

西安市雁塔区商务局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）承办区委、区政府交办的其他任务。

（9）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。

（10）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体系建设规划，负责商品集贸市场、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；负责拟订餐饮服务和药品、酒类流通发展规划和政策。区市场监督管理局负责商品集贸市场、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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，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、工作任务

2023年是落实二十大精神和“十四五”规划的关键之年。区商务局将认真学习省市“三个年”和8个方面重点工作部署会精神，按照区委全会、区两会和政府全体会议精神，坚持高质量发展，以创建国际消费中心城市主城区为抓手，把恢复和扩大消费放在优先位置，以“头雁站位、塔尖标准”谋划组织推动工作，全面落实“2X3=6”工作部署，实现再夺优秀、走在前列的目标。

(一) 落实两项制度。1. 建立干部学习制度；2. 落实科室包抓重点工作制度。

(二) 补齐三个短板。1. 在一刻钟便民生活圈建设上下功夫；2. 在再生资源回收行业管理上下功

夫；3. 在商贸企业资源库建设上下功夫。

（三）力保六项重点工作。1. 促消费，多活动；2. 精招商，搭平台；3. 强外贸，懂规则；4. 新转型，添活力；5. 理旧账，强信心；6. 抓考核，比贡献。

### 三、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。

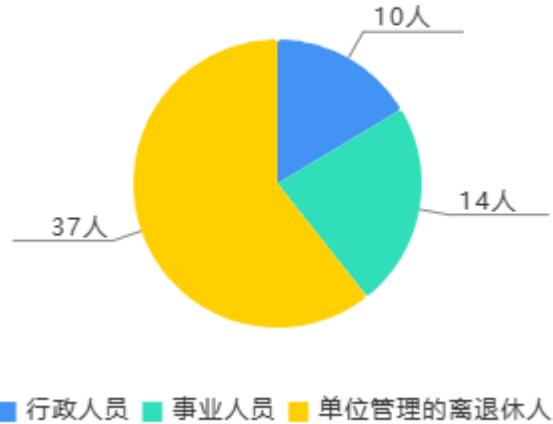
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区商务局部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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24人，其中行政10人，事业14人。单位管理的离退休人员37人。

### 人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入586.15万元，其中：一般公共预算拨款586.15万元，较上年减少237.73万元，下降28.85%，下降的主

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；本部门2023年预算支出586.15万元，其中：一般公共预算拨款586.15万元，较上年减少237.73万元，下降28.85%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年财政拨款收入586.15万元，其中：一般公共预算拨款收入586.15万元，较上年减少237.73万元，下降28.85%，下降的主要原因是：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；本部门2023年财政拨款支出586.15万元，其中：一般公共预算拨款支出586.15万元，较上年减少237.73万元，下降28.85%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出586.15万元，较上年减少237.73万元，下降28.85%，下降的主要原因是：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。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出586.15万元，其中：

（1）行政运行（2011301）391.16万元，较上年减少151.44万元，下降27.91%，下降的主要原因是：一是由于当年在职人员减少1人和人员经费支出社保缴费功能科目调整使人员经费预算行政运行支出减少，二是由于当年三公经费公务用车维护费减少使公用经费预算行政运行支出减少；

（2）一般行政管理事务（2011302）64.64万元，较上年减少216.64万元，下降77.02%，下降的主要原因是：由于当年专项业务经费预算大幅压缩使支出比上年大幅减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于当年预算支出社保缴费功能科目调整所致；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于当年预算支出社保缴费功能科目调整所致；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于当年预算支出社保缴费功能科目调整所致；

（6）行政单位医疗（2101101）15.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于当年预算支出社保缴费功能科目调整所致；

（7）公务员医疗补助（2101103）22.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：由于当年预算支出社保缴费功能科目调整所致；

(8) 住房公积金（2210201）39.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于当年预算支出社保缴费功能科目调整所致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

