

# 咸阳市商务局 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

咸阳市商务局贯彻落实党中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省级有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和法律、法规、规章、政策，拟订全市内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件，并组织实施。

（二）拟订全市商业网点及内贸发展规划，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措施，指导商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）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，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。

（四）负责推动商务领域信用建设，指导全市商业信用销售，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。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（五）负责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。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对汽车流通、成品油流通进行监督管理。

（六）拟定全市外贸发展规划，组织落实国家、省级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、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）负责全市对外经济合作工作。依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等。拟订全市人员出境就业管理办法，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护。审核上报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作。负责对外援助工作，承担多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等合作业务。

（八）指导全市外商投资管理和外商投资企业的进出口工作，负责协调指导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。

（九）组织拟订我市服务贸易发展规划并组织实施，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施。依法负责技术贸易的进出口管理工作。

（十）负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，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。

（十一）负责本行业领域的安全生产管理工作。

(十二) 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

本部门现内设行政7个行政科室{包括：秘书科（党建办公室）、规划发展科、市场建设科、消费促进科、商贸管理科、对外服务科、电子商务科}及机关党委；另有咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）1个下属单位。

## 二、工作任务

2025年，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚决落实中省市经济工作会议和商务工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，立足商务工作“三个重要”定位，更好服务和融入新发展格局，按照“1266”工作思路，即坚持商务高质量发展质效双优这一主线，紧扣消费、外贸两项重点工作，深入实施消费提质、商贸提标、建设提效、电商提档、外贸提能、保障提升“六大行动”，扎实推进“政治型、务实型、担当型、创新型、服务型、清廉型”“六型”商务队伍建设，为加快建设现代化“西部名市丝路名都”作出更大商务贡献。

预期目标：全市社会消费品零售总额同比增长4%；外贸进出口总值同比增长3%。

一是扩需挖潜激活力，推动消费提质取得新突破。实施提振消费专项行动，加力扩围实施“两新”政策，增强经济发展的活力和动力。坚持“季季有主题、月月有活动”，推动电子消费券重点向批零住餐、新能源汽车、绿色智能家电等领域倾斜。积极发展首发经济，引进新零售智慧门店，承接首发首秀等活动。力争全年培育限上企业50户以上。

二是规范管理创品牌，推动商贸提标取得新突破。深入落实《咸阳市餐饮业高质量发展实施意见》，通过制度管理、行业自律、行政执法等方式，规范经营行为，不断提升餐饮行业整体服务质量。

三是健全体系促循环，推动建设提效取得新突破。力争2025年再纳入1—2个县域商业建设行动县。积极推进城市一刻钟便民生活圈国家级试点，用好已建成的资源，多方位争取政策支持，扩大咸阳特色产品产销网络，确保高效利用、惠民利民。

四是盘活资源快转型，推动电商提档取得新突破。加强与各大电商平台交流合作，探索实践“直播电商+”、数字消费等新业态新模式。

五是优化服务聚势能，推动外贸提能取得新突破。对标《咸阳市着力扩大对内对外开放促进开放型经济高质量发展的实施意见》要求，逐项抓好外贸促稳提质、业态模式培育等工作落实。

