

# 西安市雁塔区商务局（汇总）

## 2023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 2023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 2023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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，面对严峻复杂的国内外经济环境，西安市雁塔区商务局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦省市“三个年”“八个方面重点工作”和全区“头雁站位、塔尖标准”“4620”工作部署，全力以赴扩消费、稳外贸、优服务，推动商务经济实现持续稳定发展。

### （一）主要职责

（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) 拟定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) 贯彻执行国家对外贸易技术、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）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。

（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，拟定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、部门决算单位构成

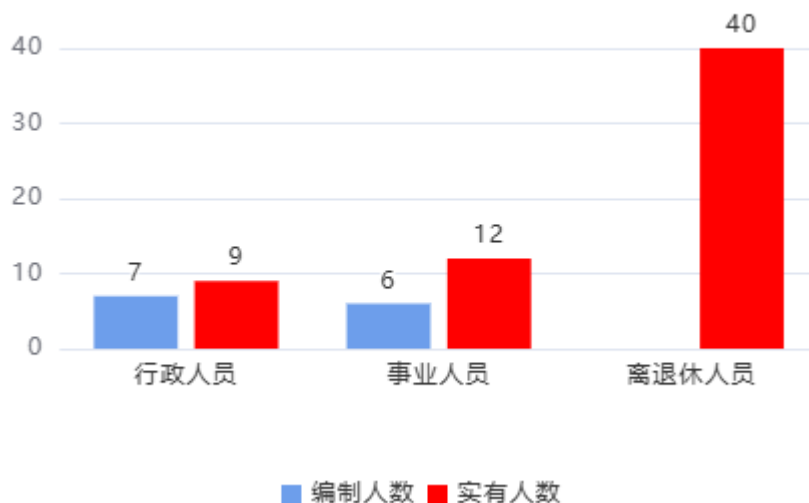
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区商务局本级

三、部门人员情况

截至2023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9人、事业12人。单位管理的离退休人员40人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,974.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,015.92万元，增长102.91%，增长的主要原因是：2023年度落实2022年度和本年度中央、省、市、区关于商贸流通领域各类专项补贴资金支付发放大幅增加，使得本年度一般公共预算财政拨款收入支出大幅增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

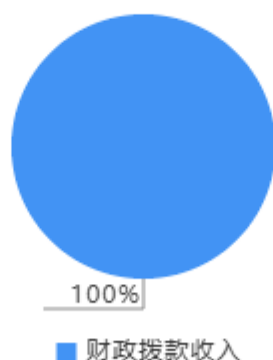


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,974.79万元，其中：财政拨款收入3,974.79万元，占100%。



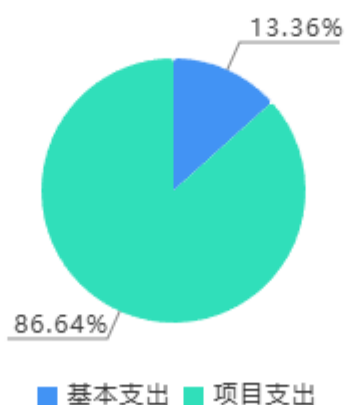
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,974.79万元，其中：基本支出531.19万元，占13.36%；项目支出3,443.59万元，占86.64%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,974.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,015.92万元，增长102.91%，增长的主要原因是：2023年度落实2022年度和本年度中央、省、市、区关于商贸流通领域各类专项补贴资金支付发放大幅增加，使得本年度一般公共预算财政拨款收入支出大幅增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



