

附件 1

汉中市汉台区商务局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传、贯彻落实中省市关于商贸流通和服务领域的相关政策、法规，并结合我区实际，拟订贯彻意见和实施办法；拟定并组织实施全区商务发展中长期规划。

2. 拟订全区内贸发展规划，对全区商贸流通行业实行宏观管理和指导；负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展；培育发展和完善全区城乡商品市场和农产品流通市场体系，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排工作；指导本系统国有商流企业管理和改革。

3. 推进全区集贸市场的标准化建设、达标创建及市场发展服务工作；指导全区大宗产品批发市场规划及流通体系建设工作，推进农村集贸市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工作；配合上级商务部门推动商务领域信用建设；负责规范经营行为，建立健全开放、竞争有序的市场体系。

4. 组织实施全区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，对全区商贸流通企业进行安全生产监管和指导。

5. 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全区外贸发展规划，组织落实国家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；贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全区外商管理工作，负责协调指导全区外商投资企业设立和变更工作，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。

6. 负责做好地区间经贸联系，负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及联络工作。

7. 按照有关规定负责全区成品油零售市场的日常监管和加油站油气回收治理；负责对社区新兴服务业、特殊流通业进行监督管理；配合上级商务部门加强再生资源回收利用工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他工作

（二）内设机构

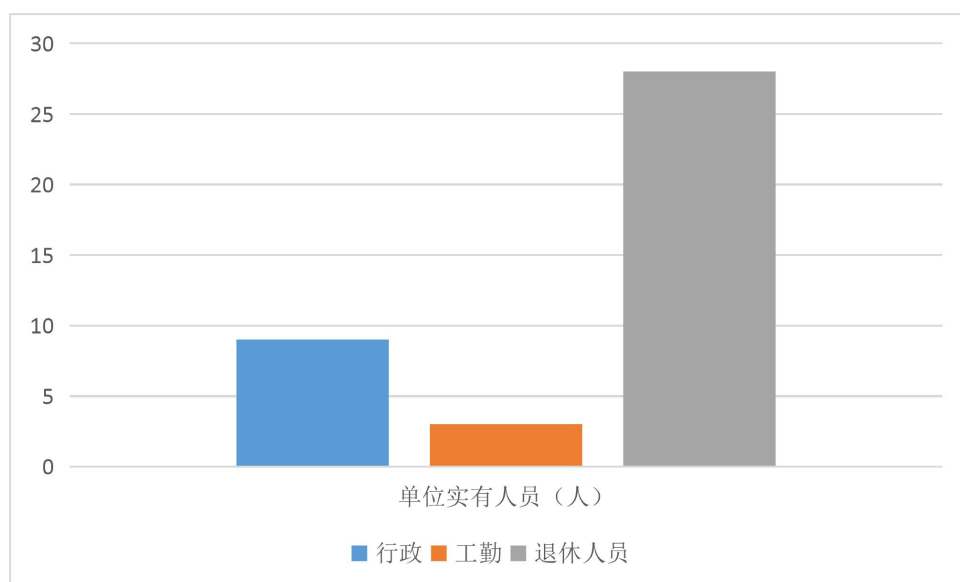
依据部门三定方案汉台区商务局系区政府正科级工作组成部门。在编人员 11 人，分别设综合股、商管股、市场股、外贸股；主要领导一正二副，局直管自收自支事业单位两个（汉台区市场发展服务中心、汉中市汉台区电子商务发展中心）。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉台区商务局本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

