

西安市莲湖区商务局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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。

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国(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、后勤服务等工作；负责机关党组织建设、党风廉政、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、特色商业街区和商圈建设；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。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

（一）增主体优环境，不断拓展消费水平提升

一是立足扩大消费中心任务，不断深化商贸企业贡献。突出限上重点企业支撑和限下32家抽样样本企业拉动作用，持续发挥稳增长专班职能，加强市、区、街办工作联动，优化“周走访、月分析、季调度”和“一企一策”服务，积极搭建平台加快数字化经济转型升级，力争社会消费品零售总额增速拉动全区经济总量贡献。二是聚焦建设国际消费中心城市战略布局和中国式现代化莲湖实践需求，抢抓扩大消费的政策机遇，支持中石油、华润万家等重点龙头企业高质量发展，线上线下同步拓

展，增长动能引擎，提升经济支撑作用。三是建立“政企”联系服务机制，及时梳理用好中、省、市、区惠企政策帮扶，紧盯北院门、枣园等产业聚集片区的达限商贸企业及大个体，做好优服务和入库纳统，力争商贸业发展提质增效。

（二）强品牌增优势，不断拓展城市消费能级

一是放大老城根、北院门历史文化风情街、大唐西市丝路风情街、太奥广场四条主力街区的“城市形象”，加快住宿、文化、旅游、休闲、品质消费的有机融合，采取展会会务、城市之夜、特色嘉年华等活动形式，深化特色街区建设成果和宣传力度，推出“4+9”街区消费经典线路，不断打造高品质城区消费品牌。二是鼓励特色餐饮门店延长营业时间，支持夜间促销、夜市烟火、后备箱集市等丰富多彩的消费模式，推动夜间消费水平。三是加快推进商圈与步行街建设步伐，加大外出招商主动引进国内外知名品牌，发挥老城根、大唐西市省、市级示范街区、夜间消费街区品牌效应，主动承接、承办全国、全市各类促消费活动，促进莲湖区城市消费提档升级。

（三）建平台优服务，不断促进对外开放水平

一是发挥“莲湖区五金机电产业外贸聚集区”平台优势，积极发挥阿里巴巴国际站、省电子口岸等人才和资源优势，招引更多优质企业进驻园区，为企业提供全生命周期服务，持续提升莲湖外贸集聚影响力。二是与银行、投资担保、海外风险评估等金融企业加强协作，开展“百家助万企·融资服务登门行”等系列对接活动，积极搭建政企交流合作平台，提高金融服务实体经济效能。三是充分利用中省市外经贸发展专项资金惠企渠道，支持企业开拓国际市场、建设跨境电商独立站等项目，推

进五金机电外贸产业聚集区企业内外贸一体化发展。四是支持大庆路、环城西路及玉祥门周边上下游企业一体发展，加大整合资源力度，形成中心城区外贸聚集发展的虹吸示范效应。

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。

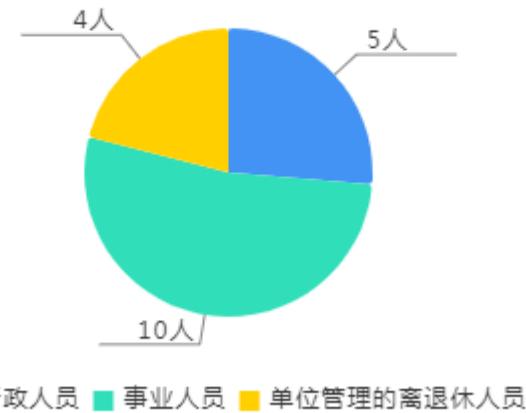
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区商务局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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15人，其中行政5人，事业10人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入333.15万元，其中：一般公共预算拨款333.15万元，较上年增加55.50万元，增长19.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年预算支出333.15万元，其中：一般公共预算拨款333.15万元，较上年增加55.50万元，增长19.99%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入333.15万元，其中：一般公共预算拨款收入333.15万元，较上年增加55.50万元，增长19.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出333.15万元，其中：一般公共预算拨款支出333.15万元，较上年增加55.50万元，增长19.99%，增长的主要原因是：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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出333.15万元，较上年增加55.50万元，增长19.99%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出333.15万元，其中：

（1）行政运行（2011301）244.47万元，较上年减少13.18万元，下降5.12%，下降的主要原因是：人员经费增加；

（2）国内贸易管理（2011307）20.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2023年度未单独列支此科目；