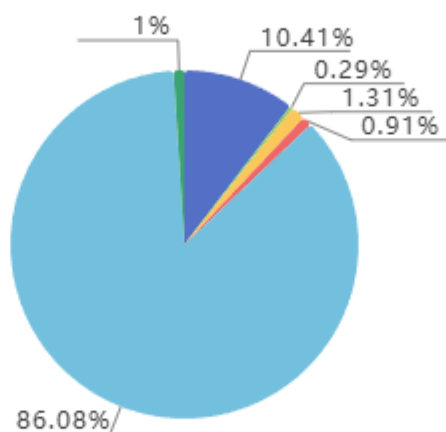
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算586.15万元，支出决算3,974.79万元，完成年初预算的678.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,015.92万元，增长102.91%，增长的主要原因是：2023年度落实2022年度和本年度中央、省、市、区关于商贸流通领域各类专项补贴资金支付发放追加预算支出3,421.60万元，使得本年度一般公共预算财政拨款支出大幅增长。

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 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 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391.16万元，支出决算403.26万元，完成年初预算的103.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本年度本部门基本支出人员经费奖金实际支出大于年初预算而追加预算支出致使决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算64.64万元，支出决算10.64万元，完成年初预算的16.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工作调整本年度本部门专项业务费项目商务活动和会展活动实际支出未支付致使决算数小于年初预算数。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算11.36万元，新增支出的主要原因是：由于本年度本部门追加专项业务费项目临聘人员3人经费支出功能科目调整所致。

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33.54万元，支出决算34.56万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本年度本部门养老保险缴费基数调整和补缴新调入人员养老保险追加预算支出所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.77万元，支出决算17.28万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本年度本部门职业年金缴费基数调整和补缴新调入人员职业年金追加预算支出所致。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.39万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的7.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本年度本部门在职人员减少影响工伤保险缴费实际支出小于年初预算所致。

7. 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15.53万元，支出决算16.23万元，完成年初预算的104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本年度本部门在职人员减少影响基本医疗保险缴费实际支出小于年初预算所致。

8. 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22.27万元，支出决算19.84万元，完成年初预算的89.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本年度本部门在职人员减少影响公务员医疗补助缴费实际支出小于年初预算所致。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,628.51万元，新增支出的主要原因是：由于本年度本部门落实中央、省、市、区关于商贸流通领域各类专项补贴资金支付发放追加预算支出所致。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,742.21万元，新增支出的主要原因是：由于本年度本部门落实中央、省、市、区关于商贸流通领域各类专项补贴资金支付发放追加预算支出所致。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算50.87万元，新增支出的主要原因是：由于本年度本部门落实中央、省、市、区关于商贸流通领域各类专项补贴资金支付发放追加预算支出所致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.85万元，支出决算39.85万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出531.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费494.78万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费36.41万元，主要包括：办公费、邮电费、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2023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2023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**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算36.59万元，支出决算36.41万元，完成预算的99.51%。支出决算比上年减少1.32万元，下降的主要原因是：由于车辆改革本部门本年度比上年度减少公务用车运行维护费所致。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共11.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11.36万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我区成功入选全省促进外贸稳定和创新发​​展成效明显地区，为五区唯1家。1至11月我区外贸进出口总额37.74亿，总量全市13区县第1；增速-9.73%，13区县第8；新增市场主体63家，13区县第1。1至11月份完成社会消费品零售总额146.87亿元，增速-2.0%，增速五区第4。完成新增商业综合体3家，新增社区商业网点100家。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的商贸流通发展专项扶持补助项目、外经贸发展专项补助项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额3,421.60万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （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91分，全年预算数4,227.71万元，执行数3,974.79万元，完成预算的94.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我区成功入选全省促进外贸稳定和创新发​​展成效明显地区，为五区



唯1家。1-11月我区外贸进出口总额37.74亿，总量全市13区县第1；增速-9.73%，13区县第8；新增市场主体63家，13区县第1。1-11月份完成社会消费品零售总额146.87亿元，增速-2.0%，增速五区第4。完成新增商业综合体3家，新增社区商业网点100家。发现的问题及原因：消费品市场需求下降，消费动力不足及预期不佳，重点商贸企业增速回落；外贸工作的抓手还不够，对辖区外贸企业的服务和扶持受区县机制的限制显得手段不多、方法不灵活；再生资源体系建设存在短板，行业“散、乱、污”现象仍有存在。下一步改进措施：畅通国内大循环，消费提质扩容实现新突破；促进国内国际双循环，外贸发展再添新动能；推进重点工程，行业建设展现新作为。

