

西安市莲湖区商务局 2021 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、2021 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、2021 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

西安市莲湖区商务局(以下简称区商务局)是区政府工作部门,为正处级。

区商务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于商务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策;拟订全区商务工作中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)贯彻落实全市内贸发展规划,培育完善市场体系,指导批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作;推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;依法对特殊流通行业进行监督管理。

(三)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,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,推动全区电子商务应用发展

；负责流通企业节能减排和再生物资回收工作。

（四）配合上级部门组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理、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，按有关规定对成品油流通进行监督管理，培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

（五）贯彻落实全市外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施；配合上级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；负责全区对外贸易因公出（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

（六）贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理；贯彻落实全市服务贸易发展规划、服务出口和服务外包工作发展规划、政策并开展相关工作。

（七）负责全区对外经济合作工作，配合上级部门开展对外劳务合作人员的权益保护等相关工作；负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。

（八）贯彻落实全市会展业中长期发展规划和政策措施，组织企业参加国家、省、市举办的重大会展活动，负责协调和服务保障工作。

（九）负责区贸促会的工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项

区商务局设下列内设机构：

莲湖区商务局内设2个科（室）。

（一）综合科。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待，计划生育工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关党组织建设、党风廉政建设、宣传、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件、重大经贸协议合法性审核备案；承办行政复议和应诉工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责拟订全区商务工作中长期规划；统筹全区商务领域；全面深化改革；开展普法教育培训；负责组织企业参加会展等活动，做好综合协调和服务保障工作；负责处理商务领域举报投诉；负责全区对外贸易因公出国(境)商务团组的审查上报和相关监管工作；完成领导交办的其他工作。

（二）商贸科。贯彻落实省、市城市商业网点发展规划；指导推进商业综合体、特色商业街区 and 商圈建设；负责全区农贸市场网点规划和改造升级；负责全区商贸重点建设项目的协调、推进；依法对旧货流通、汽车(新车、二手车)流通行业进行监督管理；统筹全区商务领域促进消费工作；承担社会消费品零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责市场运行分析、统计监测和信息引导；组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承

担酒类、食盐流通相关管理工作；负责商贸行业安全生产和综合治理、反恐维稳、应急管理等工作；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设；拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化；加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进流通领域现代供应链体系建设；统筹城市社区商业服务体系建设；负责商业预付卡规范管理；推动现代药品流通方式的发展；负责中华老字号与地方老字号的保护与促进；配合开展“放心早餐”布局发展工作；贯彻落实电子商务相关政策措施，支持引导传统商业与电子商务融合发展；负责电子商务公共服务体系建设，做好电商平台引进、本土平台培育；推动电子商务聚集区建设相关工作；负责“互联网+智慧”社区建设，推动网络零售、社区团购等业态发展；加强商务综合执法，强化市场监管；推动全区商务领域信用体系建设；依法对再生资源、煤炭流通进行行业管理，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务领域治污减霾工作；贯彻落实全市外贸发展规划，组织落实国家、省、市促进外贸增长方式转变的政策措施；贯彻落实全市服务贸易发展规划、服务出口和服务外包工作发展规划、政策并开展相关工作；负责全区技术进出口管理；配合上级部门开展对外劳务合作人员的权益保护等相关工作；统筹推进补齐开放经济短板工作和“一带一路”建设，负责商贸业项目推介和引进工作；负责区贸促会的工作。

二、2021年度部门工作任务

(一) 扩容升级现代商贸业，畅通区域大循环。

1.

加快推进商圈与特色街区建设步伐。一是加快钟楼商圈、大唐西市商圈、土门商圈、大兴商圈建设步伐，跟进商圈内项目建设、积极为商圈内企业引进国内外知名品牌、组织商圈内企业开展各类促销活动及展会论坛；二是以老城根Gpark、大唐西市获批省级步行街第一、二批改造提升试点为契机，加大对街区政策扶持、引进知名高端品牌，组织街区内名优企业开展促销活动以及参加国家、省级、市级各类宣传推介活动。

2.

