

西安市雁塔区商务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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市场体系建设规划，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）机构设置

（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、工作任务

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届

二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，持续深化拓展全省“三个年”活动，紧盯全市“深化六个改革”，坚持头雁站位、塔尖标准，聚力“三战六攻坚”重点任务，推动经济持续回升向好，提高群众生活品质，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，努力在省市高质量发展、现代化建设中当好领头雁、走在最前列。

中央经济工作会议部署2025年工作重点任务，排在第一位的就是“大力提振消费，全方位扩大国内需求”，第四项是“扩大高水平对外开放，稳外贸”，高效统筹总供给和总需求，是习近平总书记总结提炼我们党对经济工作的规律性认识。实施提振消费专项行动，势必加快补上内需特别是消费短板，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。预计今年消费品以旧换新工作将持续加力扩围；促消费受益于更加积极的财政政策将更有力；生活必须品流通保供体系建设会加快提升改造；外贸进出口因外部需求的不利影响出现不确定性；传统商贸业竞争加剧会因融合线上带来新的商机。

2025年的商务工作目标：①实现社会消费品零售总额增长5%。精耕批零住餐四大行业，再培育纳统100家以上限上企业，力争在库企业数在五区保二争一。培育零售、餐饮过亿元以上企业2家，培育或引进总部企业1家，确保总量突破400亿。②实现外贸进出口总量增长8%。有业绩

的外贸企业达到350家，力争总量稳定在50亿以上，保持五区第一。

三、预算单位构成

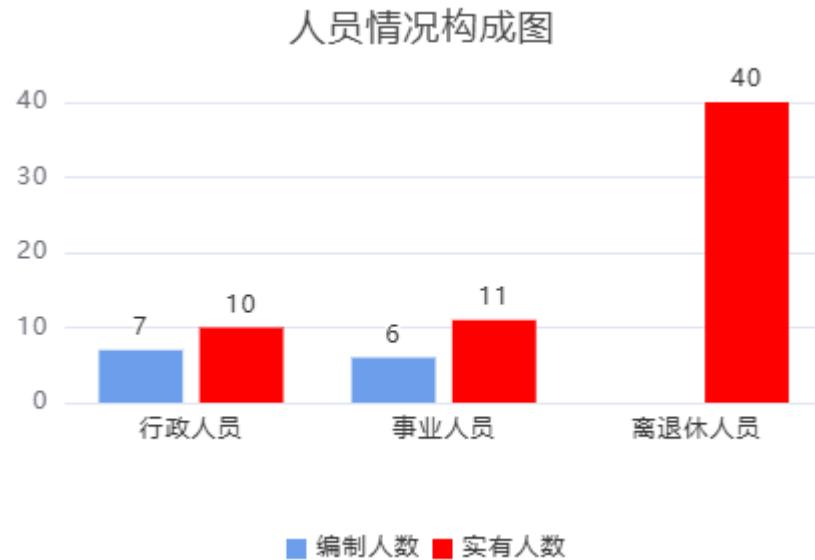
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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21人，其中行政10人，事业11人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入564.85万元，其中：一般公共预算拨款564.85万元，较上年减少67.09万元，下降10.62%，下降的主要原因是：本部门本年度人员经费奖金和专项业务经费商务活动及会展项目一般公共预算拨款预算收入比上一年度减少所致；本部门当年预算支出564.85万元，其中：一般公共预算拨款564.85万元，较上年减少67.09万元，下降10.62%，下降的主要原因是：本部门本年度人员经费奖金和专项业务经费商务活动及会展项目一般公共预算拨款预算支出比上一年度减少所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入564.85万元，其中：一般公共预算拨款收入564.85万元，较上年减少67.09万元，下降10.62%，下降的主要原因是：本部门本年度人员经费奖金和专项业务经费商务活动及会展项目一般公共预算拨款预算收入比上年度减少所致；本部门当年财政拨款支出564.85万元，其中：一般公共预算拨款支出564.85万元，较上年减少67.09万元，下降10.62%，下降的主要原因是：本部门本年度人员经费奖金和专项业务经费商务活动及会展项目一般公共预算拨款预算支出比上年度减少所致。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出564.85万元，较上年减少67.09万元，下降10.62%，下降的主要原因是：本部门本年度人员经费奖金和专项业务经费商务活动及会展项目一般公共预算拨款预算支出比上年度减少所致。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出564.85万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少117.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度预算支出功能科目由行政运行（2010101）调整到行政运行（2011301）所致；
2. 行政运行（2011301）367.93万元，较上年增加59.85万元，增长19.43%，增长的主要原因是：2025年度预算支出功能科目由行政运行（2010101）调整到行政运行（2011301）所致；
3. 一般行政管理事务（2011302）57.00万元，较上年增加35.00万元，增长159.09%，增长的主要原因是：2025年度专项业务经费商务活动及会展项目支出功能科目由其他商业服务业等支出（2169999）调整到一般行政管理事务（2011302）35.00万元所致；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.45万元，较上年增加1.12万元，增长2.85%，增长的主要原因是：本部门本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数比上一年度有所增加所致；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.22万元，较上年增加0.56万元，增长2.85%，增长的主要原因是：本部门本年度机关事业单位职业年金缴费基数比上一年度有所增加所致；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.02万元，增长5.56%，增长的主要原因是：本部门本年度其他社会保障和就业缴费基数比上一年度有所增加所致；

