

西安市雁塔区商务局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责是：

(一) 贯彻执行国内外贸易、经济合作、商贸流通的法律法规和方针政策，拟订全区内外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出促进商贸流通业发展的政策建议，并组织实施。

(二) 拟订全区内贸发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导全区大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

(三) 负责推进流通产业转型升级，指导流通企业改革和商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能降耗和再生资源回收工作。

(四) 承担组织实施重要消费品市场调控和应急管理，监测分析市场运行，商品供求状况，进行预警和信息引导；培育限上商贸企业，促进社会消费零售总额增长；按有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。

(五) 拟订全区外贸发展规划，建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(六) 拟订全区会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，组织协调我区有关职能部门和单位参加各类展览、展会。

(七) 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，负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和服务工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。加快转变监管理念、体制和方式，推进建立适应现代市场体系的商务综合执法监管体制；加强商务综合执法，强化市场监管；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

本部门内设机构：

(一) 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关制度落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、计生、接待等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、后勤保障、财务及固定资产管理等工作；负责机关的目标考核、人事管理、队伍建设、机构编制等工作；负责全局干部的教育培训工作；负责精神文明和党风廉政建设工作；负责推进本部门“放管服”及“双随机、一公开”工作。

(二) 商业管理科。牵头组织全区国内贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划；负责指导全区商品流通、商贸服务业发展，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，指导流通领域节能降耗工作；统筹全区商务领域消费促进工作，规范促进消费行为，负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议；承担社会消费零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责分析消费品市场运行情况、商品供求状况，进行预测预警和信息引导，协调消费品市场运行中的重大问题；贯彻执行药品流通行业发展规划和政策，推动现代药品流通方式的发展；牵头负责商业预付卡规范管理和内资直销行业管理；负责商贸行业创建工作。

(三) 贸易会展科。执行国家和省市进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全区外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关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；贯彻国家和省市会展业发展的有关政策规定，拟订全区会展业中长期发展规划、政策和措施，并组织实施；负责全区会展业的规范和管理，培育会展市场，扶持会展企业，推介、宣传全区会展优势和会展项目；制定全区电子商务发展规划，贯彻执行国家商务领域电子商务相关标准、规则，拟订推动企业运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。

(四) 市场建设科。负责拟订全区城市商业网点发展规划，并组织实施；负责统筹城乡市场流通体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区、商圈和社区商业建设；统筹城市社区商业服务体系建设，拓展便利店增值服务，负责商贸便民服务圈构建工作；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，组织实施现代流通网络工程，促进产销衔接和农超对接工作；负责农贸市场的网点规划和改造提升，指导集贸市场、农贸市场、社区便民市场的发展建设；负责全区商贸重点建设项目的协调、推进；依法对再生资源回收、汽车（新车、二手车）流通行业进行监管管理，按照有关规定对成品油流通行业进行监督管理；牵头负责商贸行业安全生产等工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，本部门将紧紧围绕疫情防控和商务经济发展工作，凝心聚力，迎难而上，全面完成疫情防控各项任务，全力扩大商贸经济总量，提高经济发展活力，努力实现商务经济高质量发展。

(一) 慎终如始，严格落实常态化疫情防控措施。坚持底线思维，围绕“外防输入、内防反弹”要求，常态化做好商场、超市、酒店宾馆、专业市场等商贸场所常态化疫情防控工作，从严从实从细落实各项防控措施，进一步加大商贸行业排查管控、保障供应、督查指导、核酸检测、留观酒店储备、交通卡口查验、新冠疫苗接种等各项工作。

(二) 主动作为，促进社会消费品零售总额平稳增长。加大工作力度，区街联动，通过加强市场主体摸排、重点企业监测、潜力企业培育，促消费活动开展、惠企政策宣传兑付等一系列措施，促进社零指标在新的一年平稳向好发展，实现新的突破。

