

# 西安市莲湖区商务局（汇总）

## 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 部门概况

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

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年西安市莲湖区商务局完成市考指标情况如下：1. 社会消费品零售总额增速：2023年，全区承担社会消费品零售总额增速10%的目标任务，全区社会消费品零售总额完成482.53亿元，同比增速-2.7%，总量全市第二。2. 外贸进出口总额增速：2023年，我局承担外贸进出口总额增速49.24%的目标任务，2023年全区外贸进出口完成情况18.5亿，增速29.4%。12月6日，我区成功获评上半年全省外贸突出贡献区县。3. 重点特色任务：一是深化社区消费品质，成功创建西关东桃园社区、红庙坡梨园社区、枣园金家堡社区3个高品质一刻钟便民生活圈。二是坚持政策快享一站服务，全年申报推进商贸业高质量发展等项目资金3801.2605万元，完成拨付高品质一刻钟便民生活圈等项目资金1780万元。

### （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。

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 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、部门决算单位构成

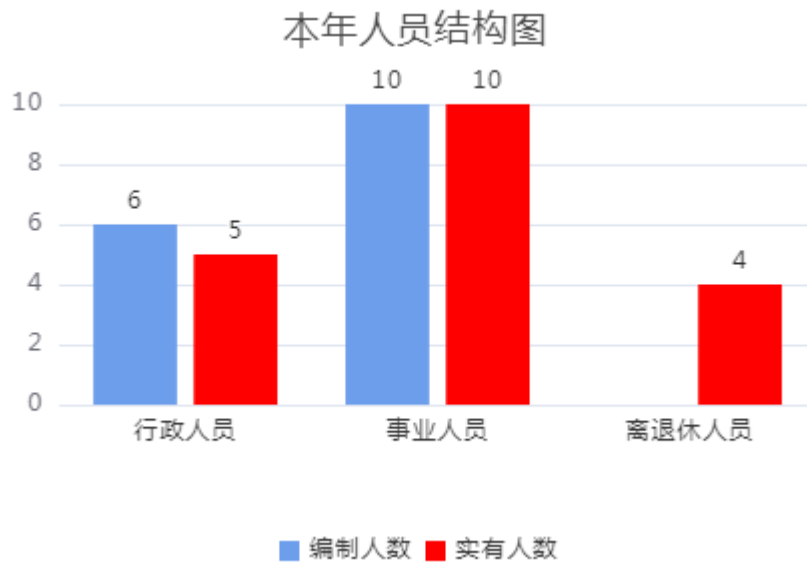
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区商务局本级

## 三、部门人员情况

截至2023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。





## 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

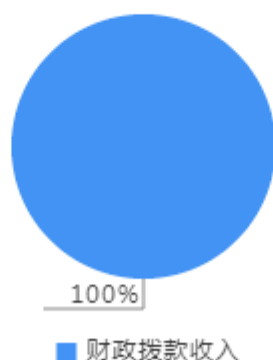
2023年度收入总计、支出总计均为5,244.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少561.74万元，下降9.67%，下降的主要原因是：2023年较上上年度防疫经费开支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,244.78万元，其中：财政拨款收入5,244.78万元，占100%。

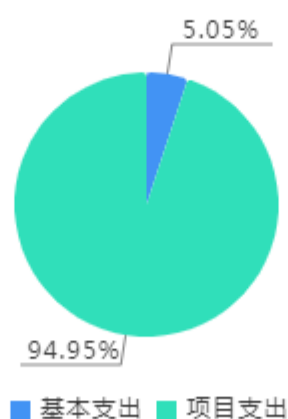
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,244.78万元，其中：基本支出264.77万元，占5.05%；项目支出4,980.01万元，占94.95%。

