

西安市莲湖区商务局（汇总）  
2023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、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。

## 二、工作任务

### 1. 深化提升消费场景，大力提振消费信心。

2023年，全区社会消费品零售总额增长预期目标7%。一是优精准服务提升消费支撑。立足把恢复和扩大消费摆在优先位置，全面推进全区“1+3+3+1”现代产业体系布局，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，完善三调度（单周专题调度，双周专项调度，每月综合调度）机制，优化“周走访、月分析、季调度”和“一企一策”服务，以抓住餐饮“报复性恢复增长”为“爆点”，协同带动批零企业消费升级，全力发挥各级各类促消费政策扶持作用增效扩容，力争社会消费品零售总额增速全市排

名争三夺一。二是优消费布局创建消费品牌。以国际消费中心城市创建为目标，抢抓机遇升级消费。依托街办商业布局，加快商圈与特色商业街区建设，起草《莲湖区特色商业街区建设与考评办法》，以文商旅体融合发展为撬点，市、区、企共同发力，覆盖美食、音乐、历史、时尚等多元素主题，力争年内打造9条特色商业街区。三是优消费场景带动消费活跃。实施“线上+线下”、“品牌+服务”、“零售+体验”新模式，培育品质消费、时尚消费、网红消费、沉浸消费、节庆消费、直播消费等消费新IP，对接阿里、京东、抖音等流量平台，联合辖区电商协会、重点商贸企业，“吹响”315、618、双11、双12等热点消费，带动春节、五一、国庆等节庆消费，组织举办“相约精彩生活畅享魅力莲湖”2023年莲湖区促消费系列活动不少于80场次。用好消博会、广交会、进博会等展会平台，为我区社会消费品零售总额增速指标快速回升奠定坚实基础，力争消费市场全面回暖。

## 2. 高效推进试点聚能，大力开拓外贸创新。

2023年，全区外贸进出口总额增速实现目标10%。一是拓展市场“走出去”。全力承接省市“鼓励企业开拓国际市场”项目等外经贸专项资金，精准对接行业机构和跨国企业，策划组织境内外重点经贸推介活动，组织参加“广交会”、“东盟博览会”、“进博会”、“服贸会”等重点综合类及各领域专业类会展，支持企业线上线下开拓国际市场，促进内外贸一体发展。二是用好平台“引进来”。发挥建设“莲湖区五金机电产业外贸聚集区”示范聚能效应，做优政策扶持、税费减免等外贸企业服务驿站八大功能，打造中心城区外经贸服务引领标杆；承接举办各类宣传推介、博览展示会议，做好“口碑”宣传，优化发展环境，提供全生命周期“店小二”服务，招引更多优质企业进驻；

培育“思贝蒂”等现有潜力企业成长壮大，鼓励原有内贸企业尝试拓展外贸业务，打开内外贸同发展新格局。三是做好服务“办活动”。依托金辉国际“跨境贸易融资担保服务”平台，推广“信保+担保”融资模式，支持、引导金融机构加大对小微外贸企业融资支持，推动“保险+金融”支持，降低企业经营风险；加大“中国（西安）国际贸易单一窗口”推广应用，及时推送出口额30-5000万出口企业免保政策，持续带动中小微企业做大做强；聚焦“一核四区多点支撑”城市会展新格局，推动会展模式创新，组织企业举办经贸交流、专场推介等会展活动，促进会展业发展要素资源配置、有序流动，全年举办展会活动15场。

### 3. 全面推动消费创新，不断激活消费潜力。

力争全年打造3个高品质一刻钟便民生活圈。一是聚优化民生消费，不断打造高品质便民商圈。组织街办、社区全面摸排辖区内基本保障和品质提升类商业业态，推广应用2023年创建玉祥门社区高品质一刻钟便民生活圈经验做法，发挥专项奖补资金带动作用，聚焦养老、文娱、消费、教育等民生工程示范引领，探索引入PPP政企合作模式，市区联动，打造汇聚商业服务、公益服务、政务服务“三位一体”高品质“一刻钟便民生活圈”。二是聚优化美食消费，不断打造莲湖美食品牌。利用饿了么、美团等网销平台，联合老字号协会、北院门商会及辖区企业，组织开展名吃名厨大赛、莲湖“老味道”线上评选等活动，线下+线上发力，推广莲湖本土老字号、名吃品牌，助力莲湖美食全方位“走出城墙”。三是聚优化电商消费，不断培育消费新增长点。积极对接省、市商务部门及直播协会，组织开展营销、直播带货等相关培训，不断扩充电商人才储备。发挥区电子商务协作用，秉持健康