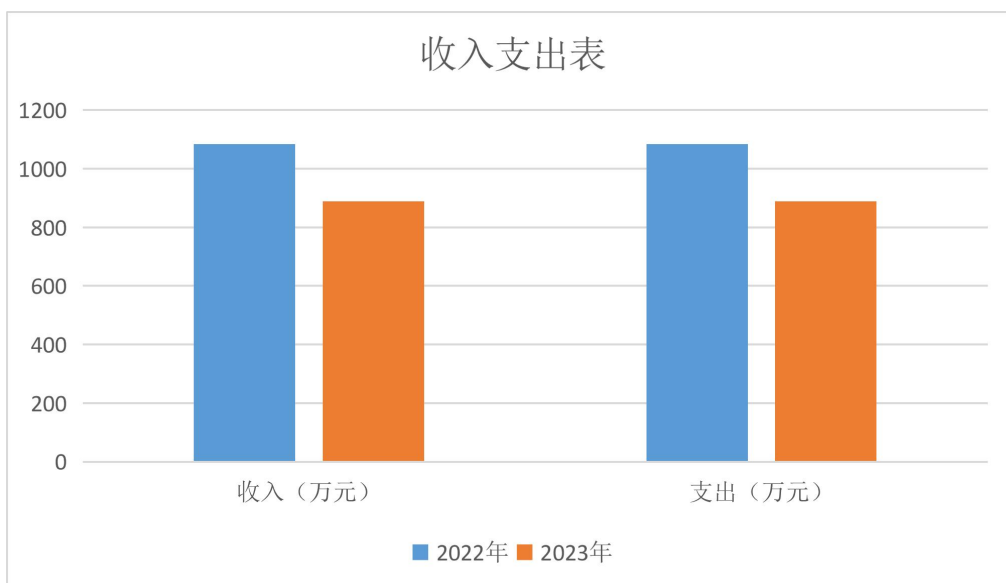
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 9 人、工勤 3 人；实有人员 11 人，其中行政 9 人、工勤 3 人。退休人员 28 人全部交由汉台区养老经办中心管理。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

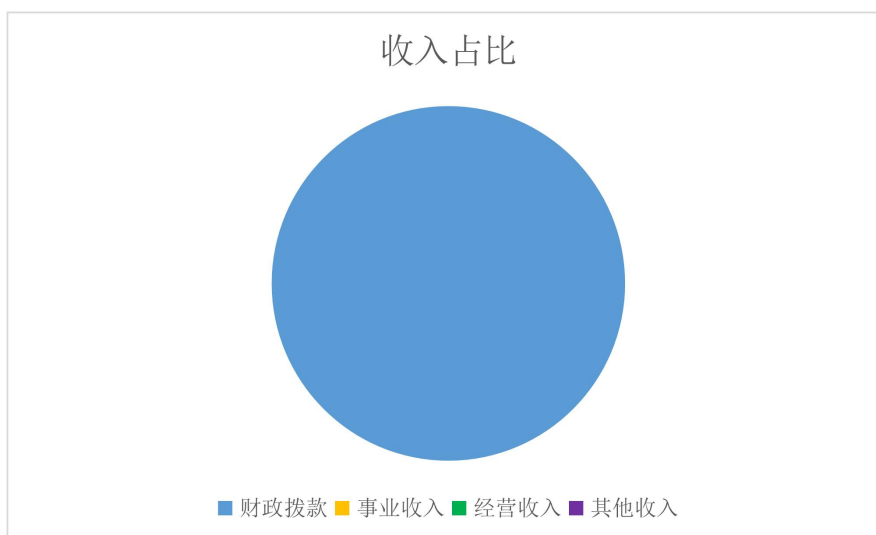
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 888.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 195.17 万元，下降 18%。主要是项目资金财政拨款收入支出减少。



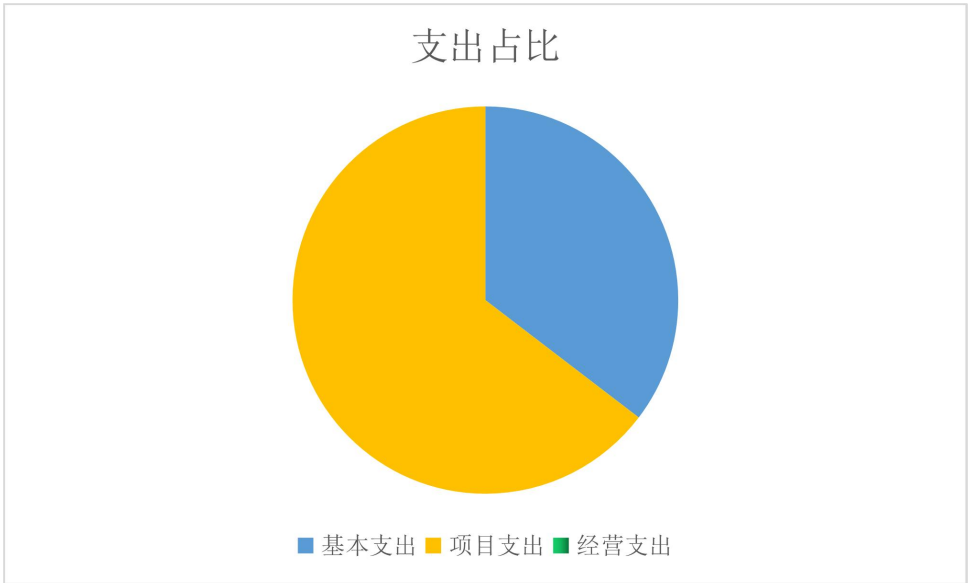
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 886.99 万元，其中：财政拨款收入 886.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



