

岐山县商务局
2025 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，会同有关单位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的，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. 积极开展促销活动。充分利用各类节庆活动，围绕美食品鉴、文旅融合、赛事展销、生活消费等需求，举办年货购物节、啤酒音乐节等系列 2025 年消费促进活动，统筹推进促消费稳增长。

2. 大力拓展国际市场。借助进博会、丝博会等各类展会平台推介宣传我县名优特产。预计组织重点内外贸企业参加进博会、丝博会、加博会、纺织博览会等国内外重要展会。

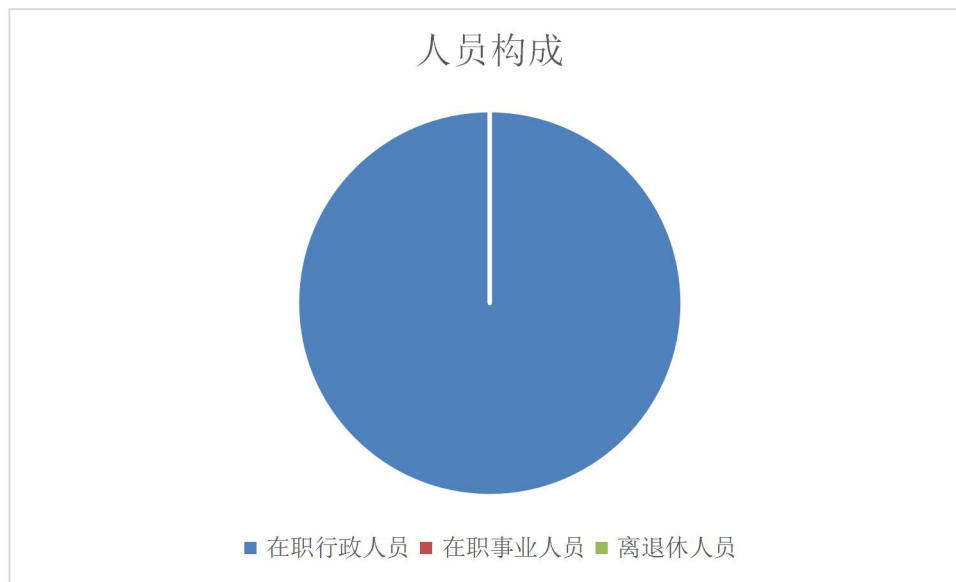
3. 大力培育外贸出口主体。开展外贸保稳提质走访活动，不断挖掘外贸新主体，指导企业办理出口备案手续、开展外贸出口业务，积极为企业申报省级商贸流通资金和外经贸发展专项资金。计划全

年开展资金项目申报培训会、外贸新形势应对策略、跨境电商等培训宣讲会。

4. 指导企业完善安全生产制度。积极履行检查指导职责，推动商贸企业全面落实安全生产工作，确保安全责任明确、管理精细、投入充足、培训到位以及应急救援得力，实现安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”的目标要求。

三、人员情况说明

截止上年底，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 11 人，其中行政 11 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单位预算管理。本单位当年预算收入 258.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.39 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 0.06 万元，主要原因是本年度调入 2 人，增加公用经费支出；本单位当年预算支出 258.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是本年度调入 2 人，增加公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 258.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.39 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 0.06 万元，主要原因是本年度调入 2 人，增加公用经费

支出；本单位当年财政拨款支出 258.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.39 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 0.06 万元，主要原因是本年度调入 2 人，增加公用经费支出。

（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 258.39 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是本年度调入 2 人，增加公用经费支出。

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 258.39 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）168.39 万元，较上年增加 30.06 万元，主要原因是本年度调入 2 人，增加人员经费支出。

(2) 其他商贸事务支出（2011399）90 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是本年减少限上企业培育项目。

3、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 258.39 万元，其中：

工资福利支出（301）161.61万元，较上年增加29.46万元，主要原因是本年度调入2人，增加人员经费支出；

商品和服务支出（302）53.3万元，较上年增加0.6万元，主要原因是本年度调入2人，增加人员经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.48万元，较上年无变化；

对企业补助支出（312）40万元，较上年减少30万元，原因是减少限上企业培育经费支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出258.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.61万元，较上年增加了29.46万元，主要原因是本年度调入2人，增加了人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）53.3万元，较上年增加了0.6万元，主要原因是本年度调入2人，增加了人员经费支出；

对企业补助支出（507）40万元，较上年减少30万元，原因是本年减少限上企业工作经费支出；

对家庭和个人的补助支出（509）3.48万元，较上年无变化。

（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

2025年本单位当年一般公共预算“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，较上年无变化；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，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算安排。

六、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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款 258.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 3.3 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是本单位本年调入 2 人，增加公用经费支出。

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

2025 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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 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 13	2025 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 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 1

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	2583938	一、财政拨款	2583938	一、财政拨款	2583938	一、财政拨款	2583938
2	1、一般公共预算拨款	2583938	1、一般公共服务支出	2583938	1、人员经费和公用经费支出	1683938	1、机关工资福利支出	1616138
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	900000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1616138	2、机关商品和服务支出	533000
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	33000	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	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	900000	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	0	7、对企业补助	400000
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	400000	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	2583938	本年支出合计	2583938	本年支出合计	2583938	本年支出合计	2583938
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	2583938	支出总计	2583938	支出总计	2583938	支出总计	2583938

2025 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	2583938	2583938	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	454	岐山县商务局	2583938	2583938	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	454001	岐山县商务局	2583938	2583938	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