(三) 优化结构，提高商贸流通业现代化水平。一是积极编制完成《雁塔区“十四五”商贸业发展规划》，合理确定各类商业功能区，科学布局各具特色的商业业态。二是积极推进城市商贸聚集区建设，加快培育特色明显的商业综合体、商圈和特色商业街，提升城市商业发展活力和商业集聚功能。三是稳步推进社区商业发展，积极构筑以“15分钟生活便民圈”为标志的社区商业服务体系。四是尽快出台《雁塔区关于促进电子商务产业发展的扶持政策》，加大现有电商企业的扶持培育使其尽快发展壮大，加强国内外知名电商企业引进入驻，提升我区电商的档次和水平。

(四) 扩大消费，增强消费对经济的拉动作用。充分利用和承接好国家、省、市一系列促进消费政策措施，以春节、五一、国庆等节假日为载体，加强宣传整合和节会促销，积极组织企业开展形式多样、内容丰富、主题鲜明的促销活动，进一步激发和释放消费潜力，促进消费升级和区域繁荣。

(五) 提升服务，促进商贸业健康平稳发展。一是深入企业调查研究，了解企业经营情况和实际困难，建立完善联系和服务网络机制，积极为商贸企业发展壮大出谋划策。二是进一步巩固提升创建全国文明城市成果，深入开展商贸行业服务质量提升活动，积极推进商贸行业精神文明建设和质量诚信体系建设。三是全面加强大型商贸行业安全生产督查指导工作，继续做好商务系统治污减霾、单用途商业预付卡专项检查、家政信用体系建设等工作。四是不断提升市场管理水平。稳步推进集贸市场改造提升，持续做好肉菜流通追溯体系建设，扎实开展再生资源回收体系建设工作，加大汽车及二手车销售监管。

(六) 做强外贸，提升会展业发展水平。加强对重点外贸企业的分类指导，广泛宣传，深入调研，继续办好“政银企对接座谈会”，不断优化营商环境，提升服务水平。加大会展经济发展力度，充分挖掘会展行业优势，高标准策划好年货节等系统迎新春展销活动，打造我区消费领域品牌展会。深入谋划2021年春季会展活动，组织引导辖区重点企业、知名品牌走出去，提升我区经济开放水平。

(七) 夯实责任，全面加强党的建设。认真践行新时代党的建设总要求，充分发挥党建引领作用，加强政治建设，强化理论武装，加强作风建设，把严的标准、严的要求、严的措施落实到管党治党全过程各方面。认真落实意识形态工作责任制，强化党风廉政建设，深入开展警示教育活动，打造忠诚干净担当的干部队伍，以党的建设推动商务工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

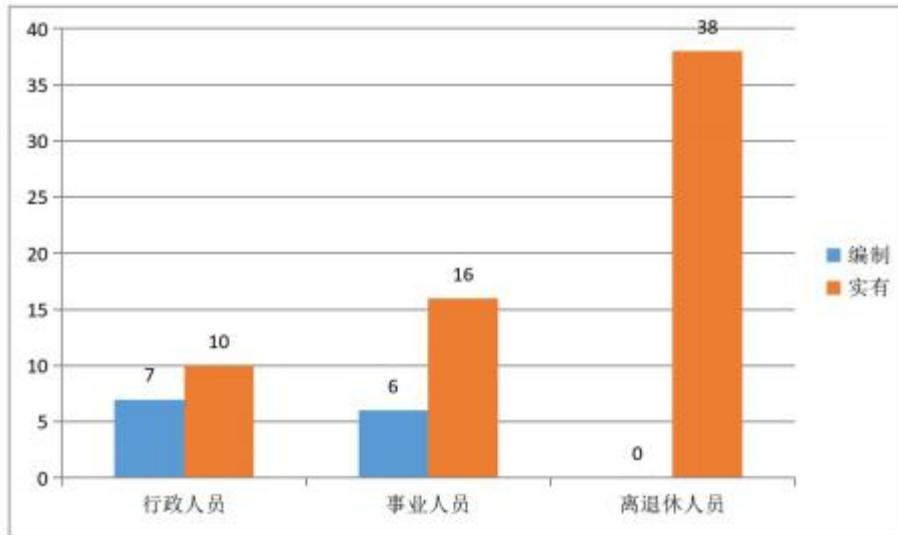
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门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	西安市雁塔区商务局本级	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员26人，其中行政10人、事业16人。单位管理的离退休人员38人。如下图标：