培育国际消费中心城区。积极打造“钟楼国际消费中心”，配合辖区西大街管委会、北院门街办，通过项目提升改造、引入新业态、完善提升钟楼商圈品质。落实省、市商贸领域相关政策措施，协助辖区企业申报奖励资金，扶持企业发展，持续提升传统消费，大力培育新兴消费，不断激发潜在消费。

3. 大力发展电子商务。发挥莲湖区电子商务协会作用，创新消费模式，营造良好消费环境。精心组织辖区重点电商企业参加电商业务培训，助力电子商务企业良性发展。

4. 做大做亮夜间经济。鼓励大唐西市、北院门风情街、老城根GPARK等地区开展丰富多彩的夜间促销活动，鼓励特色餐饮门店延长营业时间，推动辖区夜间消费水平。

(二) 加大行业监管力度、持续规范行业行为

1. 严守安全底线、筑牢安全屏障。每季度至少召开一次专题会议学习和研究习近平关于安全生产的指示精神，制定商贸和成品油领域年度安全生产检查及专项整治计划。每周对辖区大型商场、超市、非星级酒店、加油站等进行专项检查不少于2次，组织区油整办成员单位每月至少开展1次“黑加油站”流动加油罐车执法行动。指导辖区企业开展“安全生产月”“安全生产万里行”“消防宣传日”等活动；联合市商务局邀请安全生产领域的专家，对辖区商贸及成品油企业每半年至少开展1次安全“体检”，至少组织1次消防演练，每年至少组织1次消防安全培训、消防考试。

2. 常态长效抓好疫情防控。制定商贸行业常态化疫情防控工作计划，完善商贸行业新型冠状病毒肺炎疫情防控应急预案，每月至少召开1次专题学习会议，联合区疫情防控指挥部疾控中心，落实商贸行业疫情防控暨新冠病毒监测工作，对接区市场监管局，统计并完善大型商超冷库“陕冷链”监管，建立辖区大型商超、非星级酒店、再生资源网点工作人员核酸检测、疫苗接种工作计划。配合区疫情防控指挥部做好我区进京国际航班分流工作。

3. 规范成品油市场经营。推进莲湖区成品油零售体系“十四五”发展规划，组织辖区成品油企业完成网上年检，落实成品油监测分析统计，制定《莲湖区2021年“黑加油站”流动加油罐车和加油站日常油气回收设施运行检查专项行动方案》，落实好网格员制度，联合区油整办成员单位及成品油企业做好“打击取缔黑加油站流动加油车”宣传工作，每周至少开展2次油气回收专项整治工

作检查，组织区油整办成员单位每月至少召开1次协调会、开展1次联合执法检查。完成重度污染天气应急响应工作。4. 深化巩固促提升。指导企业开展常态化宣传，按要求完成创文网上申报项目资料；成立文明餐桌课题调研组及专项检查组，建立常态化文明城市创建及文明餐桌服务督导机制。推进商贸行业生活垃圾分类示范点建设，年度至少培育和建立5家以上西安市生活垃圾分类示范点。建立商贸行业限塑督导制度，指导大型商场、超市等建立公示、宣传、激励推广等活动。开展文明创建、生活垃圾分类、限塑督导检查每月不少于8次。

（三）商贸招商稳推进、宜居社区新建设

1.

外贸工作：建立全区2021年外贸企业数据库；做好全区每月外贸完成情况统计、上报；主动对接上级主管部门，联系相关外贸企业；完成全年外贸增速3%目标任务。

2.

商贸招商：对全区符合商场、超市、零售店等空置商贸场所进行调查摸底，建立动态资源信息库，掌握闲置资源分布状况；与辖区优质商贸企业良性互动，充分发挥“以商招商、以企引企”作用；做好“15分钟购物圈、餐饮圈建设”收官年的各项工作；积极对接上级主管部门，联系相关协会。

（四）利用会展促贸易、经贸交流搭平台

1.

贸促工作：对有“一带一路”沿线贸易意向企业进行调研摸底，获得优质信息资源，协助市级

部门搭建合作平台；组织企业参加省、市级层面说明会、推介会、培训会。 2.

