

岐山县商务局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关商务工作的法律、法规和方针政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

2、拟定全县内贸发展规划，培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的措施，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，牵头协调夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、负责推进流通产业结构调整，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建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，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，组织协调打击制售假冒伪劣商品工作。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，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，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，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，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行国家有关外商投资政策，负责全县外商投资管理工作，依法核准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。

10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

11、负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

12、负责本行业的安全生产管理工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岐山县商务局（机关）内设 3 个股室：办公室、商贸流通股、市场监测股。

二、工作任务

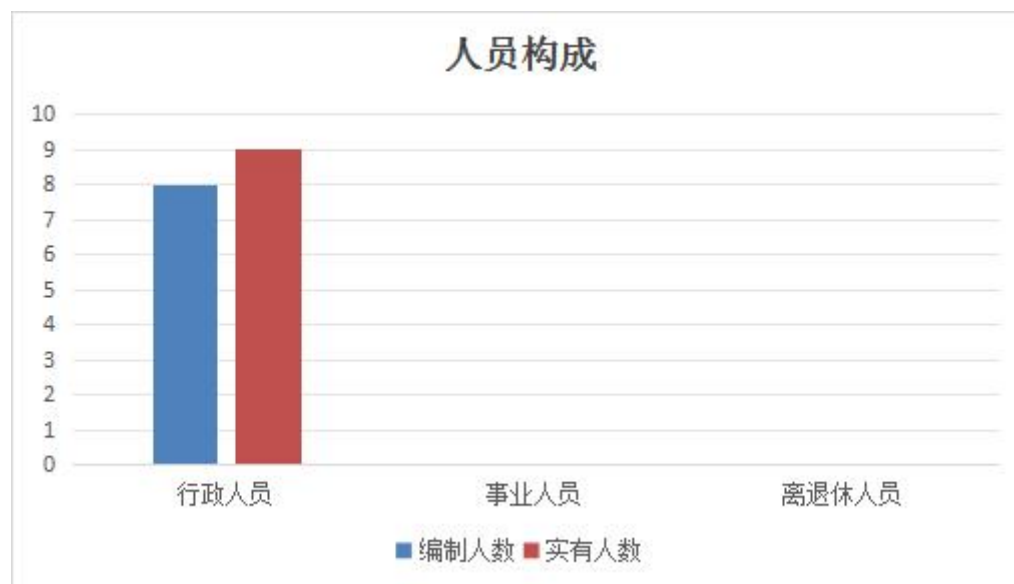
1、着力培育龙头企业，全力开创商务系统高质量项目推进新局面。加大星级酒店、特色品牌餐饮和连锁超市招引力度，鼓励和扶持一批基础较好，信誉度较高的本地企业采取连锁、并购、重组和扩建等方式，进一步做大做强。

2、坚定不移促消费，全力开创商务系统营商环境新局面。积极争取上级资金，促进我县商贸企业发展。持续优化营商环境，一如既往支持和服务商贸流通企业发展，第一时间组织企业按照要求进行项目申报，积极争取上级政策倾斜，切实履行监督职责，做好项目资金跟踪监督，确保让每一笔资金用到实处。

3、坚定不移稳外贸。一是组织引导企业积极参加辣椒食品博览会、加博会、丝博会、进博会、青岛啤酒节等重要展会，开拓新市场、增加新订单，支持食品及农产品出口销售；二是加强与蔡家坡经开区、县招商局协调沟通，强化外向型项目招商，为全县外贸经济的稳定增长提供有力支撑，全力推进争创国家级经开区取得实质性成效。

三、人员情况说明

2023 年 12 月底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 258.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 258.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 258.33 万元，其中一般共预算拨款收入 258.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 258.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 258.33 万元，较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增加。

2、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 258.33 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）138.33 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是人员增加；

（2）其他商贸事务支出（2011399）120 万元，较上无变化。

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

本单位当年一般公共预算支出 258.33 万元，其中：

工资福利支出（301）132.15 万元，较上年增加 26.93 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）52.70 万元，较上年增加 33.58 万元，原因是增加了促消费稳增长经费项目；