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(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。2021年本部门预算收入1478.26万元，其中一般公共预算拨款收入1478.26万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、其他收入0万元。2021年本部门预算收入较上年减少348.22万元，主要原因是本年专项业务经费预算收入比上年减少；2021年本部门预算支出1478.26万元，其中一般公共预算拨款支出1478.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少348.22万元，主要原因是本年专项业务经费预算支出安排比上年减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1478.26万元，其中一般公共预算拨款收入1478.26万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增减少348.22万元，主要原因是本年专项业务经费预算收入比上年减少；2021年本部门财政拨款支出1478.26万元，其中一般公共预算拨款支出1478.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少348.22万元，主要原因是本年专项业务经费预算支出安排比上年减少。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1478.26万元，较上年减少348.22万元，主要原因是本年专项业务经费预算支出安排比上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1478.26万元，按功能科目分类明细其中：

(1) 行政运行 (2011301) 553.35万元，较上年增加409.27万元，原因是2021年将2020年在专项业务经费列支的局属事业人员经费预算支出调整到基本支出；

(2) 一般行政管理事务 (2011302)，较上年减少757.49万元，原因一是2021年将2020年在专项业务经费列支的局属事业人员经费预算支出调整到基本支出，二是本年专项业务经费预算支出安排比上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1478.26万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目其中：

工资福利支出 (301) 489.51万元，较上年增加392.87万元，原因一是人员增加，二是2021年将局属事业人员经费预算支出经济分类科目从商品服务支出调整到工资福利支出；

商品和服务支出 (302) 153.16万元，较上年减少1453.71万元，原因一是2021年将局属事业人员经费预算支出经济分类科目从商品服务支出调整到工资福利支出，二是专项业务经费支出预算安排减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 25.59万元，较上年增加12.62万元，原因一是退休人员非统筹经费预算支出增加一人，二是2021年将局属退休事业人员非统筹经费预算支出经济分类科目从商品服务支出调整到对个人和家庭的补助支出；

对企业补助支出 (312) 810万元，较上年增加710万元，原因是2021年将专项业务经费（集贸市场提升改造资金）支出经济分类科目从商品服务支出调整到对企业补助支出。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出1478.26万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目其中：

机关工资福利支出（501）489.51万元，较上年增加410.93万元，原因一是人员增加，二是局属事业人员支出预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）153.16万元，较上年减少1424.70万元，原因一是专项业务经费预算支出安排减少，二是局属事业人员支出预算科目调整；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少10万元，原因是2021年专项业务经费预算支出无资产购置预算；

对企业补助（507）810万元，较上年增加710万元，原因是2021年将专项业务经费（集贸市场提升改造资金）支出经济分类科目从机关商品服务支出调整到对企业补助支出；

对个人和家庭的补助（509）25.59万元，较上年增加12.62万元，原因是一是退休人员非统筹经费预算支出增加一人，二是2021年将局属退休事业人员非统筹经费预算支出经济分类科目从机关商品服务支出调整到对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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1478.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.25万元，较上年增加3.78万元，主要原因是由于人员增加引起办公经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区商务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、部门预算	1478.26	一、部门预算	1,478.26	一、部门预算	1478.26	一、部门预算	1478.26
1. 财政拨款	1478.26	1、一般公共服务支出	1478.26	1、人员经费和公用经费支出	553.35	1、机关工资福利支出	489.51
(1)一般公共预算拨款	1478.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	489.51	2、机关商品和服务支出	153.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	924.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	810.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	114.91	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25.59
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	810.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1478.26	本年支出合计	1478.26	本年支出合计	1478.26	本年支出合计	1478.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1478.26	支出总计	1478.26	支出总计	1478.26	支出总计	1478.26