发展、聚合发展理念，以陕西供销电商集团、华润万家、永辉等头部企业转型升级为抓手，合作聚能，不断培育莲湖电商发展新IP。多措并举、集体发力，创新消费，不断助力莲湖经济高质量发展。

### 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。

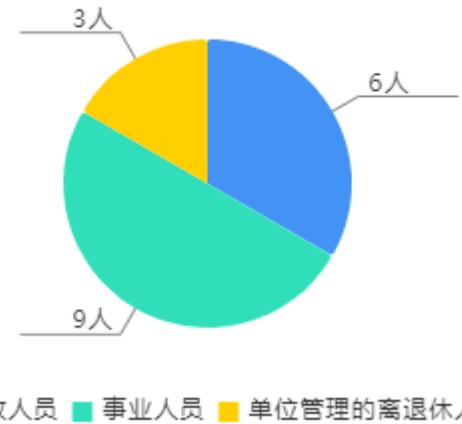
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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6人，事业9人。单位管理的离退休人员3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2023年预算收入277.65万元，其中：一般公共预算拨款277.65万元，较上年增加60.19万元，增长27.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出277.65万元，其中：一般公共预算拨款277.65万元，较上年增加60.19万元，增长27.68%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入277.65万元，其中：一般公共预算拨款收入277.65万元，较上年增加60.19万元，增长27.68%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出277.65万元，其中：一般公共预算拨款支出277.65万元，较上年增加60.19万元，增长27.68%，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出277.65万元，较上年增加60.19万元，增长27.68%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出277.65万元，其中：

（1）行政运行（2011301）257.65万元，较上年增加60.18万元，增长30.48%，增长的主要原因是：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、支出按经济科目分类的明细情况

