

汉中市商务局（本级）

2026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

2026年商务工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，以推动高质量发展为主题，立足商务工作“三个重要”定位，深入践行商务为民初心，着力在扩消费、促开放、畅流通、惠民生上加压奋进、狠抓落实、持续发力，加快商务领域数字化、绿色化、系统化转型，为奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章贡献商务力量。

（一）千方百计促消费扩内需，着力培育经济增长新引擎。坚持把促消费作为战略之举、应势之策，实施提振消费专项行动，多措并举扩大消费需求，全方位扩大内需，全年实现社零增速7%，净增限上贸易企业80户。一是**巩固提升大宗消费**。聚焦汽车、家电、家装等消费领域，大力开展消费品以旧换新等促消费系列活动，全年策划促消费活动400场次以上，创新消费场景，活跃消费市场。二是**大力发展服**

务消费。顺应消费需求变化，扩大健康、养老、托幼等多元化服务供给，做响做亮汉家菜、汉水阿姨”等品牌，促进餐饮住宿、家政服务等服务消费。创新举办文商旅体大型促消费活动，做靓天汉长街、汉人老家街等特色街区，用好“沪蔬通”前置仓”等新型消费平台，提升消费供给水平，打造区域消费中心。**三是积极拓展新型消费。**主动适应消费升级趋势，积极发展数字、绿色、智能、健康等新型消费，精准匹配个性化、多样化、品质化的需求，推动银发经济、冰雪经济、国货“潮品”等新型消费热点持续涌现。发展“互联网+消费*人工智能+消费”等融合模式，支持直播电商、即时零售等新业态发展，建设农产品电商体验中心，做大平台经济。

（二）多措并举扩外贸稳增长，全力打造开放型经济新高地。坚持把扩大外贸作为开放之要、稳增长之基，实施外贸提质增效专项行动，全方位提升开放型经济水平，全年实现货物贸易进出口额 14.3 亿元。**一是培育壮大外贸主体。**聚焦电子设备、机械制造、纺织服装、跨境电商等重点领域，支持重点县区、园区到沿海地区精准招引一批外贸企业，全年新增外贸主体 20 户以上，扩大外贸企业规模。创新招商模式，开展“点对点”招商活动 20 场次以上，吸引优质外贸企业落户，夯实外贸发展基础。**二是打造高能级开放平台。**指导汉中经开区及 5 个省级经开区发挥对外开放主阵地作用，提升园区经济外向度，做好经开区考核迎考工作。支持龙飞物流、大龙网等外综服平台发展，打造一站式外贸综合服务体系，全年服务外贸企业 100 家以上，帮助企业提高出口效率、

降低成本及风险。做优“沪蔬通”前置仓等新型贸易平台，提升外贸服务水平，建设区域外贸枢纽。三是**强化政策支持与市场开拓**。用好中央和省级外经贸发展资金，加大农产品进出口支持力度，帮助企业降成本、强信心。组织企业参加广交会、进博会、加博会及境外重点展会 30 场次以上，依托日本川渝商会等境外资源，拓展国际市场渠道。坚持穿透式调度，每月到重点县区、园区开展督帮，对目标任务偏离度较大的县（区）及时下发提醒函或督办单，推动外贸稳增长各项措施落地见效。

