

西安市雁塔区商务局2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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

（具体部门预算公开报表）

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、接待等机关正常运转工作；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、2022年部门工作任务

2022年，我局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）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，推进作风建设，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，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。

（二）慎终如始，严格落实防疫责任。提高责任意识，坚持底线思维，持续加强商场超市、酒店宾馆、专业市场等商贸场所常态化疫情防控督导检查，全面落实商贸行业排查管控、供应保障、督查指导、核酸检测、疫苗接种、隔离酒店储备、交通卡口查验等工作任务，不断提升集中隔离点的管理服务水平。

（三）用好政策，提振企业发展信心。加大各级各类惠企政策的宣传力度，主动指导帮助企业申请申报扶持资金。同时建立商贸企业帮扶工作机制，及时研究解决商贸企业用工短缺、资金紧张等各类问题，积极帮助企业化危为机，渡过难关，提振企业发展信心。

（四）优化结构，提高商贸现代化水平。加快西安国际消费中心城市主城区建设，紧扣雁塔消费特色，推广升级一批彰显雁塔特色、文化底蕴的特色商业街区 and 特色夜生活聚集区；积极开展一刻钟便民生活圈试点社区工作，提高商贸业现代化和便利化程度；加快电商示范企业培育，组织开展电商培训，拓展发展方式，促进电子商务稳健发展。

（五）扩大消费，增强市场发展活力。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。

（六）创新模式，推进外贸稳步增长。强化市场主体培育，完善重点外贸企业跟踪服务机制，扶持企业发展壮大。积极组织引导企业参加广交会、进博会等重点展会，重点推广线上展会，开拓“一带一路”等新兴市场。加强跨境电商重点项目、企业招引和主体培育，促进跨境电商发展。

（七）强化措施，提升监管水平。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，全面加强商贸行业安全生产、治污减霾、再生资源回收网点监督检查，促进行业规范发展；稳步推进农贸市场改造提升，持续做好肉菜流通追溯体系建设及市场供应工作。

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。

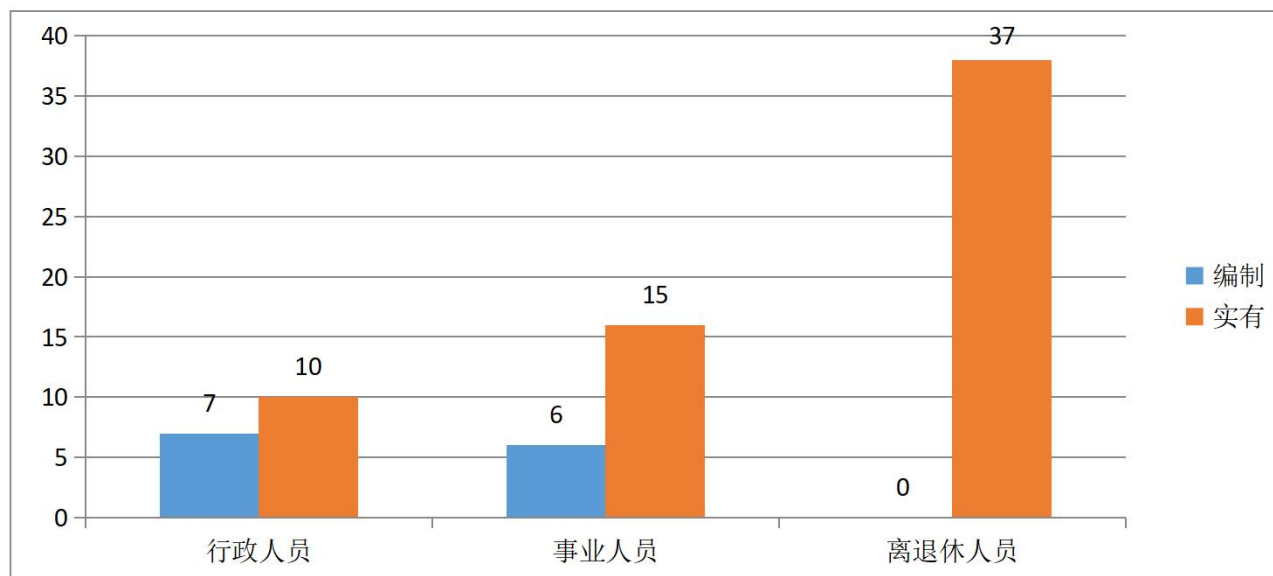
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区商务局	

无涉及机构变动的部门。

四、部门人员情况说明

截止2021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25人，其中行政10人、事业15人。单位管理的离退休人员37人。如下图标：



