

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区商务局

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		
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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年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	2,357,297.00	一、部门预算	2,357,297.00	一、部门预算	2,357,297.00	一、部门预算	2,357,297.00
1、财政拨款	2,357,297.00	1、一般公共服务支出	2,357,297.00	1、人员经费和公用经费支出	1038237.00	1、机关工资福利支出	896161.00
(1) 一般公共预算拨款	2,357,297.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	896161.00	2、机关商品和服务支出	1409566.00
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	105506.00	3、机关资本性支出（一）	15000.00
(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	36570.00	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	1319060.00	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		(2) 商品和服务支出	1304060.00	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	36570.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	15000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2357297.00	本年支出合计	2357297.00	本年支出合计	2357297.00	本年支出合计	2357297.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2357297.00	支出总计	2357297.00	支出总计	2357297.00	支出总计	2357297.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年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	2,357,297.00	一、财政拨款	2,357,297.00	一、财政拨款	2,357,297.00	一、财政拨款	2,357,297.00
1、一般公共预算拨款	2,357,297.00	1、一般公共服务支出	2,357,297.00	1、人员经费和公用经费支出	1,038,237.00	1、机关工资福利支出	896,161.00
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	896,161.00	2、机关商品和服务支出	1,409,566.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,506.00	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
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	36,570.00	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	1,319,060.00	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		(2)商品和服务支出	1,304,060.00	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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,357,297.00	本年支出合计	2,357,297.00	本年支出合计	2,357,297.00	本年支出合计	2,357,297.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,357,297.00	支出总计	2,357,297.00	支出总计	2,357,297.00	支出总计	2,357,297.00

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：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	2357297.00	932731.00	105506.00	1319060.00	
201	一般公共服务支出	2357297.00	932731.00	105506.00	1319060.00	
20113	商贸事务	2357297.00	932731.00	105506.00	1319060.00	
2011301	行政运行	1038237.00	932731.00	105506.00		
2011302	一般行政管理事	1319060.00			1319060.00	

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：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			2357297.00	932731.00	105506.00	1319060.00	
301	工资福利支出			896161.00	896161.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373280.00	373280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252713.00	252713.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25706.00	25706.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92004.00	92004.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23851.00	23851.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	549.00	549.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128058.00	128058.00			
302	商品和服务支出			1409566.00		105506.00	1304060.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66879.00		26879.00	40000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00			30000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00			30000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1131.00		1131.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	94060.00			94060.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1110000.00			1110000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12178.00		12178.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65318.00		65318.00		
303	对个人和家庭的补助			36570.00	36570.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21350.00	21350.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14860.00	14860.00			
310	资本性支出			15000.00			15000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15000.00			15000.00	

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：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	1038237	932731.00	105506.00	
201	一般公共服务支出	1038237	932731.00	105506.00	
20113	商贸事务	1038237	932731.00	105506.00	
2011301	行政运行	1038237	932731.00	105506.00	

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：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			1038237.00	932731.00	105506.00	
301	工资福利支出			896161.00	896161.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373280.00	373280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252713.00	252713.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25706.00	25706.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92004.00	92004.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23851.00	23851.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	549.00	549.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128058.00	128058.00		
302	商品和服务支出			105506.00		105506.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26879.00		26879.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1131.00		1131.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12178.00		12178.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65318.00		65318.00	
303	对个人和家庭的补助			36570.00	36570.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21350.00	21350.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14860.00	14860.00		

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：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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,319,060.00	
149	西安市未央区商务局	1,319,060.00	
149001	西安市未央区商务局	1,319,060.00	
	专用项目	1,319,060.00	
	其他履职经费	1,319,060.00	
	办公设备购置	15,000.00	购置办公设备复印机一台。
	临聘人员经费	94,060.00	聘用两名日常工作人员，完成交办各项工作。
	聘请法律顾问经费	30,000.00	聘请法律事务所一家，完成全年商务局相关法律事务。
	商务活动经费	1,180,000.00	促进消费工作经费、商贸管理工作经费、商贸业线上宣传推广活动。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
		无								