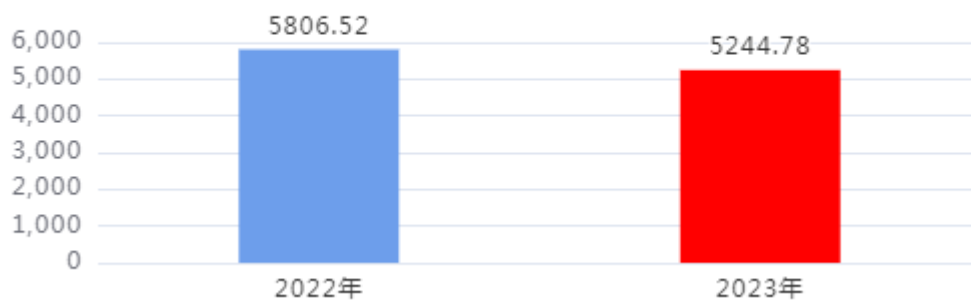
支出结构图



### 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5,244.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少561.74万元，下降9.67%，下降的主要原因是：2023年较上上年度防疫经费开支减少。

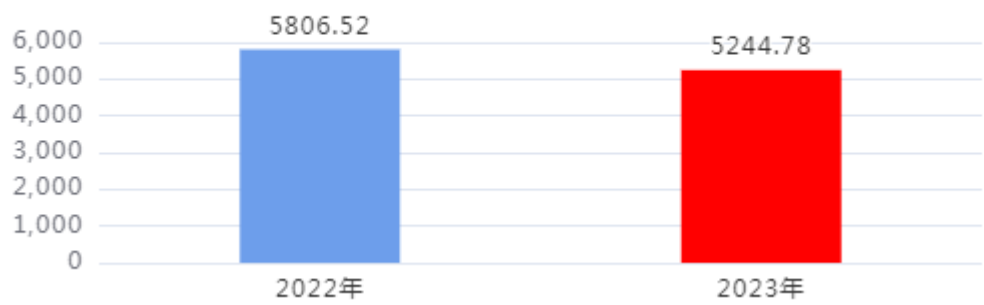
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



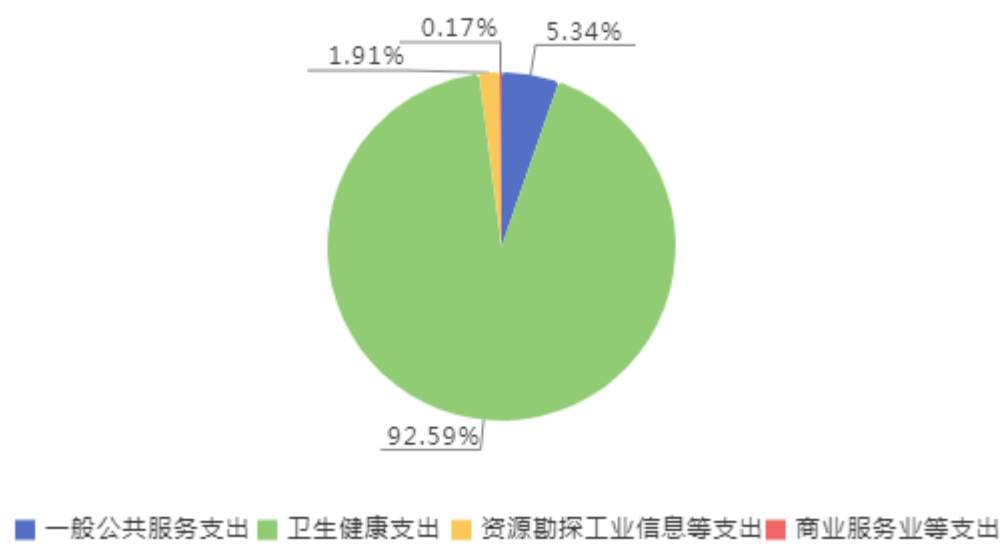
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.65万元，支出决算5,244.78万元，完成年初预算的1888.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少561.74万元，下降9.67%，下降的主要原因是：2023年较上上年度防疫经费开支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算257.65万元，支出决算264.77万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费少量增加。
2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算20万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约部分商贸活动开支。
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4,855.89万元，新增支

出的主要原因是：为隔离酒店支付疫情期间隔离服务款项。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：为企业申请商贸领域奖补政策。

