

汉中市商务局（本级） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

1、内设机构：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

（一）活三产扩内需，增强提振消费拉动力。一是活动为媒释放潜能。全年推出“4+1+N”消费促进年活动，四季分别以“乐享好时光”、“夜之天汉”、“金秋惠购”、“新春年货节”为主题，开展400余场系列促消费活动，举办茶叶节、美食大赛、汽车博览会等促消费系列活动，力促域外群体因“一道美食、一场赛事、一个景点、一处文化”而“赴汉打卡”。筹划举办全国农批市场数字化暨西北农特产品产销对接会，为我市农特产品销售拓展新赛道、打通新渠道。二是优化提升消费平台。扎实推进现代商贸流通四项行动，加力扩围扩容实施消费品以旧换新，进一步释放居民消费潜能。打造5个以上人气旺、特色强、文化浓的商旅融合示范街区，营造9个以上商旅经济热点，实现汉台区75个社区一刻钟便民生活圈建设全覆盖。三是打造特色塑品引流。建设“汉家菜旗舰店”，以汉中面皮为特色美食代表，实现“一点带业”突破，打造形成“拳头产品”，展现城市魅力。创新举办陕甘川生态美食文化交流活动，加强区域餐饮文化交流融合、协同发展。深度嵌入南通“沪蔬通”平台，推进汉中农特产品走进“长三角”，实现通江达海、产销共赢。四是强推项目壮大规模。谋划实施61个、总投资额63.85亿元的商贸流通重点项目，建立限上企业培育库，推动更多临规企业纳规入统。全年净增80户以上限上贸易企业。

（二）优路径蓄动能，强化扩大开放支撑力。一是建强承载开放平台。加快西乡、洋县、略阳园区创建省级经开区

步伐，指导各经开区发挥开放“主阵地”作用，不断激发开发区创新活力和内生动力。扩大二手车出口业绩，积极发展跨境电商、服务贸易，会同海关指导褒河物流园区将出口监管仓升级改造为海关监管作业场所，实现“两仓”常态化运营。二是加强区域合作互促。支持引导汉中经开区与西安浐灞国际港、青岛上合示范区、广元国际铁路港等园区建立联系协作机制，促进区域协调发展。举办承接沿海地区加工贸易产业转移活动，巩固提升高端装备制造、生物医药、纺织服装等出口支柱产业。三是强力拓宽海外市场。积极融入共建“一带一路”走深走实，扩大柑桔、茶叶等特色产品搭乘中欧班列出口更多国家，组织外贸企业与广元百夫长公司合作选品入驻海外仓（阿曼“熊猫馆”），完善海外综合服务体系。

（三）聚资源强驱动，提升网销经济承载力。一方面，发挥电商赋能作用。举办汉中电商直播暨短视频大赛，开展“最美网红”评选，力促一批本土“网红”和“汉货好物”火速出圈。开展“网上年货节”“6·18”“双十一”“双十二”等网销和直播带货活动。另一方面，涵养电商发展生态。整合提升农村物流快递体系，推动传统商贸企业转型升级，新培育电商企业20户，培育返乡大学生、农民工电商带头人20名以上，促进消费下沉、商品下沉、服务下沉，助力乡村振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 17 人、事业编制 14 人；实有人员 34 人，其中行政 17 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 667.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.00 万元、其他收入 10.00 万元、上年实户资金余额 1.49 万元，较上年增加 76.91 万元（13%），主要原因是实有人员增加及人员薪资增加；本单位当年预算支出 667.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.00 万元、其他支出 10.00 万元、上年实户资金余额 1.49 万元，较上年增加 76.91 万元（13%），主要原因是实有人员增加及人员薪资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 656.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.00 万元，较上年增加 65.73 万元（11%），主要原因是实有人员增加及人员薪资增加；本单位当年财政拨款支出 656.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.00 万元，较上年增加 65.73 万元（11%），主要原因是实有人员增加及人员薪资增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 656.00 万元，较上年增加 65.73 万元（11%），主要原因是实有人员增加及人员薪资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 656.00 万元，其中：

1. 行政运行（2011301）409.20 万元，较上年增加 45.96 万元（13%），原因是实有人员增加及人员薪资增加；

2. 一般行政管理事务（2011302）56.00 万元，与上年持平；

3. 行政单位离退休（2080501）22.22 万元，较上年增加 1.99 万元（10%），原因是离退休人员补助增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.52 万元，较上年增加 6.73 万元（14%），原因是实有人员增加及人员薪资增加导致养老保险缴费基数变化；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.76 万元，较上年增加 3.36 万元（14%），原因是实有人员增加及人员薪资增加导致职业年金缴费基数变化；