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请法律顾问费				
主管部门		西安市未央区商务局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000.00		
		其中: 财政拨款		30000.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 该项目预算金额3万元, 通过委托一家法律事务所完成我局2021年度法律相关事务, 确保政府依法行政。 目标2: 目标3:					
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: 委托律师事务所		1家	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 法人违法率		0%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 执行时间		2021.01-2021.12	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		30000.00元	
			指标2: 委托业务费		30000.00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: 政府依法行政率		100%	
			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: 执行年度		>1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对政府依法行政满意度		>85%	
			指标2:			
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员经费		
主管部门			西安市未央区商务局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	94060.00	
			其中: 财政拨款	94060.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 该形目聘用两名工作人员, 预算金额9.4060万元, 通过聘用人员协助我局完成2021年交办的各项商务工作。 目标2: 目标3:				
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: 聘用人员	2名	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 出勤率; 工资及时发放率	>98%;100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2021.01-2021.12	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	9.4060万元	
			指标2: 工资及社保费	8.64万元	
			指标3: 降温费及取暖费	0.646万元	
			指标4: 服务费	0.12万元	
	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: 协助促进营商环境整体提升率	>5%	
			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: 执行年度	>2年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	>85%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
主管部门			西安市未央区商务局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	15000.00	
			其中：财政拨款	15000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：该项目购置办公设备复印机一台，预算总成本1.5万元，通过购置确保局机关工作运转顺畅。 目标2： 目标3：				
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：复印机	1台	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：执行时间	2021.01-2021.12	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本	1.5万元	
			指标2：购置复印机一台	1.5万元	
					
	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：确保行政部门工作完成率	>85%	
			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：执行年度	>3年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	>85%	
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商务活动工作经费				
主管部门		西安市未央区商务局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		1180000.00		
		其中：财政拨款		1180000.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：该项目预算金额118万元，通过举办促销费、商贸业线上宣传推广等商务活动，提升我区营商环境。 目标2： 目标3：					
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：举办商务活动次数		≥2次	
			指标3：商贸业线上宣传推广次数		≥1次	
		质量指标	指标1：商务活动项目完成率		>90%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：执行时间		2021.01-2021.12	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：总成本		118万元	
			指标2：委托业务费		70万元	
			指标4：商贸业线上宣传宣传推广活动		48万元	
	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：提升营商环境率		10%	
			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：执行年度		>2年	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		>85%	
			指标2：			
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区商务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本运行	保证机关工作	1038237.00	1038237.00	
	商务活动工作	通过举办促销	1180000.00	1180000.00	
	临聘人员项目	通过聘用两名	94060.00	94060.00	
	聘请法律顾问	通过聘请法律	30000.00	30000.00	
	办公设备购置	通过购置办公	15000.00	15000.00	
	金额合计		2357297.00	2357297.00	
年度 总体 目标	目标1：全年预算235.7297万元，在保证机关正常运转职能工作基础上，通过举办促销费、商贸业线上宣传推广等商务活动，提升我区营商环境；通过聘用两名工作人员完成我局2021年度各项工作；通过聘请法律事务所完成我局2021年度法律相关的事务；通过购置办公复印机一台确保局机关工作运转顺利。				
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：基本支出	1038237.00元	
			指标2：项目支出	1319060.00元	
					
		质量指标	指标1：机关正常运	100%	
			指标2：项目完成率	>95%	
					
		时效指标	指标1：执行期间	2021年1月-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本	2357297.00元	
			指标2：人员经费	932731.00元	
			指标3：机关运行费	105506.00元	
			指标4：委托业务费	700000.00元	
			指标5：购置复印机	15000.00元	
			指标6：聘请法律顾	30000.00元	
			指标7：临聘人员经	94060.00元	
			指标6：商贸业线上	480000.00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：提升营商环	10%	
			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：执行年度	>2年	
			指标2：		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务群众满	>85%	
			指标2：		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效

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 (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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。