会展工作：组织辖区企业参加国家、省、市举办的“上海进博会”、“东盟博览会”等重大会展活动；办理我区会展企业在本辖区办会展业务相关手续。

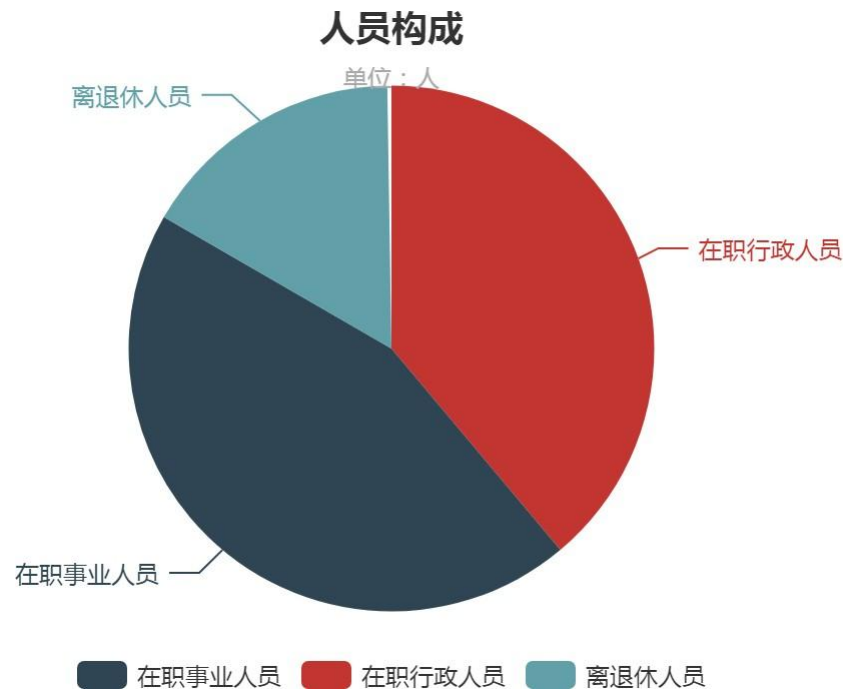
三、部门预算单位

本部门预算包含西安市莲湖区商务局本级预算，因西安市莲湖区丝路特色产业发展服务中心由我单位托管，未开设独立账户，故本部门预算包含丝路特色产业发展服务中心预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算范围共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区商务局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员18人，其中行政7人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入211.4907万元，其中一般公共预算拨款收入211.4907万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加57.15万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门预算支出211.4907万元，其中一般公共预算拨款支出211.4907万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加57.15万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021

年本部门财政拨款收入211.4907万元，其中一般公共预算拨款收入211.4907万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加56.64万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出211.4907万元，其中一般公共预算拨款支出211.4907万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加56.64万元，主要原因是人员经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出211.4907万元，较上年增加57.15万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出211.4907万元，其中： (1)

行政运行（2011301）191.4907万元，较上年增加57.15万元，原因是人员经费增加。(2)

国内贸易管理（2011307）20.0000万元，较上年不变。 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。 2021

年本部门当年一般公共预算支出211.4907万元，其中：

工资福利支出（301）174.7634万元，较上年增加48.12万元，原因是工资奖金津补贴增加。

商品和服务支出（302）35.8273万元，较上年增加7.62万元，原因是办公经费增加。

资本性支出（310）0.9000万元，较上年增加0.9万元，原因是办公电脑等设施需要更新。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021

年本部门当年一般公共预算支出211.4907万元，其中：

机关工资福利支出（501）174.7634万元，较上年增加48.12万元，原因是工资奖金津补贴增加

。

机关商品和服务支出（502）35.8273万元，较上年增加7.62万元，原因是办公经费增加。

机关资本性支出（一）（503）0.9000万元，较上年增加0.9万元，原因是计划更换部分办公设备。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共.1000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购

服务类预算.1000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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20万元,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)。