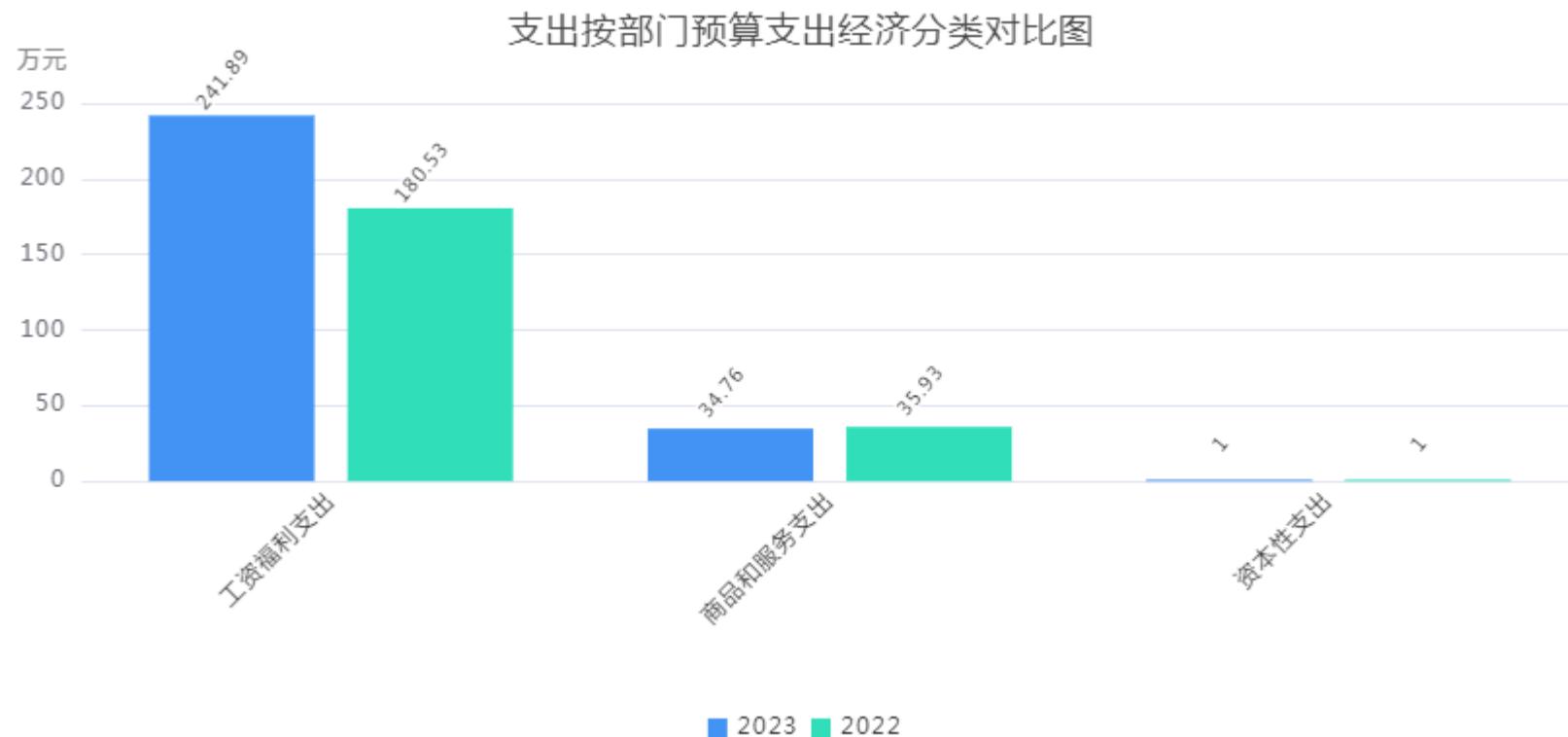
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出277.65万元，其中：

工资福利支出（301）241.89万元，较上年增加61.36万元，增长33.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）34.76万元，较上年减少1.17万元，下降3.26%，下降的主要原因是：节约办公经费；

