

西安市莲湖区商务局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年西安市莲湖区商务局全年工作重点有以下三个方面：

（一）抗压抗责全力推动指标提升。一是始终按照“紧盯指标干、围绕企业转、找准问题帮、用好政策促”工作思路，结合市考任务调动力量、细化目标、完善制度、夯实责任，区、街、企合力推动社消指标逆势回正、外贸指标提速进位，实现既定目标完美收官。二是加强统筹调度，由区政府牵头，区考核办、区商务局细扣目标压实街办考核责任，严格落实周调度、月总结、季考核机制，全年调度推进20余次，召开重点街办现场会10次。三是加强走访帮扶，紧盯重点限上、负增长、限下样本及达限企业持续开展“三送一解”活动，起草印发《莲湖区支持培育商贸企业达限纳统应统尽统八条措施》，走访调研企业211家，成功培育入库限上企业76家，全区社会消费品零售总额增速0.2%，拉升幅度7.1个百分点，外贸进出口总额完成16.1亿元，净增外贸市场主体19家。

（二）理清短板加快传统行业转型。一是紧贴永辉、中石油等传统行业调整升级、消费降级窗口期，积极借鉴胖东来成功经验推动经营模式调整，全年完成永辉超市、华润万家调改线下门店13家。持续升级“绿色化”“多样化”消费结构，筹划推动中石油大兴超级充电港项目运营。二是聚焦城市消费能级提升及大兴等重点商圈焕新，积极招引车粒子二手车、tagi、nicerice（西北首店概念店）等新零售、连锁品牌30余个。三是积极贯彻

城市提升“中优”计划总体部署，起草印发《莲湖区打造商贸和现代服务业高质量发展示范区实施方案》，力争三年打造现代服务业创新融合发展及全市“中优”示范性城区。

（三）优化营商持续激活消费潜能。一是紧盯“暑期”“十一”等消费节点，加力落实“两新”政策，举办各类促销活动70场次；注重老字号、名吃美食品牌提升，积极组织德富祥等企业参加国际国内展会、省级融媒“漫漫逛”、东方甄选直播及抖音促销宣传活动，线上线下同步发力激发消费动能。二是“因圈施策”，积极打造丰乐社区等2个高品质一刻钟便民生活圈，在中国网等省市媒体策划宣传典型做法10余次。三是积极推动政策惠企，助力51家企业申报促进消费等项目资金3311.94万元，组织116家企业参与以旧换新及汽车置换补贴活动，组织陕西丰威等外贸企业参加“德国汉堡飞机室内设计及设备展览会”等国际国内展会补贴40次。

（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。

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、部门决算单位构成

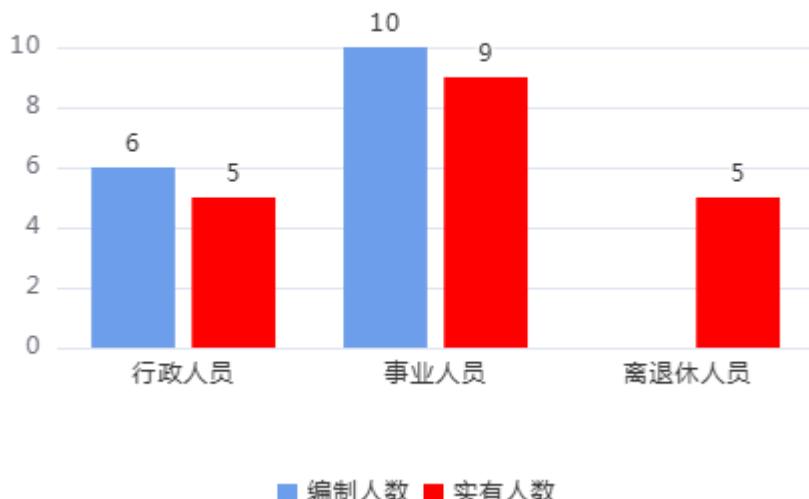
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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14人，其中行政5人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

