

岐山县商务局
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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。

岐山县商务局下设1个正科级事业单位：岐山县电子商务发展服务中心。

二、2024年度部门工作任务

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。

4、坚定不移强电商。一是重招引。加大电商企业的招引力度，重点引进龙头型电商企业；二是育主体。针对各类不同主体，经常性开展社交电商、直播销售、包装设计、营销策划等技能培训，做好跟踪孵化，发挥龙头企业和电商带头人带动作用，培育壮大电商队伍，做大网络零售总量；三是强服务。提升电商公共服务平台服务质效，深入挖掘本地农特、文旅产品，组织电商企业参与产销对接，通过电商利益联结机制，促进产品上行。

5、坚定不移保平安。在抓好商务经济发展的同时，指导商贸和成品油企业建立完善安全生产制度，加强安全知识技能培训，组织商贸和成品油企业开展消防安全及防汛应急演练。强化部门协作，形成监管合力，持续深入排查整治商务领域安全隐患，切实推动安全生产工作落实、落细、落到位。

三、部门预算单位

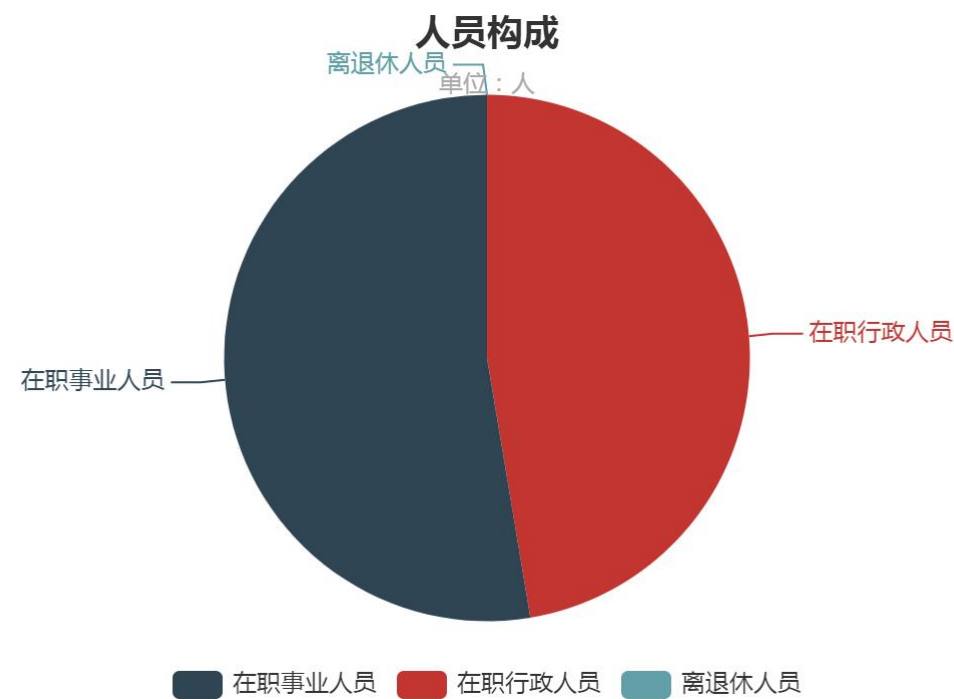
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门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	岐山县商务局	
2	岐山县电子商务发展服务中心	

四、部门人员情况说明

2023 年 12 月底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 19 人，其中行政 9 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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。2024 年本部门预算收入 364.93 万元、其中一般公共预算拨款收入 364.93 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，较上年增加 31.79 万元，主要原因是人员增加，下属事业单位增加人员基础绩效增量；2024 年本部门预算支出 364.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 31.79 元，主要原因是人员增加，下属事业单位增加人员基础绩效增量。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 364.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 31.79 万元，主要原因是人员增加，下属事业单位增加人员基础性绩效增量；2024 年本部门财政拨款支出 364.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 31.79 万元，主要原因是人员增加，下属事业单位增加人员基础性绩效增量。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 364.93 万元，较上年增加 31.79 万元，主要原因是人员增加，下属事业单位增加人员基础性绩效增量。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 364.93 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) 事业运行（2011350）106.60 万元，较上年增加 13.73 万元，原因是下属事业单位增加人员基础性绩效增量；