资本性支出（310）1.00万元，较上年无增减。



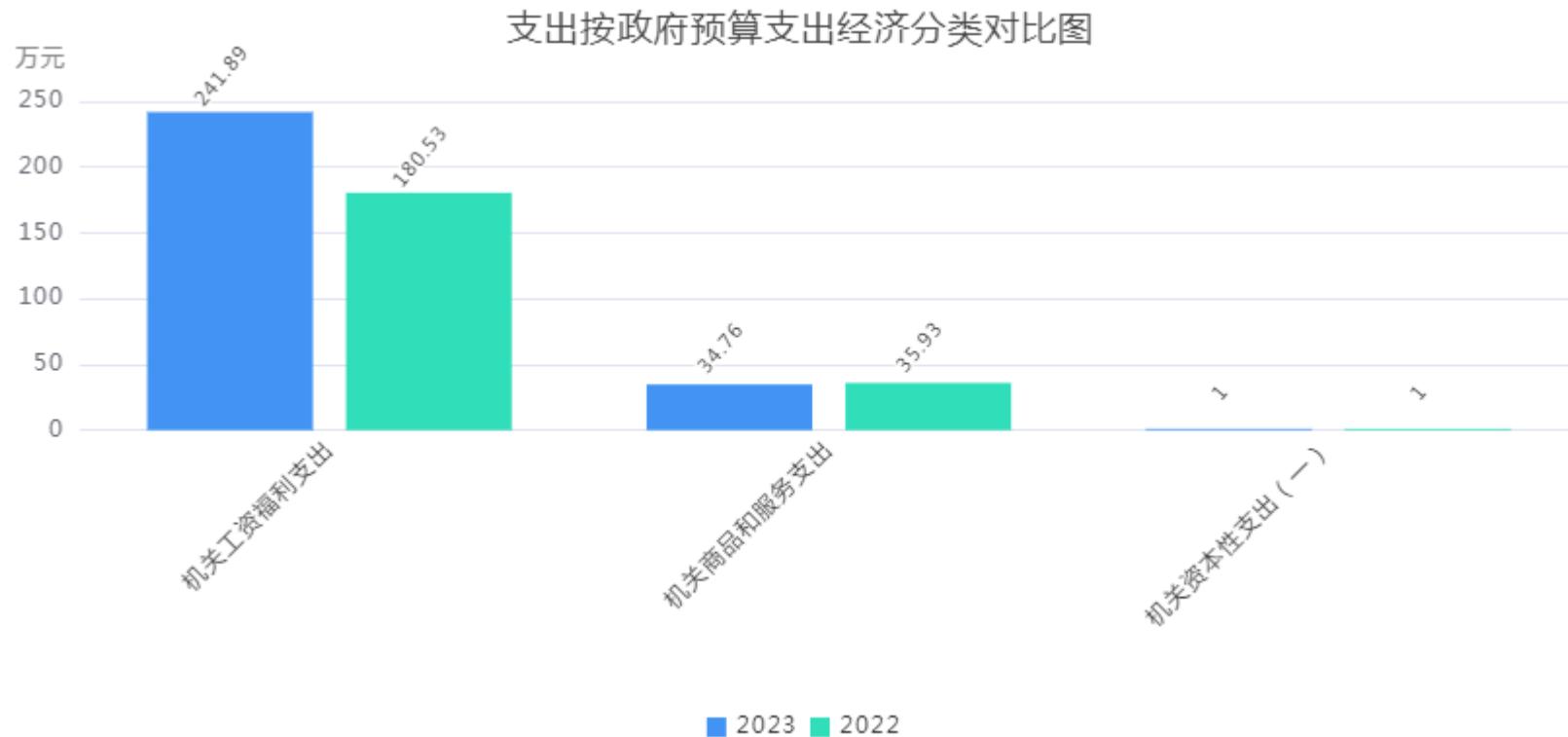
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出277.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.89万元，较上年增加61.36万元，增长33.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）34.76万元，较上年减少1.17万元，下降3.26%，下降的主要原因是：节约办公经费；

机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年无增减。



#### （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

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约会议支出。

2023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**

2023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277.65万元，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**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.96万元，较上年减少0.39万元，下降3.80%，下降的主要原因是：节约机关运行经费。

## **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。

# 2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	2,776,549.87	一、部门预算	2,776,549.87	一、部门预算	2,776,549.87	一、部门预算	2,776,549.87
1、财政拨款	2,776,549.87	1、一般公共服务支出	2,776,549.87	1、人员经费和公用经费支出	2,576,549.87	1、机关工资福利支出	2,418,942.63
(1)一般公共预算拨款	2,776,549.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,418,942.63	2、机关商品和服务支出	347,607.24
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	157,607.24	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
(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		(2)商品和服务支出	190,000.00	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		(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	10,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,776,549.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,776,549.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,776,549.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,776,549.87</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,776,549.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,776,549.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,776,549.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,776,549.87</b>

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	2,776,549.87	2,776,549.87							
136	西安市莲湖区商务局	2,776,549.87	2,776,549.87							
136001	西安市莲湖区商务局	2,776,549.87	2,776,549.87							

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	2,776,549.87	一、财政拨款	2,776,549.87	一、财政拨款	2,776,549.87	一、财政拨款	2,776,549.87
1、一般公共预算拨款	2,776,549.87	1、一般公共服务支出	2,776,549.87	1、人员经费和公用经费支出	2,576,549.87	1、机关工资福利支出	2,418,942.63
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	2,418,942.63	2、机关商品和服务支出	347,607.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,607.24	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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		(2)商品和服务支出	190,000.00	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		(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	10,000.00		
		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					
		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	2,776,549.87	本年支出合计	2,776,549.87	本年支出合计	2,776,549.87	本年支出合计	2,776,549.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,776,549.87	支出总计	2,776,549.87	支出总计	2,776,549.87	支出总计	2,776,549.87

