

西安市未央区商务局 2020 年部门决算公开说明

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

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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

1. 贯彻落实有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订我区商务领域中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。
2. 拟订全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的工作措施，指导全区城市商业网点规划布局及流通体系建设工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。
3. 推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化，促进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。
4. 拟订全区电子商务产业发展规划和工作措施，推动电子商务应用发展。
5. 依法对再生资源、成品油、煤炭等特殊流通行业进行监督管理；促进商贸流通企业节能减排和再生资源回收工作；对全区商业预付卡进行监督检查和区级备案。
6. 配合上级部门组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；培育限额以上商贸企业，促进社会消

费品零售总额增长。

7. 拟订全区外贸发展规划，贯彻落实国家、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，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；负责全区外贸进出口统计工作。

8. 拟订全区会展业发展规划和工作措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，配合上级部门，对全区会展业进行管理、监督和指导。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作。

2. 商贸发展科。负责拟订商务领域中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；拟订全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的工作措施，指导全区城市商业网点

规划布局及商业体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区和商圈建设；负责拟订药品、餐饮服务、酒类和食盐流通发展规划和工作措施；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化、连锁经营和物流配送等现代流通方式发展；统筹全区商务领域促进消费工作，规范促进消费行为；配合上级部门组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；培育限额以上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长；负责拟订全区电子商务产业发展规划和工作措施，推动电子商务应用发展；拟订全区外贸发展规划，贯彻落实国家、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，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；负责全区外贸进出口统计及相关外贸工作。

3. 商贸管理科。推动全区商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责对再生资源、成品油、煤炭等特殊流通行业进行监督管理；负责全区农贸市场网点建设、提升改造和工程安全监管；负责全区农贸市场日常管理；协助上级部门，对汽车（新车、二手车）、洗染等行业进行监管管理；负责酒类流通备案工作；承担食盐市场供应管理职责；负

责全区大型商贸企业商业预付卡监督检查和区级备案工作；拟订全区会展业发展规划和工作措施，会同有关部门组织实施；负责全区会展行业管理及会展活动的组织协调工作，大力发展会展经济；负责商贸行业平安建设、安全生产、综合治理、应急管理、治污减霾等工作。

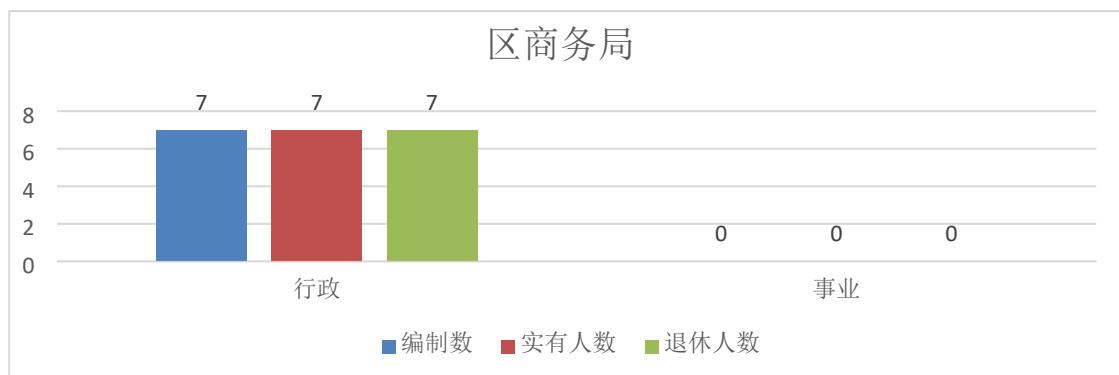
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本级：

序号	单位名称
1	西安市未央区商务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资产经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	315.04	1. 一般公共服务支出	191.43
2. 政府性基金预算财政拨款	3.58	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	123.62
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	3.58
本年收入合计	318.62	本年支出合计	318.62
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	318.62	支出总计	318.62

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区商务局

金额单位：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
					小计	其中：教育 收费			
合计		318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区商务局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	318.62	119.08	199.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.43	119.08	72.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	191.43	119.08	72.35	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	123.62	0.00	123.62	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	78.12	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	78.12	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	315.04	1. 一般公共服务支出	191.43	191.43	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	3.58	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	123.62	123.62	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	3.58	0	3.58	0

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	318.62	本年支出合计	318.62	315.04	3.58	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	318.62	支出总计	318.62	315.04	3.58	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区商务局