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、财政拨款	1478.26	一、一般公共服务支出	1478.26	一、一般公共服务支出	1478.26	一、一般公共服务支出	1478.26
1、一般公共预算拨款	1478.26	1、一般公共服务支出	1478.26	1、人员经费和公用经费支出	553.35	1、机关工资福利支出	489.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	489.51	2、机关商品和服务支出	153.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	924.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	810.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	114.91	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25.59
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	810.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1478.26	本年支出合计	1478.26	本年支出合计	1478.26	本年支出合计	1478.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1478.26	支出总计	1478.26	支出总计	1478.26	支出总计	1478.26

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1478.26	515.10	38.25	924.91	
201	一般公共服务支出	1478.26	515.10	38.25	924.91	
20113	商贸事务	1478.26	515.10	38.25	924.91	
2011301	行政运行	553.35	515.10	38.25		
2011302	一般行政管理事务	924.91			924.91	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1478.26	515.10	38.25	924.91	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	489.51	489.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.75	122.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.71	113.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.12	128.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.73	32.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.37	16.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.59	41.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.69	21.69			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	153.16		38.25	114.91	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.10		7.10		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.16		10.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118.60		5.69	112.91	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	25.59	25.59			
30302	退休费	50905	离退休费	25.59	25.59			
312	对企业补助	507	对企业补助	810.00			810.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	810.00			810.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	553.35	515.10	38.25	
201	一般公共服务支出	553.35	515.10	38.25	
20113	商贸事务	553.35	515.10	38.25	
2011301	行政运行	553.35	515.10	38.25	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			553.35	515.10	38.25	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	489.51	489.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.75	122.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.71	113.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.12	128.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.73	32.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.37	16.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.59	41.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.69	21.69		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	38.25		38.25	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.10		7.10	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.16		10.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.69		5.69	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	25.59	25.59		
30302	退休费	50905	离退休费	25.59	25.59		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介		单位：万元
	合计	924.91			
518	西安市雁塔区商务局	924.91			
518001	西安市雁塔区商务局	924.91			
	通用项目	112.00			
	大型活动	110.00			
	商务活动和会展活动	110.00	举办促销费专题活动5次，预算支出180万元；开展各类宣传培训活动20次，预算支出20万元；参加第四届上海国际进口博览会预算支出8万元；参加2021西安电子商务博览会预算支出22万元。		
	委托咨询业务	2.00			
	法律顾问服务	2.00	根据西安市雁塔区司法局雁司发【2019】61号文《雁塔区政府法律事务服务费指导意见》的通知，本单位2021年法律顾问工作经费预算2万元。		
	专用项目	812.91			
	其他履职经费	812.91			
	代管企业离退休人员经费	2.91	主要用于我局代管企业的离退休老干部4人相关经费，其中：活动费0.34万元（2人离休每年900元，2人退休每年800元。）；4人取暖费、降温费1.37万元；唐建国遗属补助1.2万元（每月1000元）。		
	集贸市场提升改造资金	710.00	根据市政办发〔2017〕74号文件“关于印发西安市集贸市场改造提升工作方案的通知”，2019年起改造提升11个市场，原则上每个市场投入资金不超过500万元，按照市、区、市场主体三方6:3:1的投资比例，11个市场按实际投入2021年区级财政一般公共预算安排支出800万元。		
	再生资源回收体系建设补助	100.00	2021年通过对提升改造再生资源回收服务点50个落实补助资金100万元，达到再生资源回收网点市容卫生、生态环境逐步好转目标。		