六是底线思维防风险，推动保障提升取得新突破。持续开展商贸重点领域安全隐患排查治理，一如既往抓好行业稳定工作，确保全市商贸领域安全形势平稳向好。

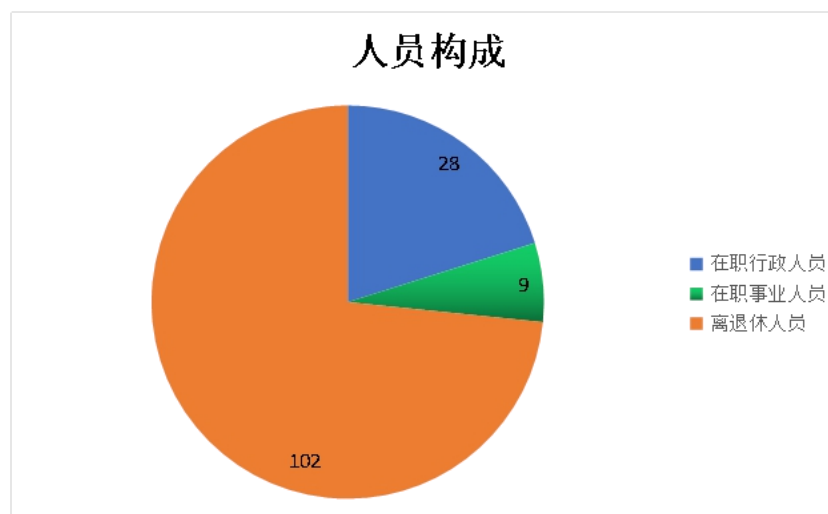
### 三、预算单位构成

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市商务局（本级）机关	
2	咸阳市商务发展促进中心 （咸阳市会展业服务中心）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制24人、事业编制10人；实有人员37人，其中行政28人、事业9人。单位管理的离退休人员102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853.76万元，其中一般公共预算拨款收入853.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少77.74万元，主要原因是：所属二级单位属2024年机改新成立单位，预算基数少。

本部门当年预算支出853.76万元，其中一般公共预算拨款支出853.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少77.74万元，主要原因是：所属二级单位属2024年机改新成立单位，预算基数少。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入853.76万元，其中一般公共预算拨款收入853.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少77.74万元，主要原因是：所属二级单位属2024年机改新成立单位，预算基数少。



本部门当年财政拨款支出853.76万元，其中一般公共预算拨款支出853.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，较上年减少77.74万元，主要原因是：所属二级单位属2024年机改新成立单位，预算基数少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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853.76万元，较上年减少77.74万元，主要原因是：所属二级单位属2024年机改新成立单位，预算基数少。

### （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853.76万元，其中：

（1）行政运行（2011301）466.17万元，较上年增加26.72万元，主要原因是人员增资，增加人员支出；

（2）事业运行（2011350）64.24万元，较上年减少26.98万元，主要原因是所属二级单位属2024年机改新成立单位，预算基数少；

（3）培训支出（2050803）3万元，较上年减少2万元，主要原因是工作需要调减培训费支出预算；

（4）行政单位离退休（2080501）107.45万元，较上年减少32.57万元，主要原因是离休人员自

然减员，行政单位离退休费减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.17万元，较上年减少7.15万元，主要原因是所属二级单位属2024年机改新成立单位，预算基数少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.58万元，较上年减少3.58万元，主要原因是所属二级单位属2024年机改新成立单位，预算基数少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.9万元，较上年减少0.37万元，主要原因是所属二级单位属2024年机改新成立单位，预算基数少；

(8) 行政单位医疗（2101101）25.15万元，较上年增加1.99万元，增加的原因是人员工资基数增加；

(9) 商业流通事务其他商业流通事务支出（2160299）51万元，减少原因是落实过紧日子要求压缩业务工作经费；

(10) 住房公积金（2210201）47.09万元，较上年减少6.48万元，主要原因是所属二级单位属2024年机改新成立单位，预算基数少；

### （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

本部门当年一般公共预算支出 853.76 万元，其中：

工资福利支出（301）639.45万元，较上年减少16.64万元，减少的原因是所属二级单位属2024年

机改新成立单位，预算基数少；

商品和服务支出（302）112.37万元，较上年减少18.91元，减少原因是落实过紧日子要求压缩业务工作经费；

对个人和家庭的补助（303）101.93万元，较上年减少42.2万元，减少的原因是离休人员自然减员离休费预算减少和减少遗属生活费预算。

## （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 853.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）578.98万元，较上年增加44.34万元，增加原因是人员增资，增加机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）104.6万元，较上年减少12.29万元，减少原因是落实过紧日子要求压缩业务工作经费；

对事业单位经常性补助（505）68.24万元，较上年减少67.59万元，减少的原因是所属二级单位属2024年机改新成立单位，预算基数少；

对个人和家庭的补助（509）101.93万元，较上年减少36.22万元，减少的原因是离休人员自然减员离休费预算减少和减少遗属生活费预算。。

## 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拨款收支。

## 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3.2万元，与上年持平，主要原因是预算标准与上年一样；本部门当年无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.2万元，与上年持平，主要原因是预算标准与上年一样；本部门当年无公务用车运行维护费，本部门当年无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出3万元，与上年持平，原因是预算标准与上年一样。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.5万元，较上年减少0.5万元，原因主要是根据业务工作需要调减项目培训费支出。

### 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	促进消费工作会议	2025年7月25日	100人	3	

2	经贸政策宣讲培训会	2025年5月26日	100人	3	
3	商务行业业务培训	2025年5月8日-5月9日	50人	1.5	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2套。当年部门预算没有安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

### 十二、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。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款853.76万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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29.05万元，较上年增加1.06万元，主要原因是工资基数增加，