金额单位：万元

注：本表反映本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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		119.08	109.59	9.49	
301	工资福利支出	106.19	106.20	0.00	
30101	基本工资	37.62	37.62	0.00	
30102	津贴补贴	23.21	23.21	0.00	
30103	奖金	22.71	22.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	12.02	12.02	0.00	
302	商品和服务支出	9.48	0.00	9.49	
30201	办公费	1.69	0.00	1.69	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.21	0.00	0.21	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12	
30239	其他交通费用	6.06	0.00	6.06	
303	对个人和家庭的补助	3.40	3.40	0.00	
30304	抚恤金	0.84	0.83	0.00	
30305	生活补助	1.87	1.87	0.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市未央区商务局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	0.10	0	0.10	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0.82	0.60		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市未央区商务局

金额单位：万元

注：本表反映本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 09 表

编制部门：西安市未央区商务局

金额单位：万元

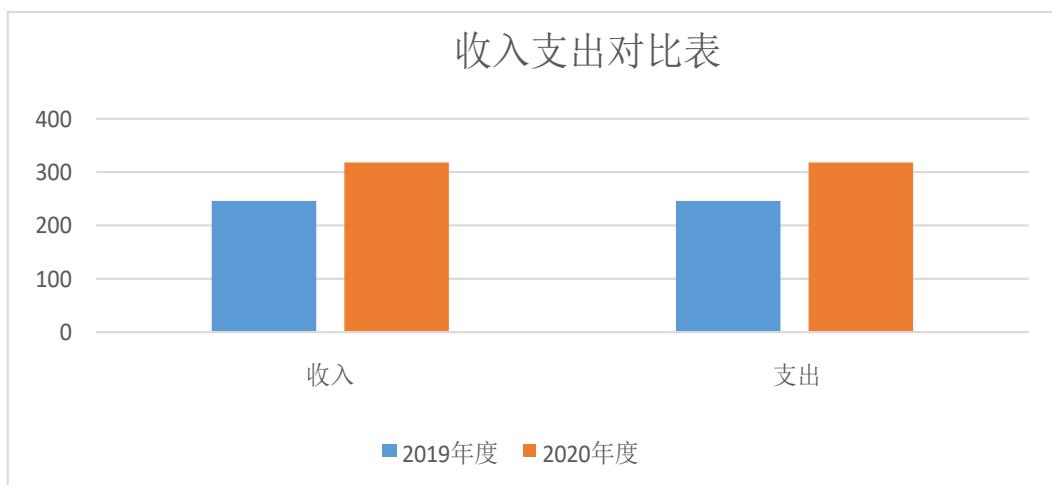
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

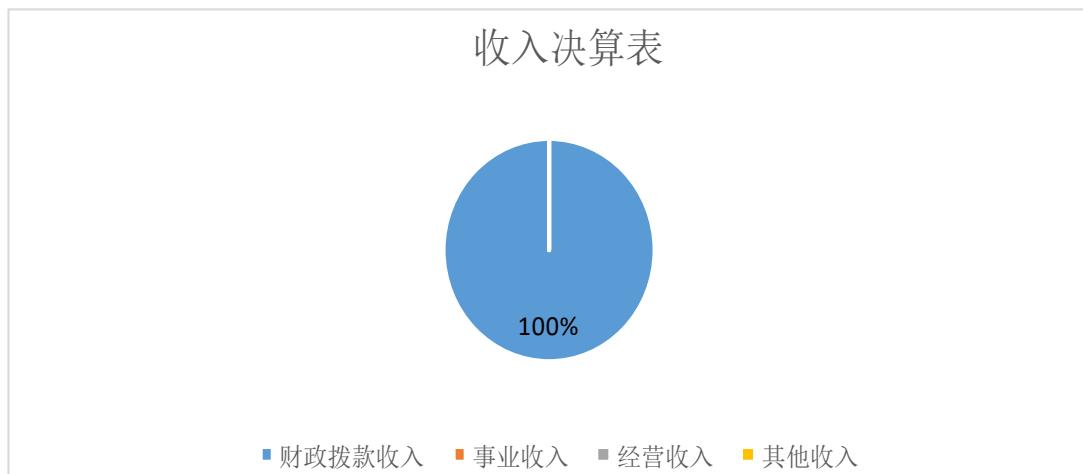
2020 年本部门收入 318.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3.58 万元。全年决算收入较 2019 年增长 71.71 万元，增长的主要原因是机构改革 2019 年 4 月份区商务局成立，各项经费非全年总经费，2020 年度又新增一名人员，相应经费预算收入增加。