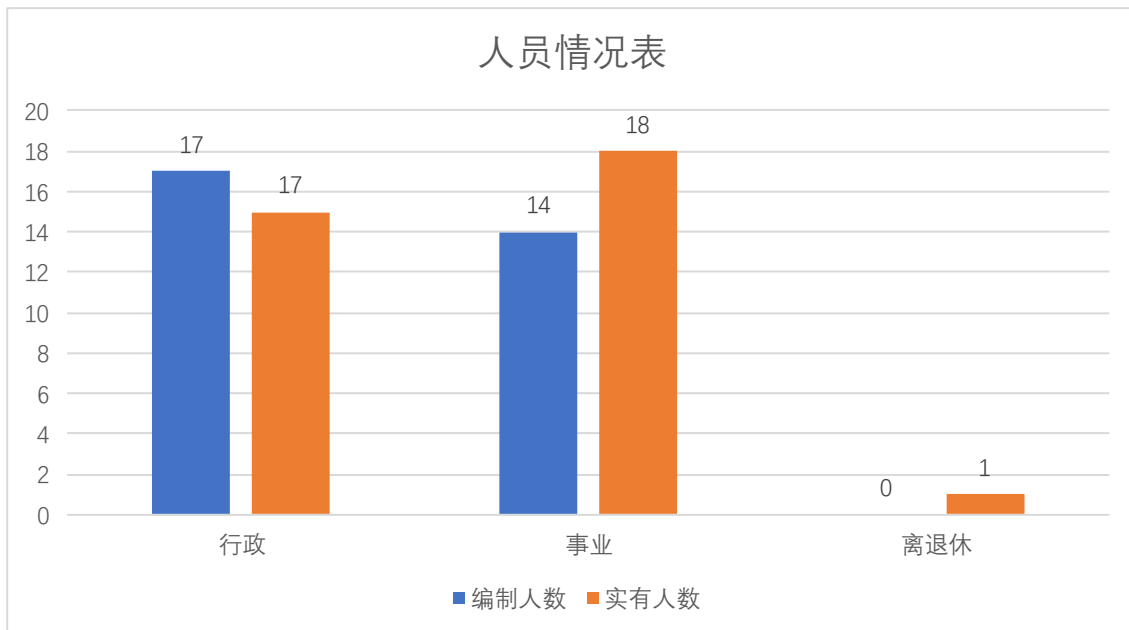
（三）**靶向发力发展电商经济，全力激发数字消费新动能**。坚持把发展电商作为数字经济之核、消费升级之要，深入实施电商高质量发展专项行动，全年电子商务网络交易额、网络零售额、农村网络零售额及农产品网络零售额增速均超 10%，直播网络零售额突破 18 亿元，培育粉丝 5 万以上的本地带货网红 10 名，开展线上线下促销活动 24 场。一是**完善电商服务体系**。聚焦县域电商提质和传统企业转型，支持重点县区、园区提升电子商务公共服务体系，打造县域电商产业集聚区，推动电商服务向专业化、精准化延伸。加快传统商贸流通企业数字化转型升级，培育一批本土电商龙头企业，全年新增规上电商企业 15 家以上，形成“县域集聚+企业引领”的电商发展格局。二是**培育电商人才队伍**。顺应电商发展趋势，常态化开展电商直播人才培养，重点培育农村电商带头人、返乡创业青年等群体，全年培训电商实用人才 1000 人

次以上。打造“本土网红孵化计划”，通过“理论培训+实战演练+资源对接”模式，培育粉丝 5 万以上的本地带货网红 10 名，组建一支懂技术、善经营、能带货的本土电商人才队伍。

三是创新电商应用场景。充分借助“6·18”“双十一”“双十二”等关键节点，结合县区特色产业、文旅资源、民俗文化，策划开展“汉味好物节”“生态农产品云端展”等线上线下促销活动 24 场，提升电商消费热度。围绕酒、茶、米皮、蜂蜜等优势产业，打造“直播电商+特色产业”多元化应用场景，建设农产品电商体验中心，发展“互联网+农业”“人工智能+消费”融合模式，推动直播电商、即时零售等新业态向全产业链延伸，打造区域电商消费中心。

三、人员情况说明

截至上年底，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 33 人，其中行政 15 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 758.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 671.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 87.00 万元，较上年增加 91.39 万元（14%），主要原因是省商务厅活动经费预算增加；本单位当年预算支出 758.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 87.00 万元，较上年增加 91.39 万元（14%），主要原因是省商务厅活动经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 758.88 万元，其中一般共预算拨款收入 671.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 15.88 万元（2.42%），主要原因是人员调资及社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 671.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 671.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.88 万元（2.42%），主要原因是人员调资及社保缴费基数增加。