(3) 其他商贸事务支出（2011399）120 万元，较上年无变化。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 364.93 万元。其中：

工资福利支出（301）235.75 万元，较上年增加 42.53 万元，原因是人员增加，事业单位增加了人员基础绩效增量；

商品和服务支出（302）55.70 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 7.32 万元，原因是科目调整。

对企业补助支出（312）70 万元，较上年减少 37 万元，原因是促消费稳增长项目预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 364.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.15 万元，较上年增加了 26.93 万元，本年度事业单位增加了人员基础绩效增量，人员增加；

机关商品和服务支出（502）52.7 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；

对事业单位经常性补助支出（505）106.60 万元，较上年增加 15.6 万元，主要原因是本年度增加事业人员基础绩效增量；

对企业补助支出（507）70 万元，较上年减少 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，主要原因是科目调整。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年 12 月底，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 0 台（套）。2024 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 364.93 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.7 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

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县商务局

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	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 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）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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	2024 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	否	
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门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 年部门综合预算收支总表

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	3649258	一、部门预算	3649258	一、部门预算	3649258	一、部门预算	3649258
2	1、财政拨款	3649258	1、一般公共服务支出	3649258	1、人员经费和公用经费支出	2234768	1、机关工资福利支出	1321470
3	(1)一般公共预算拨款	3649258	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2142968	2、机关商品和服务支出	527000
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1200000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	57000	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	34800	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1065988
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1414490	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	214490	7、对企业补助	700000
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	500000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	34800
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	700000	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		

19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	3649258	本年支出合计	3649258	本年支出合计	3649258	本年支出合计	3649258
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0						
35	其中：财政拨款资金结转	0						
36	非财政拨款资金结余	0						
37	收入总计	3649258	支出总计	3649258	支出总计	3649258	支出总计	3649258

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	3649258	3649258	1200000	0	0	0	0	0	0	0
2	454	岐山县商务局	3649258	3649258	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
4	454002	岐山县电子商务发展服务中心	1065988	1065988	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3649258	一、财政拨款	3649258	一、财政拨款	3649258	一、财政拨款	3649258
2	1、一般公共预算拨款	3649258	1、一般公共服务支出	3649258	1、人员经费和公用经费支出	2234768	1、机关工资福利支出	1321470
3	其中：专项资金列入部门预算的项 目	1200000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2142968	2、机关商品和服务支出	527000
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	57000	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	34800	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1065988
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1414490	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	214490	7、对企业补助	700000
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	500000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	34800
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	700000	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				

22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	3649258	本年支出合计	3649258	本年支出合计	3649258	本年支出合计	3649258
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	3649258	支出总计	3649258	支出总计	3649258	支出总计	3649258

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	3649258	2177768	57000	1414490	
2	201	一般公共服务支出	3649258	2177768	57000	1414490	
3	20113	商贸事务	3649258	2177768	57000	1414490	
4	2011301	行政运行	1383270	1291247	27000	65023	
5	2011350	事业运行	1065988	886521	30000	149467	
6	2011399	其他商贸事务支出	1200000	0	0	1200000	

表 6

2024 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）

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			3649258	2177768	57000	1414490	
2	301	工资福利支出			2357458	2142968	0	214490	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904992	904992	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	594336	594336	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22200	0	0	22200	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	0	0	23000	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34453	0	0	34453	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117167	0	0	117167	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	273602	273602	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	228247	228247	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77853	77853	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63938	63938	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	0	0	8370	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	0	0	9300	
15	302	商品和服务支出			557000	0	57000	500000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	524000	0	24000	500000	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	
19	303	对个人和家庭的补助			34800	34800	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34800	34800	0	0	
21	312	对企业补助			700000	0	0	700000	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	700000	0	0	700000	

