

附件 1

汉中市商务局（汇总）
2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 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、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、宣传和贯彻执行中、省、市关于国内外贸易的方针、政策、法规，结合我市实际，拟定贯彻意见和实施办法。拟定并组织全市国内外贸易中长期规划；研究提出深化流通体制改革意见，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 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。

2、研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

3、实施对外服务贸易、技术贸易、管理规章以及鼓励技术和成套设备出口的政策；执行国家出口管理政策。负责外贸发展基金项目的筛选和风险基金的申办；负责全市各类外贸企业国际市场开拓资金申报；负责市直外贸企业的体制改革和汉中口岸工作。

4、指导全市外商（境外）投资工作；贯彻执行国家外商投资政策，依法审核授权外商投资企业的设立及具体变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章

程的情况；归口管理本市对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和受援项目的实施情况；依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订本市出境就业人员管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；牵头拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

5、负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作；负责对全市商贸政策环境进行综合考评。

6、按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；承担酒类流通相关工作和茧丝绸协调工作。

7、按规定对拍卖典当再生资源等特殊流通业进行监督管理。

8、负责汉中市国际贸易促进会、汉中市国际商会归口管理工作。

9、负责全市老旧汽车更新管理工作，全市旧机动车流通管理，汽车销售管理工作。

10、承办市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责任务，市商务局设内设机构 6 个：办公室、对外贸易科、商贸管理科、服务业管理科、市场体系科、电子商务科。

二、工作任务

2024年，市商务局将锚定高质量发展首要任务，加压奋进，进稳互补，以激发有潜能的消费为主攻方向，以加快培育外贸新动能有力支撑，努力实现质的有效提升和量的合理增长，更好服务全市经济社会发展大局。

一是突出聚势引流，在激活内需潜能上拓展新空间。积极推进天汉长街创建省级示范步行街，沿一江两岸打造中心城区酒店集群，加强中心城区五大商圈数字化建设和配套设施升级，按照“一县（区）一商圈”思路，结合地域文化、旅游资源，建设改造一批优势互补、特色鲜明的高品质商圈，力争培育5亿元以上大型商业综合体1个，探索商旅文体联动促消费格局，吸引外来人员来汉消费，推动消费与投资良性互促、相互激发。围绕年货节、美食节、茶叶节、汽车消费节等主题，组织实施贯穿全年的4个消费季、12个消费月主题活动，力争举办2个跨区域展会，打造多元化消费场景，力促消费市场热度不减、亮点不断。

二是狠抓促稳提质，在扩大开放发展上培育新动能。强力实施督帮纾困、招引培育、汉商出海、创新探路、平台强基“五大行动”，瞄准“长三角”“大湾区”等地区季度开展承接加工贸易转移活动，计划赴哈萨克斯坦等中亚国家考察企业、对接商会，举办“汉品出海”外贸推介会，持续加大“一带一路”沿线国家市场拓展，扩大国际贸易“朋友圈”。

加快勉县、西乡省级经开区创建，专班推进“两仓”作用发挥，利用好陕西自贸实验区协同创新区及中欧班列“长安号”汉中分拨中心建设机遇，着力将加工、物流等产业快速向经开区聚集，打造外向型经济发展新高地，跑出全市外贸加速度。

三是建强项目支撑，在流通体系建设上实现新突破。牢固树立“项目为王”理念，紧扣现代商贸、现代物流、商务服务3条产业链，力争引进一批行业100强产业链项目，全面抓好35个、年度投资16.1亿元的商贸流通重点项目建设，蓄积商务高质量发展基础。以县域商业体系建设为引领，集中建设改造一批大中型超市、集贸市场和农村新型便利店，加快补齐县域商业设施、商品服务等短板弱项。配合区域“大物流”，持续跟踪褒河物流园区农副产品冷链物流基础设施、北枢纽数字物流孵化基地等重点项目建设，指导褒河京东智能物流港、城固柳林多式联运智慧物流园加快招商引资、运营达效，打造综合性商贸物流产业集群，推动商贸流通提质扩容。