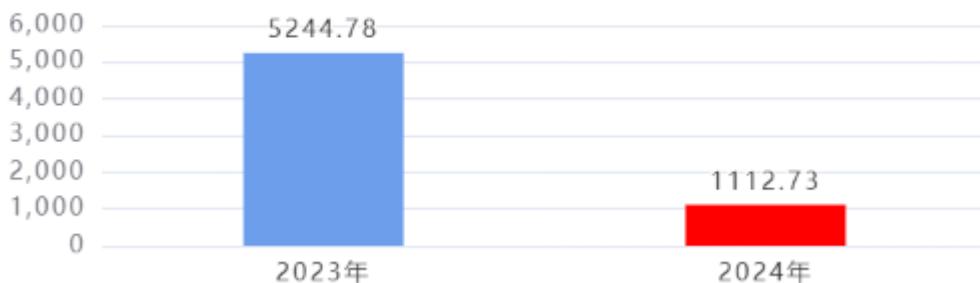


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,112.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,132.05万元，下降78.78%，下降的主要原因是：对隔离酒店的付款减少。

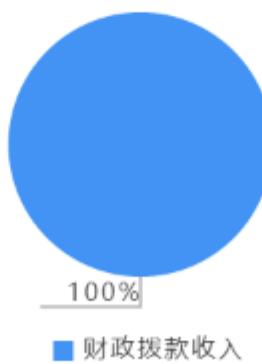
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,112.73万元，其中：财政拨款收入1,112.73万元，占100%。

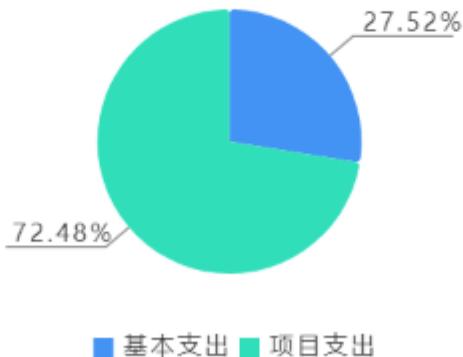
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,112.73万元，其中：基本支出306.27万元，占27.52%；项目支出806.47万元，占72.48%。

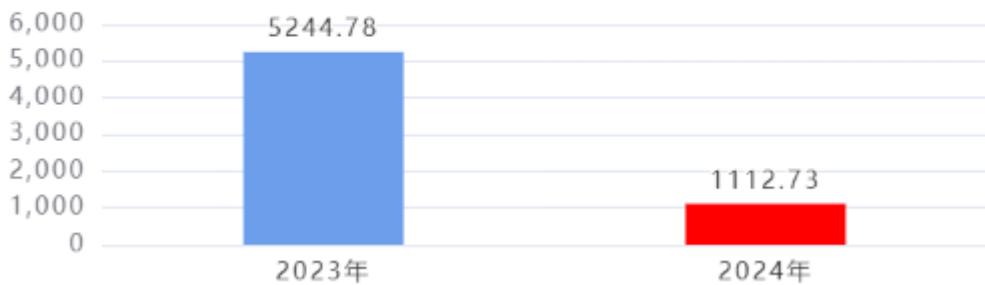
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,112.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,132.05万元，下降78.78%，下降的主要原因是：对隔离酒店的付款减少。

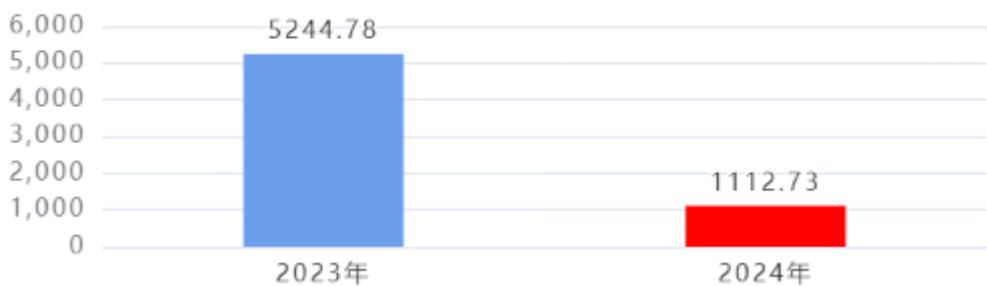
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