工会经费预算增加。

#### **第四部分：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 办公专项经费:指为开展业务活动申请的专项业务费。

3. “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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 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。

5. 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。

## 第五部分 部门预算公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及并已公开空表
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	否	本部门不涉及并已公开空表
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	本部门不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市商务局、咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8537557.00	一、部门预算	8537557.00	一、部门预算	8537557.00	一、部门预算	8537557.00
2	1、财政拨款	8537557.00	1、一般公共服务支出	5304201.00	1、人员经费和公用经费支出	7997557.00	1、机关工资福利支出	5789840.00
3	(1)一般公共预算拨款	8537557.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6394500.00	2、机关商品和服务支出	1045995.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	583765.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1019292.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	45000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	682430.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1971037.00	(2)商品和服务支出	540000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1019292.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	251467.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	495000.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	470852.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8537557.00	本年支出合计	8537557.00	本年支出合计	8537557.00	本年支出合计	8537557.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8537557.00	支出总计	8537557.00	支出总计	8537557.00	支出总计	8537557.00





表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市商务局、咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8537557.00	一、财政拨款	8537557.00	一、财政拨款	8537557.00	一、财政拨款	8537557.00
2	1、一般公共预算拨款	8537557.00	1、一般公共服务支出	5304201.00	1、人员经费和公用经费支出	7997557.00	1、机关工资福利支出	5789840.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6394500.00	2、机关商品和服务支出	1045995.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	583765.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1019292.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	45000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	682430.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1971037.00	(2)商品和服务支出	540000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1019292.00
11			10、卫生健康支出	251467.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		16、商业服务业等支出	495000.00	(10)其他支出	0.00		
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21		20、住房保障支出	470852.00				
22		21、粮油物资储备支出	0.00				
23		22、国有资本经营预算支出	0.00				
24		23、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	0.00				
29		28、债务付息支出	0.00				
30		29、债务发行费用支出	0.00				
31							
32	本年收入合计	8537557.00	本年支出合计	8537557.00	本年支出合计	8537557.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
3							

6							
3		8537557.		8537557.		8537557.	8537557.
7	收入总计	00	支出总计	00	支出总计	00	00



表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市商务局、咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）

金额单位：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	8537557	7707096	290461	540000	
2	201	一般公共服务支出	5304201	5068940	235261	0	
3	20113	商贸事务	5304201	5068940	235261	0	
4	2011301	行政运行	4661771	4464280	197491	0	
5	2011350	事业运行	642430	604660	37770	0	
6	205	教育支出	30000	0	0	30000	
7	20508	进修及培训	30000	0	0	30000	
8	2050803	培训支出	30000	0	0	30000	
9	208	社会保障和就业支出	1971037	1915837	55200	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	1962024	1906824	55200	0	
11	2080501	行政单位离退休	1074492	1019292	55200	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591688	591688	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295844	295844	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	9013	9013	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	9013	9013	0	0	
16	210	卫生健康支出	251467	251467	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	251467	251467	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	251467	251467	0	0	
19	216	商业服务业等支出	510000	0	0	510000	
20	21602	商业流通事务	510000	0	0	510000	
21	2160299	其他商业流通事务支出	510000	0	0	510000	
22	221	住房保障支出	470852	470852	0	0	
23	22102	住房改革支出	470852	470852	0	0	

24	2210201	住房公积金	470852	470852	0	0	
----	---------	-------	--------	--------	---	---	--

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市商务局、咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）

金额单位：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			8537557	7707096	290461	540000	
2	301	工资福利支出			6394500	6394500	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3810976	3810976	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	345742	345742	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360000	360000	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	108000	108000	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591688	591688	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52606	52606	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295844	295844	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26303	26303	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251467	251467	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22357	22357	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9013	9013	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2948	2948	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	470852	470852	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46704	46704	0	0	
17	302	商品和服务支出			1123765	293304	290461	540000	
18	30201	办公费	50201	办公经费	85000	0	55000	30000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000	0	5000	8000	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	0	8000	
21	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
22	30206	电费	50201	办公经费	92000	0	12000	80000	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	11000	0	11000	0	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	140200	0	27200	113000	