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 671.88 万元，较上年增加 15.88 万元，主要原因是人员调资及社保缴费基数增加。

（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 671.88 万元，其中：

1. 行政运行（2011301）442.12 万元，较上年增加 32.92 万元，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）59.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是专项工作经费增加；
3. 行政单位离退休（2080501）22.91 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是离退休人员补助减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.89 万元，较上年增加 2.37 万元，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)27.94万元,较上年增加1.18万元,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)18.86万元,较上年增加0.88万元,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)45.16万元,较上年增加1.84万元,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)0万元,较上年减少27.00万元,原因是本年未安排储备项目资金。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出671.88万元,其中:
工资福利支出(301)543.68万元,较上年增加20.90万元,原因是实有人员增加及人员薪资增加;

商品和服务支出(302)102.37万元,较上年增加20.29万元,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)24.83万元,较上年增加0.69万元,原因是离退休人员补贴增加;

资本性支出(310)1.00万元,较上年增加1.00万元,

原因是办公设备购置费增加；

对企业补助（312）0万元，较上年减少27.00万元，原因是本年未安排储备项目资金。

2. 本单位当年一般公共预算支出671.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）543.68万元，较上年增加20.9万元，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）102.37万元，较上年增加20.29万元，原因是本年安排专项业务费支出项目增加；

对企业补助（507）0万元，较上年减少27.00万元，原因是本年未安排储备项目资金；

对个人和家庭的补助（509）24.83万元，较上年增加0.69万元，原因是离退休人员补贴增加；

资本性支出（503）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是办公设备购置费增加。

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 7.00 万元，较上年减少 0.40 万元（-6%），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：上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费；公务接待费 1.50 万元，较上年减少 0.20 万元（-13%），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 5.50 万元，较上年减少 0.20 万元（-4%），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；上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 2.00 万元（100%），增加的主要原因是本年安排会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2.00 万元（100%），增加的主要原因是本年安排培训。

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	全市商务工作会议	2026年3月31日-3月31日	130人	1.5	
2	全市商务工作半年经济运行分析会	2026年7月5日-7月5日	200人	0.5	
3	汉中市市场监测报表制度和经营者使用、报告一次性塑料制品培训会议	2026年3月27日-3月27日	200人	1.7	
4	全市服务接待能力提升培训会	2026年3月11日-3月11日	300人	0.3	

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 758.88 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.53 万元，较上年增加 2.45 万元（9%），主要原因是本年工作任务增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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

2026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	7,588,808.00	一、部门预算	7,588,808.00	一、部门预算	7,588,808.00	一、部门预算	7,588,808.00
1、财政拨款	6,718,808.00	1、一般公共服务支出	5,861,225.00	1、人员经费和公用经费支出	5,970,408.00	1、机关工资福利支出	5,436,828.00
(1)一般公共预算拨款	6,718,808.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,436,828.00	2、机关商品和服务支出	1,893,700.00
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	285,300.00	3、机关资本性支出	10,000.00
(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	248,280.00	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	20,000.00	(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	1,618,400.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,067,373.00	(2)商品和服务支出	1,608,400.00	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	248,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,631.00	(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	870,000.00	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	10,000.00		
		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			
		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	451,579.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,588,808.00	本年支出合计	7,588,808.00	本年支出合计	7,588,808.00	本年支出合计	7,588,808.00
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		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	7,588,808.00	支出总计	7,588,808.00	支出总计	7,588,808.00	支出总计	7,588,808.00