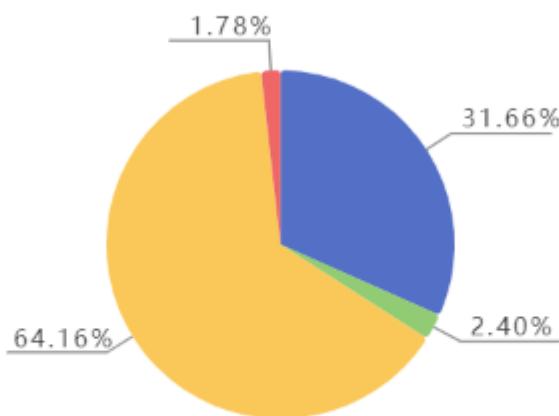
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算333.15万元，支出决算1,112.73万元，完成年初预算的334.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4,132.05万元，下降78.78%，下降的主要原因是：对隔离酒店的付款减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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244.47万元，支出决算243.05万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约办公开支。
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83.82万元，完成年初预算的419.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对企业的补助。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算25.46万元，新增支出的主要

原因是：举办各项活动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.99万元，支出决算26.70万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休减少社保支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算697.19万元，新增支出的主要原因是：增加对于隔离酒店的付款。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.21万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.52万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.96万元，支出决算19.79万元，完成年初预算的82.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，减少缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出306.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费294.88万元，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、住房公积金。

（二）公用经费11.39万元，主要包括：办公费、差旅费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.72万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：采用线上会议方式进行，节省会议费用。决算数与上年相比持平。主要用于：未召开线下会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算11.66万元，支出决算11.39万元，完成预算的97.68%。新增支出的主要原因是：办公耗材支出略有增加。支出决算比上年减少2.52万元，下降的主要原因是：节约办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年商务局履职完成情况良好。多数指标实现计划目标。推动社消指标逆势回正、外贸指标提速进位，实现既定目标完美收官。走访调研企业211家，成功培育入库限上企业76家，全区社会消费品零售总额增速

0.2%，拉升幅度7.1个百分点，外贸进出口总额完成16.1亿元，净增外贸市场主体19家。全年完成永辉超市、华润万家调改线下门店13家。持续升级“绿色化”“多样化”消费结构，筹划推动中石油大兴超级充电港项目运营。积极招引车粒子二手车、tagi、nicerice（西北首店概念店）等新零售、连锁品牌30余个。紧盯“暑期”“十一”等消费节点，加力落实“两新”政策，举办各类促销活动70场次；注重老字号、名吃美食品牌提升，积极组织德富祥等企业参加国际国内展会、省级融媒“漫漫逛”、东方甄选直播及抖音促销宣传活动，线上线下同步发力激发消费动能。积极打造丰乐社区等2个高品质一刻钟便民生活圈，在中国网等省市媒体策划宣传典型做法10余次。助力51家企业申报促进消费等项目资金3311.94万元，组织116家企业参与以旧换新及汽车置换补贴活动，组织陕西丰威等外贸企业参加“德国汉堡飞机室内设计及设备展览会”等国际国内展会补贴40次。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对促进外经贸发展等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5万元，从评价情况来看，该项目紧紧围绕“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。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3次，切实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。2024年全年外贸进出口总额完成16.1亿元，净增外贸市场主体19家。主要数量指标基本完成，仅在外出考察指标，完成3次，比原目标少其次；主要质量指标均完成；主要时效指标均完成；主要成本指标