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入823.88万元，其中一般公共预算拨款收入823.88万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，上年实户资金余额0万元，其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少654.38万元，主要原因是本年专项业务经费一般公共预算拨款预算收入比上年大幅减少；2022年本部门预算支出823.88万元，其中一般公共预算拨款支出823.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少654.38万元，主要原因是本年专项业务经费一般公共预算拨款预算支出比上年大幅减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入823.88万元，其中一般公共预算拨款收入823.88万元、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，上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少654.38万元，主要原因是本年专项业务经费一般公共预算拨款预算收入比上年大幅减少；2022年本部门财政拨款支出823.88万元，其中一般公共预算拨款支出823.88万元、政府性基金拨款支出0万元、结转下年0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少654.38万元，主要原因是本年专项业务经费一般公共预算拨款预算支出比上年大幅减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出823.88万元，较上年减少654.38万元，主要原因是本年专项业务经费一般公共预算拨款预算收入比上年大幅减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出823.88万元，其中：

（1）行政运行（2011301）支出542.60万元，较上年减少10.75万元，原因是2022年由于在职人员和退休人员均减少1人使人员经费预算支出比2021年有所减少；

（2）一般行政管理事务（2011302）支出281.28万元，较上年减少643.63万元，原因是由于2022年专项业务经费预算项目个数减少和预算金额大幅压缩使2022年专项业务经费支出比2021年大幅减少。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出823.88万元，其中：

工资福利支出（301）483.54万元，较上年减少5.97万元，原因是2022年由于在职人员减少1人使得人员经费预算支出比2021年有所减少；

商品和服务支出（302）320.06万元，较上年增加166.90万元，原因是2022年由于专项业务经费支出项目经济分类科目调整使商品和服务支出下级科目其他商品和服务支出比2021年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20.29万元，较上年减少5.3万元，原因是2022年由于退休人员减少1人使人员经费预算支出比2021年有所减少；

对企业补助支出（312）0万元，较上年减少810.00万元，原因是2022年由于专项业务经费支出项目经济分类科目调整到商品和服务支出下级科目其他商品和服务支出和专项业务经费预算支出大幅压缩共同影响2021年对企业的补助支出大幅减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出823.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）483.54万元，较上年减少5.97万元，原因是2022年由于在职人员减少1人使得人员经费预算支出比2021年有所减少；

机关商品和服务支出（502）320.06万元，较上年增加166.90万元，原因是2022年由于专项业务经费支出项目经济分类科目调整使机关商品和服务支出下级科目其他商品和服务支出比2021年增加；

对企业的补助支出（507）0万元，较上年减少810.00万元，原因是2022年由于专项业务经费支出项目经济分类科目调整到机关商品和服务支出下级科目其他商品和服务支出和专项业务经费预算支出大幅压缩共同影响2021年对企业的补助支出大幅减少。

对个人和家庭的补助支出（509）20.29万元，较上年减少5.3万元，原因是2022年由于退休人员减少1人使人员经费预算支出比2021年有所减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年增加0万元（0%），本年一般公共预算“三公”经费预算支出与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费2.20万元，较上年增加0万元（0%），本年公务用车运行维护经费预算支出与上年一致；公务用车购置费0万元，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），本部门无培训费预算。

本部门无2021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2021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）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021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

2022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823.88万元,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2021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38.78万元，较上年增加0.53万元，主要原因是机关办公费比上年略有增加。

本部门无2021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

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022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（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	823.88	一、部门预算	823.88	一、部门预算	823.88	一、部门预算	823.88
1、财政拨款	823.88	1、一般公共服务支出	823.88	1、人员经费和公用经费支出	542.60	1、机关工资福利支出	483.53
（1）一般公共预算拨款	823.88	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	483.53	2、机关商品和服务支出	320.06
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	38.78	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	20.29	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	281.28	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	0.00
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	281.28	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	20.29
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	0.00	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	823.88	本年支出合计	823.88	本年支出合计	823.88	本年支出合计	823.88
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	823.88	支出总计	823.88	支出总计	823.88	支出总计	823.88

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	823.88	823.88								
518	西安市雁塔区商务局	823.88	823.88								
518001	西安市雁塔区商务局	823.88	823.88								

表4

2022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（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	823.88	一、财政拨款	823.88	一、财政拨款	823.88	一、财政拨款	823.88
1、一般公共预算拨款	823.88	1、一般公共服务支出	823.88	1、人员经费和公用经费支出	542.60	1、机关工资福利支出	483.53
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	483.53	2、机关商品和服务支出	320.06
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	38.78	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	20.29	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	281.28	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	281.28	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	20.29
		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	0.00	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	823.88	本年支出合计	823.88	本年支出合计	823.88	本年支出合计	823.88
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	823.88	支出总计	823.88	支出总计	823.88	支出总计	823.88

表5

2022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	823.88	503.81	38.78	281.28	
201	一般公共服务支出	823.88	503.81	38.78	281.28	
20113	商贸事务	823.88	503.81	38.78	281.28	
2011301	行政运行	542.6	503.81	38.78		
2011302	一般行政管理事务	281.28			281.28	