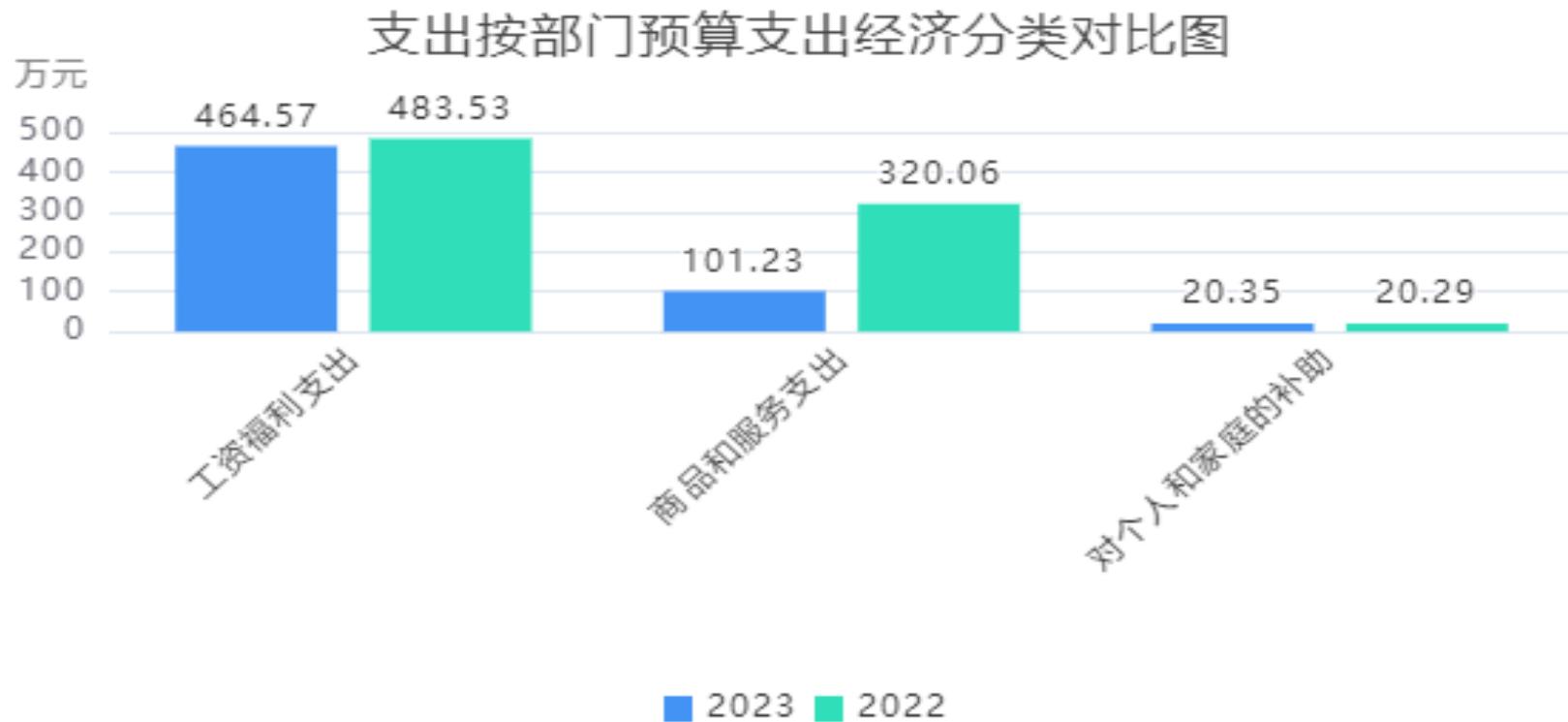
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出586.15万元，其中：

工资福利支出（301）464.57万元，较上年减少18.96万元，下降3.92%，下降的主要原因是：由于当年在职人员减少1人使得工资福利支出预算支出比上年有所减少；

商品和服务支出（302）101.23万元，较上年减少218.83万元，下降68.37%，下降的主要原因是：由于当年专项业务经费支出项目预算大幅压缩使商品和服务支出比上年减少；

对个人和家庭的补助（303）20.35万元，较上年增加0.06万元，增长0.30%，增长的主要原因是：由于当年生活补助调整比上年减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