## 附件1

西安市雁塔区商务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区商务局									
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			
	任务1：基本支出	保障本部门基本运转	完成	567.48	567.48		531.19	531.19		3	93.61%	3
	任务2：项目支出	保障本部门基本履职	基本完成	75.53	75.53		22.00	22.00		3	29.13%	2
	任务3：专项资金支出	落实中、省、市、区扶持政策和资金支持，促进外贸经贸、服务贸易及会展业发展，推动促销费稳增长，推动商贸业高质量发展	完成	3,584.70	3,584.70		3,421.60	3,421.60		4	95.45%	4
	金额合计			4,227.71	4,227.71		3,974.79	3,974.79		10	94.02%	9
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：保障单位正常运转。 目标2：主动作为，多措并举稳经济促消费。 目标3：优化结构，提高商贸流通业现代化水平。 目标4：做强外贸，提升服务积蓄能量。 目标5：聚焦民生，保障市场供应充足。						目标1：有效保障了单位正常运转。 目标2：有效实现了稳经济促消费。 目标3：有效提高了商贸流通业现代化水平。 目标4：有效提升了外贸服务质量。 目标5：有效保障了市场供应。					
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	指标1：单位正常运转人员和公用经费保障人数		21人		21人		5		5	
			指标2：部门履职专项业务项目		3个		2个		5		4	
			指标3：落实中省市区专项资金扶持支持补助项目		19个		16个		5		5	
		质量指标	指标1：部门履职专项业务经费项目达标率		100%		100%		5		5	
			指标2：部门履职专项业务经费项目达标率		100%		100%		5		5	
			指标3：中省市区专项补助资金项目入库单位政策符合率		100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：任务完成期间		2023年全年度		2023年全年度		5		5	
		成本指标	指标1：人员和公用经费		567.48万元		531.19万元		5		5	
			指标2：部门项目经费		75.53万元		22.00万元		5		4	
			指标3：中省市区专项资金		3584.70万元		3421.60万元		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：限额以上消费品零售额增速		≥7%		-2.00%		3		0	
			指标2：外贸进出口总额增速		≥10%		-9.73%		3		0	
		社会效益指标	指标1：市场秩序规范化		进一步规范		进一步规范		3		3	
			指标2：促销费稳增长		持续促进		持续促进		3		3	
			指标3：惠企政策“直达快享”		全面落实		全面落实		3		3	
		生态效益指标	指标1：治污减霾		提高空气质量		有效提高		3		3	
		可持续影响指标	指标1：对我区商贸行业未来可持续发展的影响		中长期		中长期		3		3	
			指标2：对我区外贸行业未来发展产生的积极影响		中长期		中长期		3		3	
			指标3：对经济的拉动作用		中长期		中长期		3		3	
			指标：4：对提升我区营商环境产生的积极影响		中长期		中长期		3		3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众对商贸业发展的满意度		≥95%		95%		2.5		2.5	
			指标2：企业对商务工作服务的满意度		≥95%		95%		2.5		2.5	
指标3：外贸企业满意度			≥95%		95%		2.5		2.5			
指标4：相关业务部门满意度			≥95%		95%		2.5		2.5			
总分									100		91	

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的商贸流通发展专项扶持补助项目、外经贸发展专项补助项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额3,421.60万元。

1. 商贸流通发展专项扶持补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1,039.09万元，执行数886.89万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：全年新增限上商贸企业60家，储备近限企业20余家，加速了市场主体成长；全区新增3家大体量、全业态的商业综合体，新增社区商业网点100家，打造市级高品质一刻钟便民生活圈4家，商业能级不断提升；围绕春节、端午、中秋、国庆等重要节点，以“雁塔消费季”为主题，主办了40余场促消费活动，拉动了区域经济增长。发现的问题及原因：消费品市场需求下降，消费动力不足及预期不佳，重点商贸企业增速回落。下一步改进措施：畅通国内大循环，恢复消费信心，促进消费提质扩容实现新突破。

