

岐山县商务局 2026 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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（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。

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、工作任务

1. 提振消费扩内需。深入实施提振消费专项行动，加力扩围实施消费品以旧换新，持续推进县域商业体系建设，激发内需增长潜力。积极开展特色消费活动，紧抓五一、国庆、“双十一”等消费节点，策划组织“年货节”等系列促消费活动，联动餐饮、住宿等行业，发放消费券、开展打折促销，激活消费市场活力。利用展会、社交媒体、直播等平台强化促销，积极承接落实省市促消费政策，指导重点企业推出叠加优惠活动，进一步拉动消费增长。积极推动直播电商等发展，鼓励传统商贸企业数字化转型，支持跨境电商企业做大做强，拓展消费新空间

2. 提质增效稳外贸。一是强化企业培育。深入开展外贸企业遍访行动，重点扶持骨干企业，培育一批有潜力的中小外贸企业，持续壮大我县外贸主体队伍。二是拓展国际市场。引导企业积极参加德国汉诺威

工业博览会、进博会、东盟博览会等国内外重点展会，鼓励企业“走出去”考察市场，对接海外客户，拓展多元化国际市场。支持企业依托跨境电商平台开展出口业务，推动外贸业态创新。三是优化外贸环境。定期统计企业培训需求，积极组织企业参加各类政策和业务培训会，帮助企业及时了解外贸新形势；全面落实稳外贸各项政策措施，深入走访重点外贸企业，一对一帮助解决项目申报、人才短缺、融资难题，提振企业发展信心。

3. 筑牢安全发展底线。牢固树立“安全第一、预防为主”的理念，从严从实抓好商贸领域安全生产工作。常态化开展商贸流通企业安全生产检查，重点排查大型商超、加油站等人员密集场所的消防安全隐患，督促企业落实安全生产主体责任，及时整改问题，防范各类安全事故发生。聚焦成品油市场、人员密集场所、再生资源回收站点、二手车市场，组织企业每季度开展一次消防应急演练，强化员工安全意识，提升操作技能，增强应对突发事件的能力。在重大节假日前，组织安全生产检查，对经营场所的消防通道、电梯、电线电缆、消防器材等开展全面排查，消除电线老化、消防通道囤货等容易导致火灾的安全隐患。

4. 培优育强兴电商。深化人才培育工程，优化电商培训内容，创新培训形式，培育更多复合型电商人才；培育跨境电商主体、拓宽发展空间，重点支持陕西嘉禾云桥国际贸易有限公司等企业深耕跨境电商领域，实现做大做强。加强电商站点运营指导，提升服务效能，夯实农村电商基础，以电商之力赋能乡村振兴。

三、预算单位构成

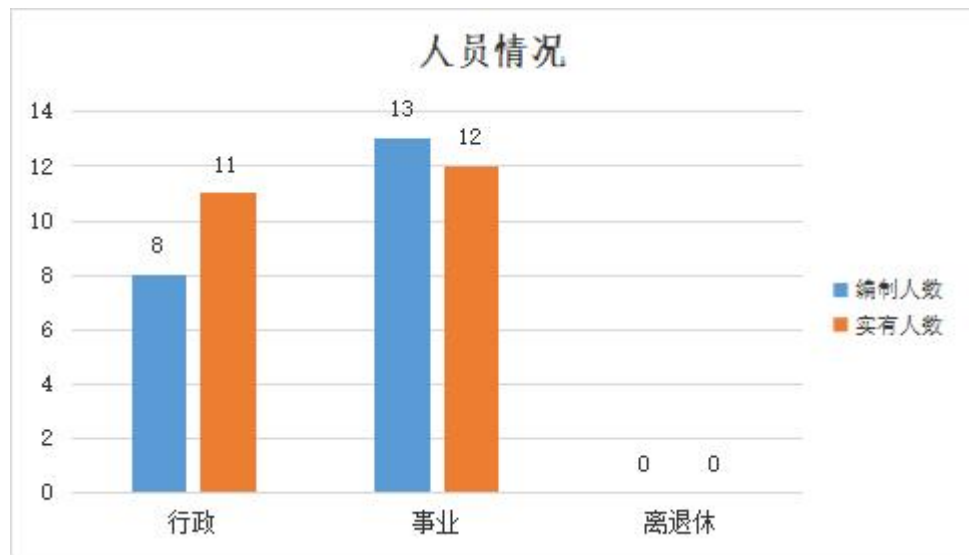
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 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、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 8 人、事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中行政 11 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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 434.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.99 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 45.93 万元，主要原因是本年度增加 2 人、工资改革、职务变动等，人员经费增加；本部门当年预算支出 434.99 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 45.93 万元，主要原因是本年度增加 2 人、工资改革、职务变动等，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 434.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.99 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 45.93 万元，主要原因是本年度增加 2 人、工资改革、职务变动等，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 434.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.99 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 45.93 万元，主要原因是本年度增加 2 人、工资改革、职务变动等，人员经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 434.99 万元，较上年增加 45.93 万元，主要原因是本年度增加 2 人、工资改革、职务变动等，人员经费增加。