三、预算单位构成

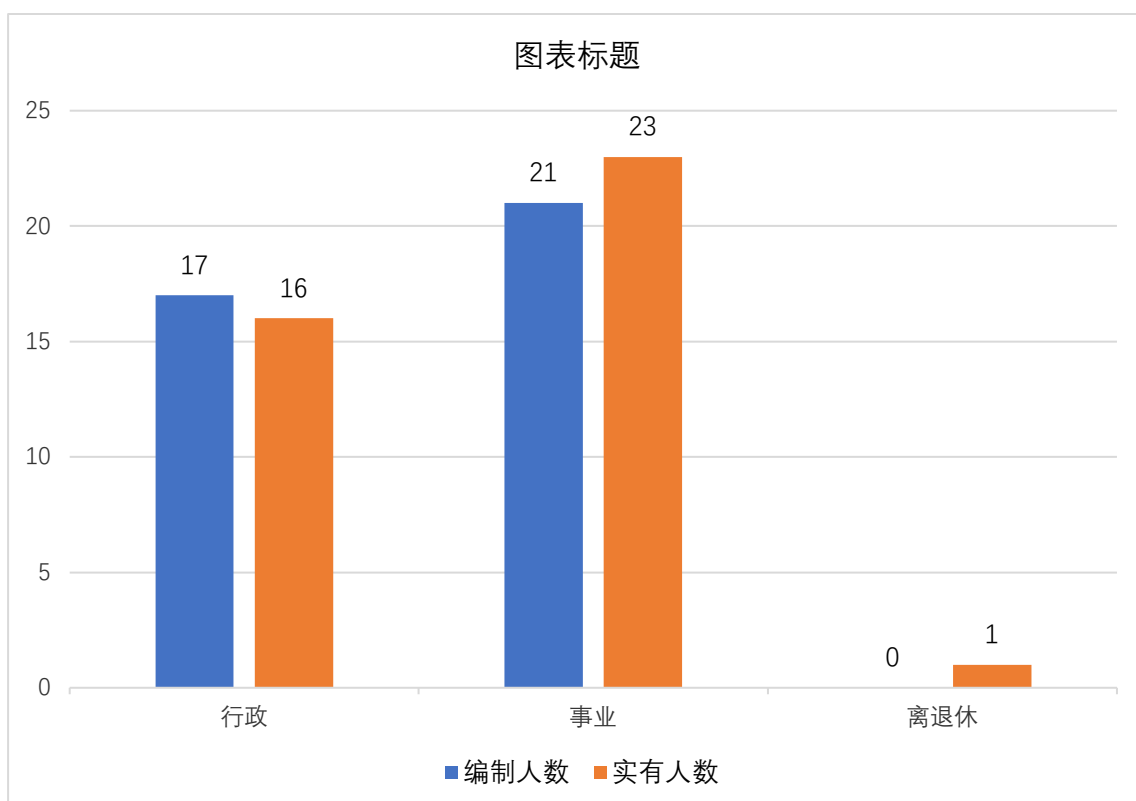
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市商务局部门本级（机关）	
2	汉中市汽车更新管理处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 17 人、事业编制 21 人；实有人员 39 人，其中行政 16 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 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 697.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 697.00 万元、上年实户资金余额 0.31 万元，较上年减少 435.59 万元，主要原因是本年减少部分专项业务费预算安排；本部门当年预算支出 697.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 697.00 万元、上年实户资金余额 0.31 万元，较上年减少 435.59 万元，主要原因是本年减少部分专项业务费预算安排。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 697.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 697.00 万元，较上年减少 435.59 万元，主要原因是本年减少部分专项业务费预算安排，本年未安排；本部门当年财政拨款支出 697.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 697.00 万元，较上年减少 435.59 万元，主要原因是本年减少部分专项业务费预算安排。

（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 697.00 万元，较上年减少 435.59 万元，主要原因是本年减少部分专项业务费预算安排。

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 697.00 万元，其中：

（1）海关关务（2010909）0 万元，较上年减少 92.00 万

元，原因是本年未安排本科目预算支出；

(2)行政运行(2011301)432.23万元，较上年减少23.19万元，原因是实有人员变化导致人员工资和津补贴变化；

(3)一般行政管理事务(2011302)68.00万元，较上年减少7.00万元，原因是专项业务经费项目减少；

(4)行政单位离退休(2080501)20.97万元，较上年增加0.79万元，原因是离退休人员补助增加；

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.26万元，较上年减少3.94万元，原因是实有人员变化导致养老保险缴费基数变化；

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.13万元，较上年增加3.50万元，原因是实有人员变化导致职业年金缴费基数变化；