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目—大型活动				
主管部门		西安市雁塔区商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110			
	其中: 财政拨款		110			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 应对新冠肺炎疫情对商贸企业带来的不利影响,促进辖区消费市场快速回补和潜力释放,组织开展“五一、中秋、十一、消费促进月”等主题促销活动,通过政府搭台,辖区企业积极参与,策划开展丰富多彩的促销活动,拉动我区商贸企业发展。</p> <p>目标2: 充分发挥雁塔区商贸业优势,开展商贸行业安全生产宣传培训、行业文明诚信、服务质量培训、加油站年检及业务培训、治污减霾督导检查及业务培训等,提升行业服务水平,不断提高雁塔区商贸业知名度和满意度。全力做好我区商贸企业迎全国文明城市复审工作,按照市、区创文有关要求,制作创文宣传海报,下发辖区各商贸企业进行广泛宣传,努力营造浓郁的宣传氛围,推动辖区商贸企业文明程度及服务水平大幅提升。</p> <p>目标3: 组织参加第四届上海国际进口博览会、2021西安电子商务博览会,搭建企业外向型经济平台,促进企业对外贸易的发展,加强企业经贸沟通和交流。</p>					
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	指标1: 举办促消费专题活动场次	7次		
			指标2: 开展各类宣传培训活动场次	20次		
			指标3: 参加第四届上海国际进口博览会	1场		
			指标4: 参加2021西安电子商务博览会	1场		
		质量指标	指标1: 主题活动服务标准符合率	100%		
			指标2: 会展服务标准符合率	100%		
		时效指标	指标1: 促销专题活动	2021.1-2021.12		
			指标2: 宣传培训活动	2021.1-2021.12		
			指标3: 第四届上海国际进口博览会	2021.11		
			指标4: 2021西安电子商务博览会	2021.9-2021.10		
		成本指标	指标1: 促销专题活动	72万元		
			指标2: 宣传培训活动	10万元		
			指标3: 第四届上海国际进口博览会	8万元		
			指标4: 2021西安电子商务博览会	20万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	指标1: 商贸企业知名度	通过各类专题活动,有效提高辖区企业知名度。	
			生态效益指标	指标2: 商贸服务品牌影响力	提升辖区商贸服务品牌影响力	
可持续影响指标			指标1: 长期影响力	长期		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 辖区商贸行业群众满意度	95%以上		

项目名称	通用项目—委托咨询业务			
主管部门	西安市雁塔区商务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1：为了保障本单位经济活动履约合同的合规合法性，根据西安市雁塔区司法局雁司发【2019】61号文《雁塔区政府法律服务费指导意见》的通知，本单位2021年法律顾问工作财政一般共预算支出2万元。			
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	指标1: 法律顾问服务	1年	
	质量指标	指标1: 部门经济业务合规合法性符合率	100%	
	时效指标	指标1: 起始时间	2021.01	
		指标2: 完成时间	2021.12	
	成本指标	指标1: 法律顾问服务费	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 保障本单位经济活动履约合同的合规合法性	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 保障本单位经济活动履约合同的合规合法性期限	长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本部门经济合同使用者满意	95%以上	