(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 434.99 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）181.23 万元，较上年增加 12.84 万元，主要原因是工资改革、职务变动等，增加了人员经费。

(2) 其他商贸事务支出（2011399）110 万元，较上年无变化。

(3) 事业运行（2011350）143.76 万元，较上年增加 33.09 万元，原因是本年度较上年增加 2 人、工资改革、人员经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 434.99 万元，其中：

工资福利支出（301）300.92 万元，较上年增加 31.64 万元，主要原因工资改革、职务变动等，增加了人员经费；

商品和服务支出（302）86.49 万元，较上年增加 10.19 万元，主要原因是本年度将车补纳入商品服务支出中核算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.58 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是本年度将医疗补助纳入对个

人和家庭的补助支出中核算；

对企业补助支出（312）40万元，较上年无变化。

2、本部门当年一般公共预算支出434.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.06万元，较上年增加1.45万元，主要原因工资改革、职务变动等，增加了人员经费；

机关商品和服务支出（502）62.89万元，较上年增加9.59万元，主要原因是本年度将车补纳入商品服务支出中核算；

对事业单位经常性补助支出（505）161.46万元，较上年增加30.79万元，原因是本年度较上年增加2人、工资改革、人员经费增加；

对企业补助支出（507）40万元，较上年无变化；

对家庭和个人的补助支出（509）7.58万元，较上年增加4.1万元，原因是本年度医疗补助科目调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026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，本部门无会议费、培训费预算安排。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

本部门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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款434.99万元，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）。

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3.3万元，较上年减少3万元，主要原因是上年度误将电商中心公用经费统计在内。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：岐山县商务局

保密审查情况：已审查

部门（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	2026 年部门综合预算收支总表		
表 2	2026 年部门综合预算收入总表		
表 3	2026 年部门综合预算支出总表		
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2026 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）		
表 6	2026 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）		
表 7	2026 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）		
表 8	2026 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）		
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表 13	2026 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		不涉及
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表		不涉及

2026 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	4349884.00	一、部门预算	4349884.00	一、部门预算	4349884.00	一、部门预算	4349884.00
2	1、财政拨款	4349884.00	1、一般公共服务支出	4349884.00	1、人员经费和公用经费支出	3230684.00	1、机关工资福利支出	1630601.00
3	(1)一般公共预算拨款	4349884.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3009164.00	2、机关商品和服务支出	628880.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	164880.00	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	56640.00	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	1614563.00
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	1119200.00	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	400000.00
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	700000.00	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	19200.00	9、对个人和家庭的补助	75840.00
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	400000.00	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	4349884.00	本年支出合计	4349884.00	本年支出合计	4349884.00	本年支出合计	4349884.00
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	4349884.00	支出总计	4349884.00	支出总计	4349884.00	支出总计	4349884.00

2026 年部门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	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	4349884.00	一、财政拨款	4349884.00	一、财政拨款	4349884.00	一、财政拨款	4349884.00
2	1、一般公共预算拨款	4349884.00	1、一般公共服务支出	4349884.00	1、人员经费和公用经费支出	3230684.00	1、机关工资福利支出	1630601.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3009164.00	2、机关商品和服务支出	628880.00
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	164880.00	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	56640.00	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	1614563.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1119200.00	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	400000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	700000.00	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	19200.00	9、对个人和家庭的补助	75840.00
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	400000.00	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	4349884.00	本年支出合计	4349884.00	本年支出合计	4349884.00	本年支出合计	4349884.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4349884.00	支出总计	4349884.00	支出总计	4349884.00	支出总计	4349884.00

2026 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）

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	4,349,884.00	3,161,684.00	69,000.00	1,119,200.00	
2	201	一般公共服务支出	4,349,884.00	3,161,684.00	69,000.00	1,119,200.00	
3	20113	商贸事务	4,349,884.00	3,161,684.00	69,000.00	1,119,200.00	
4	2011301	行政运行	1,812,281.00	1,760,081.00	33,000.00	19,200.00	
5	2011350	事业运行	1,437,603.00	1,401,603.00	36,000.00	0.00	
6	2011399	其他商贸事务支出	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	