2020 年本部门支出 318.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.04 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3.58 万元。全年决算支出较 2019 年增长 71.71 万元，增长的主要原因是机构改革 2019 年 4 月份区商务局成立，各项经费非全年总经费，2020 年度又新增一名人员，相应经费预算支出增加。



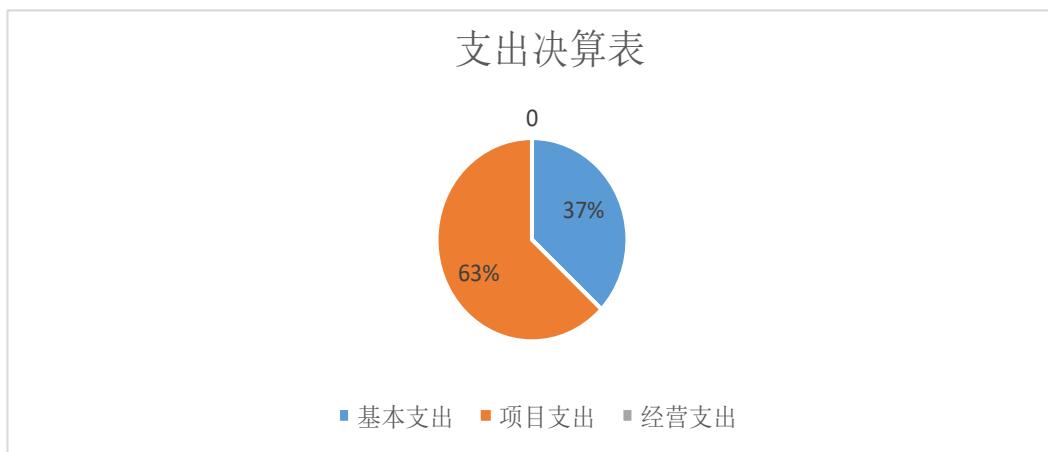
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 318.62 万元，其中：财政拨款收入 318.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

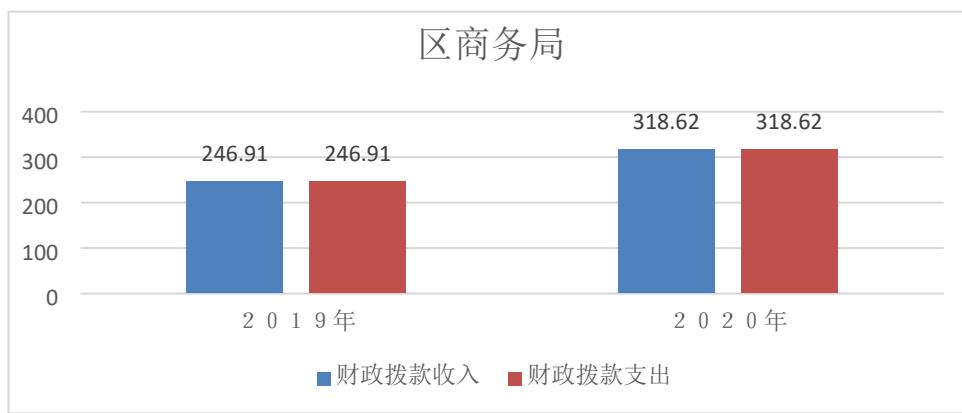
2020 年支出合计 318.62 万元，其中：基本支出 119.08 万元，占 37%；项目支出 199.55 万元，占 62%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 318.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.04 万元，占比 98%。政府性基金预算财政拨款收入 3.58 万元，占比 2%。全年拨款收入较 2019 年增长 71.71 万元，增长的主要原因是机构改革 2019 年 4 月份区商务局成立，各项经费非全年总经费，2020 年度又新增一名人员，相应经费预算收入增加。