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	2583938	2583938	900000	0	0	0	0	0	0	0
2	454	岐山县商务局	2583938	2583938	900000	0	0	0	0	0	0	0
3	454001	岐山县商务局	2583938	2583938	900000	0	0	0	0	0	0	0

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	单位预算支出经济科目（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	2583938	一、财政拨款	2583938	一、财政拨款	2583938	一、财政拨款	2583938
2	1、一般公共预算拨款	2583938	1、一般公共服务支出	2583938	1、人员经费和公用经费支出	1683938	1、机关工资福利支出	1616138
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	900000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1616138	2、机关商品和服务支出	533000
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	33000	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	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	900000	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	0	7、对企业补助	400000
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	0	13、转移性支出	0

					设)			
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	400000	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	2583938	本年支出合计	2583938	本年支出合计	2583938	本年支出合计	2583938
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	2583938	支出总计	2583938	支出总计	2583938	支出总计	2583938

2025 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）

表 5

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	2583938	1650938	33000	900000	
2	201	一般公共服务支出	2583938	1650938	33000	900000	
3	20113	商贸事务	2583938	1650938	33000	900000	
4	2011301	行政运行	1683938	1650938	33000	0	
5	2011399	其他商贸事务支出	900000	0	0	900000	

2025 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）

表 6

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			2583938	1650938	33000	900000	
2	301	工资福利支出			1616138	1616138	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1106148	1106148	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26800	26800	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41952	41952	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	335494	335494	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95514	95514	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10230	10230	0	0	
9	302	商品和服务支出			533000	0	33000	500000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	530000	0	30000	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			400000	0	0	400000	
15	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	400000	0	0	400000	

2025 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）

表 7

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	1683938	1650938	33000	
2	201	一般公共服务支出	1683938	1650938	33000	
3	20113	商贸事务	1683938	1650938	33000	
4	2011301	行政运行	1683938	1650938	33000	

2025 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）

表 8

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			1683938	1650938	33000	
2	301	工资福利支出			1616138	1616138	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1106148	1106148	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26800	26800	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41952	41952	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	335494	335494	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95514	95514	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10230	10230	0	
9	302	商品和服务支出			33000	0	33000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
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	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

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	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			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			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			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			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			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			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			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			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			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			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			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			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			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					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	900000	
2	454	岐山县商务局	900000	
3	454001	岐山县商务局	900000	
4		专用项目	900000	
5		单位运转类专项	500000	
6		2025 年促消费稳增长补助、限上企业培育工作经费	500000	1、通过稳增长、促消费等一系列举措的实施，为全县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。2、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。3、县级限上企业培育奖励 13 户企业，每户 3 万元。
7		民生保障类专项	400000	
8		2025 年困难企业补助费	400000	为了解决下属 11 户困难企业职工的基本生活问题，根据省市有关精神，给予困难职工养老金、医疗保险缴纳等方面的适当补助，确保职工能正常退休，切实保障职工的利益。

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2025 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

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			

2025 年度专项资金绩效目标表

表 14-1

项目名称		2025 年促消费稳增长补助、限上企业培育工作经费			
主管部门		岐山县商务局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度总目标	
		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，开拓电子商务跨境进出口业务。3、预培育限上企业 10 户。4、新增限上企业、新增入库企业每户奖励 3 万元。		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，开拓电子商务跨境进出口业务。3、预培育限上企业 10 户。4、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	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	资金拨付完成率	100%
		产出指标	数量指标	预计新增限上企业	13 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	11 月底
		效益指标	经济效益指标	资金完成率	100%
			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	对县域经济影响	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	限上企业满意度	大于 90%		

2025 年度专项资金绩效目标表

表 14-2

项目名称		2025 年困难企业补助费				
主管部门		岐山县商务局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	为了解决下属 11 户困难企业职工的基本生活问题, 根据省市有关精神, 给予困难职工养老金、医疗保险缴纳等方面的适当补助, 确保职工能正常退休, 切实保障职工的利益。			为了解决下属 11 户困难企业职工的基本生活问题, 根据省市有关精神, 给予困难职工养老金、医疗保险缴纳等方面的适当补助, 确保职工能正常退休, 切实保障职工的利益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标		资金拨付率		100%
	产出指标	数量指标		困难企业户数		11 户
		质量指标		保障职工的切身利益		持续保障
		时效指标		资金拨付时间		及时
	效益指标	经济效益指标		资金拨付率		100%
		社会效益指标		维护社会和谐, 减少上访率		社会和谐稳定
		可持续影响指标		改善企业困境		逐步改善
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度		大于 90%	

2025 年单位整体支出绩效目标表

表 15

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
	基本支出	工资、津贴、社保费、水电费等	168.39	168.39	
	困难企业补助	困难职工养老金、医疗保险等补助	40	40	
	促消费稳增长补助、限上企业培育工作经费	开展促消费活动、培育限上企业	50	50	
金额合计			258.39	258.39	
年度 总体 目标	1、按时发放人员工资、津贴等，及时缴纳人员社保费，保障工作人员的切身利益；2、按时缴纳水电费、固定电话费，保障机关正常运转；3、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；4、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。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	对社会影响	长期	
	产出指标	数量指标	下属企业户数	11 户	
			限上企业户数	104 户	
		质量指标	发展培育限上企业	不少于 5 户	
		时效指标	资金拨付时间	及时	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济的影响	持续增长	
		社会效益指标	保障困难企业职工利益，维护社会和谐稳定	稳定和谐	
		可持续影响指标	保障下属企业职工的切实利益	持续保障	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	95%以上	

表 16

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			