金下降。。

7. 住房公积金(2210201)31.31万元,较上年增加3.39万元,增长12.14%,增长的主要原因是:新招录及调动人员经费增加。

(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,本单位当年一般公共预算支出515.05万元,其中:

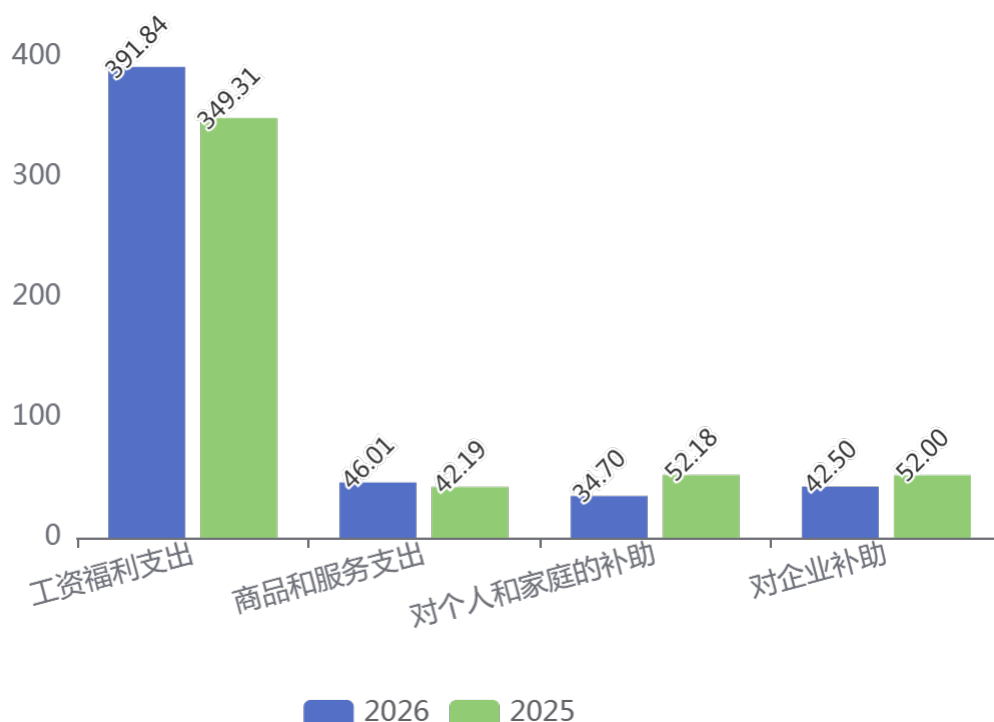
(1) 工资福利支出(301)391.84万元,较上年增加42.54万元,增长12.18%,增长的主要原因是:新招录及调动人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)46.01万元,较上年增加3.82万元,增长9.05%,增长的主要原因是:新招录及调动人员经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)34.70万元,较上年减少17.48万元,下降33.50%,下降的主要原因是:离休人员去世1人。。

(4) 对企业补助(312)42.50万元,较上年减少9.50万元,下降18.27%,下降的主要原因是:蔬菜储备数量减少资金下降。。

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，本单位当年一般公共预算支出515.05万元，其中：

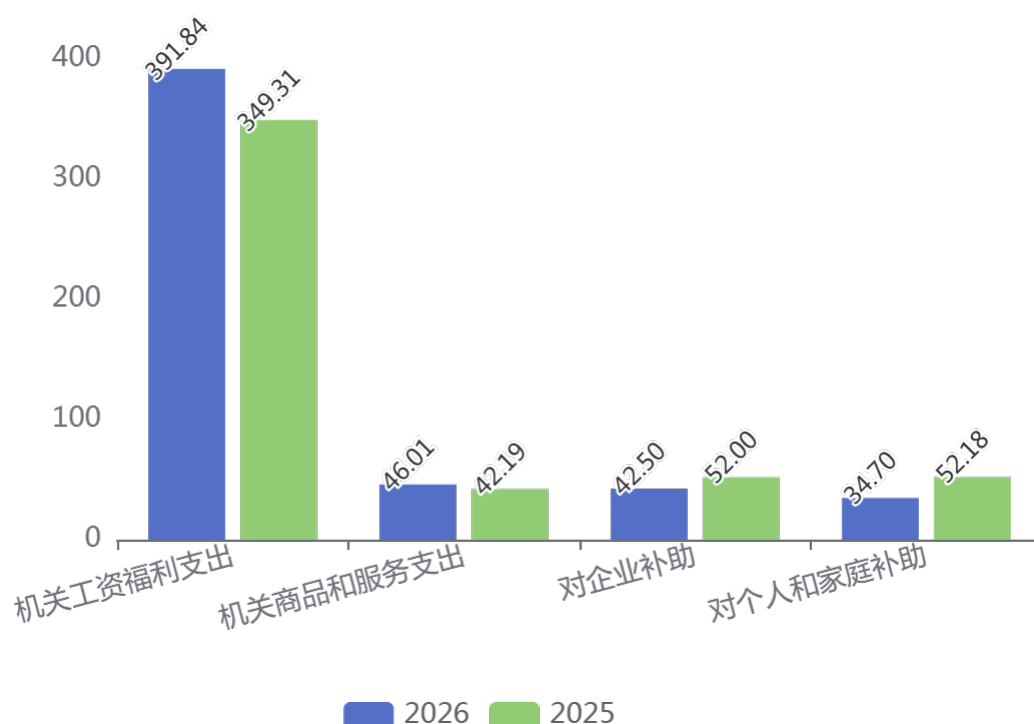
（1）机关工资福利支出(501)391.84万元，较上年增加42.54万元，增长12.18%，增长的主要原因是：新招录及调动人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)46.01万元，较上年增加3.82万元，增长9.05%，增长的主要原因是：新招录及调动人员经费增加。