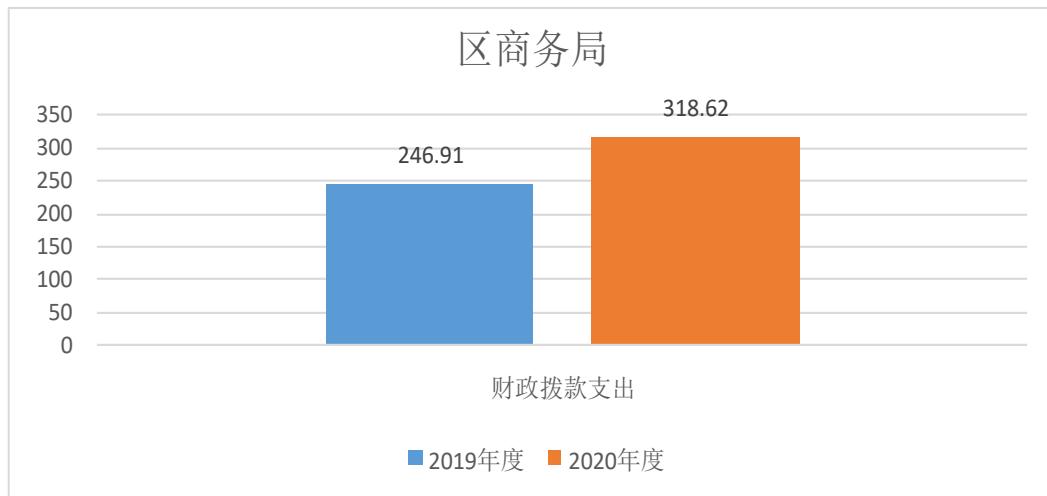
2020 年财政拨款支出 318.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.04 万元，占比 98%。政府性基金预算财政拨款支出 3.58 万元，占比 2%。全年拨款支出较 2019 年增长 71.71 万元，增长的主要原因是机构改革 2019 年 4 月份区商务局成立，各项经费非全年总经费，2020 年度又新增一名人员，相应经费预算支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 315.04 万元，占本年支出合计的 98.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.71 万元，增长 22%，增长的主要原因是机构改革 2019 年 4 月份区商务局成立，各项经费非全年总经费，2020 年度又新增一名人员，相应经费预算支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 319.66 万元，支出决算为 315.04 万元，完成预算的 98%。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）。预算为 119.18 万元，支出决算为 119.08 万元，完成预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年有公务接待费预算收入，实际未发生公务接待支出。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 76.869 万元，支出决算为 72.35 万元，完成预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因已完成年初预算的项目任务，根据实际情况适时合理缩减了项目支出。

3. 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）。

预算为 45.5 万元，支出决算为 45.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 78.12 万元，支出决算为 78.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

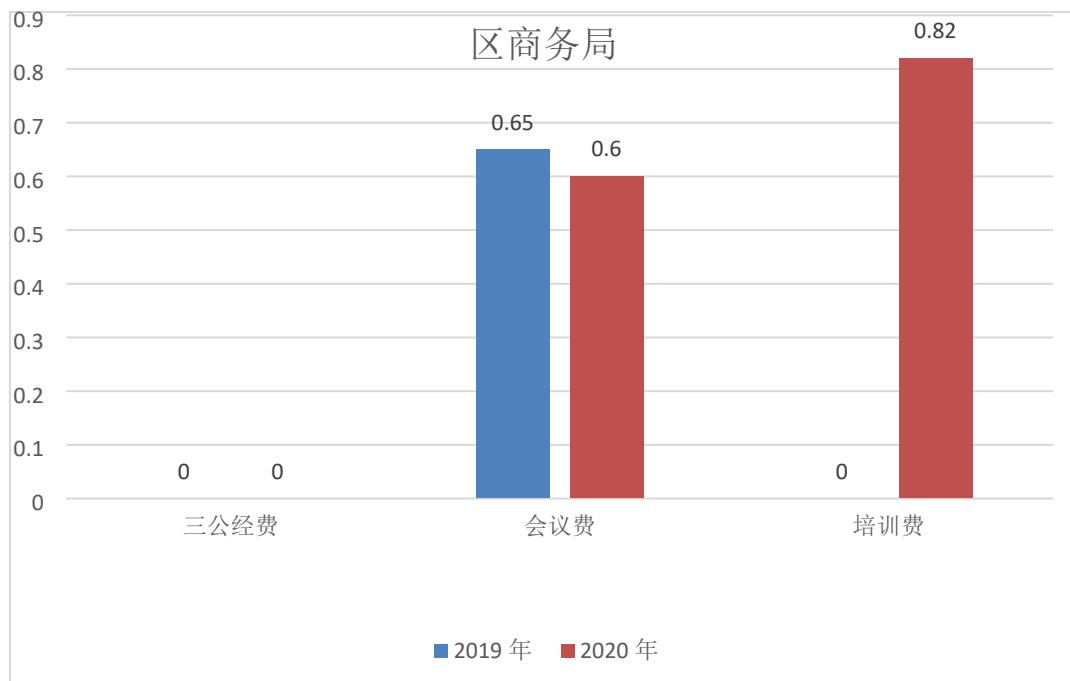
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 318.62 万元，包括：人员经费支出 109.59 万元和公用经费支出 9.49 万元。