(4) 行政单位医疗（2101101）9.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2023年度未单独列支此科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）7.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2023年度未单独列支此科目；

(6) 住房公积金（2210201）23.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因2023年度未单独列支此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

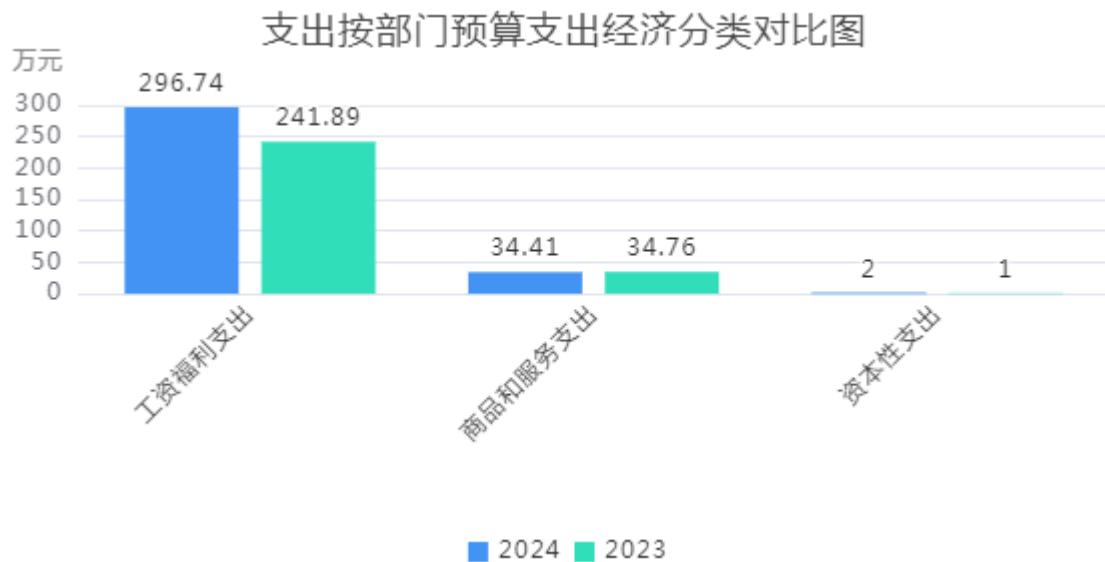
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出333.15万元，其中：

工资福利支出（301）296.74万元，较上年增加54.85万元，增长22.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）34.41万元，较上年减少0.35万元，下降1.01%，下降的主要原因是：节约办公经费；

资本性支出（310）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购买国产电脑。



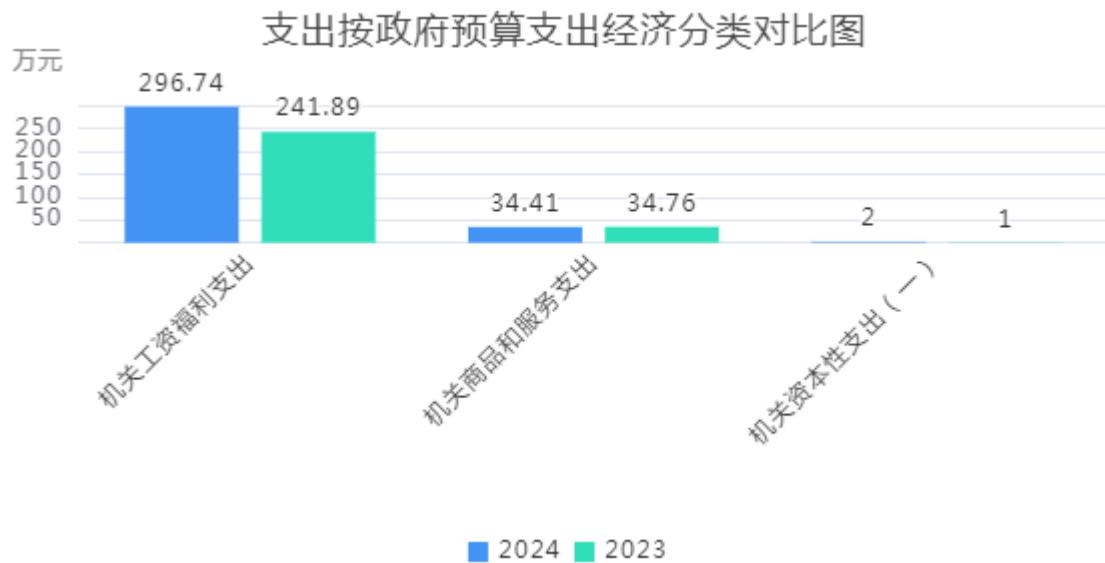
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出333.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）296.74万元，较上年增加54.85万元，增长22.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）34.41万元，较上年减少0.35万元，下降1.01%，下降的主要原因是：节约办公经费；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购买国产电脑。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度未单独列支会议费。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款285.64万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.66万元，较上年增加1.70万元，增长17.05%，增长的主要原因是：增加会议费等支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	3,331,528.92	一、部门预算	3,331,528.92	一、部门预算	3,331,528.92	一、部门预算	3,331,528.92
1、财政拨款	3,331,528.92	1、一般公共服务支出	2,644,664.06	1、人员经费和公用经费支出	3,131,528.92	1、机关工资福利支出	2,967,433.22
(1)一般公共预算拨款	3,331,528.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,967,433.22	2、机关商品和服务支出	344,095.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,095.70	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	279,914.22	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,316.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	239,634.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,331,528.92	本年支出合计	3,331,528.92	本年支出合计	3,331,528.92	本年支出合计	3,331,528.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,331,528.92	支出总计	3,331,528.92	支出总计	3,331,528.92	支出总计	3,331,528.92