（3）对企业补助(507)42.50万元，较上年减少9.50万元，下降18.27%，下降的主要原因是：蔬菜储备数量减少资金下降。。

（4）对个人和家庭补助(509)34.70万元，较上年减少17.48万元，下降33.50%，下降的主要原因是：离休人员去世1人。。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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515.05万元，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46.01万元，较上年增加3.82万元，增长9.05%，增长的主要原因是：新招录及调动人员增加。

第四部分：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、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市商务局（汇总）

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
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	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5150538.34	一、部门预算	5150538.34	一、部门预算	5150538.34	一、部门预算	5150538.34
1、财政拨款	5150538.34	1、一般公共服务支出	3601837.06	1、人员经费和公用经费支出	4725538.34	1、机关工资福利支出	3918438.74
(1)一般公共预算拨款	5150538.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	3918438.74	2、机关商品和服务支出	460117.84
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	460117.84	3、机关资本性支出（一）	
(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	346981.76	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	425000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	642158.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	346981.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168471.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	425000.00	14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出	425000.00	(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	313071.84				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5150538.34	本年支出合计	5150538.34	本年支出合计	5150538.34	本年支出合计	5150538.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5150538.34	支出总计	5150538.34	支出总计	5150538.34	支出总计	5150538.34

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	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									
	合计	5150538.34	5150538.34										
601	安康市商务局	5150538.34	5150538.34										
601001	安康市商务局	5150538.34	5150538.34										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5150538.34	5150538.34								
601	安康市商务局	5150538.34	5150538.34								
601001	安康市商务局	5150538.34	5150538.34								

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	5150538.34	一、财政拨款	5150538.34	一、财政拨款	5150538.34	一、财政拨款	5150538.34
1、一般公共预算拨款	5150538.34	1、一般公共服务支出	3601837.06	1、人员经费和公用经费支出	4725538.34	1、机关工资福利支出	3918438.74
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	3918438.74	2、机关商品和服务支出	460117.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	460117.84	3、机关资本性支出（一）	
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	346981.76	4、机关资本性支出（二）	
		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	425000.00	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	425000.00
		8、社会保障和就业支出	642158.08	(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	346981.76
		10、卫生健康支出	168471.36	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	425000.00	14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出	425000.00	(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	313071.84				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5150538.34	本年支出合计	5150538.34	本年支出合计	5150538.34	本年支出合计	5150538.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5150538.34	支出总计	5150538.34	支出总计	5150538.34	支出总计	5150538.34

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	5150538.34	4265420.5	460117.84	425000	
201	一般公共服务支出	3601837.06	3141719.22	460117.84		
20113	商贸事务	3601837.06	3141719.22	460117.84		
2011301	行政运行	3601837.06	3141719.22	460117.84		
208	社会保障和就业支出	642158.08	642158.08			
20805	行政事业单位养老支出	642158.08	642158.08			
2080501	行政单位离退休	206680	206680			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435478.08	435478.08			
210	卫生健康支出	168471.36	168471.36			
21011	行政事业单位医疗	168471.36	168471.36			
2101101	行政单位医疗	126353.52	126353.52			
2101103	公务员医疗补助	42117.84	42117.84			
216	商业服务业等支出	425000			425000	
21602	商业流通事务	425000			425000	
2160299	其他商业流通事务支出	425000			425000	
221	住房保障支出	313071.84	313071.84			
22102	住房改革支出	313071.84	313071.84			
2210201	住房公积金	313071.84	313071.84			