人员经费 109.59 万元，主要包括基本工资 37.62 万元；津贴补贴 23.21 万元；奖金 22.71 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.31 万元；职工基本医疗保险缴费 2.27 万元；其他社会保障缴费 0.05 万元；住房公积金 12.02 万元；抚恤金 0.83 万元；生活补助 1.87 万元；奖励金 0.04 万元；其他对个人和家庭的补助 0.65 万元。

公用经费 9.49 万元，主要包括办公费 1.69 万元；手续费 0.01 万元；水费 0.21 万元；邮电费 0.39 万元；工会经费 1.12 万元；其他交通费用 6.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明



(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：无三公经费。本年决算数较上年决算数增减 0 万元，主要原因是：本单位无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增减0万元。本年决算数较上年决算数增减0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增减0万元。本年决算数较上年决算数增减0万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量0台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增减0万元。本年决算数较上年决算数增减0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数较预算数减少0.1万元，本年决算数较上年决算数无变化，主要原因是我局2020年有公务接待费预算收入，实际未发生公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0.05 万元，主要原因是疫情期间，减少培训活动。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 0.82 万元，主要原因是支付区政府会议中心会议室使用管理费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 3.58 万元，占本年支出合计的 1.12%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3.58 万元，增长 100%，主要原因是疫情期间工作人员临时性工作补助。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目，其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 4.21 万元，主要原因是机构改革 2019 年 4 月份区商务局成立，各项经费非全年总经费，2020 年度又新增一名职员。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 29.6021 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.6021 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.6021 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.6021 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2020 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 76.869 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 318.62 万元，部门整体绩效自评得分 95 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映商务活动经费等 5 个项目绩效自评结果。

1. 商务活动经项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 99 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：受到疫情影响，部分商务活动受阻。下一步改进措施：以后细化合理预算，尽可能均衡支出。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：未做好事先询价。下一步改进措施：询价对比，合理利用预算。

3. 法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：细化合理预算。

4. 临聘人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10.8690 万元，执行数 7.36 万元，完成预算的 67.68%。项目绩效目标完成情况：招聘两名工作人员协助完成我局 2020 年度工作任务。发现的问题及原因：因工作调整，实际招聘两名工作人员。下一步改进措施：以后细化合理预算，尽可能均衡支出。

5. 疫情防控人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算 3.58 万元，执行数 3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：完成疫情防控相关工作。发现的问题及原因：未发现问题。
下一步改进措施：细化合理预算，尽可能均衡支出。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 323.25 万元，执行数 318.62 万元，完成预算的 98.57%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是紧抓党建强基础。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导党员干部不断叩问初心、守护初心，不断坚守使命、担当使命，始终做到初心如磐、使命在肩。二是促进消费再发力。把握节假日消费热点，组织汽车销售、建材家居、餐饮零售等商贸企业开展各类促销展销活动，扩大优质消费供给，激发消费市场活力。三是紧盯指标不松劲。发挥限上企业主力军作用，与重点企业保持常态化沟通，帮助企业解决问题扩大销售。发现的问题及原因：支出均衡性不足。下一步改进措施：细化预算，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		商务活动经费				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区商务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	60	59	98.30%	
		其中: 区级财政资金	60	59	98.30%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成我局2020年促销活动、商圈建设策宣、规划编制、商 贸管理等商务工作。			全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	汽车展销会; 购物美食节	1次; 1	1次; 1	资金结余上交财局
		质量指标	目标任务完成率、项目验收合格率	100%、	100%、	
		时效指标	执行时间	2020.01-	2020.01-	
		成本指标	委托业务费	2020.12 60万元	2020.12 59万元	资金结余上交财局
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	消费环境美誉度	提高	100%
			生态效益指标			
			可持续影响指标	营商活动影响力	长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			办公设备购置			
区级主管部门			西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区商务局
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数(B)		执行率(B/	
		年度资金总额	3	2.99	99.80%	
		其中：区级	3	2.99	99.80%	
年度总体目 标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
		确保我局新增人员及全局工作正常办公。			全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	复印机；彩色打印机；办公电脑、办公桌椅	1；1；2；2	1；2；2	资金结余， 已上交财政
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	设备购置费	3万元	2.99万元	资金结余， 已上交财政
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保行政部门工作完成率	>85%	>85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	>3年	>3年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	>85%	>85%	
说明	无。					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		法律顾问费				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区商务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	3	3	100%	
		其中: 区级财政资金	3	3	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	委托律师事务所	1家	1家	
		质量指标	法人违法率	0%	0%	
		时效指标	执行时间	2020.01-2020.12	2020.01-2020.12	
		成本指标	咨询费	3万元	3万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府依法行政率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	>1年	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府依法行政满意度	>85%	>85%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		临聘人员工作经费					
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位		西安市未央区商务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		10.87	7.36	67.68%	
		其中: 区级财政资金		10.87	7.36	67.68%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	因我局为新成立单位, 人员不足, 特聘三名临聘人员协助我局完成2020年基本工作。			聘用两名工作人员			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	聘用人员	3名	2名	因工作调整招聘两名工作人员配合我局完	
		质量指标	出勤率; 工资及时发放率	>98%; 100 %	>98%; 100 %		
		时效指标	执行期间	2020.01-2020.12	2020.01-2020.12		
		成本指标	劳务费	10.87万元	7.36万元	因工作调整招聘两名工作人员配合我局完	
		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	协助促进营商环境整体提升率	>5%	>5%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	执行年度	>1年	>1年	
	说明	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>85%	>85%	