6. 行政单位医疗（2101101）17.98 万元，较上年增加 2.46 万元（16%），原因是实有人员增加及人员薪资增加导致基本职工医疗保险缴费基数变化；

7. 住房公积金（2210201）43.32 万元，较上年增加 5.23 万元（14%），原因是实有人员增加及人员薪资增加导致住房公积金缴费基数变化。

8. 其他重要商品储备支出（2220599）27.00 万元，与上年持平。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 656.00 万元，其中：

工资福利支出（301）522.78 万元，较上年增加 62.66 万元（14%），原因是实有人员增加及人员薪资增加；

商品和服务支出（302）82.08 万元，较上年增加 1.44 万元（2%），原因是本年安排专项业务费支出项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.14 万元，较上年增加 1.63 万元（7%），原因是离退休人员补贴增加；

对企业补助（312）27.00 万元，与上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 656.00 万元，其中：

机关工资福利支出(501)522.78 万元，较上年增加 62.66 万元（14%），原因是实有人员增加及人员薪资增加；

机关商品和服务支出（502）82.08 万元，较上年增加 1.44 万元(2%)，原因是本年安排专项业务费支出项目增加；；

对企业补助（507）27.00 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）24.14 万元，较上年增加 1.63 万元（7%），原因是离退休人员补贴增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.40 万元，较上年减少 0.40 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“三公”经费支出。其中：当年及上年均无因公出国（境）经费；公务接待费 1.70 万元，较上年减少 0.20 万元（-11%），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 5.70 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 0 万元，较上年减少 1.50 万元（-100%），减少的主要原因是本年未安排会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.50 万元（-100%），减少的主要原因是本年未安排培训。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 656.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.08 万元，较上年减少 1.44 万元（-6%），主要原因是落实政府过紧日子政策，压减公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市商务局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	6,660,006.00	一、部门预算	6,674,865.49	一、部门预算	6,674,865.49	一、部门预算	6,674,865.49
1、财政拨款	6,560,006.00	1、一般公共服务支出	4,766,858.49	1、人员经费和公用经费支出	5,730,006.00	1、机关工资福利支出	5,227,810.00
（1）一般公共预算拨款	6,560,006.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,227,810.00	2、机关商品和服务支出	935,659.49
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	260,800.00	3、机关资本性支出	
（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	241,396.00	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	944,859.49	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	1,025,019.00	（2）商品和服务支出	674,859.49	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	241,396.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,753.00	（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	100,000.00	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			
		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	433,235.00				
		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	6,660,006.00	本年支出合计	6,674,865.49	本年支出合计	6,674,865.49	本年支出合计	6,674,865.49
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	14,859.49	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	6,674,865.49	支出总计	6,674,865.49	支出总计	6,674,865.49	支出总计	6,674,865.49

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6,560,006.00	一、财政拨款	6,560,006.00	一、财政拨款	6,560,006.00	一、财政拨款	6,560,006.00
1、一般公共预算拨款	6,560,006.00	1、一般公共服务支出	4,651,999.00	1、人员经费和公用经费支出	5,730,006.00	1、机关工资福利支出	5,227,810.00
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	5,227,810.00	2、机关商品和服务支出	820,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,800.00	3、机关资本性支出	
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	241,396.00	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	830,000.00	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	1,025,019.00	(2)商品和服务支出	560,000.00	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、对个人和家庭的补助	241,396.00
		10、卫生健康支出	179,753.00	(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			
		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	433,235.00				
		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	6,560,006.00	本年支出合计	6,560,006.00	本年支出合计	6,560,006.00	本年支出合计	6,560,006.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,560,006.00	支出总计	6,560,006.00	支出总计	6,560,006.00	支出总计	6,560,006.00