(7)行政单位医疗(2101101)18.67万元，较上年减少1.34万元，原因是实有人员变化导致基本职工医疗保险缴费基数变化；

(8)住房公积金(2210201)45.75万元，较上年增加0.60万元，原因是实有人员变化导致住房公积金缴费基数变化。

(9)肉类储备(2220503)0万元，较上年减少280.00万元，原因是本年未安排猪肉储备专项资金。

(10)其他重要商品储备支出(2220599)27.00万元，

较上年减少 33.00 万元，原因是本年冬春蔬菜储备专项资金减少。

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 697.00 万元，其中：

工资福利支出(301)552.39 万元，较上年减少 23.21 万元，原因是实有人员变化导致人员工资和津贴补贴变化；

商品和服务支出(302)92.56 万元，较上年减少 97.97 万元，原因是本年安排专项业务费支出项目减少；

对个人和家庭的补助支出(303)24.15 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是离退休人员补贴增加；

资本性支出(310)0.91 万元，较上年减少 3.09 万元，原因是本年办公设备购置计划减少；

对企业补助(312)27.00 万元，较上年减少 313.00 万元，原因是本年安排专项业务费支出项目减少。

(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 697.00 万元，其中：

机关工资福利支出(501)552.39 万元，较上年减少 23.21 万元，原因是实有人员变化导致人员工资和津贴补贴变化；

机关商品和服务支出(303)92.56 万元，较上年减少 97.97 万元，原因是本年安排专项业务费支出项目减少；

机关资本性支出(一)(503)0.91 万元，较上年减少 3.09

万元，原因是本年办公设备购置计划减少；

对企业补助（507）27.00万元，较上年减少313.00万元，原因是本年安排专项业务费支出项目减少。

对个人和家庭的补助（509）24.15万元，较上年增加1.69万元，原因是离退休人员补贴增加；

（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。

（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收支。

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7.80万元，较上年减少0.20万元（-3%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增或严格执行中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。其中：当年及上年均无因公出国（境）经费；当年及上年均无公务接待费；公务接待费1.90万元，较上年减少0.10万元（-5%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增或严格执行中央八项规定精神，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费5.90万元，较上年减少0.10万元（-2%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三

公”经费只减不增或严格执行中央八项规定精神，压减公务用车运行维护费支出；当年及上年均无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.50 万元，较上年减少 2.50 万元（-63%），减少的主要原因是本年会议安排减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.50 万元，较上年增加 0.50 万元（25%），增加的主要原因是本年培训计划增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市商务工作会及经济运行分析会	2024 年 3 月	130 人	1.50 万元	
2	全市市场监测报表制度培训会	2024 年 7 月 1 日-2024 年 7 月 2 日	130 人	1.80 万元	
3	汉中市跨境电商培训会	2024 年 7 月 15 日	150 人	0.70 万元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 3 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）。

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 697.00 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 26.37 万元，较上年减少 2.16 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市商务局（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	6,970,040.00	一、部门预算	6,973,175.05	一、部门预算	6,973,175.05	一、部门预算	6,973,175.05
1、财政拨款	6,970,040.00	1、一般公共服务支出	5,002,267.00	1、人员经费和公用经费支出	6,020,040.00	1、机关工资福利支出	5,523,884.00
(1)一般公共预算拨款	6,970,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,523,884.00	2、机关商品和服务支出	928,735.05
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	263,700.00	3、机关资本性支出	9,100.00
(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	232,456.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	953,135.05	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	270,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,053,585.00	(2)商品和服务支出	665,035.05	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	241,456.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,655.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	270,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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	457,533.00				
		21、粮油物资储备支出	270,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	3,135.05				
本年收入合计	6,970,040.00	本年支出合计	6,973,175.05	本年支出合计	6,973,175.05	本年支出合计	6,973,175.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	3,135.05						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	3,135.05						
收入总计	6,973,175.05	支出总计	6,973,175.05	支出总计	6,973,175.05	支出总计	6,973,175.05