7. 行政单位医疗（2101101）14.84万元，较上年增加0.63万元，增长4.43%，增长的主要原因是：本部门本年度行政单位医疗缴费基数比上年度有所增加所致；

8. 公务员医疗补助（2101103）22.32万元，较上年增加0.50万元，增长2.29%，增长的主要原因是：本部门本年度公务员医疗补助缴费基数比上年度有所增加所致；

9. 其他商业服务业等支出（2169999）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度专项业务经费商务活动及会展项目支出功能科目由其他商业服务业等支出（2169999）调整到一般行政管理事务（2011302）35.00万元和本年度预算支出减少15.00万元所致；

10. 住房公积金（2210201）41.72万元，较上年增加2.82万元，增长7.25%，增长的主要原因是：本部门本年度住房公积金缴费基数比上年度有所增加所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

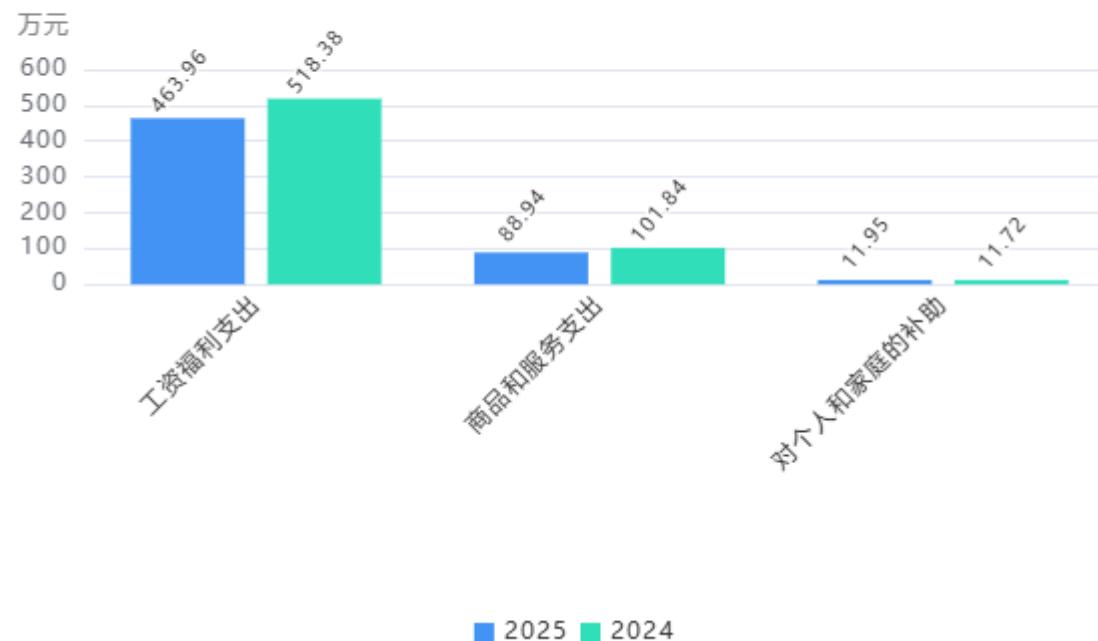
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出564.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）463.96万元，较上年减少54.42万元，下降10.50%，下降的主要原因是：本部门本年度人员经费奖金预算支出比上年度减少所致；

（2）商品和服务支出（302）88.94万元，较上年减少12.90万元，下降12.67%，下降的主要原因是：本部门本年度专项业务经费商务活动及会展项目预算支出比上年度减少所致；

(3) 对个人和家庭的补助（303）11.95万元，较上年增加0.23万元，增长1.96%，增长的主要原因是：本部门本年度退休人员非统筹补贴预算支出比上一年度有所增加所致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