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	6,560,006.00	5,469,206.00	260,800.00	830,000.00	
201	一般公共服务支出	4,651,999.00	3,831,199.00	260,800.00	560,000.00	
20113	商贸事务	4,651,999.00	3,831,199.00	260,800.00	560,000.00	
2011301	行政运行	4,091,999.00	3,831,199.00	260,800.00		
2011302	一般行政管理事务	560,000.00			560,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,025,019.00	1,025,019.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,025,019.00	1,025,019.00			
2080501	行政单位离退休	222,196.00	222,196.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,215.00	535,215.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,608.00	267,608.00			
210	卫生健康支出	179,753.00	179,753.00			
21011	行政事业单位医疗	179,753.00	179,753.00			
2101101	行政单位医疗	179,753.00	179,753.00			
221	住房保障支出	433,235.00	433,235.00			
22102	住房改革支出	433,235.00	433,235.00			
2210201	住房公积金	433,235.00	433,235.00			
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			6,560,006.00	5,469,206.00	260,800.00	830,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,227,810.00	5,227,810.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,588,445.00	1,588,445.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,748,376.00	1,748,376.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455,371.00	455,371.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535,215.00	535,215.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,608.00	267,608.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,753.00	179,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,807.00	19,807.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,235.00	433,235.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	820,800.00		260,800.00	560,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,800.00		20,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00			17,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	143,000.00			143,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,000.00			103,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000.00			57,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		80,000.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	241,396.00	241,396.00			
30301	离休费	50905	离退休费	161,416.00	161,416.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60,780.00	60,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
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	专项业务经费支出	备注
	合计	6,560,006.00	5,469,206.00	260,800.00	830,000.00	
201	一般公共服务支出	4,651,999.00	3,831,199.00	260,800.00	560,000.00	
20113	商贸事务	4,651,999.00	3,831,199.00	260,800.00	560,000.00	
2011301	行政运行	4,091,999.00	3,831,199.00	260,800.00		
2011302	一般行政管理事务	560,000.00			560,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,025,019.00	1,025,019.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,025,019.00	1,025,019.00			
2080501	行政单位离退休	222,196.00	222,196.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,215.00	535,215.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,608.00	267,608.00			
210	卫生健康支出	179,753.00	179,753.00			
21011	行政事业单位医疗	179,753.00	179,753.00			
2101101	行政单位医疗	179,753.00	179,753.00			
221	住房保障支出	433,235.00	433,235.00			
22102	住房改革支出	433,235.00	433,235.00			
2210201	住房公积金	433,235.00	433,235.00			
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	专项业务经费支出	备注
	合计			6,560,006.00	5,469,206.00	260,800.00	830,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5,227,810.00	5,227,810.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,588,445.00	1,588,445.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,748,376.00	1,748,376.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455,371.00	455,371.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535,215.00	535,215.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,608.00	267,608.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,753.00	179,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,807.00	19,807.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	433,235.00	433,235.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	820,800.00		260,800.00	560,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,800.00		20,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,000.00			17,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	143,000.00			143,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,000.00			103,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000.00			57,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		80,000.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	241,396.00	241,396.00			
30301	离休费	50905	离退休费	161,416.00	161,416.00			
30302	退休费	50905	离退休费	60,780.00	60,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
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9

部门综合预算政府性基金收支表

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	944,859.49	
308	汉中市商务局	944,859.49	
308001	汉中市商务局	944,859.49	
	冬春蔬菜储备专项资金	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3000吨。
	D省厅活动专项经费	114,859.49	举办省厅安排的相关招商引资活动
	电子商务数据分析工作经费	40,000.00	目标1：通过对电商数据进行深入分析，优化用户体验和营销策略，提升服务质量 目标2：电子商务行业数据、热点分析 目标3：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 目标3：提升外向型经济服务
	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：加快推进全市商贸流通领域结构升级，拉动经济增长，挖掘本地特色打造时尚消费聚集区。 目标2：全市现代化流通网络进一步健全 目标3：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：按照市委市政府安排部署，围绕全年目标任务，扎实推进商务系统各项工作，严格控制费用规模，保障单位日常工作开展。 目标2：拟定并组织全市国内外贸易中长期规划，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。
	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

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

[illegible]