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			5150538.34	4265420.5	460117.84	425000	
301	工资福利支出			3918438.74	3918438.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1469472	1469472			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	608980	608980			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797846	797846			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114420	114420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435478.08	435478.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126353.52	126353.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42117.84	42117.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10699.46	10699.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313071.84	313071.84			
302	商品和服务支出			460117.84		460117.84		
30201	办公费	50201	办公经费	230440		230440		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	42117.84		42117.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184560		184560		
303	对个人和家庭的补助			346981.76	346981.76			
30301	离休费	50905	离退休费	163840	163840			
30302	退休费	50905	离退休费	42840	42840			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91800	91800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44921.76	44921.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3580	3580			
312	对企业补助			425000			425000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	425000			425000	

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	4725538.34	4265420.5	460117.84	
201	一般公共服务支出	3601837.06	3141719.22	460117.84	
20113	商贸事务	3601837.06	3141719.22	460117.84	
2011301	行政运行	3601837.06	3141719.22	460117.84	
208	社会保障和就业支出	642158.08	642158.08		
20805	行政事业单位养老支出	642158.08	642158.08		
2080501	行政单位离退休	206680	206680		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435478.08	435478.08		
210	卫生健康支出	168471.36	168471.36		
21011	行政事业单位医疗	168471.36	168471.36		
2101101	行政单位医疗	126353.52	126353.52		
2101103	公务员医疗补助	42117.84	42117.84		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	313071.84	313071.84		
22102	住房改革支出	313071.84	313071.84		
2210201	住房公积金	313071.84	313071.84		

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			4725538.34	4265420.5	460117.84	
301	工资福利支出			3918438.74	3918438.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1469472	1469472		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	608980	608980		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	797846	797846		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114420	114420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435478.08	435478.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126353.52	126353.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42117.84	42117.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10699.46	10699.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313071.84	313071.84		
302	商品和服务支出			460117.84		460117.84	
30201	办公费	50201	办公经费	230440		230440	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42117.84		42117.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184560		184560	
303	对个人和家庭的补助			346981.76	346981.76		
30301	离休费	50905	离退休费	163840	163840		
30302	退休费	50905	离退休费	42840	42840		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91800	91800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	44921.76	44921.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3580	3580		
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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	425000	
601	安康市商务局	425000	
601001	安康市商务局	425000	
	专用项目	425000	
-2025- 2026年度冬春蔬菜出 库和储备补贴专项资 金	专用项目	125000	
	20252026年度冬春蔬菜出库和储备补贴专项资金	125000	冬春蔬菜储备60天，储备1243吨。有效保障安康市中心城区春节期间蔬菜供应。
	2026年度（猪）肉类储备	300000	
	2026年度（猪）肉类储备	300000	完成猪肉储备110吨。

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			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	项							类	款	类	款			

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											
		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	3000	3000		3000					3000	3000		3000																
601	安康市商务局	3000	3000		3000					3000	3000		3000																
601001	安康市商务局	3000	3000		3000					3000	3000		3000																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度（猪）肉类储备		
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		
年度目标	完成猪肉储备110吨。				
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	储备补贴资金	30万	10
	产出指标	数量指标	猪肉储备量	110吨	20
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	储备时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市中心城区猪肉 应急供应	预期明显	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	短期	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	100%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025-2026年度冬春蔬菜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：	12.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12.50	
			其他资金		
年度目标	冬春蔬菜储备60天，储备1243吨。有效保障安康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	储备补贴资金	12.5万	10
	产出指标	数量指标	蔬菜储备数量	1243吨	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	储备时间	60天	10
	效益指标	经济效益指标	春节蔬菜投放价格均低于当日市场同品种蔬菜价格	大于等于10%	10
		社会效益指标	保障机制健全率	健全	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	短期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	10

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

(2026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	
	保工资	保障人员工资	426.54	426.54		
	保运转	保障日常公用经费	46.01	46.01		
	冬春蔬菜冻猪肉储备	冬春蔬菜冻猪肉储备补贴资金	42.50	42.50		
金额合计			515.05	515.05		
年度总体目标	保障人员工资社保、公用经费、保障日常运转。					
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	=2026年预算数		515.05	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位在编在岗人数		26	10
			蔬菜储备数量		1243吨	10
			猪肉储备量		110吨	10
		质量指标	工资发放、日常经费支付、目标任务完成率		>95%	10
		时效指标	完成时限		12	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升商务工作管理能力		>95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		12	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		>95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	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。