25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	5000	7000	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000	0	0	40000	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6800	0	6800	0	
28	30215	会议费	50202	会议费	30000	0	0	30000	
29	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	0	30000	
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	0	30000	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000	0	0	2000	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	110000	0	0	110000	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	54391	0	54391	0	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12600	0	12600	0	
36	30229	福利费	50201	办公经费	27900	0	27900	0	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8370	0	8370	0	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	330304	293304	0	37000	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55200	0	55200	0	
40	303	对个人和家庭的补助			1019292	1019292	0	0	
41	30301	离休费	50905	离退休费	1019292	1019292	0	0	

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市商务局、咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）

金额单位：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	7997557	7707096	290461	
2	201	一般公共服务支出	5304201	5068940	235261	
3	20113	商贸事务	5304201	5068940	235261	
4	2011301	行政运行	4661771	4464280	197491	
5	2011350	事业运行	642430	604660	37770	
6	208	社会保障和就业支出	1971037	1915837	55200	
7	20805	行政事业单位养老支出	1962024	1906824	55200	
8	2080501	行政单位离退休	1074492	1019292	55200	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591688	591688	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295844	295844	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	9013	9013	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9013	9013	0	
13	210	卫生健康支出	251467	251467	0	
14	21011	行政事业单位医疗	251467	251467	0	
15	2101101	行政单位医疗	251467	251467	0	
16	221	住房保障支出	470852	470852	0	
17	22102	住房改革支出	470852	470852	0	
18	2210201	住房公积金	470852	470852	0	

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）

预算单位：咸阳市商务局、咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）

金额单位：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			7997557	7707096	290461	
2	301	工资福利支出			6394500	6394500	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3810976	3810976	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	345742	345742	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360000	360000	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	108000	108000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591688	591688	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52606	52606	0	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295844	295844	0	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26303	26303	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251467	251467	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22357	22357	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9013	9013	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2948	2948	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	470852	470852	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46704	46704	0	
17	302	商品和服务支出			583765	293304	290461	
18	30201	办公费	50201	办公经费	55000	0	55000	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
22	30206	电费	50201	办公经费	12000	0	12000	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	11000	0	11000	

24	30211	差旅费	50201	办公经费	27200	0	27200	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6800	0	6800	
28	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
29	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	54391	0	54391	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12600	0	12600	
36	30229	福利费	50201	办公经费	27900	0	27900	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8370	0	8370	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	293304	293304	0	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55200	0	55200	
40	303	对个人和家庭的补助			1019292	1019292	0	
41	30301	离休费	50905	离退休费	1019292	1019292	0	

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市商务局、咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
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



表10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

编制单位：咸阳市商务局、咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）

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	540,000.00	
2	502	咸阳市商务局	540,000.00	
3	502001	咸阳市商务局	500,000.00	
4		专用项目	500,000.00	
5		-咸阳市商务局（机关）-部门预算-非税成本性支出	230,000.00	
6		SY国有资产出租成本性支出	230,000.00	完成房屋出租收缴，返还用于房屋出租成本性支出，保障机关办公正常运转。
7		-咸阳市商务局（机关）-部门预算-履职专项业务经费	270,000.00	
8		促进消费工作经费	140,000.00	开展组织促销费活动，激发消费活力，促进消费健康稳定增长；开展商贸领域安全消防专项检查，确保全市商贸行业安全稳定；抓好市场运行监测，保障市场供应稳定。
9		经贸发展促进经费	130,000.00	开展经贸政策宣传，组织企业参见展会，让咸阳名优特产品走出去，提高企业产品竞争力，扩大企业产品销售，促进我市经济高质量发展。
10	502002	咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）	40,000.00	
11		专用项目	40,000.00	
12		-咸阳市商务发展促进中心-部门预算-履职专项业务经费	40,000.00	
13		商务发展促进经费	40,000.00	提升商务服务能力，促进全市商务发展，承担全市商务发展促进和会展业服务工作；提供有关商务领域的咨询服务，参与对外合作交流；开展商务领域有关业务知识培训；监测全市会展业运行情况；组织参加各类展会宣传推广活动，开展会展业交流合作。

表11

## 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）

编制单位：咸阳市商务局、咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）

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			

表12

## 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）

编制单位：咸阳市商务局、咸阳市商务发展促进中心（咸阳市会展业服务中心）

单位：  
元

序号	单位编码	单位名称	2024						2025						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									
				小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							小计	公务用车							小计	公务用车							小计	公务用车				小计	公务用车