表 7

2024 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）

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	2234768	2177768	57000	
2	201	一般公共服务支出	2234768	2177768	57000	
3	20113	商贸事务	2234768	2177768	57000	
4	2011301	行政运行	1318247	1291247	27000	
5	2011350	事业运行	916521	886521	30000	

表 8

2024 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-不含上年结转）

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			2234768	2177768	57000	
2	301	工资福利支出			2142968	2142968	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904992	904992	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	594336	594336	0	
5	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	273602	273602	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	228247	228247	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	77853	77853	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63938	63938	0	
9	302	商品和服务支出			57000	0	57000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	24000	0	24000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
13	303	对个人和家庭的补助			34800	34800	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34800	34800	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1414490	
2	454	岐山县商务局	1414490	
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。
13	454002	岐山县电子商务发展服务中心	149467	
14		专用项目	149467	
15		民生保障类专项	149467	
16		个人采暖补贴（在职）	23000	个人采暖补贴（在职）
17		降温费	9300	降温费
18		事业类人员奖励性绩效及十三月工资	117167	事业类人员奖励性绩效及十三月工资

表 11

2024 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）

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年部门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）

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：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	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总 体 目 标	为了切实解决好下属困难企业和关闭破产企业职工基本生活问题，保持企业和社会稳定，根据省市有关文件精神，给予困难企业职工养老金、医疗保险缴纳等方面适当补贴，能够确保职工正常退休，维护职工切身利益。				
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	因养老保险金拖欠无法退休人员给予适当补助	按照陕政办发[2003]33 号有关规定，按一定比例给予各企业适当养老、医疗保险缴纳费用补贴。	
		时效指标	按照企业实际情况给予补助	严格按照社保部门规定的标准缴纳	
		成本指标	严格按照社保部门规定的标准缴纳	严格按照社保部门规定的标准缴纳	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护职工切身利益，维持维护社会稳定	
		可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：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		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标		建立限上企业入库工作联席会议制度，做好市场调查，筛选经营状况平稳、市场发展前景好的商贸企业作为重点培育对象入库纳统，实行一对一服务和精细化调度，形成“以月保季、以季保年”增长机制，年内培育限上企业8户以上，每户争取县级奖励资金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	限上企业户数	86户	
				新增入库户数	13户（3万元/户）	
			质量指标	本年度培育纳统	做好市场调查，培育优质限上企业	
			时效指标	完成入库纳统工作	2024年全年	
			成本指标	严格控制成本	厉行节约	
		效益指标	经济效益指标	促进经济增长	经济稳步增长	
			可持续影响指标	紧盯目标任务，采取有效措施	全县商贸经济稳步健康发展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：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	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标		通过稳增长、促消费等一系列举措的实施，为全县 86 户限上企业做好服务协调工作，指导批零企业进一步挖潜提质增效，引导推介住餐企业转方式、促消费，全力做大总量，做优质量。			
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	限上企业户数	86 户	
		质量指标	批零企业	做大做优	
		时效指标	2024 年全年	完成入库纳统工作	
		成本指标	严格控制成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	经济稳步增长	
		可持续影响指标	紧盯目标任务，采取有效措施	全县商贸经济稳步健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

金额单位：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	239.23	239.23	
	日常公用经费	用于单位日常运行	5.7	5.7	
	专项业务经费	困难企业补助、促消费、培育限上企业等	120	120	
	金额合计		364.93	364.93	
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	编制 8 人，实有 9 人（1 人退居二线）	
			限上企业户数	96 户	
		质量指标	核算明细	人员工资、社保费等，困难补助、促消费稳增长补助	
		时效指标	工资发放、社保费缴纳	工资等按月发放、社保费按月缴纳	
		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	单位人员满意度	100%	

表 15

2024 年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		
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				