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,331,528.92	3,331,528.92							
136	西安市莲湖区商务局	3,331,528.92	3,331,528.92							
136001	西安市莲湖区商务局	3,331,528.92	3,331,528.92							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	3,331,528.92	一、财政拨款	3,331,528.92	一、财政拨款	3,331,528.92	一、财政拨款	3,331,528.92
1、一般公共预算拨款	3,331,528.92	1、一般公共服务支出	2,644,664.06	1、人员经费和公用经费支出	3,131,528.92	1、机关工资福利支出	2,967,433.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,967,433.22	2、机关商品和服务支出	344,095.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	164,095.70	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	279,914.22	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	167,316.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	239,634.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,331,528.92	本年支出合计	3,331,528.92	本年支出合计	3,331,528.92	本年支出合计	3,331,528.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,331,528.92	支出总计	3,331,528.92	支出总计	3,331,528.92	支出总计	3,331,528.92

表5

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）

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

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
	合计	3,331,528.92	3,014,895.62	116,633.30	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,644,664.06	2,328,030.76	116,633.30	200,000.00	
20113	商贸事务	2,644,664.06	2,328,030.76	116,633.30	200,000.00	
2011301	行政运行	2,444,664.06	2,328,030.76	116,633.30		
2011307	国内贸易管理	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,914.22	279,914.22			
20805	行政事业单位养老支出	279,914.22	279,914.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,914.22	279,914.22			
210	卫生健康支出	167,316.48	167,316.48			
21011	行政事业单位医疗	167,316.48	167,316.48			
2101101	行政单位医疗	92,101.86	92,101.86			
2101103	公务员医疗补助	75,214.62	75,214.62			
221	住房保障支出	239,634.16	239,634.16			
22102	住房改革支出	239,634.16	239,634.16			
2210201	住房公积金	239,634.16	239,634.16			

表6

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）

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

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
			合计	3,331,528.92	3,014,895.62	116,633.30	200,000.00	
301	工资福利支出			2,967,433.22	2,967,433.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824,294.17	824,294.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,236.80	392,236.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	917,140.44	917,140.44			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,240.00	144,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,914.22	279,914.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,101.86	92,101.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,214.62	75,214.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,396.95	1,396.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,634.16	239,634.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,260.00	1,260.00			
302	商品和服务支出			344,095.70	47,462.40	116,633.30	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		60,000.00	130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,200.00		7,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,939.03		27,939.03		
30229	福利费	50201	办公经费	540.00		540.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,462.40	47,462.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,954.27		20,954.27		
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