2. 外经贸发展专项补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2,545.61万元，执行数2,534.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极落实各项外经贸发展专项补助政策，稳住了外贸基本盘。发现的问题及原因：受国际贸易形势的不利影响，外贸进出口总额增速恢复缓慢。下一步改进措施：打好外贸扶持政策组合拳，落实好国家、省、市最新纾困惠企政策；加大外贸企业的精准服务；培育外贸的新模式新业态。

## 附件2

## 西安市雁塔区商务局中省市专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商贸流通发展专项扶持补助项目						
主管部门		西安市雁塔区商务局			实施单位		西安市雁塔区商务局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1039.09万元	886.89万元	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	0	1039.09万元	886.89万元	—	85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：开展培育纳统限上商贸企业，加速市场主体成长发展。目标2：扶持推进商业综合体和商圈建设，不断提升商业能级。目标3：落实各类稳经济促消费补助政策，拉动区域经济增长。				目标1：全年新增限上商贸企业60家，储备近限企业20余家，加速了市场主体成长。目标2：全区新增3家大体量、全业态的商业综合体，新增社区商业网点100家，打造市级高品质一刻钟便民生活圈4家，商业能级不断提升。目标3：围绕春节、五一、中秋、国庆等重要节点，以“雁塔消费季”为主题，主办了40余场促消费活动，拉动了区域经济增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：扶持补助各类商业实体数量	≥60	≥60	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用到位率	≥90%	85%	10	8.5	年底开展活动经费结转
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：资金成本	1039.09万元	868.89万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：社会消费品零售总额增长率	正增长	-2%	20	10	由于受疫情影响，市场主体消费信心恢复缓慢
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对消费市场活力的影响	积极	积极	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：市场主体和消费商户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	87	

西安市雁塔区商务局中省市区专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外经贸发展专项补助项目						
主管部门		西安市雁塔区商务局		实施单位		西安市雁塔区商务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2545.61万元	2534.71万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2545.61万元	2534.71万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	主动克服国际贸易形势的不利影响，稳住外贸基本盘，实现对外贸易量质齐升。				积极落实各项外经贸发展专项补助政策，稳住了外贸基本盘。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：奖补企业数量	≥60	≥60	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	80万元	80万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：外贸进出口总额增速	正增长	-9.73%	20	10	受国际贸易形势的不利影响，外贸进出口总额增速恢复缓慢。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：对外贸企业竞争力的影响	积极	积极	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：申报财政奖补企业满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	90	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （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. 西安市雁塔区商务局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）81160133。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区商务局（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	3,974.79	一、一般公共服务支出	31	413.90
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	11.36
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	52.02
	9		九、卫生健康支出	39	36.07
	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	3,421.60
	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	39.85
	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	3,974.79	本年支出合计	57	3,974.79
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	3,974.79	总计	60	3,974.79

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：西安市雁塔区商务局（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	3, 974. 79	3, 974. 79					
201	一般公共服务支出	413. 90	413. 90					
20113	商贸事务	413. 90	413. 90					
2011301	行政运行	403. 26	403. 26					
2011302	一般行政管理事务	10. 64	10. 64					
206	科学技术支出	11. 36	11. 36					
20601	科学技术管理事务	11. 36	11. 36					
2060102	一般行政管理事务	11. 36	11. 36					
208	社会保障和就业支出	52. 02	52. 02					
20805	行政事业单位养老支出	51. 85	51. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 56	34. 56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 28	17. 28					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
210	卫生健康支出	36. 07	36. 07					
21011	行政事业单位医疗	36. 07	36. 07					
2101101	行政单位医疗	16. 23	16. 23					
2101103	公务员医疗补助	19. 84	19. 84					
216	商业服务业等支出	3, 421. 60	3, 421. 60					
21602	商业流通事务	1, 628. 51	1, 628. 51					
2160299	其他商业流通事务支出	1, 628. 51	1, 628. 51					
21606	涉外发展服务支出	1, 742. 21	1, 742. 21					
2160699	其他涉外发展服务支出	1, 742. 21	1, 742. 21					