5. 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8.91万元，新增支出的主要原因是：为疫情期间转运企业支付运费。

## **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264.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.86万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **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2023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2023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

本部门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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算15.76万元，支出决算13.91万元，完成预算的88.26%。支出决算比上年增加4.20万元，增长的主要原因是：本年度办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门各项目标完成良好，人员经费保障到位，机关运行情况良好，较好地完成了各项市考指标：1. 社会消费品零售总额增速：2023年，全区承担社会消费品零售总额增速10%的目标任务，全区社会消费品零售总额完成482.53亿元，同比增速-2.7%，总量全市第二。2. 外贸进出口总额增速：2023年，我局承担外贸进出口总额增速49.24%的目标任务，2023年全区外贸进出口完成情况18.5亿，增速29.4%。12月6日，我区成功获评上半年全省外贸突出贡献区县。3. 重点特色任务：一是深化社区消费品质，成功创建西关东桃园社区、红庙坡梨园社区、枣园金家堡社区3个高品质一刻钟便民生活圈。二是坚持政策快享一站服务，全年申报推进商贸业高质量发展等项目资金3801.2605万元，完成拨付高品质一刻钟便民生活圈等项目资金

1780万元。

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15.2万元，占部门预算项目支出的100%。

本部门2023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95分，全年预算数5244.78万元，执行数5244.78万元，完成预算的100%。  
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：创新消费需求，积极打造城市消费品牌。加大市场开拓，多措并举提升对外开放水平。聚焦综合监管，深层推进行业管理服务水平。



部门整体支出绩效自评表

(2023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	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	250.87	250.87		250.87	250.87		—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	完成	13.91	13.91		13.91	13.91		—		—	
	任务3	开展商贸工作；偿还疫情欠款	完成	4980.00	4980.00		4980.00	4980.00		—		—	
	金额合计			5244.78	5244.78		5244.78	5244.78		10	100.00%	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15人；离退休4人；指标2：预算支出			合计19人；15人；4人；		合计19人；15人；4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；			≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%；100%；		≤100%；≤100%；≥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		6	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费；指标2：项目经费：4980			264.78:250.87;13.91;4980		264.78:250.87;13.91;4980		10		9	
		社会效益指标	指标1：提高监管行业对相关政策知晓率			≥95%		≥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；			≥95%		≥95%		10		10	
	指标												
	（10分）												
总分										100		95	

### （三）项目绩效自评结果

商贸宣传检查项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2.7万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：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商贸企业高质量发展，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和大个体，做好优服务和入库纳统，力争商贸业发展提质增效。发现的问题有因财政资金紧张，本年度部分组织企业学习场地费未支付。下一步改进措施为下年度积极联系积极争取资金支付。

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9.52万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：主动拓展老字号品牌影响，组织辖区企业举办“烟火长安、万国来鲜”、“长安闹市2023名品荟”等美食展销活动，助力盛志望等11家老字号企业申报“2023西安国际美食之都品牌示范店”，德懋恭等10家企业上榜“陕西老字号”名录，陕拾叁、德福祥等7家单位获评西安网销品牌TOP100称号。组织方欣食品、天朗蔚蓝、西糖烟酒成功评选2023年全市商贸业“诚信兴商优秀案

例”。陕西供销电商集团等2家企业负责人获评西安电子商务金牌讲师殊荣，太奥广场等3家企业荣获西安新零售示范单位称号。立足全区社区文化、历史、医疗等优质资源，按照“一街区一品牌”目标，牵头各街办筹划打造了“西虹天上市”、“土门1980烟火市集”等9条特色街区。大唐西市丝路风情街、老城根Gpark成功获评2023年“醉年味”特色商业街区。紧盯“内培外引”总思路，用好“现代商贸产业招商小分队”，主动带队外出招商10余次，开展汽摩配产业集高质量发展转型升级发展深度调研1次，举办数字经济圆桌研讨等各类会议20余场。发现的问题是考虑外出成本，外出考察总人次与预计数有差距，下一步将采取其他经验学习成功经验。