2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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17.6494万元,较上年增加12.1294万元,主要原因是统计口径改变。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区商务局保

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	211.49	一、部门预算	211.49	一、部门预算	211.49	一、部门预算	211.49
2	1、财政拨款	211.49	1、一般公共服务支出	211.49	1、人员经费和公用经费支出	191.49	1、机关工资福利支出	174.76
3	(1)一般公共预算拨款	211.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.76	2、机关商品和服务支出	35.83
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.73	3、机关资本性支出（一）	0.90
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	0.00	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	20.00	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	0.00
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	19.10	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	0.00
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	0.90	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	0.00	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								
32								
33	本年收入合计	211.49	本年支出合计	211.49	本年支出合计	211.49	本年支出合计	211.49
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	211.49	支出总计	211.49	支出总计	211.49	支出总计	211.49
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	211.49	一、财政拨款	211.49	一、财政拨款	211.49	一、财政拨款	211.49
2	1、一般公共预算拨款	211.49	1、一般公共服务支出	211.49	1、人员经费和公用经费支出	191.49	1、机关工资福利支出	174.76
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	174.76	2、机关商品和服务支出	35.83
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	16.73	3、机关资本性支出(一)	0.90
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	0.00	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	20.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.10	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	0.00
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	0.90	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	0.00	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								
32	本年收入合计	211.49	本年支出合计	211.49	本年支出合计	211.49	本年支出合计	211.49
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
34								
35								
36								
37	收入总计	211.49	支出总计	211.49	支出总计	211.49	支出总计	211.49

2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	211.49	181.34	10.15	20.00	
2	201	一般公共服务支出	211.49	181.34	10.15	20.00	
3	20113	商贸事务	211.49	181.34	10.15	20.00	
4	2011301	行政运行	191.49	181.34	10.15	0.00	
5	2011307	国内贸易管理	20.00	0.00	0.00	20.00	

2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			211.48	181.34	10.15	20.00	
2	301	工资福利支出			174.76	174.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.30	71.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.28	43.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.20	9.20	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.17	14.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.82	6.58	10.15	19.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.72	0.00	0.72	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.66	0.00	0.00	8.66	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.93	0.00	1.93	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.60	6.58	0.00	5.03	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.41	0.00	0.00	1.41	
25	310	资本性支出			0.90	0.00	0.00	0.90	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.90	0.00	0.00	0.90	

2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	191.49	181.34	10.15	
2	201	一般公共服务支出	191.49	181.34	10.15	
3	20113	商贸事务	191.49	181.34	10.15	
4	2011301	行政运行	191.49	181.34	10.15	

2021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）

表8

单位：万元

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			191.49	181.34	10.15	
2	301	工资福利支出			174.76	174.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.30	71.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.28	43.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.28	4.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.20	9.20	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.53	18.53	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.17	14.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.73	6.58	10.15	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.72	0.00	0.72	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.93	0.00	1.93	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.58	6.58	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	136	西安市莲湖区商务局	20.00	
3	136001	西安市莲湖区商务局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		促进外经贸发展工作经费	5.00	
6		促进外经贸发展工作经费	5.00	通过加强服务,积极搭建平台,组织辖区企业参加省、市、区各级各类经贸活动会展、结识拜会中外企业、扩展国内外市场等多项举措,支持实力企业继续开拓国际市场,在参与全球化竞争中提升莲湖企业的品牌影响力,推动全区经贸工作新进展。
7		商贸宣传检查	5.00	
8		商贸宣传检查工作经费	5.00	保证辖区行业内企业合法合规经营,不断优化莲湖区商业秩序,确保群众较高的满意度。
9		特色街区、重点商圈建设	10.00	
10		特色街区、重点商圈建设	10.00	挖掘区域特色,提升空间品质