有一定偏差。目前总成本指标4.89万元，完成率97.8%。

（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1119.62万元，全年执行数1112.7万元，预算执行率为99.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门预算执行坚持依法执行、按计划执行、节约高效三大原则，总预算支出1112.7万元，其中财政拨款1112.7万元，执行率108%。2024年数量指标中组织参加会展次数目标数量4次，实际完成数量为3次，完成率75%。其他数量指标质量指标时效指标全面完成。我部门各项社会效益指标完成良好，无经济效益指标和生态效益指标。完成可持续影响指标。各项服务对象满意度实现指标值。发现的问题及原因：一是支出时间不均，在2024年6月前集中支付了项目资金，7月后几乎没有项目资金支出。主要原因为财政紧张，2024年主要保障“三保”经费支出，为项目支出预留份额较少；二是外出参展次数，目标值为4次，实际外出3次。主要原因是受各方政策影响，企业参展意愿较低。下一步改进措施：一是提前筹划，主动沟通，合理安排资金使用计划，避免因资金问题影响项目实施。同时，加强资金管理，提高资金使用效益。二是工作做精做细，在财政紧张支出经费下降的情况下，尽量实现各项目标的完成。例如在外经贸方面用好中国240小时过境免签政策，采取组团招商、产业招引等方式参加“进博会”等国内国际重点展会，全面提升区域对外开放水平。三是应对外部风险，在项目实施过程中，应充分考虑外部环境变化的可能性，制定应对措施，例如，建立风险预警机制，及时调整项目实施计划。

西安市莲湖区商务局部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	部门基本运行	保障14人基本工资、五险一金及相关津补	完全保障	301.49	301.49	0	294.87	294.87	0	—	97.80%	—
	保障单位正常运转	保障实现商务局各项工作职能	完全保障	11.66	11.66	0	11.39	11.39	0	—	97.68%	—
	开展商贸工作	开展商贸流通宣传检查、促进外贸发展、重点商圈建设工作	完全保障	109.28	109.28	0	109.28	109.28	0	—	100.00%	—
	偿还疫情拖欠资金	偿还多家隔离酒店欠款	按时偿还	697.19	697.19	0	697.19	697.19	0	—	100.00%	—
	金额合计			1119.62	1119.62	0	1112.73	1112.7	0	10	99.40%	8
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：预算支出1030.15万元。 目标3：实现市商贸局下达的检查监管目标。 目标4：偿还疫情相关拖欠资金。							目标1完成情况：基本实现。 目标2完成情况：实现。 目标3完成情况：基本实现。 目标4完成情况：基本实现维稳目标。				
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(50分)	数量指标	机构人员			机构人员：20人；在职15人；离退休5人；		机构人员：20人；在职15人；离退休5人；		5	5	
			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；		3次；≥1次；2人；4次，300人次；≥400企业次；		15	12	
		质量指标	指标1：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%；		100%；100%；90%；100%；100%；		5	5	
			上级文件执行率；			100%；		100%；		5	5	
		时效指标	临聘人员出勤率；行业企业合规率；学习企业覆盖率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		5	5	
			工作完成时间			2024年		2024年		5	2	
	效益指标(30分)	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			323万；301.49万，11.66万		243万		5	5	
			项目支出			20万		7.8万		5	3	
		社会效益指标	偿还疫情拖欠资金			697万		697万		5	5	
			提高监管行业对相关政策知晓率			≥95%		95%		5	5	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	提升洗染行业合规经营率			≥95%		95%		5	5	
			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		5	5	
			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		明确、可实现		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		96%		10	10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

本部门对促进外经贸发展项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92分，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《促进外经贸发展项目绩效评价报告》。

（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不包含其他单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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（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	1,112.73	一、一般公共服务支出	31	352.33
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	26.70
	9		九、卫生健康支出	39	713.92
	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	
	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	19.79
	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	1,112.73	本年支出合计	57	1,112.73
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	1,112.73	总计	60	1,112.73

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	1,112.73	1,112.73						
201	一般公共服务支出	352.33	352.33						
20113	商贸事务	352.33	352.33						
2011301	行政运行	243.05	243.05						
2011307	国内贸易管理	83.82	83.82						
2011308	招商引资	25.46	25.46						
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70						
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70						
210	卫生健康支出	713.92	713.92						
21004	公共卫生	697.19	697.19						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	697.19	697.19						
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73						
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21						
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52						
221	住房保障支出	19.79	19.79						
22102	住房改革支出	19.79	19.79						
2210201	住房公积金	19.79	19.79						