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	6,718,808.00	一、财政拨款	6,718,808.00	一、财政拨款	6,718,808.00	一、财政拨款	6,718,808.00
1、一般公共预算拨款	6,718,808.00	1、一般公共服务支出	4,991,225.00	1、人员经费和公用经费支出	5,970,408.00	1、机关工资福利支出	5,436,828.00
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	5,436,828.00	2、机关商品和服务支出	1,023,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	285,300.00	3、机关资本性支出	10,000.00
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	248,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	748,400.00	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	
		8、社会保障和就业支出	1,067,373.00	(2)商品和服务支出	738,400.00	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	248,280.00
		10、卫生健康支出	188,631.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	10,000.00		
		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			
		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	451,579.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,718,808.00	本年支出合计	6,718,808.00	本年支出合计	6,718,808.00	本年支出合计	6,718,808.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,718,808.00	支出总计	6,718,808.00	支出总计	6,718,808.00	支出总计	6,718,808.00

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	6,718,808.00	5,685,108.00	285,300.00	748,400.00	
201	一般公共服务支出	5,011,225.00	3,977,525.00	285,300.00	748,400.00	
20113	商贸事务	5,011,225.00	3,977,525.00	285,300.00	748,400.00	
2011301	行政运行	4,421,225.00	3,977,525.00	285,300.00	158,400.00	
2011302	一般行政管理事务	590,000.00			590,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,067,373.00	1,067,373.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,067,373.00	1,067,373.00			
2080501	行政单位离退休	229,080.00	229,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,862.00	558,862.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,431.00	279,431.00			
210	卫生健康支出	188,631.00	188,631.00			
21011	行政事业单位医疗	188,631.00	188,631.00			
2101101	行政单位医疗	188,631.00	188,631.00			
221	住房保障支出	451,579.00	451,579.00			
22102	住房改革支出	451,579.00	451,579.00			
2210201	住房公积金	451,579.00	451,579.00			

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			6,718,808.00	5,685,108.00	285,300.00	748,400.00	
301	工资福利支出			5,436,828.00	5,436,828.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,743,803.00	1,743,803.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,724,217.00	1,724,217.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	468,317.00	468,317.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558,862.00	558,862.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,431.00	279,431.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,631.00	188,631.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,988.00	21,988.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,579.00	451,579.00			
302	商品和服务支出			1,023,700.00		285,300.00	738,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,300.00		25,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		80,000.00	90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55,000.00			55,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,400.00			158,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,000.00		80,000.00	110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			248,280.00	248,280.00			
30301	离休费	50905	离退休费	165,216.00	165,216.00			
30302	退休费	50905	离退休费	63,864.00	63,864.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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	5,970,408.00	5,685,108.00	285,300.00	
201	一般公共服务支出	4,262,825.00	3,977,525.00	285,300.00	
20113	商贸事务	4,262,825.00	3,977,525.00	285,300.00	
2011301	行政运行	4,262,825.00	3,977,525.00	285,300.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,067,373.00	1,067,373.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,067,373.00	1,067,373.00		
2080501	行政单位离退休	229,080.00	229,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,862.00	558,862.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,431.00	279,431.00		
210	卫生健康支出	188,631.00	188,631.00		
21011	行政事业单位医疗	188,631.00	188,631.00		
2101101	行政单位医疗	188,631.00	188,631.00		
221	住房保障支出	451,579.00	451,579.00		
22102	住房改革支出	451,579.00	451,579.00		
2210201	住房公积金	451,579.00	451,579.00		