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
	合计	3,131,528.92	3,014,895.62	116,633.30	
201	一般公共服务支出	2,444,664.06	2,328,030.76	116,633.30	
20113	商贸事务	2,444,664.06	2,328,030.76	116,633.30	
2011301	行政运行	2,444,664.06	2,328,030.76	116,633.30	
2011307	国内贸易管理				
208	社会保障和就业支出	279,914.22	279,914.22		
20805	行政事业单位养老支出	279,914.22	279,914.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,914.22	279,914.22		
210	卫生健康支出	167,316.48	167,316.48		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	167,316.48	167,316.48		
2101101	行政单位医疗	92,101.86	92,101.86		
2101103	公务员医疗补助	75,214.62	75,214.62		
221	住房保障支出	239,634.16	239,634.16		
22102	住房改革支出	239,634.16	239,634.16		
2210201	住房公积金	239,634.16	239,634.16		

表8

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）

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

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
			合计	3,131,528.92	3,014,895.62	116,633.30	
301	工资福利支出			2,967,433.22	2,967,433.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824,294.17	824,294.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,236.80	392,236.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	917,140.44	917,140.44		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,240.00	144,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,914.22	279,914.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,101.86	92,101.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,214.62	75,214.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,396.95	1,396.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,634.16	239,634.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,260.00	1,260.00		
302	商品和服务支出			164,095.70	47,462.40	116,633.30	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,200.00		7,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,939.03		27,939.03	
30229	福利费	50201	办公经费	540.00		540.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,462.40	47,462.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,954.27		20,954.27	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
136	西安市莲湖区商务局	200,000.00	
136001	西安市莲湖区商务局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	促进外经贸发展工作经费	50,000.00	
	促进外经贸发展工作经费	50,000.00	
	商贸宣传检查	50,000.00	
	商贸检查及参加博览会经费	50,000.00	
	特色街区、重点商圈建设	100,000.00	
	特色街区建设	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

表13

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

部门名称：西安市莲湖区商务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况														
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算														
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			
						小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费					
		合计									7,200.00					7,200.00											7,200.00	
136	西安市莲湖区商务局										7,200.00					7,200.00											7,200.00	
136001	西安市莲湖区商务局										7,200.00					7,200.00											7,200.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加会展次数	≥4次	
			聘用临聘人员	1人	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	参加会展时间	2023年	
			工资发放时间	次月15号前	
	成本指标	总成本	5万元		
		参加会展每次经费	3万元; 2500元每月		
	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	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拜访企业满意度	≥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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸宣传检查				
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	目标1: 组织行业主管范围内企业学习4次。 目标2: 全年检查14个商业综合体、77家非星级酒店，28家加油站，29家商场超市，每家至少3次。 目标3: 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。					
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	开展行业企业检查	≥400企业次		
			组织行业学习	4次，300人次		
		质量指标	培训企业合规率	100%		
	成本指标	时效指标	培训时间	2023年		
			检查时间	2023年度		
		经济效益指标	总成本	5万元		
			事业单位人员出行车费	1.6万元；40元每次		
	效益指标		场地租赁费	1.6万元；4000元每次		
			讲师聘请费	1.2万元；3000元每人		
			学习资料	0.6万元；20/人/次		
	生态效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	洗染行业合规经营率	≥95%		
			废品回收行业合规率	≥95%		
	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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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	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。				
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	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	
	时效指标	质量指标	临聘人员出勤率	100%	
			招商时间	2023年	
			外出考察时间	2023年	
	成本指标	成本指标	发放时间	次月5号前	
			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元每本	
			外出考察活动经费	5万元；5000元每人	
	效益指标	经济效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	商圈服务范围辐射度	≥70%	
			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。

表15

部门整体支出绩效目标表

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	296.74	296.74	
	任务2	保障单位正常运转	16.41	16.41	
	任务3	开展商贸工作	20	20	
	金额合计		333.15	333.15	
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154.85万元； 目标3：实现市商贸易局下达的检查监管目标。					
年度总体目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：18人；在职15人；离退休3人；		合计18人；15人；3人
			指标2：预算支出		333.15万元
			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次；4次，300人次；≥400企业次
	质量指标		指标1：在册人员控制率；“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		2024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		合计：313.15万元；分项，296.74万元；16.41万元。
			指标2：项目支出		合计：20万元
			分项：促进外经贸发展工作经费		5万元
			特色街区、重点商圈建设		10万元
			商贸宣传检查		5万元
效益指标	经济效益指标				
			指标1：提高监管行业对相关政策知晓率		≥95%
			指标2：提升洗染行业合规经营率		≥95%
	社会效益指标		指标3：提升废品回收行业合规经营率		≥95%
	生态效益指标		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；		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		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

表16

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		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
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	指标1：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
			指标1：			
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1：		
		指标2：				
					

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。