表6

2022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			823.89	503.83	38.78	281.28	
301	工资福利支出			483.54	483.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.28	114.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.21	109.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.52	84.52			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	31.39	31.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.18	40.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.57	41.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.69	46.69			
302	商品和服务支出			320.06		38.78	281.28	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.20		6.20		
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09		
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	284.41		5.13	279.28	
303	对个人和家庭的补助			20.29	20.29			
30301	离休费	50905	离退休费	19.87	19.87			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表7

2022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	542.60	503.81	38.78	
201	一般公共服务支出	542.60	503.81	38.78	
20113	商贸事务	542.60	503.81	38.78	
2011301	行政运行	542.60	503.81	38.78	

表8

2022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			542.61	503.83	38.78	
301	工资福利支出			483.54	483.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.28	114.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.21	109.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.52	84.52		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.39	31.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.18	40.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.57	41.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.69	46.69		
302	商品和服务支出			38.78		38.78	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.20		6.20	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09	
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	5.13		5.13	
303	对个人和家庭的补助			20.29	20.29		
30301	离休费	50905	离退休费	19.87	19.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2022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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	281.28	
518	西安市雁塔区商务局	281.28	
518001	西安市雁塔区商务局	281.28	
	通用项目	18.00	
	大型活动	16.00	
	商务活动和会展活动	16.00	举办促销费专题活动、开展各类宣传培训活动、参加上海国际进口博览会、参加2021西安电子商务博览会等。
	委托咨询业务	2.00	
	法律顾问服务	2.00	根据雁司发【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2022年聘请法律顾问服务预算支出。
	专用项目	263.28	
	其他履职经费	263.28	
	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人相关经费预算
	集贸市场提升改造资金	260.37	通知”11个市场按实际投入2021年区级财政一般公共预算安排。

表13

2022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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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《雁塔区政府法律事务服务费指导意见》的通知, 本单位2022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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2022年法律顾问服务	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: 年度	2022年	
		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	指标1:		
			指标2:		
		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	
			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: 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		
指标2:					
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度	95%以上		
		指标2:			

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:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	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。				
	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, 提升行业服务管理水平, 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。				
	目标3: 组织参加上海国际进口博览会、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。				
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: 举办各种促销、宣传、培训等活动	20次	
			指标2: 参加上海国际进口博览会、电子博览会等会展活动	2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: 举办各种促销、宣传、培训等活动	2022. 01-2022. 12	
			指标2: 上海国际进口博览会	2022. 11	
			指标3: 西安电子商务博览会	2022. 9-2022. 12	
		成本指标	指标1: 举办各种促销、宣传、培训等活动	6万元	
			指标2: 参加上海国际进口博览会、电子博览会等会展活动	10万元	
	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: 商贸企业知名度	提高辖区商贸企业知名度	
			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	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 长期影响力	长期	
			指标2:		
	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	
			指标2:		

项目名称		专用项目-代管企业离退休人员经费			
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:		2.91	
		其中: 财政拨款		2.91	
		其他资金			
总体目标	目标1: 主要用于保障我局代管企业的离退休老干部4人相关经费				
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: 离退休活动费	4人	
			指标2: 降温费、取暖费	4人	
			指标3: 遗属补	1人	
		质量指标	指标1: 经费发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 起止期间	2022.01-2022.12	
		成本指标	指标1: 离退休活动费	0.4万元	
			指标2: 降温费、取暖费	1.4万元	
			指标3: 遗属补	1.2万元	
	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: 落实国家政策, 促进社会稳定	按照规定标准落实	
			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: 长期影响力	长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代管企业离退休老干部、遗属满意度	100%	
			指标2:		

项目名称		专用项目-集贸市场提升改造资金			
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:		260.37	
		其中: 财政拨款		260.37	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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, 2022年落实区级尚未拨付城南亿家市场、南山门市场、西部欣桥市场3家资金260.37万元。				
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: 改造提升集贸市场	3个	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 起止期间	2022.1-2022.12	
		成本指标	指标1: 改造提升集贸市场补助资金	260.37万元	
	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: 商户经营管理	有序规范	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 交易环境	整洁卫生	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 有序规范、整洁卫生的市场保持期	长期	
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市场经营主体满意度	95%以上		
		指标2: 市场交易客户群体满意度	95%以上		

表15

2022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	其他资金
	任务1	保障本部门基本运转	542.60	542.60	
	任务2	保障本部门基本履职	281.28	281.28	
	金额合计		823.88	823.88	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：有效提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。 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		25人
			指标2：部门履职专项业务经费		4个项目
		质量指标	指标1：部门运转保障率		100%
			指标2：部门履职专项业务经费项目达标率		100%
		时效指标	指标1：任务期间		2022年度
		成本指标	指标1：人员和公用经费支出		542.60万元
			指标2：部门履职专项业务经费支出		281.28万元
	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：保障本部门基本运转		有效保障
			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	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：影响期限		长期
			指标2：		
	满意度指标	服务对象	指标1：本部门基本运转履职人员		95%以上
		满意度指标	指标2：本部门政府专项职能履职服务公众		95%以上

表16

2022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:		
				