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	6,970,040.00	一、财政拨款	6,970,040.00	一、财政拨款	6,970,040.00	一、财政拨款	6,970,040.00
1、一般公共预算拨款	6,970,040.00	1、一般公共服务支出	4,977,267.00	1、人员经费和公用经费支出	6,020,040.00	1、机关工资福利支出	5,523,884.00
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	5,523,884.00	2、机关商品和服务支出	925,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	263,700.00	3、机关资本性支出	9,100.00
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	232,456.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	950,000.00	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	270,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,053,585.00	(2)商品和服务支出	661,900.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	241,456.00
		10、卫生健康支出	186,655.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	270,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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	457,533.00				
		21、粮油物资储备支出	270,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,970,040.00	本年支出合计	6,970,040.00	本年支出合计	6,970,040.00	本年支出合计	6,970,040.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,970,040.00	支出总计	6,970,040.00	支出总计	6,970,040.00	支出总计	6,970,040.00

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	6,970,040.00	5,756,340.00	263,700.00	950,000.00	
201	一般公共服务支出	5,002,267.00	4,058,567.00	263,700.00	680,000.00	
20113	商贸事务	5,002,267.00	4,058,567.00	263,700.00	680,000.00	
2011301	行政运行	4,322,267.00	4,058,567.00	263,700.00		
2011302	一般行政管理事务	680,000.00			680,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,053,585.00	1,053,585.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,053,585.00	1,053,585.00			
2080501	行政单位离退休	209,656.00	209,656.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,619.00	562,619.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,310.00	281,310.00			
210	卫生健康支出	186,655.00	186,655.00			
21011	行政事业单位医疗	186,655.00	186,655.00			

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	6,970,040.00	5,756,340.00	263,700.00	950,000.00	
2101101	行政单位医疗	186,655.00	186,655.00			
221	住房保障支出	457,533.00	457,533.00			
22102	住房改革支出	457,533.00	457,533.00			
2210201	住房公积金	457,533.00	457,533.00			
222	粮油物资储备支出	270,000.00			270,000.00	
22205	重要商品储备	270,000.00			270,000.00	
2220599	其他重要商品储备支出	270,000.00			270,000.00	

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			6,970,040.00	5,756,340.00	263,700.00	950,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,523,884.00	5,523,884.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,637,016.00	1,637,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,881,628.00	1,881,628.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497,418.00	497,418.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,619.00	562,619.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	281,310.00	281,310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,655.00	186,655.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,705.00	19,705.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,533.00	457,533.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	925,600.00		263,700.00	661,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	29,900.00		26,400.00	3,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,400.00			2,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	135,000.00			135,000.00	

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			6,970,040.00	5,756,340.00	263,700.00	950,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00			25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00			19,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	104,000.00			104,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,000.00		12,000.00	101,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59,000.00			59,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,000.00		140,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	204,000.00		80,000.00	124,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	241,456.00	232,456.00		9,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	139,816.00	139,816.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,840.00	69,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,000.00			9,000.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	9,100.00			9,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,100.00			9,100.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	270,000.00			270,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	270,000.00			270,000.00	

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	6,020,040.00	5,756,340.00	263,700.00	
201	一般公共服务支出	4,322,267.00	4,058,567.00	263,700.00	
20113	商贸事务	4,322,267.00	4,058,567.00	263,700.00	
2011301	行政运行	4,322,267.00	4,058,567.00	263,700.00	
2011302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,053,585.00	1,053,585.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,053,585.00	1,053,585.00		
2080501	行政单位离退休	209,656.00	209,656.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,619.00	562,619.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,310.00	281,310.00		
210	卫生健康支出	186,655.00	186,655.00		
21011	行政事业单位医疗	186,655.00	186,655.00		

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	6,020,040.00	5,756,340.00	263,700.00	
2101101	行政单位医疗	186,655.00	186,655.00		
221	住房保障支出	457,533.00	457,533.00		
22102	住房改革支出	457,533.00	457,533.00		
2210201	住房公积金	457,533.00	457,533.00		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220599	其他重要商品储备支出				