对个人和家庭的补助支出（303）3.48 万元，较上年减少 5.45 万元，原因是本年将医疗补助项目调整至人员工资项目下核算；

其他对企业补助支出（312）70 万元，较上年减少 37 万元，本年减少促消费稳增长项目的预算。

（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 258.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.15 万元，较上年增加 26.93 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）52.70 万元，较上年增加了 33.58 万元，主要原因是增加了促消费稳增长经费项目。

对企业补助支出（507）70 万元，较上年减少了 37 万元，原因是本年减少促消费稳增长项目的预算。

对家庭和个人的补助支出（509）3.48 万元，较上年减少了 7.32 万元，主要原因是本年将医疗补助项目调整至人员工资项目下核算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年无变化。其中：因公出国

（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。上年及本年度，无培训费、会议费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年 12 月底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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 258.33 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，较上年减少 3.48 万元，主要原因是本年将车补调整至人员经费项目下核算。

十、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：是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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县商务局

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

单位金额：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	2583270.00	一、部门预算	2583270.00	一、部门预算	2583270.00	一、部门预算	2583270.00
2	1、财政拨款	2583270.00	1、一般公共服务支出	2583270.00	1、人员经费和公用经费支出	1318247.00	1、机关工资福利支出	1321470.00
3	(1)一般公共预算拨款	2583270.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1256447.00	2、机关商品和服务支出	527000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27000.00	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	34800.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1265023.00	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	65023.00	7、对企业补助	700000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	34800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	700000.00	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	0.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	2583270.00	本年支出合计	2583270.00	本年支出合计	2583270.00	本年支出合计	2583270.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2583270.00	支出总计	2583270.00	支出总计	2583270.00	支出总计	2583270.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

单位金额：元

序号	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	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	2583270	2583270	1200000	0	0	0	0	0	0	0
2	454	岐山县商务局	2583270	2583270	1200000	0	0	0	0	0	0	0
3	454001	岐山县商务局	2583270	2583270	1200000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位金额：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	2583270.00	一、财政拨款	2583270.00	一、财政拨款	2583270.00	一、财政拨款	2583270.00
2	1、一般公共预算拨款	2583270.00	1、一般公共服务支出	2583270.00	1、人员经费和公用经费支出	1318247.00	1、机关工资福利支出	1321470.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1256447.00	2、机关商品和服务支出	527000.00
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	27000.00	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	34800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1265023.00	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	65023.00	7、对企业补助	700000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	34800.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	700000.00	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	0.00	(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	0.00				
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				
32	本年收入合计	2583270.00	本年支出合计	2583270.00	本年支出合计	2583270.00	本年支出合计	2583270.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	2583270.00	支出总计	2583270.00	支出总计	2583270.00	支出总计	2583270.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			2583270	1291247	27000	1265023	
2	301	工资福利支出			1321470	1256447	0	65023	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904992	904992	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22200	0	0	22200	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34453	0	0	34453	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	273602	273602	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77853	77853	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	0	0	8370	
9	302	商品和服务支出			527000	0	27000	500000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	524000	0	24000	500000	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			34800	34800	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34800	34800	0	0	
14	312	对企业补助			700000	0	0	700000	
15	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	700000	0	0	700000	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位金额：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	2583270	1291247	27000	1265023	
2	201	一般公共服务支出	2583270	1291247	27000	1265023	
3	20113	商贸事务	2583270	1291247	27000	1265023	
4	2011301	行政运行	1383270	1291247	27000	65023	
5	2011399	其他商贸事务支出	1200000	0	0	1200000	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位金额：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	1318247	1291247	27000	
2	201	一般公共服务支出	1318247	1291247	27000	
3	20113	商贸事务	1318247	1291247	27000	
4	2011301	行政运行	1318247	1291247	27000	
5	2011399	其他商贸事务支出	0	0	0	