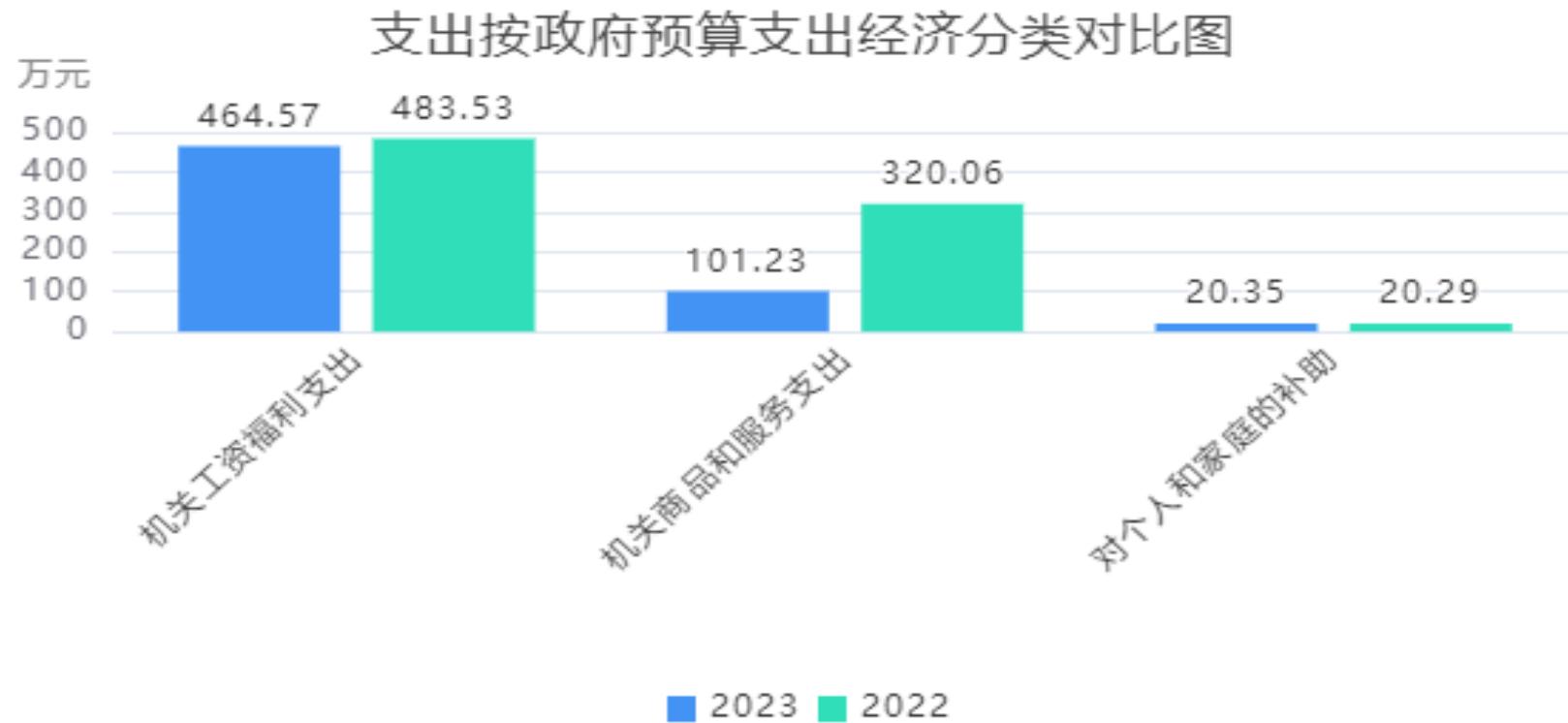
2023年，本部门当年一般公共预算支出586.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）464.57万元，较上年减少18.96万元，下降3.92%，下降的主要原因是：由于当年在职人员减少1人使得工资福利支出预算支出比上年有所减少；