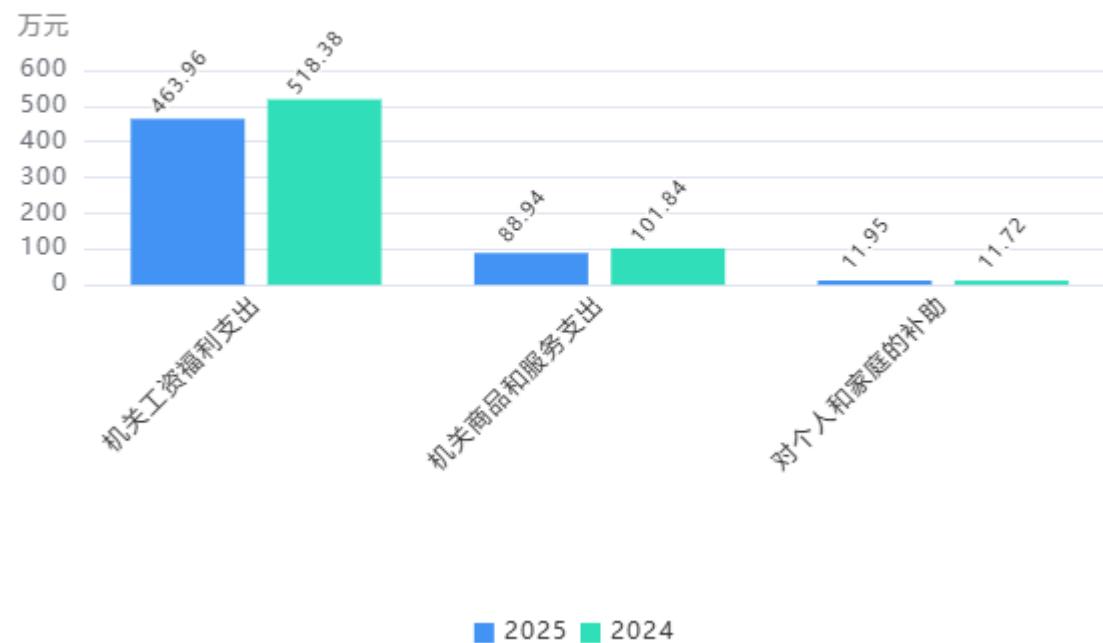
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出564.85万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）463.96万元，较上年减少54.42万元，下降10.50%，下降的主要原因是：本部门本年度人员经费奖金预算支出比上一年度减少所致；
- (2) 机关商品和服务支出（502）88.94万元，较上年减少12.90万元，下降12.67%，下降

的主要原因是：本部门本年度专项业务经费商务活动及会展项目预算支出比上一年度减少所致；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.95万元，较上年增加0.23万元，增长1.96%，增长的主要原因是：本部门本年度退休人员非统筹补贴预算支出比上一年度有所增加所致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款564.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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19.30万元，较上年减少0.13万元，下降0.67%，下降的主要原因是：本部门本年度机关运行办公费预算支出比上一年度有所减少所致。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	5,648,523.20	一、部门预算	5,648,523.20	一、部门预算	5,648,523.20	一、部门预算	5,648,523.20
1、财政拨款	5,648,523.20	1、一般公共服务支出	4,249,273.52	1、人员经费和公用经费支出	5,078,523.20	1、机关工资福利支出	4,639,566.20
(1)一般公共预算拨款	5,648,523.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,639,566.20	2、机关商品和服务支出	889,437.00
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	319,437.00	3、机关资本性支出	
(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	119,520.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	570,000.00	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	610,472.88	(2)商品和服务支出	570,000.00	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	119,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	371,580.00	(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	417,196.80				
		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					
本年收入合计	5,648,523.20	本年支出合计	5,648,523.20	本年支出合计	5,648,523.20	本年支出合计	5,648,523.20
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,648,523.20	支出总计	5,648,523.20	支出总计	5,648,523.20	支出总计	5,648,523.20

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,648,523.20	一、财政拨款	5,648,523.20	一、财政拨款	5,648,523.20	一、财政拨款	5,648,523.20
1、一般公共预算拨款	5,648,523.20	1、一般公共服务支出	4,249,273.52	1、人员经费和公用经费支出	5,078,523.20	1、机关工资福利支出	4,639,566.20
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	4,639,566.20	2、机关商品和服务支出	889,437.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	319,437.00	3、机关资本性支出	
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	119,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	570,000.00	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	610,472.88	(2)商品和服务支出	570,000.00	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	119,520.00
		10、卫生健康支出	371,580.00	(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	417,196.80				
		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					
本年收入合计	5,648,523.20	本年支出合计	5,648,523.20	本年支出合计	5,648,523.20	本年支出合计	5,648,523.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,648,523.20	支出总计	5,648,523.20	支出总计	5,648,523.20	支出总计	5,648,523.20