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5,970,408.00	5,685,108.00	285,300.00	
301	工资福利支出			5,436,828.00	5,436,828.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,743,803.00	1,743,803.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,724,217.00	1,724,217.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	468,317.00	468,317.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558,862.00	558,862.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,431.00	279,431.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,631.00	188,631.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,988.00	21,988.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,579.00	451,579.00		
302	商品和服务支出			285,300.00		285,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,300.00		25,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			248,280.00	248,280.00		
30301	离休费	50905	离退休费	165,216.00	165,216.00		
30302	退休费	50905	离退休费	63,864.00	63,864.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	1,618,400.00	
308	汉中市商务局	1,618,400.00	
308001	汉中市商务局	1,618,400.00	
	专用项目	1,618,400.00	
	商贸流通专项资金	1,618,400.00	
	D2025省商务厅活动经费	770,000.00	举办省厅安排的相关招商引资活动。
	D2026省商务厅活动经费	100,000.00	省商务厅相关活动
	车补	158,400.00	车补
	电子商务培训经费	110,000.00	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
	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	200,000.00	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车补			
主管部门		汉中市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.84		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	15.84		
		其他资金			
保障机关公务员26年度的交通补助					
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	机关公务员26年度的交通补助	≤15.84万	20
	产出指标	数量指标	享受补助人数	15人	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	年度车补发放时限	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	车补政策执行到位率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关公务员满意度	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	12.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
<p>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</p>					
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	成本控制数	≤12万元	10
	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	10
			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	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥1000个	10
		可持续影响指标	优化居民消费环境	长期	10
	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

(2026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:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
<p>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</p>					
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	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%	5
			企业培训参与率	90%	5
			参加国内外投资促进活动企业参与率	80%	5
		时效指标	调研实施期限	2026年12月底前	5
	培训及活动实施期限		2026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%	10
		可持续影响指标	外贸进出口额	持续增长	5
			外向型经济服务功能	长期提升	5
取得活动成效			长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
<p>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</p>					
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	培训费用	≤4万元	20
	产出指标	数量指标	培训企业监测信息员	≥200人次	10
		质量指标	监测信息员培训参与度	≥95%	10
		时效指标	培训计划完成时限	2026年12月底前	10
	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	10
		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%	10
			企业满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	11.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.00		
		其他资金			
<p>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</p>					
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	电商从业人员培训	≤8万元	10
			外出考察学习	≤3万元	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	10
			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%	5
			电商从业人员考察参与率	90%	5
		时效指标	培训计划完成时限	2026年12月底前完成	5
	考察学习时限		2026年6月底前完成	5	
	效益指标	社会效益指标	电商从业人员培训转化率	≥90%	10
		可持续影响指标	壮大电商从业人员队伍	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商从业人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
<p>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</p> <p>目标2: 电子商务行业数据、热点分析</p> <p>目标3: 为领导和部门提供决策依据</p>					
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	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%	10
		时效指标	购买数据时限	2026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%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	20.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
<p>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。</p> <p>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。</p>					
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	会议、培训开支	≤6万	10
			参会、调研、检查督导等工作开支	≤14万	10
	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	≥80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%	5
			参会、调研、检查督导等工作开展	≥98%	5
		时效指标	会议、培训计划完成时限	2026年12月底前	5
			参会、调研、检查督导等工作开展时限	2026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	5
			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	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	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026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、日常办公经费及相关项目经费	用于机关为履行职能职责所需的人员经费、日常办公经费及相关项目经费	758.88	671.88	87	
金额合计			758.88	671.88	87	
年度 总体 目标	1、严格控制费用规模，保障局机关全年各项工作正常运行。2、促进全市现代化流通网络进一步健全，逐步推					
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	成本控制数	≤758.88万元	10	
	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥3次	3	
			举办培训次数	≥2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	≥50次	3	
			赴重点限上企业及外贸企业调研	≥80户次	3	
			汽车交易量	≥20000辆	3	
			二手车交易量	≥15000辆	3	
		再生资源回收量	≥50万吨	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	
			再生资源回收站点规范率	≥90%	3	
	报废汽车回收拆解合格率		100%	3		
	二手车交易市场达标率		100%	4		
	时效指标	完成年度工作任务时间	2026年12月底前	3		
	效益指标	经济效益指标	企业对商贸流通体系建设的知晓度、参与度	≥95%	10	
			企业对商贸领域营商环境的满意度	≥95%	8	
可持续影响指标		促进全市现代化商务高质量发展	长期	8		
		商贸带动城乡市场消费及经济活跃度	长期	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥95%	10		

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
	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。