					费用			购置费	运行费					费用			购置费	运行费			费用			购置费	运行费			
1		合计	90,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	107,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	17,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2	502	咸阳市商务局	90,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	107,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	17,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3	50201	咸阳市商务局	90,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	50202	咸阳市商务发展促进中心 咸阳市会展业服	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	17,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项业务经费				
主管部门	咸阳市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		54.00		
	其他资金		其他资金		
总体目标	<p style="text-align: center;">实施期总目标</p> <p>1. 扩需挖潜, 激发市场活力, 推动消费提质取得新突破; 规范管理, 唱响商贸品牌, 推动商贸提标取得新突破; 持续开展商贸重点领域安全隐患排查治理, 加强安全风险防范。2. 优化服务, 聚集开放势能, 推动外贸提能取得新突破, 全力开拓国际市场, 丰富外贸业态, 优化服务保障。3. 保障机关正常运转, 每月按时缴纳水电费, 发放临聘人员劳务费, 定期对办公楼进行维修维护。4. 实施商务惠民政策宣传活动, 发布关于政策解读、会展动态宣传推广商务领域相关文章, 以服务全市商务发展为中心, 以提升会展业服务水平为导向, 促进全市商务事业持续高质量发展。</p>				
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	经济成本指标	组织开展促销费活动、展会成本	16万	3
			安全检查成本、市场监测成本	7万元	3
			保证机关水电、维修维护	23万元	2

			经贸政策培训、印制商务领域政策信息汇编	8万元	2
产出指标	数量指标		组织开展促销费、展会活动次数	8次	6
			安全检查轮次，定期对办公大楼进行维修维护	4轮次	5
			促销费工作推进会、经贸政策培训	2次	5
	质量指标		促销费活动安全正常运行率	100%	6
			安全事故发生率	0%	6
			保障机关办公楼正常运转率	100%	3
			工作会、培训参会率	100%	3
	时效指标		完成时效	2025年内完成所有项目工作任务	6
	效益指标	经济效益指标	全市社会消费品零售总额同比增长4%；外贸进出口总值同比增长3%	增加	10

		社会效益指标	促消费、稳外贸、稳增长，推动各项工作争先、进位、创优规范管理，唱响商贸品牌，推动商贸提标取得新突破	强化惠企服务，不断提升商务经济的韧性、后劲和质量，丰富咸阳特色元素，助力企业抢占市场、矩阵发展	10
		可持续影响指标	提振消费专项行动为统揽，打好促消费“组合拳”，推动“内需”引擎更加强劲	长期引导消费及引导生产，提升消费意愿挖掘市场潜力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	10

表14:

## 部门整体支出绩效目标表审核表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市商务局					
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		
	年	基本支出	保障人员工资及社保	770.71	770.71		
		公用经费	保障机关运转	29.05	29.05		
		项目支出	保障项目活动有序开展	54	54		
	金额合计		<b>853.76</b>	<b>853.76</b>			



年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚决落实中省市经济工作会议和商务工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，立足商务工作“三个重要”定位，更好服务和融入新发展格局，按照“1266”工作思路，即坚持商务高质量发展质效双优这一主线，紧扣消费、外贸两项重点工作，深入实施消费提质、商贸提标、建设提效、电商提档、外贸提能、保障提升“六大行动”，扎实推进“政治型、务实型、担当型、创新型、服务型、清廉型”“六型”商务队伍建设，为加快建设现代化“西部名市丝路名都”作出更大商务贡献。</p> <p>预期目标：全市社会消费品零售总额同比增长4%；外贸进出口总值同比增长3%。</p>				
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	经济成本指标	保障人员工资及社保	770.71万元	3
			项目经费	54万元	3
			机关运转经费	29.05万元	4
		数量指标	举办培训、安全检查、内外贸企业调研	完成举办培训2次、安全检查4轮次、内外贸企业调研2轮次	8
			保障机关工作正常运转	所有机关事务应干尽干	8
		质量指标	消除安全隐患、保障参会率	100%	8

			完成目标考核指标	社零总额及外贸进出口总额达到目标考核指标	8
		时效指标	完成时效	2025年内所有项目全面完成	8
	效益指标	经济效益指标	全市社会消费品零售总额同比增长4%；外贸进出口总值同比增长3%	达到目标值	10
		社会效益指标	扩需挖潜，激发市场活力，推动消费提质取得新突破。	推动新技术、新产品、新场景大规模应用到消费领域。	10
		可持续影响指标	提振消费专项行动为统揽，打好促消费“组合拳”，推动“内需”引擎更加强劲	长期引导消费及引导生产，提升消费意愿挖掘市场潜力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员和消费者满意度	≥90%	10

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	.....		
--	-------	---------------	-------	--	--