

西安市莲湖区商务局

2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年是党的二十大胜利召开之年，是深入实施“十四五”规划的发力之年，是迈入第二个百年奋斗目标新征程的“加速起跑之年”。今年以来，面对疫情持续反复与经济下行相互叠加的严峻考验，区商务局在区委区政府的坚强领导下，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，深入学习贯彻党的十九大及历届全会、二十大精神以及省、市、区党代会精神，攻克克难、知重负重、苦干实干，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好防疫情、促消费、稳外贸、惠民生、保稳定等各项工作，在危机艰难中抢抓机遇，在应对挑战中开拓进取，力促经济回暖复苏，狠抓外贸提质增量，竭尽全力完成全年任务目标。

（一）主要职责。

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：

1. 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。
2. 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。

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，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

负责区贸促会的工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

有关职责分工。

与区市场监督管理局的职责分工：区商务局负责制定商贸流通市场体系建设规划，负责商品交易市场(批发市场)、农贸市场的行业发展，对全区农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管；负责贯彻落实餐饮服务和药品、酒类、食盐流通发展规划和政策，承担食盐市场供应管理职责。区市场监督管理局负责商品交易市场(批发市场)、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责；负责餐饮服务和药品、酒类、食盐市场的安全监督管理。

（二）内设机构。

区商务局设下列内设机构。

莲湖区商务局内设2个科（室）。

1. 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。

2. 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、决算单位构成

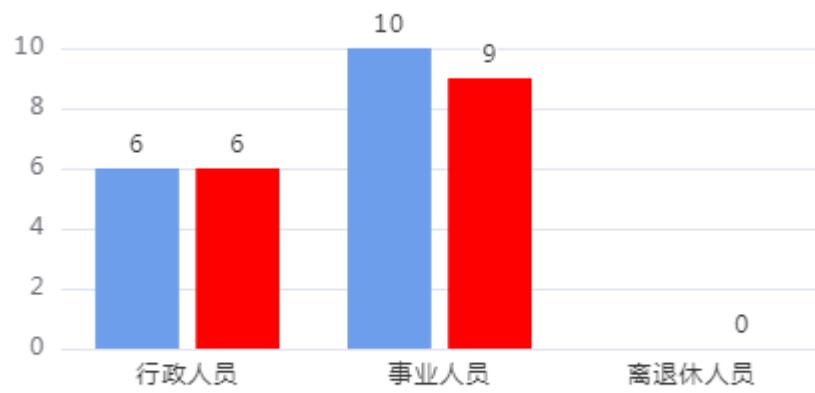
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区商务局（机关）

三、人员情况

截至2022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0人。

人员对比图



■ 编制人数 ■ 实有人数

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,806.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,446.08万元，增长1510.95%，增长的主要原因是：受疫情影响，防疫经费支出较高。

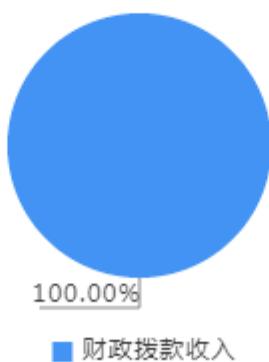
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,806.52万元，其中：财政拨款收入5,806.52万元，占100%。

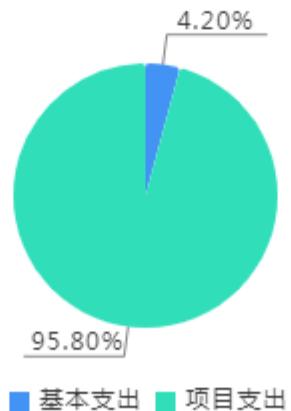
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,806.52万元，其中：基本支出243.69万元，占4.2%；项目支出5,562.82万元，占95.8%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,806.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,446.08万元，增长1510.95%，增长的主要原因是：受疫情影响，财政拨款防疫经费数额较大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.47万元，支出决算5,806.52万元，完成年初预算的2445.16%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,446.08万元，增长1510.95%，增长的主要原因是：受疫情影响，防疫经费支出较高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算217.47万元，支出决算243.69万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算20万元，支出决算19.8万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约活动经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算5,513.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，防疫经费支出较高。

4. 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0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出243.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.71万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

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。

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。

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。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.36万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是因疫情未组织培训。决算数与上年相比无增减。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.36万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是因疫情未组织会议。决算数较上年减少的主要原因是因疫情未组织会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算10.36万元，支出决算9.71万元，完成预算的93.73%。支出决算比上年减少3.56万元，主要原因是：节约机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一、全市九个方面重点工作“抓对外贸易提质增量和对外开放水平”多项指标超额完成，总体排名全市第四。紧盯便民服务、消费高品质提升，成功打造玉祥门社区高品质一刻钟便民生活圈，获得市级奖补资金10万元。全年新增限上商贸企业54家，全区全年社会消费品零售总额实现495.92元，总量十三区县排名第1，莲湖区促消费工作获评西安市促消费先进单位荣誉。全区全年进出口贸易总额增长21.76%。二、建立隔离管理“六组”联动协调机制，健全完善《转运隔离工作规则》等15项工作制度。牵头负责境内隔离点遴选、改造、储备、启用，工作专班培训、派驻、管理、督导，物资保障、舆情处置等各项工作，今年以来，累计储备隔离点42家共有房间8100间，组建部门、街办、企业工作专班260个，设置境内集中隔离点180余家，开展“线上+线下”专业技能培210余次，开展督导检查150余次，完成隔离人员3万余人。