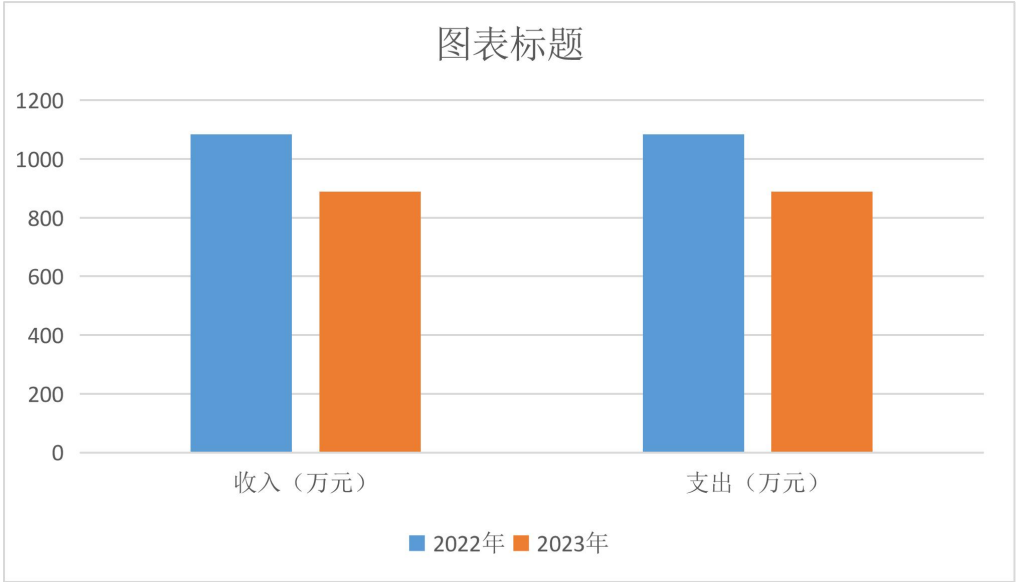
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 888.49 万元，其中：基本支出 314.24 万元，占 35%；项目支出 574.25 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

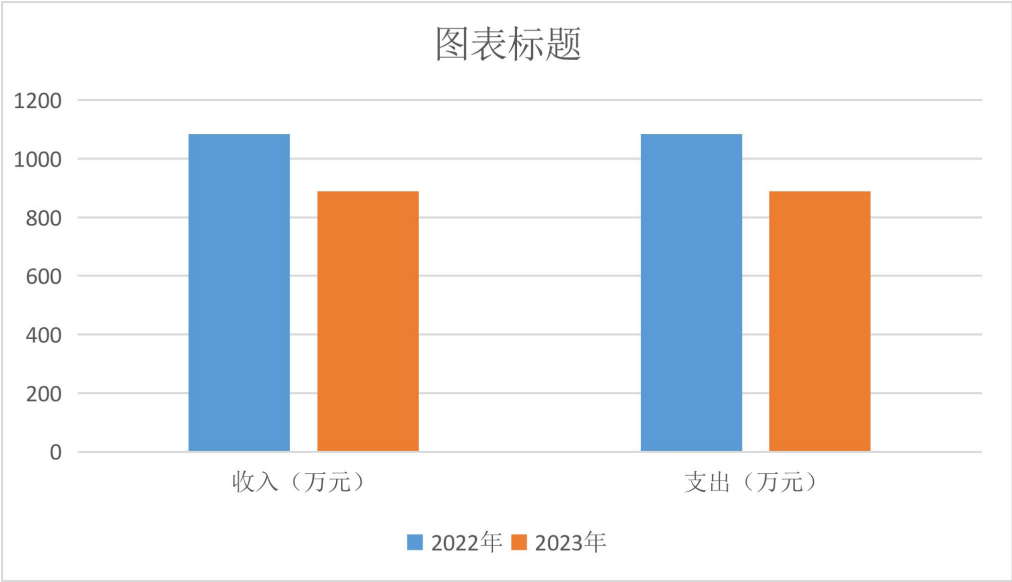
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 888.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 195.17 万元，下降 18%。主要原因是资源勘探工业信息等支出项目、科学技术支出项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出，年初预算 883.76 万元，支出决算 883.76 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 191.9 万元，下降 18%，主要原因是主要原因是资源勘探工业信息等支出项目、科学技术支出项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2011301 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 284.96 万元，支出决算 284.96 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2011399 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2019999 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2080905 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2130599 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