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

单位：万元

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			
1					合计				20						0.10	
2	201	13	07	136	西安市莲湖区商务局				20						0.10	
3	201	13	07	136001	西安市莲湖区商务局				20						0.10	
4	201	13	07		商贸宣传检查工作经费	C99其他服务		印刷宣传品	20	302	02	502	01		0.10	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		特色街区、重点商圈建设			
主管部门		西安市莲湖区商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">西安市莲湖区商务局: 目标1: 积极打造4个重点商圈, 10个(创咖)特色街区。 目标2: 组织相关部门负责人和街区主体责任人到国内重点商圈、特色街区考察1次。 目 标3: 组织开展5次新业态新品牌招商活动。 目标4: 挖掘区域特色, 提升空间品质, 为群众提供更多吃住游购娱的好去处, 做活街区经济, 促进区域经济高质量发展。 目 标5: 预算支出10万元。</p>				
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	外出考察; 人数	1次; 10人次	
			发放业态品牌招商宣传册	≥400本	
			聘用临时人员	1人	
		质量指标	临聘人员出勤率	≥90%	

			印刷品验收合格率	100%	
	时效指标		招商时间	2021年1-12月	
			外出考察时间	2021年1-12月	
			发放时间	次月五号前	
		成本指标		总成本	10万元
			临聘人员工资	3万元；2500元每月	
			印制招商推介资料	2万元；50元/本	
			外出考察活动经费	5万元；5000元/本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	商圈服务范围辐射度	≥70%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业满意度	≥90%	
			群众购物环境满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		促进外经贸发展工作经费			
主管部门		西安市莲湖区商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区商务局: 目标1: 紧紧围绕“促进沟通、加强合作”这一中心, 带领企业主动出击, 走出去挖掘资源, 扩展领域。目标2: 通过加强服务, 积极搭建平台, 组织辖区企业参加省、市、区各级各类经贸活动会展、结识拜会中外企业、扩展国内外市场等多项举措, 支持实力企业继续开拓国际市场, 在参与全球化竞争中提升莲湖企业的品牌影响力, 推动全区经贸工作新进展。 目标3: 预算支出5万元。				
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	参加会展次数	≥4次	
			聘用临时人员	1人	
		质量指标	临聘人员出勤率	≥95%	
			文件执行率	100%	

		时效指标	参加会展时间	2021年1-12月	
			发放时间	次月5号前	
		成本指标	总成本	50000元	
			参加会展每次经费	20000元；5000元/次	
			临聘人员工资	30000元；2500元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全年进出口总额	$\geq 98\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拜访企业满意度	$\geq 90\%$	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市莲湖区商务局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	181.00	181.00	
	任务2	保障单位正常运转	10.00	10.00	
	任务3	开展商贸工作	20.00	20.00	
金额合计			211.00	211.00	
年度总体目标	目标1：保障莲湖区商务局正常运转，基本商贸管理职能的实现。 目 标2：预算支出211万元； 目标3：实现市商贸局下达的检查监管目标； 目 标4：实现促进进出口贸易发展目标； 目标5：实现建设重点商圈、特色街区目标。				
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	指标1：机构人员：在职（行政，事业）；离退休	合计18人；15人；3人	
			指标2：预算支出	211万元	
			指标3：组织参加会展；外出考察；聘用临时人员；组织行业学习；开展行业企业检查；	4次；≥1次；2人；4次，300人次； ≥400企业次；	
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%；	
			指标2：上级文件执行率；	100%	
指标3：临聘人员出勤率；			100%		

		指标4：行业企业合规率；学习企业覆盖率	100%	
	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
		指标2：参与会展时间，外出考察时间，培训时间，行业检查时间	2021年	
		指标3：临聘人员工资发放时间	次月5号前	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	191万；181万；10万
	指标2：项目支出		20万	
	分项1：促进外经贸发展工作经费		5万	
	分项2：特色街区、重点商圈建设		10万	
	分项3：商贸宣传检查		5万	
	效益指标		经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率 211万元； $\geq 95\%$
		社会效益指标	指标1：提高监管行业对相关政策知晓率	$\geq 95\%$
			指标2：提升洗染行业合规经营率	$\geq 95\%$
			指标3：提升废品回收行业合规经营率	$\geq 95\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度； $\geq 95\%$	

			指标2：群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021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			年度总目标	
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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