机关商品和服务支出（502）101.23万元，较上年减少218.83万元，下降68.37%，下降的主要原

因是：由于当年专项业务经费支出项目预算大幅压缩使商品和服务支出比上年减少；

对个人和家庭的补助（509）20.35万元，较上年增加0.06万元，增长0.30%，增长的主要原因是：由于当年生活补助调整比上年减少。



#### （四）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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于当年公务用车运行维护费调整所致。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于当年公务用车调减所致；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023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586.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排36.59万元，较上年减少2.19万元，下降5.65%，下降的主要原因是：当年公务用车运行维护费调整减少所致。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及故公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位：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	5,861,467.00	一、部门预算	5,861,467.00	一、部门预算	5,861,467.00	一、部门预算	5,861,467.00
1、财政拨款	5,861,467.00	1、一般公共服务支出	4,557,958.00	1、人员经费和公用经费支出	5,215,067.00	1、机关工资福利支出	4,645,653.00
(1)一般公共预算拨款	5,861,467.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,645,653.00	2、机关商品和服务支出	1,012,313.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,913.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	203,501.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	646,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	527,045.00	(2)商品和服务支出	646,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	203,501.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	377,987.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	398,477.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,861,467.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,861,467.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位：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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,861,467.00	5,861,467.00							
518	西安市雁塔区商务局	5,861,467.00	5,861,467.00							
518001	西安市雁塔区商务局	5,861,467.00	5,861,467.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位：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	5,861,467.00	一、财政拨款	5,861,467.00	一、财政拨款	5,861,467.00	一、财政拨款	5,861,467.00
1、一般公共预算拨款	5,861,467.00	1、一般公共服务支出	4,557,958.00	1、人员经费和公用经费支出	5,215,067.00	1、机关工资福利支出	4,645,653.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,645,653.00	2、机关商品和服务支出	1,012,313.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	365,913.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	203,501.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	646,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	527,045.00	(2)商品和服务支出	646,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	203,501.00
		10、卫生健康支出	377,987.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	398,477.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,861,467.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,861,467.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,861,467.00</b>

表5

## 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）

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位：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	5,861,467.00	4,849,154.00	365,913.00	646,400.00	
201	一般公共服务支出	4,557,958.00	3,545,645.00	365,913.00	646,400.00	
20113	商贸事务	4,557,958.00	3,545,645.00	365,913.00	646,400.00	
2011301	行政运行	3,911,558.00	3,545,645.00	365,913.00		
2011302	一般行政管理事务	646,400.00			646,400.00	
208	社会保障和就业支出	527,045.00	527,045.00			
20805	行政事业单位养老支出	503,114.00	503,114.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,409.00	335,409.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,705.00	167,705.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,931.00	23,931.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,931.00	23,931.00			
210	卫生健康支出	377,987.00	377,987.00			
21011	行政事业单位医疗	377,987.00	377,987.00			
2101101	行政单位医疗	155,330.00	155,330.00			
2101103	公务员医疗补助	222,657.00	222,657.00			
221	住房保障支出	398,477.00	398,477.00			
22102	住房改革支出	398,477.00	398,477.00			
2210201	住房公积金	398,477.00	398,477.00			

表6

## 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）

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位：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	5,861,467.00	4,849,154.00	365,913.00	646,400.00	
301	工资福利支出			4,645,653.00	4,645,653.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,224,540.00	1,224,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,055,559.00	1,055,559.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,062,045.00	1,062,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335,409.00	335,409.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,705.00	167,705.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,330.00	155,330.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	222,657.00	222,657.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,931.00	23,931.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,477.00	398,477.00			
302	商品和服务支出			1,012,313.00		365,913.00	646,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	86,400.00			86,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,295.00		67,295.00		
30229	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,640.00		101,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	592,114.00		52,114.00	540,000.00	
303	对个人和家庭的补助			203,501.00	203,501.00			
30302	退休费	50905	离退休费	199,901.00	199,901.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

## 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）

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位：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	5,215,067.00	4,849,154.00	365,913.00	
201	一般公共服务支出	3,911,558.00	3,545,645.00	365,913.00	
20113	商贸事务	3,911,558.00	3,545,645.00	365,913.00	
2011301	行政运行	3,911,558.00	3,545,645.00	365,913.00	
2011302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	527,045.00	527,045.00		
20805	行政事业单位养老支出	503,114.00	503,114.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,409.00	335,409.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,705.00	167,705.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,931.00	23,931.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,931.00	23,931.00		
210	卫生健康支出	377,987.00	377,987.00		
21011	行政事业单位医疗	377,987.00	377,987.00		
2101101	行政单位医疗	155,330.00	155,330.00		
2101103	公务员医疗补助	222,657.00	222,657.00		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
221	住房保障支出	398,477.00	398,477.00		
22102	住房改革支出	398,477.00	398,477.00		
2210201	住房公积金	398,477.00	398,477.00		