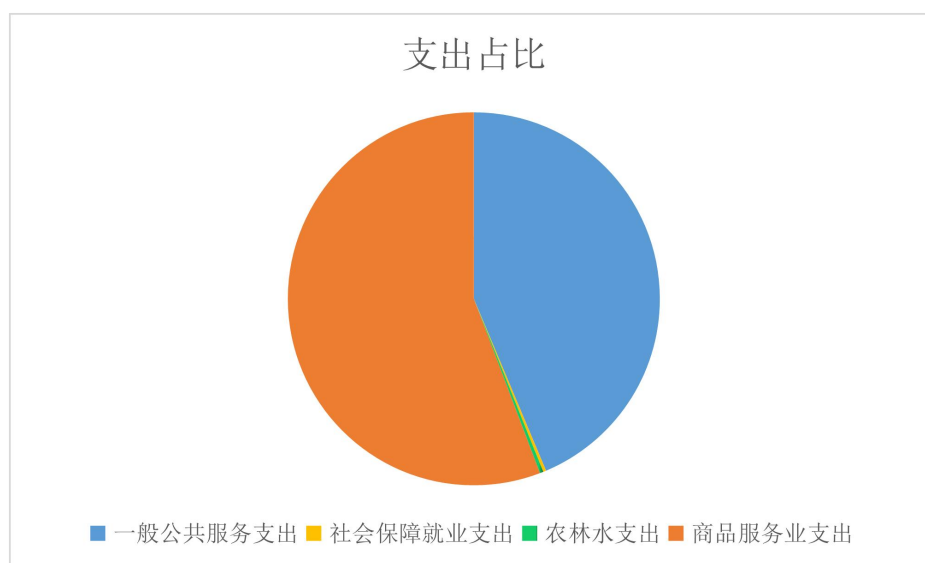
年初预算 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成年初预算的 100%。

7. 22160299 商业服务业等支出(类)-商业流通事务(款)其他商业流通事务支出（项）。

年初预算 439.46 万元，支出决算 439.46 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2160699 商业服务业等支出（类）-涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算 53.52 万元，支出决算 53.52 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 174.9 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 51.34 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已空开空表

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 4.73 万元，支出决算 4.73 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 4.73 万元，主要用于门卫劳务费及局机关日常房屋维护。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 36.96 万元，支出决算 41.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.62 万元，主要原因是机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，科学、合理确定本单位预算绩效目标，对列入本单位的项目资金进行绩效自评。

本单位在部门决算中反映中央服务业发展资金、便民果蔬示范店补助、消费券资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 366 万元，占部门预算项目支出总额的 88%。

组织对中央服务业发展资金、便民果蔬示范店补助资金等 2 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 366 万元，从评价情况来看项目进度均完成良好，预算控制合理。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 888.49 万元，执行数 888.49 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真按年初考核任务要求完成各项目标任务，工作率较高、预算成本控制较好，整体支出绩效良好，基本达到既定的目标要求。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			汉台区商务局									
年度 主 要 任 务 完	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	基本支出	已完 成	314.74	314.74	0	314.7 4	314.74	0	4	99%	4
	任务 2	项目支出	已完 成	574.25	574.25	0	574.2 5	574.25	0	6	100%	6