2026 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）

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			4,349,884.00	3,161,684.00	69,000.00	1,119,200.00	
2	301	工资福利支出			3,009,164.00	3,009,164.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,380.00	607,380.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,524.00	466,524.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,200.00	368,200.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,088.00	95,088.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,490.00	171,490.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	156,349.00	156,349.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,904.00	251,904.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,244.00	179,244.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,763.00	150,763.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,622.00	89,622.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,382.00	75,382.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,344.00	96,344.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,035.00	81,035.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,451.00	105,451.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,478.00	87,478.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			864,880.00	95,880.00	69,000.00	700,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	530,000.00	0.00	30,000.00	500,000.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,000.00	0.00	36,000.00	200,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,880.00	95,880.00	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			75,840.00	56,640.00	0.00	19,200.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,640.00	56,640.00	0.00	0.00	
30	312	对企业补助			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

2026 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）

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	3,230,684.00	3,161,684.00	69,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,230,684.00	3,161,684.00	69,000.00	
3	20113	商贸事务	3,230,684.00	3,161,684.00	69,000.00	
4	2011301	行政运行	1,793,081.00	1,760,081.00	33,000.00	
5	2011350	事业运行	1,437,603.00	1,401,603.00	36,000.00	

2026 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）

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			3,230,684.00	3,161,684.00	69,000.00	
2	301	工资福利支出			3,009,164.00	3,009,164.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,380.00	607,380.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,524.00	466,524.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,200.00	368,200.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,088.00	95,088.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,490.00	171,490.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	156,349.00	156,349.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251,904.00	251,904.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,244.00	179,244.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,763.00	150,763.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,622.00	89,622.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,382.00	75,382.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,344.00	96,344.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,035.00	81,035.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,640.00	2,640.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,880.00	2,880.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,451.00	105,451.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,478.00	87,478.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			164,880.00	95,880.00	69,000.00	

23	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,880.00	95,880.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			56,640.00	56,640.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,640.00	56,640.00	0.00	
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2026 年部门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	0.00	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	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

2026 年部门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	1,119,200.00	
2	454	岐山县商务局	1,119,200.00	
3	454001	岐山县商务局	919,200.00	
4		专用项目	919,200.00	
5		单位运转类专项	500,000.00	
6		2026 年促消费稳增长补助、限上企业培育工作经费	500,000.00	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、开展美食音乐季、汽车展、年货节等活动，拉动我县消费潜力，促进经济增长。3、持续放大政策拉动效应，重点支持汽车、家居家电、商品百货、成品油等领域消费增长，发放电子消费券。
7		民生保障类专项	419,200.00	
8		2026 年困难企业补助费	400,000.00	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。
9		补助人员	19,200.00	遗属人员补助
10	454002	岐山县电子商务发展服务中心	200,000.00	
11		专用项目	200,000.00	
12		单位运转类专项	200,000.00	
13		2026 年电子商务工作运行经费	200,000.00	电商中心办公地及展厅物业费房租、物业费、网费、水电费等

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-1

项目名称	2026 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		
	<p>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、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。</p>		<p>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、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。</p>		
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%	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-2

项目名称		2026 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%	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14-3

项目名称		2026 年电子商务工作运行经费			
主管单位		岐山县商务局	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	电商中心办公地及展厅房租费 150000 元/年、物业费 12000 元/年、水费 1000 元/年、电费 16000 元/年、网络费 18000 元/年、固定电话费 1500 元/年。		电商中心办公地及展厅房租费 150000 元/年、物业费 12000 元/年、水费 1000 元/年、电费 16000 元/年、网络费 18000 元/年、固定电话费 1500 元/年。		
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	资金保障内容	房租、网费、物业费等	
		质量指标	保障电商中心正常运转	持续保障	
		时效指标	支付时间	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	大力发展电商, 提升经济	有效提升	
		可持续影响指标	电商项目工作进展	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%		

2026 年部门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）			执行率分值（10分）
	基本支出	工资、津贴、社保费、日常公用经费	总额	财政拨款	其他资金	
	项目支出	困难企业补助、促消费稳增长工作经费、电子商务运行经费	324.99	324.99		
	金额合计		110	110		
		434.99	434.99			
年度总体目标	1、人员经费、日常公用经费；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、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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	县级财政资金		434.99 万元	10
	产出指标	数量指标	编制人数及实有人员		编制 21 人；实有人员 22 人（退二线 3 人）	10
			下属困难企业户数		11 户	10
			预计培育限上企业户数		≥15 户	10
		质量指标	开展促消费稳增长活动		促进经济增长	10
	时效指标	资金拨付时间		及时	10	
	效益指标	经济效益指标	开展促消费活动带来的经济效益		带动县域经济增长	10
		可持续影响指标	对我县经济的增长		持续增长	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

2026 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			