表8

## 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）

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位：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	5,215,067.00	4,849,154.00	365,913.00	
301	工资福利支出			4,645,653.00	4,645,653.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,224,540.00	1,224,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,055,559.00	1,055,559.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,062,045.00	1,062,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335,409.00	335,409.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,705.00	167,705.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,330.00	155,330.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	222,657.00	222,657.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,931.00	23,931.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,477.00	398,477.00		
302	商品和服务支出			365,913.00		365,913.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,295.00		67,295.00	
30229	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,640.00		101,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,114.00		52,114.00	
303	对个人和家庭的补助			203,501.00	203,501.00		
30302	退休费	50905	离退休费	199,901.00	199,901.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	646,400.00	
518	西安市雁塔区商务局	646,400.00	
518001	西安市雁塔区商务局	646,400.00	
	通用项目	560,000.00	
	大型活动	540,000.00	
	商务活动和会展活动	540,000.00	
	委托咨询业务	20,000.00	
	法律顾问服务	20,000.00	
	专用项目	86,400.00	
	其他履职经费	86,400.00	
	临聘人员	86,400.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位: 元

表12

## 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

部门名称：西安市雁塔区商务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	22,000.00	22,000.00			22,000.00									-22,000.00	-22,000.00			
518	西安市雁塔区商务局	22,000.00	22,000.00			22,000.00									-22,000.00	-22,000.00			
518001	西安市雁塔区商务局	22,000.00	22,000.00			22,000.00									-22,000.00	-22,000.00			

表13

## 部门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（法律顾问服务）		
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: 为了保障本部门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, 本部门当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: 2023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	2023年
	效益指标	成本指标	指标1: 法律顾问服务费	2万元
		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度	95%以上

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-大型活动（商务活动和会展活动）		
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:		54	
	其中: 财政拨款		54	
	其他资金			
总体目标	目标1: 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; 目标2: 组织举办辖区直播电商培训会、节日促消费系列活动、主题商贸新零售企业招商活动, 吸引新型商贸企业入驻我区、 举办汽车、家电等大宗商品促消费主体活动、法治政府、防疫等宣传活动; 目标3: 建设微信公众号, 开辟商务活动网络宣传推介渠道。			
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: 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	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	时效指标	指标1: 举办各种促销、宣传、培训等活动	2023. 01-2023. 12
			指标2: 上海国际进口博览会	2023. 11
			指标3: 西安电子商务博览会	2023. 9-2023. 12
	成本指标	成本指标	指标1: 举办各种促销、宣传、培训等活动	34万元
			指标2: 参加上海国际进口博览会、电子博览会等会展活动	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	提高辖区商贸企业知名度	
	生态效益指标			
	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	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-其他履职经费（临聘人员）		
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:		8.64	
	其中: 财政拨款		8.64	
	其他资金			
总体目标	目标1: 主要用于保障本部门履职要求临聘人员4人劳务工资			
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: 临聘人员	4人
		质量指标	指标1: 临聘人员工作达标率	100%
		时效指标	指标1: 起止期间	2023.01-2023.12
	效益指标	成本指标	指标1: 临聘人员工资	8.64万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障本部门履职	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 长期影响力	长期
	服务对象满意度指标	指标1: 服务人员满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	521.51	521.51	
	任务2	保障本部门基本履职	64.64	64.64	
金额合计			586.15	586.15	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 有效提高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。				
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	24人	
			指标2: 部门履职专项业务经费	3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	2023年度	
			指标1: 人员和公用经费支出	521.51万元	
	效益指标	社会效益指标	指标2: 部门履职专项业务经费支出	64.64万元	
			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			
		可持续影响指标	指标1: 影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本部门基本运转履职人员	95%以上	
			指标2: 本部门政府专项职能履职服务公众	95%以上	

表15

## 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:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。