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	1,112.73	306.27	806.47			
201	一般公共服务支出	352.33	243.05	109.28			
20113	商贸事务	352.33	243.05	109.28			
2011301	行政运行	243.05	243.05				
2011307	国内贸易管理	83.82		83.82			
2011308	招商引资	25.46		25.46			
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70				
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70				
210	卫生健康支出	713.92	16.73	697.19			
21004	公共卫生	697.19		697.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	697.19		697.19			
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21				
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52				
221	住房保障支出	19.79	19.79				
22102	住房改革支出	19.79	19.79				
2210201	住房公积金	19.79	19.79				

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	1,112.73	一、一般公共服务支出	33	352.33	352.33		
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	26.70	26.70		
	9		九、卫生健康支出	41	713.92	713.92		
	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				
	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	19.79	19.79		
	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	1,112.73	本年支出合计	59	1,112.73	1,112.73		
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	1,112.73	合计	64	1,112.73	1,112.73		

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	1,112.73	306.27	806.47
201	一般公共服务支出	352.33	243.05	109.28
20113	商贸事务	352.33	243.05	109.28
2011301	行政运行	243.05	243.05	
2011307	国内贸易管理	83.82		83.82
2011308	招商引资	25.46		25.46
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	
210	卫生健康支出	713.92	16.73	697.19
21004	公共卫生	697.19		697.19
2100410	突发公共卫生事件应急处置	697.19		697.19
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
221	住房保障支出	19.79	19.79	
22102	住房改革支出	19.79	19.79	
2210201	住房公积金	19.79	19.79	

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明细表

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	294.88	302	商品和服务支出	11.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.74	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.02	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	17.76	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	26.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	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		30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.79	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	294.88			公用经费合计				11.39

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							0.72			
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。

第五部分 附 件

促进外经贸发展项目（专项）资金 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

西安市莲湖区商务局 2024 年促进外经贸项目，项目金额合计 5 万元，无预算追加。2024 年实际支付 4.89 万元，另有 0.11 万元因业务开展进度未支付，完成率 97.8%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

我局项目资金完全按照审批流程分配、使用、执行，超过 5000 元以上金额，按照商务局“三重一大”决策程序民主决策。目前在执行过程中，主要存在资金到位较慢，长期拖欠印刷费用、差旅费用报销较慢等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

2024 年该项紧紧围绕“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。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 3 次，切实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。2024 年全

年外贸进出口总额完成 16.1 亿元，净增外贸市场主体 19 家

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

（1）主要数量指标基本完成。仅在外出考察指标，3 次。

（2）主要质量指标均完成。

（3）主要时效指标均完成。

（4）主要成本指标有一定偏差。目前总成本指标 4.89 万元，完成率 97.8%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年偏离绩效目标的主要指标为外出参展次数，目标值为 4 次，实际外出 3 次。主要有以下几点原因：一是因国内外政治经济形势影响，世界范围参会者减少，交易可能性降低，参展潜在收益有限，降低了企业参展的积极性；二是多渠道交易方式方兴未艾，企业对传统参展形式的依赖性降低，网络交易交易成本更低，有助于企业降低销售成本；三是因财政资金紧张，参展差旅费报销周期长，往往超过公务卡还款周期，导致基层工作人员经济压力大，难以增加参展频次。

2025 年度，我部门将以提升外贸市场主体核心竞争力为中心，高度聚焦法士特齿轮等国有企业强化市场开拓，上下联动及时构建交流与合作服务平台，提升企业区域和国际市场竞争实力；紧盯民营企业培育和集团化发展，支持涌现集团与西工投集团合作，鼓励企业做大做强；用好中国 240 小时过境免签

政策，采取组团招商、产业指引等方式参加“进博会”等国内国际重点展会，全面提升区域对外开放水平。

四、其他需要说明的问题

2024 年度无各级巡视、审计和财政监督中发现问题。

西安市莲湖区商务局

2025 年 4 月 30 日