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	2,776,549.87	2,476,902.63	99,647.24	200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,776,549.87	2,476,902.63	99,647.24	200,000.00	
20113	商贸事务	2,776,549.87	2,476,902.63	99,647.24	200,000.00	
2011301	行政运行	2,576,549.87	2,476,902.63	99,647.24		
2011307	国内贸易管理	200,000.00			200,000.00	

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	2,776,549.87	2,476,902.63	99,647.24	200,000.00	
301	工资福利支出			2,418,942.63	2,418,942.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771,227.52	771,227.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,938.00	407,938.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	577,348.06	577,348.06			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92,040.00	92,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,789.20	193,789.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,739.65	69,739.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,938.56	86,938.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,357.99	77,357.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,131.65	1,131.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,432.00	141,432.00			
302	商品和服务支出			347,607.24	57,960.00	99,647.24	190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196,000.00		56,000.00	140,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	93,647.24		43,647.24	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,960.00	57,960.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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	2,576,549.87	2,476,902.63	99,647.24	
201	一般公共服务支出	2,576,549.87	2,476,902.63	99,647.24	
20113	商贸事务	2,576,549.87	2,476,902.63	99,647.24	
2011301	行政运行	2,576,549.87	2,476,902.63	99,647.24	
2011307	国内贸易管理				
2011308	招商引资				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				

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	2, 576, 549. 87	2, 476, 902. 63	99, 647. 24	
301	工资福利支出			2, 418, 942. 63	2, 418, 942. 63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	771, 227. 52	771, 227. 52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407, 938. 00	407, 938. 00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	577, 348. 06	577, 348. 06		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92, 040. 00	92, 040. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193, 789. 20	193, 789. 20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69, 739. 65	69, 739. 65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86, 938. 56	86, 938. 56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77, 357. 99	77, 357. 99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 131. 65	1, 131. 65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141, 432. 00	141, 432. 00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			157, 607. 24	57, 960. 00	99, 647. 24	
30201	办公费	50201	办公经费	56, 000. 00		56, 000. 00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	43, 647. 24		43, 647. 24	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57, 960. 00	57, 960. 00		
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	
	商贸宣传检查	50,000.00	
	特色街区、重点商圈建设	100,000.00	
	特色街区、重点商圈建设	100,000.00	

表11

## 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12

### 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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
		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				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				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	7,200.00				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							-7,200.00		
136001	西安市莲湖区商务局	7,200.00				7,200.00										-7,200.00							-7,200.00		

表13

## 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家个加油站，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
	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
	产出指标	质量指标	培训企业合规率	100%
			培训时间	2023年
	产出指标	时效指标	检查时间	2023年度
			总成本	5万元
	成本指标		事业单位人员出行车费	1.6万元；40元每次
			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
	效益指标		经济效益指标	
			社会效益指标	
			生态效益指标	洗染行业合规经营率
			可持续影响指标	≥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13

## 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
	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
	产出指标	质量指标	培训企业合规率	100%
		时效指标	培训时间	2023年
	成本指标		检查时间	2023年度
	成本指标	总成本	5万元	
		事业单位人员出行车费	1.6万元；40元每次	
		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	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	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13

## 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
	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
		质量指标	临聘人员出勤率	100%
		时效指标	招商时间	2023年
			外出考察时间	2023年
			发放时间	次月5号前
	成本指标	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	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	长期
	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	247.69	247.69	
	任务2	保障单位正常运转	9.96	9.96	
	任务3	开展商贸工作	20	20	
	金额合计		277.65	277.65	
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：19人；在职16人；离退休3人；		合计19人；16人；3人
			指标2：预算支出		10.36
			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		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%
	时效指标		指标4：行业企业合规率；学习企业覆盖率		100%
			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		2023年
	成本指标		指标3：临聘人员工资发放时间		次月5号前
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：257.65万元；分项，247.69万元；9.96万元。
			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
	效益指标		商贸宣传检查		5万元
			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		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
			指标1：服务部门或对象满意度；		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

表15

## 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  绩效指标	实施期总目标			年度目标	
	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	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:		
		生态效益 指标	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。