成 情 况	任务 3											
										—		—
	金额合计			884. 49	884. 49		884. 49	884. 49		10		10
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	按年初考核任务要求完成各项目标任务					认真按年初考核任务要求完成各项目标任务，工作率较高、预算成本控制较好，整体支出绩效良好，基本达到既定的目标要求。						
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	预算金额		884. 49		884. 49		20		20	
		质量指标	发放准确性		提升		提升		10		10	
		时效指标	期限		2022 年		2022 年		10		10	
		成本指标	全年成本		884. 49		884. 49		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益		提升		提升		10		9. 5	
		社会效益指标	工作状态		提升		提升		10		9. 5	
		生态效益指标	生态效益		持平		持平		5		4	
		可持续影响指标	可持续影响		提升		提升		5		5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		提升		提升		10		10	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央服务业发展资金、便民果蔬示范店资金、消费券资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 中央服务业发展资金绩效自评综述：全年预算数 192 万元，执行数 192 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

持续做好奖补资金规范使用。

2. 中心城区便民果蔬示范店补助项目绩效自评综述：全年预算数 174 万元，执行数 174 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好资金规范使用。

3. 消费券资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好资金规范使用。

汉中市汉台区中央服务业发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央服务业发展资金						
主管部门					实施单位		汉台区商务局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	192 万 元	192 万元	192 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	192 万 元	192 万元	192 万元	—	—	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	做好对资金规范拨付				持续做好资金规范使用			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	预算金额	192 万元	192 万元	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	期限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	全年成本	192 万元	192 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态效益	持平	持平	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

汉中市汉台区中心城区便民果蔬示范店补助绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中心城区便民果蔬示范店补助资金						
主管部门					实施单位		汉台区商务局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	174 万 元	174 万元	174 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	174 万 元	174 万元	174 万元	—	—	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照方案执行各项工作				持续做好资金规范使用			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	预算金额	174 万元	174 万元	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	期限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	全年成本	174 万元	174 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态效益	持平	持平	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

汉中市汉台区消费券资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		便民消费券资金						
主管部门					实施单位		汉台区商务局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	100 万 元	100 万元	100 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100 万 元	100 万元	100 万元	—	—	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照文件要求按时拨付资金				持续做好资金规范使用			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	预算金额	100 万元	100 万元	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	期限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	全年成本	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态效益	持平	持平	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	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 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉台区商务局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2212347。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉台区商务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	882.26	一、一般公共服务支出	14	385.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	2.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.73	十五、商业服务业等支出	16	492.98
四、上级补助收入	4		二十一、国有资本经营预算支出	17	4.73
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	886.99	本年支出合计	23	888.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.50	年末结转和结余	25	
总计	13	888.49	总计	26	888.49

收入决算表

公开02表

部门：汉台区商务局（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		886.99	886.99					
2160299	其他商业流通事务支出	437.96	437.96					
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90					
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.73	4.73					
2160699	其他涉外发展服务支出	53.52	53.52					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.69	2.69					
2080905	军队转业干部安置	1.31	1.31					
2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00					
2011301	行政运行	284.95	284.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市汉台区商务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		888.49	314.24	574.25			
2160299	其他商业流通事务支出	439.46	23.46	416.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	53.52	0.00	53.52			
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.73	0.00	4.73			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.69	2.69	0.00			
2080905	军队转业干部安置	1.31	1.31	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	100.00	0.00	100.00			
2011301	行政运行	284.96	284.96	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市汉台区商务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		883.76	314.24	569.52
2160299	其他商业流通事务支出	439.46	23.46	416.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	53.52	0.00	53.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.69	2.69	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.31	1.31	0.00
2011399	其他商贸事务支出	100.00	0.00	100.00
2011301	行政运行	284.96	284.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市汉台区商务局（本级）								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.2	302	商品和服务支出	51.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.86	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.46	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.9	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费	3.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		174.9	公用经费合计					51.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉台区商务局（本级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无	无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市汉台区商务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.73	0.00	4.73
2239999	其他国有资本经营 预算支出	4.73	0.00	4.73

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市汉台区商务局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无附件