表 8

2024 年单位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-不含上年结转）

单位金额：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			1318247	1291247	27000	
2	301	工资福利支出			1256447	1256447	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904992	904992	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	273602	273602	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77853	77853	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			27000	0	27000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	24000	0	24000	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
12	303	对个人和家庭的补助			34800	34800	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34800	34800	0	
14	312	对企业补助			0	0	0	
15	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位金额：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位金额：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1265023	
2	454	岐山县商务局	1265023	
3	454001	岐山县商务局	1265023	
4		专用项目	1265023	
5		单位运转类专项	800000	
6		促消费稳增长补助、限上企业培育工作经费	500000	1、加大消费品促销力度，支持特色食品、农产品等消费品扩大国内市场占有率。2、加快发展电子商务，实现镇电商中心、村服务站全覆盖，开拓电子商务跨境出口业务。3、培育限上企业 5 户。
7		新增限上企业培育奖励资金	300000	新增限上企业培育奖励资金
8		民生保障类专项	465023	
9		个人采暖补贴（在职）	22200	2024 年个人采暖补贴（在职）
10		机关工作人员年终一次性奖金	34453	机关工作人员年终一次性奖金
11		降温费	8370	降温费
12		困难企业补助费	400000	解决下属 11 户困难企业职工的基本生活问题，给予困难企业职工养老金、医疗保险缴纳等方面的适当补助，确保职工能够正常退休，切实保障职工的切身利益。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位金额：元

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位金额：元

[illegible]

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位金额：万元

项目名称		困难企业补助费				
主管部门		岐山县商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标		解决下属 11 户困难企业职工的基本生活问题，给予困难企业职工养老金、医疗保险缴纳等方面的适当补助，确保职工能够正常退休，切实保障职工的切身利益。				
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	困难企业户数	11 户	
			质量指标	按照企业人数、拖欠社保费情况予以补助	及时补助	
			时效指标	及时安排补助	及时	
			成本指标	预算总额	40 万元	
		效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	稳定和谐	
			可持续影响指标	保障企业员工切实利益	持续保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标	11 户企业满意度	100%	

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位金额：万元

项目名称		促消费稳增长补助、限上企业培育工作经费				
主管部门		岐山县商务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标		1、加大消费品促销力度，支持特色食品、农产品等消费品扩大国内市场占有率。2、加快发展电子商务，实现镇电商中心、村服务站全覆盖，开拓电子商务跨境出口业务。3、培育限上企业 5 户。				
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	经济数据监测、限上企业培育资金	50 万元	
				计划培育户数	5 户	
			质量指标	指标统计上报、培育限上企业	及时统计上报、完成培育任务	
			时效指标	完成时间	2024 年底	
			成本指标	严控成本	节约开支	
		效益指标	经济效益指标	圆满完成职能任务	圆满完成	
			社会效益指标	推进全县商务工作有序提升稳步增长	持续增长	
			可持续影响指标	保障企业经济稳步增长	稳步增长	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位金额：万元

项 目 名 称		新增限上企业培育奖励资金					
主 管 部 门		岐山县商务局					
资 金 金 额 (万元)		实施期资金总额：		30.00			
		其中：财政拨款		30.00			
		其他资金					
总体目标		新增限上企业、新增入库企业每户奖励 3 万元					
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	新增限上企业数量		13 户	
			质量指标	严格按照入库名单支付		及时支付	
				经济数据监测、限上企业培育		按时完成工作任务	
				时效指标	按时支付		按时支付
			成本指标	按照文件奖励资金要求支付		按照要求支付	
		效益指标	经济效益指标	推动经济增长		持续增长	
			社会效益指标	圆满完成限上企业培育工作		圆满完成	
			可持续影响指标	推进全县商务工作有序提升 稳步增长		稳步增长	
		满意度指标	服务对象满意度指标	入库企业满意度		≥95%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

单位金额：万元

部门（单位）名称		岐山县商务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资、津贴、社保费等	135.63	135.63	
	日常公用经费	日常运行单位工作经费	2.7	2.7	
	专项业务经费	困难企业补助、促消费稳增长经费、限上企业培育工作经费及补助	120	120	
金额合计			258.33	258.33	
年度总体目标	1、工资、津贴、车补等的发放，社保费的缴纳。2、日常公用经费维护单位正常运转。3、项目支出专款专用。				
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	编制人员、实有人数 限上企业户数		编制 8 人，实有 9 人（1 人退居二线） 96 户
		质量指标	核算明细		工资、津贴、车补、社保费等，专项业务经费
		时效指标	工资发放、社保费缴纳，专项资金的支付		工资、社保等按月发放缴纳，按照单位实际及专款使用范围支付
		成本指标	按照组织部的工资批件发放工资、核算缴纳社保费		严格执行
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		和谐稳定
		可持续影响指标	调动工作人员的工作积极性		充分调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、相关企业满意度		100%

表 15

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			