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）

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	5,648,523.20	4,885,566.20	192,957.00	570,000.00	
201	一般公共服务支出	4,249,273.52	3,486,316.52	192,957.00	570,000.00	
20113	商贸事务	4,249,273.52	3,486,316.52	192,957.00	570,000.00	
2011301	行政运行	3,679,273.52	3,486,316.52	192,957.00		
2011302	一般行政管理事务	570,000.00			570,000.00	
208	社会保障和就业支出	610,472.88	610,472.88			
20805	行政事业单位养老支出	606,672.00	606,672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,472.00	404,472.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,200.00	202,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.88	3,800.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.88	3,800.88			
210	卫生健康支出	371,580.00	371,580.00			
21011	行政事业单位医疗	371,580.00	371,580.00			
2101101	行政单位医疗	148,389.00	148,389.00			
2101103	公务员医疗补助	223,191.00	223,191.00			
221	住房保障支出	417,196.80	417,196.80			
22102	住房改革支出	417,196.80	417,196.80			
2210201	住房公积金	417,196.80	417,196.80			

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）

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			5,648,523.20	4,885,566.20	192,957.00	570,000.00	
301	工资福利支出			4,639,566.20	4,639,566.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,272,064.08	1,272,064.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	651,215.44	651,215.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,034,437.00	1,034,437.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	282,600.00	282,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,472.00	404,472.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,200.00	202,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,389.00	148,389.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	223,191.00	223,191.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,800.88	3,800.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417,196.80	417,196.80			
302	商品和服务支出			889,437.00	126,480.00	192,957.00	570,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,700.00		131,700.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
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	61,257.00		61,257.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,480.00	126,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,520.00	119,520.00			
30302	退休费	50905	离退休费	119,520.00	119,520.00			

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）

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	5,078,523.20	4,885,566.20	192,957.00	
201	一般公共服务支出	3,679,273.52	3,486,316.52	192,957.00	
20113	商贸事务	3,679,273.52	3,486,316.52	192,957.00	
2011301	行政运行	3,679,273.52	3,486,316.52	192,957.00	
2011302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	610,472.88	610,472.88		
20805	行政事业单位养老支出	606,672.00	606,672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,472.00	404,472.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,200.00	202,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.88	3,800.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.88	3,800.88		
210	卫生健康支出	371,580.00	371,580.00		
21011	行政事业单位医疗	371,580.00	371,580.00		
2101101	行政单位医疗	148,389.00	148,389.00		
2101103	公务员医疗补助	223,191.00	223,191.00		
221	住房保障支出	417,196.80	417,196.80		
22102	住房改革支出	417,196.80	417,196.80		
2210201	住房公积金	417,196.80	417,196.80		

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）

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			5,078,523.20	4,885,566.20	192,957.00	
301	工资福利支出			4,639,566.20	4,639,566.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,272,064.08	1,272,064.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	651,215.44	651,215.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,034,437.00	1,034,437.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	282,600.00	282,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404,472.00	404,472.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	202,200.00	202,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,389.00	148,389.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	223,191.00	223,191.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,800.88	3,800.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417,196.80	417,196.80		
302	商品和服务支出			319,437.00	126,480.00	192,957.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,700.00		131,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	61,257.00		61,257.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,480.00	126,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			119,520.00	119,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	119,520.00	119,520.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	570,000.00	
518	西安市雁塔区商务局	570,000.00	
518001	西安市雁塔区商务局	570,000.00	
	通用项目	570,000.00	
	大型活动	350,000.00	
	商贸会展活动	350,000.00	
	委托咨询业务	220,000.00	
	临聘人员经费	200,000.00	
	律师服务	20,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

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

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用项目-委托咨询业务（临聘人员经费）				
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：	20.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	目标1：保运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	成本		20万元	
		社会成本	保运转		稳定有序	
	产出指标	数量指标	人数		4	
		质量指标	工作能力		合格	
		时效指标	工作时间		本年度	
	效益指标	社会效益指标	促进就业		有效	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用项目-委托咨询业务 (律师服务)				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保证商务工作平稳运行					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	成本		2万元	
	产出指标	数量指标	企业数量		1个	
		质量指标	服务质量		达标	
		时效指标	服务年度		2025年	
	效益指标	经济效益指标	合法性		合法	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通用项目-大型活动（商贸会展活动）				
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：	35.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	35.00			
		其他资金				
年度目标	目标1：商贸业持续发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	成本		35万元	
	产出指标	数量指标	活动数量		≥3个	
		质量指标	活动质量		较好	
		时效指标	执行年度		2025年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		正向	
		可持续影响指标	可持续发展		可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区商务局			
年度 主要 任务 度要 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	507.85	507.85	
	任务2	保障本部门基本履职	57.00	57.00	
金额合计			564.85	564.85	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：实现2025年的商务工作目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	本部门人员和公用经费、本部门专项业务经费		564.85万元
	产出指标	数量指标	本部门经费保障人数和专项业务项目数量		21人，3个项目
		质量指标	目标任务达标率		100%
		时效指标	任务期间		2025年度
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率		≥5%
			外贸进出口总量增长		≥8%
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
		其他资金		其他资金				
总目标	实施期总目标			年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						