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2.98万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况一是发挥“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，积极搭建政金企交流合作平台，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。发现的问题是为节约资金，参展次数不足，下一步将鼓励企业自行参加各类展会。

商贸宣传检查项目绩效自评表								
(2023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	2.7	10	54.00%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	2.7	—	54.00%	—
		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。				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。			
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；4次，300人次	20	20	
		质量指标	培训企业合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	5万元	2.7	10	10	本年度部分组织企业学习场地费未支付，2024年积极争取资金支付
	效益指标（30分）	生态效益指标	废品回收行业合规率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	经营企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

特色街区重点商圈建设项目绩效自评表

(2023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）	得分
		年度资金总额	10	10	9.52	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	10	10	9.52	—	95%	—
		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	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	外出考察	1次，10人次	1次，4人次	20	10	外出考察机会较少，降低成本；采取其他方式了解成功经验
		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	9.52万元	10	9	
	效益指标 (30分)	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	2023年	2023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	88

## 促进外经贸发展工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		促进外贸发展工作						
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	2.98	10	59.6%	6
		其中：当年财政拨款	5	5	2.98	—	59.6%	—
		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
	产出指标  (50分)	数量指标	参加会展次数	≥4次	2次	20	15	节约资金，减少参展次数；鼓励企业自行参加
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	参加会展时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	5万元	2.98万元	10	6	
		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	
	效益指标 (30分)	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	拜访企业满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	87		

#### （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. 西安市莲湖区商务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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 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	是	本部门不涉及故公开空表



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（汇总）

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	5,244.78	一、一般公共服务支出	31	279.98
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	4,855.89
	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	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	8.91
	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	5,244.78	本年支出合计	57	5,244.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,244.78	总计	60	5,244.78

注：本表反映部门本年度的总收支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（汇总）

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	5,244.78	5,244.78					
201	一般公共服务支出	279.98	279.98					
20113	商贸事务	279.98	279.98					
2011301	行政运行	264.77	264.77					
2011307	国内贸易管理	15.20	15.20					
210	卫生健康支出	4,855.89	4,855.89					
21004	公共卫生	4,855.89	4,855.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,855.89	4,855.89					
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00					
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	8.91	8.91					
21602	商业流通事务	8.91	8.91					
2160299	其他商业流通事务支出	8.91	8.91					

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（汇总）

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	5,244.78	264.77	4,980.01			
201	一般公共服务支出	279.98	264.77	15.20			
20113	商贸事务	279.98	264.77	15.20			
2011301	行政运行	264.77	264.77				
2011307	国内贸易管理	15.20		15.20			
210	卫生健康支出	4,855.89		4,855.89			
21004	公共卫生	4,855.89		4,855.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,855.89		4,855.89			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	8.91		8.91			
21602	商业流通事务	8.91		8.91			
2160299	其他商业流通事务支出	8.91		8.91			

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（汇总）

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收入	1	5,244.78	一、一般公共服务支出	33	279.98	279.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	4,855.89	4,855.89		
	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	100.00	100.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.91	8.91		
	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	5,244.78	本年支出合计	59	5,244.78	5,244.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	5,244.78	合计	64	5,244.78	5,244.78		

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支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（汇总）

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	5,244.78	264.77	4,980.01
201	一般公共服务支出	279.98	264.77	15.20
20113	商贸事务	279.98	264.77	15.20
2011301	行政运行	264.77	264.77	
2011307	国内贸易管理	15.20		15.20
210	卫生健康支出	4,855.89		4,855.89
21004	公共卫生	4,855.89		4,855.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,855.89		4,855.89
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	8.91		8.91
21602	商业流通事务	8.91		8.91
2160299	其他商业流通事务支出	8.91		8.91

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（汇总）

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	250.86	302	商品和服务支出	13.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.79	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.54	30203	咨询费		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	14.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	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	0.11	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	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	5.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		250.86	公用经费合计					13.91

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（汇总）

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（汇总）

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			

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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								
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。