表8

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）

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			6,020,040.00	5,756,340.00	263,700.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,523,884.00	5,523,884.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,637,016.00	1,637,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,881,628.00	1,881,628.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	497,418.00	497,418.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	562,619.00	562,619.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	281,310.00	281,310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,655.00	186,655.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,705.00	19,705.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,533.00	457,533.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	263,700.00		263,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	232,456.00	232,456.00		
30301	离休费	50905	离退休费	139,816.00	139,816.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,840.00	69,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	950,000.00	
308	汉中市商务局	950,000.00	
308001	汉中市商务局	830,000.00	
-	汉中市商务局	830,000.00	
	冬春蔬菜储备费用	270,000.00	冬春蔬菜储备制度已建立9年，充分发挥了调节市场、保障供应的作用。每年冬天，按照按“耐贮存蔬菜品种 5-7天消费量动态库存”的要求、人均日消费 0.5公斤蔬菜标准, 我市的储备规模为2500吨。
	电子商务数据分析工作经费	40,000.00	目标1：电子商务行业数据、热点分析 目标2：为领导和部门提供决策依据
	口岸办、贸促会工作经费	80,000.00	目标1：更好完善口岸海关功能 目标2：完成口岸办及贸促会日常工作
	商贸流通企业监测费	40,000.00	目标1：及时监测预警，促进行业健康发展 目标2：发布市场运行检测信息，做好企业监测信息员的培训工作
	商贸流通网络建设工作经费	120,000.00	目标1：全市现代化流通网络进一步健全 目标2：城乡居民消费环境进一步优化
	商务工作业务费	160,000.00	目标1：严格控制费用规模，保障单位日常工作开展
	电子商务培训经费	120,000.00	目标1：电商从业人员素质提高 目标2：壮大电商行业人员队伍
308002	汉中市汽车更新管理处	120,000.00	
-	汉中市汽车更新管理处	120,000.00	
	汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费	56,000.00	汽车销售行业及报废汽车回收拆解行业管理
	完善二手车交易市场规划及行业管理经费	40,000.00	完善二手车行业规划，规范二手车行业管理，促进二手车行业发展
	再生资源交易市场规划重建及行业管理工作经费	24,000.00	再生资源交易市场规划重建，行业服务管理