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		疫情防控人员临时性工作补助				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区商务局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		3.58	3.58	
		其中: 区级财政资金		3.58	3.58	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目预算金额3.58万元，顺利完成疫情防控相关工作。			全部完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	参与疫情防控人数	9人	9人	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	对个人和家庭补助	35800元	35800元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成疫情防控工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	>1年	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市未央区商务局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻落实有关国内外贸易的法律法规和方针政策，拟订我区商务领域中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。2. 拟订全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的工作措施，指导全区城市商业网点规划布局及流通体系建设工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。3. 推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化，促进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。4. 拟订全区电子商务产业发展规划和工作措施，推动电子商务应用发展。5. 依法对再生资源、成品油、煤炭等特殊流通行业进行监督管理；促进商贸流通企业节能减排和再生资源回收工作；对全区商业预付卡进行监督检查和区级备案。6. 配合上级部门组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；培育限额以上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。7. 拟订全区外贸发展规划，贯彻落实国家、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，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；负责全区外贸进出口统计工作。8. 拟订全区会展业发展规划和工作措施，会同有关部门组织实施大力发展会展经济，配合上级部门，对全区会展业进行管理、监督和指导。9. 完成区委、区政府交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年支出 246.91 万元，其中基本支出 59.66 万元，项目支出 187.25 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	社会消费品零售总额增长 6%以上；逐企业走访调研，开展经营状况分析，及时帮助解决存在问题，不折不扣落实减税降费和疫情期间各项惠企帮扶政策，帮助企业渡过难关；抓住我市创建国际消费中心城市机遇，鼓励商贸企业向全渠道运营商、供应链服务商、新零售企业转型，持续扩大“天空之城”“洛克公园”等首店效应，大力引进国际知名品牌，进一步提升龙首商圈、大明宫商圈美誉度等工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市未央区商务局

自评得分：95

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预决算批复数据	97%	97%	9		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	预算调整率(5分)		5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%， 预决算批复数据</p>	≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	支出进度率(5分)		5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%根据支付系统数据	均衡支付	半年进度率在40%（含）和45%之间；前三季度进度率在60%（含）和75%之间。	3	支出均衡性不足，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	预算编制准确率(5分)	预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，根据决算批复数据分析	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理控制率(15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = （“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	0	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

	资产 管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据制度和实际情况	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	资产管理规范,可以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据相关制度和实际情况	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	5			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据三档"原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%	根据实际请款	是否促进商务活动发展;重大项目效益是否良好	促进投资发展;重大项目效益良好	40		

				(含)、 50-10%来记分；2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据区级考评结果和行风民意测评结果	项目目标考核良好等次；行风民意测评打分	项目目标考核良好等次；行风民意测评满意	18	围绕重点工作中心工作,加强预算编制,有力全面开展工作,关注民生热点,及时回头自评。在工作作风和服务质量上进一步提高、加大群众满意度。	科学设置绩效指标,确保绩效指标全面反映绩效成果
--	--	--	--	---	-------------------	---------------------	---------------------	----	--	-------------------------

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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. **调整预算数:** 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。