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	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	118,000.00	78,000.00		19,000.00	59,000.00		59,000.00	15,000.00	25,000.00	74,000.00	74,000.00		17,000.00	57,000.00		57,000.00			-44,000.00	-4,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-15,000.00	-25,000.00
308	汉中市商 务局	118,000.00	78,000.00		19,000.00	59,000.00		59,000.00	15,000.00	25,000.00	74,000.00	74,000.00		17,000.00	57,000.00		57,000.00			-44,000.00	-4,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-15,000.00	-25,000.00
308001	汉中市商 务局	118,000.00	78,000.00		19,000.00	59,000.00		59,000.00	15,000.00	25,000.00	74,000.00	74,000.00		17,000.00	57,000.00		57,000.00			-44,000.00	-4,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-15,000.00	-25,000.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金		
年度目标	目标1: 加快推进全市商贸流通领域结构升级, 拉动经济增长, 挖掘本地特色打造时尚消费聚集区。 目标2: 全市现代化流通网络进一步健全 目标3: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤12万元	15
	产出指标	数量指标	特色街区升级改造	11个	10
			中心城区核心商圈升级改造	5个	10
		质量指标	改造提升11个夜间经济和步行街区	人流量提升15%以上	15
			完善5个商圈改造	商户数量增长5%	10
		时效指标	项目实施期限	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥1000个	5
		可持续影响指标	优化居民消费环境	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			商户满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	调研活动支出	≤1万	5
			商事法律培训支出	≤2万	5
			参加国内外投资促进活动支出	≤5万	5
	产出指标	数量指标	前往其他地市调研保税物流中心建设	≥1次	5
			组织企业举办并参加商事法律培训	≥2次	5
			组织企业参加国内外投资促进活动	≥3次	5
		质量指标	调研结果应用	80%	10
			企业培训参与率	90%	10
			参加国内外投资促进活动企业参与率	80%	10
		时效指标	调研实施期限	2025年12月底前	5
			培训及活动实施期限	2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	进出口产品种类增加比例	20%	6
		可持续影响指标	外贸进出口额	持续增长	3
			外向型经济服务功能	长期提升	3
			取得活动成效	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金		
年度目标	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				
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	电商从业人员培训	≤8万元	10
			外出考察学习	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	电商从业人员培训	≥2次	5
			电商培训学习人数	≥40人	5
			组织电商从业人员外出考察学习	≥2次	5
		质量指标	电商从业人员培训参与率	90%	10
			电商从业人员考察参与率	90%	10
		时效指标	培训计划完成时限	2025年12月底前完成	10
			考察学习时限	2025年6月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	电商从业人员培训转化率	≥90%	5
		可持续影响指标	壮大电商从业人员队伍	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商从业人员满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	目标1: 通过对电商数据进行深入分析, 优化用户体验和营销策略, 提升服务质量 目标2: 电子商务行业数据、热点分析 目标3: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购买成本	≤4万	10
	产出指标	数量指标	购买电商网络零售市场数据分析(月报)	12个	10
			购买季度和半年全年的网络数据分析(季报)	4个	10
			购买重要节假日网络零售数据分析(节假日)	7个	10
		质量指标	分析报告应用率	100%	15
		时效指标	购买数据时限	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	农产品网络零售额	同比增长10%	10
		可持续影响指标	提升网络交易行业规模及电商交易额	3-5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训费用	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	培训企业监测信息员	≥200人次	15
		质量指标	监测信息员培训参与度	≥95%	15
		时效指标	培训计划完成时限	2025年12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	企业监测信息员业务水平	持续提升	15
		可持续影响指标	对商贸流通监测工作的影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			企业满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	16	
			其他资金		
年度目标	目标1: 按照市委市政府安排部署, 围绕全年目标任务, 扎实推进商务系统各项工作, 严格控制费用规模, 保障单位日常工作开展。 目标2: 拟定并组织全市国内外贸易中长期规划, 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。				
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	会议、培训开支	≤4万	5
			参会、调研、检查督导等工作开支	≤12万	5
	产出指标	数量指标	举办会议、培训次数	≥5次	5
			赴省厅参加会议、赴县区开展商务指标督导工作	≥50次	5
			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	5
			对加油站及餐饮酒店等开展安全生产检查	≥20次	5
		质量指标	培训、会议参与度	≥95%	10
			参会、调研、检查督导等工作开展	≥98%	10
		时效指标	会议、培训计划完成时限	2025年12月底前	5
			参会、调研、检查督导等工作开展时限	2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境	有效改善	10
			落实国家政策推动行业发展	长期	5
		可持续影响指标	促进全市现代化商务高质量发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			企业满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			冬春蔬菜储备费用		
主管部门			汉中市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	27	
			其他资金		
年度目标	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3000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	储备费用	≤27万	15
	产出指标	数量指标	耐储备蔬菜(土豆、洋葱、白菜、黄瓜、红、白萝卜等)	3000吨	15
		质量指标	耐储备蔬菜(土豆、洋葱、白菜、黄瓜、红、白萝卜等)	检测合格率100%	15
		时效指标	2024年12月-2025年2月	60天	10
	效益指标	社会效益指标	中心城区大中型超市投放	≥20个投放点	15
		可持续影响指标	稳定蔬菜市场价格, 持续减轻蔬菜购买困难	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	用于机关为履行职能职责所需的人员经费	546.92	546.92		
	公用经费	用于机关为履行职能职责所需的日常办公经费	26.08	26.08		
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	94.49	83	11.49	
	金额合计		667.49	656	11.49	
年度总体目标	按照市委市政府安排部署，围绕全年目标任务，扎实推进商务系统各项工作。严格控制费用规模，保障本单位干部的工资、保险、绩效等劳动所得及时足额发放，保障本单位日常工作的顺利开展所需办公经费及项目经费开支，保障局机关全年各项工作正常运行。					
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	成本控制数		≤667.49万元	10
	产出指标	数量指标	举办会议次数		≥5次	3
			举办培训次数		≥5次	3
			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	3
			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	3
		质量指标	培训、会议参与度		≥95%	3
			参会、调研、检查督导等工作开展		≥98%	3
		时效指标	完成年度工作任务时间		2025年12月底前	3
		社会效益指标	拉动消费		≥50亿元	3
			转变政府职能，改善投资环境		有效提升	4
			改善营商环境		有效改善	4
			关注重点限上贸易企业		稳步增长	4
		可持续影响指标	促进全市现代化商务高质量发展		长期	5
			持续改善城市生活环境		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5
企业满意度			≥95%	5		

专项资金总体绩效目标表

(2025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		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。