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
21699	其他商业服务业等支出	50.87	50.87					
2169999	其他商业服务业等支出	50.87	50.87					
221	住房保障支出	39.85	39.85					
22102	住房改革支出	39.85	39.85					
2210201	住房公积金	39.85	39.85					

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：西安市雁塔区商务局（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	3, 974. 79	531. 19	3, 443. 59			
201	一般公共服务支出	413. 90	403. 26	10. 64			
20113	商贸事务	413. 90	403. 26	10. 64			
2011301	行政运行	403. 26	403. 26				
2011302	一般行政管理事务	10. 64		10. 64			
206	科学技术支出	11. 36		11. 36			
20601	科学技术管理事务	11. 36		11. 36			
2060102	一般行政管理事务	11. 36		11. 36			
208	社会保障和就业支出	52. 02	52. 02				
20805	行政事业单位养老支出	51. 85	51. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 56	34. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 28	17. 28				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
210	卫生健康支出	36. 07	36. 07				
21011	行政事业单位医疗	36. 07	36. 07				
2101101	行政单位医疗	16. 23	16. 23				
2101103	公务员医疗补助	19. 84	19. 84				
216	商业服务业等支出	3, 421. 60		3, 421. 60			
21602	商业流通事务	1, 628. 51		1, 628. 51			
2160299	其他商业流通事务支出	1, 628. 51		1, 628. 51			
21606	涉外发展服务支出	1, 742. 21		1, 742. 21			
2160699	其他涉外发展服务支出	1, 742. 21		1, 742. 21			

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
21699	其他商业服务业等支出	50.87		50.87			
2169999	其他商业服务业等支出	50.87		50.87			
221	住房保障支出	39.85	39.85				
22102	住房改革支出	39.85	39.85				
2210201	住房公积金	39.85	39.85				

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：西安市雁塔区商务局（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	3,974.79	一、一般公共服务支出	33	413.90	413.90		
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	11.36	11.36		
	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	52.02	52.02		
	9		九、卫生健康支出	41	36.07	36.07		
	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	3,421.60	3,421.60		
	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	39.85	39.85		
	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	3,974.79	本年支出合计	59	3,974.79	3,974.79		
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	3,974.79	合计	64	3,974.79	3,974.79		

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：西安市雁塔区商务局（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	3,974.79	531.19	3,443.59
201	一般公共服务支出	413.90	403.26	10.64
20113	商贸事务	413.90	403.26	10.64
2011301	行政运行	403.26	403.26	
2011302	一般行政管理事务	10.64		10.64
206	科学技术支出	11.36		11.36
20601	科学技术管理事务	11.36		11.36
2060102	一般行政管理事务	11.36		11.36
208	社会保障和就业支出	52.02	52.02	
20805	行政事业单位养老支出	51.85	51.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	36.07	36.07	
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	
216	商业服务业等支出	3,421.60		3,421.60
21602	商业流通事务	1,628.51		1,628.51
2160299	其他商业流通事务支出	1,628.51		1,628.51
21606	涉外发展服务支出	1,742.21		1,742.21
2160699	其他涉外发展服务支出	1,742.21		1,742.21
21699	其他商业服务业等支出	50.87		50.87

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
2169999	其他商业服务业等支出	50.87		50.87
221	住房保障支出	39.85	39.85	
22102	住房改革支出	39.85	39.85	
2210201	住房公积金	39.85	39.85	

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表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区商务局（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	481.12	302	商品和服务支出	36.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.09	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.22	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	32.62	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	34.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.28	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.84	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	0.17	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.85	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	13.66	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	13.36	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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
人员经费合计		494.78	公用经费合计					36.41

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：西安市雁塔区商务局（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：西安市雁塔区商务局（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：西安市雁塔区商务局（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								
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。