项目名称	专用项目—其他履职经费			
主管部门	西安市雁塔区商务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		812.91	
	其中: 财政拨款		812.91	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 主要用于我局代管企业的离退休老干部4人相关经费, 其中: 活动费0.34万元 (2人离休每年900元, 2人退休每年800元,) ; 4人取暖费、降温费1.37万元; 唐建国遗属补助1.2万元 (每月1000元)。</p> <p>目标2: 根据市政办发〔2017〕74号文件“关于印发西安市集贸市场改造提升工作方案的通知”, 2019年起改造提升11个市场, 原则上每个市场投入资金不超过500万元, 按照市、区、市场主体三方6:3:1的投资比例, 11个市场按实际投入2021年区级财政一般公共预算安排支出710万元。</p> <p>目标3: 2021年通过对提升改造再生资源回收服务点50个落实补助资金100万元, 达到再生资源回收网点市容卫生、生态环境逐步好转目标。</p>			
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	指标1: 代管企业离退休人员和唐建国遗属	5人
			指标2: 改造提升集贸市场	11个
			指标3: 提升改造再生资源回收服务点	50个
	质量指标	质量指标	指标1: 代管企业离退休人员和唐建国遗属经费发放及时率	100%
			指标2: 集贸市场验收合格率	100%
			指标3: 回收网点符合安全、消防、环保要求	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 代管企业离退休人员和唐建国遗属经费发放期间	2021.01-2021.12
			指标2: 集贸市场改造提升期间	2021.01-2021.12
			指标3: 再生资源回收服务点提升改造期间	2021.01-2021.12
	成本指标	成本指标	指标1: 代管企业离退休人员和唐建国遗属经费	2.91万元
			指标2: 改造提升集贸市场补助资金	710万元
			指标3: 提升改造再生资源回收服务点补助资金	100万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 落实代管企业离退休人员和遗属国家政策, 促进社会稳定	按照规定标准落实
			指标2: 集贸市场商户经营管理	有序规范
			指标3: 提高再生资源回收利用率	再生资源利用率达30%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 集贸市场交易环境	整洁卫生
			指标2: 提升改造再生资源回收服务点, 改善生态环境	群众环境保护意识增强, 自觉分拣可回收物
		可持续影响指标	指标1: 落实代管企业离退休人员和遗属国家政策, 促进社会稳定影响力	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 有序规范、整洁卫生的市场保持期	长期影响
			指标3: 再生资源回收服务点的运营期限	5年以上
			
		服务对象满意度指标	指标1: 代管企业离退休老干部满意和遗属满意度	100%
			指标2: 市场经营主体和客户满意度	95%以上
			指标3: 民意调查对环境整治的满意程度	95%以上

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区商务局		
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
	任务1: 基本履职	人员经费及单位运转经费	553.35	553.35
	任务2: 贸易会展	商务活动和会展活动, 及法律顾问	112.00	112.00
	任务3: 市场建设	集贸市场提升改造, 及再生资源回收体系建设	810.00	810.00
	任务4: 其他履职工作	支付代管企业离退休人员及遗属人员经费	2.91	2.91
		金额合计	1478.26	1478.26
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 有效提高辖区企业知名度和商贸服务品牌影响力。 目标3: 建立建设有序规范、整洁卫生的市场环境; 有效推进再生资源回收利用。 目标4: 落实单位代管离退休人员及遗属国家政策, 促进社会稳定。			
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	指标1: 人员和公用经费	26人
			指标2: 商务活动和会展活动	28场次
			指标3: 集贸市场提升改造, 及再生资源回收体系建设	集贸市场11个, 再生资源回收服务点50个
			指标4: 代管企业离退休人员和唐建国遗属	5人
	质量指标	质量指标	指标1: 部门运转保障率	100%
			指标2: 商务活动和会展活动服务标准率	100%
			指标3: 集贸市场提升改造, 及再生资源回收体系建设验收合格率	100%
			指标4: 代管企业离退休人员及遗属人员经费保障率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 任务期间	2021年
			指标1: 人员和公用经费	553.35万元
			指标2: 商务活动和会展活动, 及法律顾问经费	112万元
			指标3: 集贸市场提升改造, 及再生资源回收体系建设补助资金	810万元
	成本指标	经济效益指标	指标4: 代管企业离退休人员和唐建国遗属经费	2.91万元
满意度指标	服务对象	社会效益指标	指标1: 保障本部门基本运转	100%
			指标2: 保障本部门政府专项职能履职	有效保障
生态效益指标	可持续影响	生态效益指标		
			指标1: 影响期限	长期
满意度指标	满意度指标	经济效益指标	指标1: 本部门基本运转履职人员	100%
			指标2: 本部门政府专项职能履职服务公众	95%以上

表16

2021年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:		
.....					
生态效益 指标	指标1:				
	指标2:				
				
可持续影响 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:			
				