本部门在部门决算中反映商贸宣传检查、特色街区重点商圈建设、促进外经贸发展工作等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金19.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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90，全年预算数5806.52万元，执行数5806.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、全市九个方面重点工作“抓对外贸易提质增量和对外开放水平”多项指标超额完成，总体排名全市第四。紧盯便民服务、消费高品质提升，成功打造玉祥门社区高品质一刻钟便民生活圈，获得市级奖补资金10万元。全年新增限上商贸企业54家，全区全年社会消费品零售总额实现495.92元，总量十三区县排名第1，莲湖区促消费工作获评西安市促消费先进单位荣誉。全区全年进出口贸易总额增长21.76%。二、建立隔离管理“六组”联动协调机制，健全完善《转运隔离工作规则》等15项工作制度。牵头负责境内隔离点遴选、改造、储备、启用，工作专班培训、派驻、管理、督导，物资保障、舆情处置等各项工作，今年以来，累计储备隔离点42家共有房间8100间，组建部门、街办、企业工作专班260个，设置境内集中隔离点180余家，开展“线上+线下”专业技能培210余次，开展督导检查150余次，完成隔离人员3万余人。发现的问题及原因：2022年没有组织业务相关培训和会议，未赴外地招商考察。原因是受疫情影响，无法组织相关业务。下一步改进措施：2023年积极组织相关培训和会议，参与外地招商考察。

商务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区商务局									
年度主要任务完成情况	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
	任务1	保障单位人员工资福利		233.98	233.98		233.98	233.98			100%	
	任务2	保障单位正常运转	完成	9.71	9.71		9.71	9.71		—		—
	任务3	开展商贸工作	完成	20	20		19.8	19.8		—		—
	金额合计								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						
	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：实现市商务局下达的检查监管目标。					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：实现市商务局下达的检查监管目标。						
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	数量指标	指标1：机构人员：19人；在职16人；离退休3人；指标2：预算支出		合计19人；16人；3人		合计19人；16人；3人		10	10		
	(50分)	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；指标2：上级文件执行率；		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 90\% ; 100\% ; 100\% ; 100\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 90\% ; 100\% ; 100\% ; 100\%$		20	20		
		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%		95%		10	5		
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		243.69;233.98;	19.8	243.69;233.98;	19.8	10	10		
		社会效益指标	指标1：提高监管行业对相关政策知晓率		$\geq 95\%$		$\geq 95\%$		15	15		
		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；		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		15	15		
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；		$\geq 95\%$		$\geq 95\%$		10	10		
	指标											
	(10分)											
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映商贸宣传检查、特色街区重点商圈建设、促进外经贸发展工作经费等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商贸宣传检查项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.96万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：全年新增限上商贸企业54家，实现社会消费品零售总额完成495.92亿元，总量十三区县第一。2022年6月，我区“加大纾困力度稳住市场主体”做法被人民日报报道。全面承接中、省、市、区惠企扶持政策，“捆绑打包”加大宣传力度，为大唐西市、老城根等104家商贸企业争取省级商贸业流通、扩大网络消费、外经贸发展等9类24项奖补资金5462万元，实现兑付商贸流通、促进重点消费百日行动、推进商贸业高质量发展等5类36项奖补资金1196.8万元。助力开元西旺店、大唐西市评选为2022年全市商贸业“诚信兴商十佳案例”、“诚信兴商优秀案例”，北院门历史文化街区成功评选为第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。我区服务助力商贸企业的做法被《人民日报》进行了报道。聚焦发挥企业自生动能，组织举办“春风送温暖就业送真情”莲湖区重点企业商贸类线上招聘会”、“高校毕业生综合类网络招聘会”、“服务攻坚促就业筑梦青春赢未来”商贸类专场招聘会等活动，推进商贸人才引领驱动发展。联合市商务局、市贸促会，区文旅体、金融办等部门，建设、中信等金融机构以及辖区重点内外贸企业，开展莲湖区2022商贸行业纾困扶持政策解读暨银企融资对接会、“莲湖区发展夜间经济、户外经济、汽车消费研讨会”等现场活动15场，通过政企“面对面”解读交流，推动激发消费市场复苏

的倍增效果。发现的问题及原因：本年度企业培训会议召开数量较少。下一步改进措施：多采取线上会议等形式对企业进行培训。

2. 特色街区重点商圈建设项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕西安国际消费中心城市建设目标，助力老城根Gpark、大唐西市成功申报第一、二批省级步行街改造提升试点，太奥广场、北院门历史文化风情街成功入选市级示范（试点）步行街、示范夜间经济街区。集合养老、教育、购物、娱乐等多层次多元素，组织人社、卫健、金融等部门及各街办，成功打造玉祥门社区高品质一刻钟便民生活圈，实现居民增收与消费升级良性循环。发现的问题及原因：本年度未按原定计划走访考察，原因是受疫情影响，减少出行计划。下一步改进措施：计划在2023年度增加外出考察。