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸流通网络建设工作经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体	目标1: 全市现代化流通网络进一步健全				
	目标2: 城乡居民消费环境进一步优化				
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	指标1: 提升改造农贸市场	1个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 农产品流通网络	健全	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2024年12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算成本	不超过12万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农产品销售额	增加	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升居民消费环境	显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 改善环境	优化	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 居民消费环境	优化		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		口岸办、贸促会工作经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目	目标1: 更好完善口岸海关功能				
	目标2: 完成口岸办及贸促会日常工作				
目标3: 提升外向型经济服务					
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	指标1: 外贸进出口额增长率	≥8%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 各项工作任务按时完成率	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2024年12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算成本	不超过8万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 进出口额逐年提升	显著提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 进出口产品种类不断增加	增加	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 改善环境	优化	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 外贸进出口额持续增长	长期	
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务培训经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目	目标1: 电商从业人员素质提高 目标2: 壮大电商行业队伍				
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	指标1: 电商从业人员培训	1次	
			指标2: 电商培训学习人数	不少于40人	
			指标3: 外出考察学习	2次	
		质量指标	指标1: 电商从业人员培训合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 培训计划完成时限	2024年12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算成本	不超过12万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 电商企业销售额	增加	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 电商从业人员素质	提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 改善环境	优化	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 电商行业规模	增加	
			指标2:		
				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%	
	指标2:				
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务数据分析工作经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目	目标1: 电子商务行业数据、热点分析 目标2: 为领导和部门提供决策依据				
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	指标1: 电商网络零售市场数据分析	1次	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 网络交易额提升	15%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 培训计划完成时限	2024年12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算成本	不超过4万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 网络交易额	增加	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 网络主体	壮大	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 改善环境	优化	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 网络交易行业规模	增加	
			指标2:		
				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%	
	指标2:				
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸流通企业监测费				
主管部门		汉中市商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中:财政拨款		4		
		其他资金				
总体	目标1: 及时监测预警, 促进行业健康发展					
	目标2: 发布市场运行检测信息, 做好企业监测信息员的培训工作					
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	指标1: 培训会议次数	2次		
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 监测信息员培训参与度	≥95%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 培训计划完成时限	2024年12月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 预算成本	不超过4万		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 流通企业销售额	增加		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 商贸流通业发展	良好		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 改善环境	优化		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 商贸流通企业	增加		
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%		
			指标2:			
.....						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商务工作业务费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体	目标1: 严格控制费用规模, 保障单位日常工作开展				
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	指标1: 举办会议、培训次数	5次	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 培训参与度	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 会议、培训计划完成时限	2024年12月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 预算成本	不超过16万		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全市商贸发展	增加	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 改善营商环境	有效改善	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 促进商业规模	优化	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 商贸流通企业	增加	
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		完善二手车交易市场规划及行业管理经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目	目标: 开展2次二手车行业专项督查, 完成二手车交易量1.5万辆, 交易额10亿; 规划提升二手车交易市场2个, 规范全市二手车交易行业。				
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	指标1: 服务二手车销售企业数量	≥100个	
			指标2: 全市二手车交易量	≥15000辆	
		质量指标	指标1: 二手车交易市场达标	100%	
			指标2: 二手车诚信交易率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时效	年底前	
		成本指标	指标1: 成本控制数	≤4万元	
	经济效益指标	社会效益指标	指标1: 拉动社零	≥10亿	
		生态效益指标	指标1: 促进资源循环利用, 节约资源。	≥1.5万吨	
		生态效益指标	指标1: 减少大宗固废	≥10吨	
		可持续影响指标	指标1: 规范二手车交易市场	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目	汽车销售行业及报废汽车回收行业管理工作经费					
主管部门	汉中市商务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.6			
	其中: 财政拨款		5.6			
	其他资金					
总体目标	目标: 组织1次汽车促销活动, 完成汽车销售20000辆, 汽车交易额40亿元, 报废汽车回收拆解1500辆。					
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	指标1: 汽车销售量		≥20000辆	
			指标2: 报废汽车回收拆解		≥1000辆	
		质量指标	指标1: 诚信交易率		100%	
			指标2: 报废汽车回收拆解率		100%	
		时效指标	指标1: 报废汽车回收拆解期限		≤1年	
		成本指标	指标1: 成本控制数		≤5.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 汽车交易额		≥40亿	
		社会效益指标	指标1: 拉动消费		≥30亿	
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染		≥50%	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善市民生活质量		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		再生资源交易市场规划重建及行业管理工作经费			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中: 财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	目标: 组织行业专项检查4次, 指导建成再生资源回收分拣中心1个; 完成再生资源回收利用50万吨, 交易额突破10亿元;				
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	指标1: 新建再生资源分拣中心	≥1个	
			指标2: 再生资源回收量	≥50万吨	
		质量指标	指标1: 分拣中心达标率	100%	
		时效指标	指标1: 分拣中心服务时间	≥5年	
		成本指标	指标1: 成本控制数	≤2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 再生资源交易额	≥10亿元	
		社会效益指标	指标1: 循环利用率	≥50%	
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染	≥50万吨	
		可持续影响指标	指标1: 持续改善市容市貌	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 再生资源回收企业满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市商务局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务1	保障局机关全年各项工作正常运行		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			697	697	
年度 总体 目标	严格控制费用规模，保障局机关全年各项工作正常运行。促进全市现代化流通网络进一步健全，逐步提升外向型经济服务，提高电商从业人员素质，及时检查预警，促进行业健康发展。组织汽车展销活动1次，全年完成汽车销售量20000辆，二手车交易15000辆，报废汽车回收拆解1500辆，再生资源回收利用50万吨。					
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	举办会议次数		≥5次	
			举办培训次数		≥5次	
			赴省厅参加会议、赴县区开展商务指标督导工作及安全检查等		≥70次	
			赴重点限上企业及外贸企业调研、常态化开展“进知解”活动		≥500户次	
			汽车交易量		≥20000辆	
			二手车交易量		≥15000辆	
			再生资源回收量		≥50万吨	
		质量指标	培训、会议参与度		≥95%	
			参会、调研、检查督导等工作开展		≥98%	
			再生资源回收站点规范率		≥90%	
			报废汽车回收拆解合格率		100%	
			二手车交易市场达标率		100%	
		时效指标	完成年度工作任务时间		2024年12月底前	
	成本指标	成本控制数		≤697万元		
	效益指标	经济效益指标	二手车交易额		≥40亿元	
			再生资源交易额		≥10亿元	
		社会效益指标	转变政府职能，改善投资环境		有效提升	
			改善营商环境		有效改善	
			关注重点限上贸易企业		建立“一对一”包抓制度，确保限上消费稳步增长	
			拉动消费		≥50亿元	
		生态效益指标	减少大宗固废，改善生态环境		≥50%	
		可持续影响指标	促进全市现代化商务高质量发展		长期	
持续改善城市生活环境			长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度		≥95%		
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。