3. 促进外经贸发展工作项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.84万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：对外贸易快速增长，跨境电商业务交易额突破1400万元，蔚蓝国际“五金机电产业外贸聚集区”揭牌。全区进出口贸易总额增长21.76%。今年10月，省政府对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励通报，西安市莲湖区被确定为“促进外贸稳定和创新发展成效明显的地方”，并在2022年度外经贸发展专项资金，培育外贸转型升级基地、加工贸易示范园区，以及重大开拓国际市场活动等方面给予倾斜支持。发现的问题及原因：本年度参加博览会次数未实现目标，原因是受疫情影响。下一步改进措施：计划组织企业在2023年度参加博览会。

商贸宣传检查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		商贸宣传检查						
主管部门		西安市莲湖区商务局			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	5	5	4.96	10	99.20%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.96	—	99.20%	—	
	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			
	目标1：组织行业主管范围内企业学习4次。				目标1：组织行业主管范围内企业学习2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。				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。			
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	开展行业企业检查；组织行业学习	≥400企业次；4次，300人次	≥400企业次；2次，150人次	20	15	因疫情原因减少培训，举办线上学习培训
		质量指标	培训企业合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训时间	2022 年度	2022年度	15	15	
		成本指标	总成本	5万元	4.96万元	10	10	
	生态效益指标	废品回收行业合规率	≥95%	≥95%	15	15		
		服务对象满意度指标	经营企业满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100	95		

特色街区重点商圈建设项目绩效自评表

(2022年度)

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			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)
	年度资金总额		10	10	10	10	100%
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100%
	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		
	目标1：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1：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2：组织开展5次新业态新品牌招商活动。				目标2：组织开展5次新业态新品牌招商活动。		
	目标3：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3：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。		
	绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
指标 (50分)	产出指标	数量指标	外出考察	1次，10人次	1次，5人次	20	10
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	招商时间	2022年度	2022年度	10	10
		成本指标	总成本	10万元	10万元	10	10
		社会效益指标	做活街区经济，促进区域经济高质量发展	有效提升	有效提升	20	20
	可持续影响指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众购物环境满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90	

促进外经贸发展工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		促进外经贸发展工作							
主管部门		西安市莲湖区商务局			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	5	5	4.84	10	96.80%	10		
	其中:当年财政拨款	5	5	4.84	—	96.80%	—		
	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				
	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1: 带领企业主动出击，走出去挖掘资源，扩展领域。 目标2: 切实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。				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	参加会展次数	≥4次	2次	20	10	因疫情未出行，以后年度按目标执行
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	参加会展时间	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	总成本	5万元	5万元	10	10		
		社会效益指标	在参与全球化竞争中提升莲湖企业的品牌影响力	有效提升	有效提升	20	20		
	持续影响指标		执行年度	2022年	2022年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拜访企业满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总分				100	90			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市莲湖区商务局单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87403780。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区商务局

金额单位：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	5,806.52	一、一般公共服务支出	31	263.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	5,513.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	30.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,806.52	本年支出合计	57	5,806.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,806.52	总计	60	5,806.52

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区商务局

金额单位：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	5,806.52	5,806.52						
201	一般公共服务支出	263.50	263.50						
20113	商贸事务	263.50	263.50						
2011301	行政运行	243.69	243.69						
2011307	国内贸易管理	19.80	19.80						
210	卫生健康支出	5,513.02	5,513.02						
21004	公共卫生	5,513.02	5,513.02						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,513.02	5,513.02						
216	商业服务业等支出	30.00	30.00						
21602	商业流通事务	30.00	30.00						
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区商务局

金额单位：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	5,806.52	243.69	5,562.82			
201	一般公共服务支出	263.50	243.69	19.80			
20113	商贸事务	263.50	243.69	19.80			
2011301	行政运行	243.69	243.69				
2011307	国内贸易管理	19.80		19.80			
210	卫生健康支出	5,513.02		5,513.02			
21004	公共卫生	5,513.02		5,513.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,513.02		5,513.02			
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21602	商业流通事务	30.00		30.00			
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区商务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,806.52	一、一般公共服务支出	33	263.50	263.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	5,513.02	5,513.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,806.52	本年支出合计	59	5,806.52	5,806.52		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,806.52	总计	64	5,806.52	5,806.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区商务局

金额单位：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	5,806.52	243.69	5,562.82
201	一般公共服务支出	263.50	243.69	19.80
20113	商贸事务	263.50	243.69	19.80
2011301	行政运行	243.69	243.69	
2011307	国内贸易管理	19.80		19.80
210	卫生健康支出	5,513.02		5,513.02
21004	公共卫生	5,513.02		5,513.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,513.02		5,513.02
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21602	商业流通事务	30.00		30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区商务局

金额单位：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	233.98	302	商品和服务支出	9.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.37	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		233.98	公用经费合计					9.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区商务局

金额单位：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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区商务局

金额单位：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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区商务局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数							0.36	0.36		
决算数										

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。