

西安市未央区商务局（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）部门主要职责

（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）机构设置情况

区商务局内设办公室、商贸管理科、商贸发展科；商贸业发展服务中心。

二、工作任务

（一）、强化消费促进力度。组织开展“2023未央购物美食节”等促销活动，组织商业综合体、零售、餐饮、住宿企业开展各类促销展销活动，举办“未央车展”，激发消费市场活力。继续对重点商贸企业进行线上直播和短视频宣传，助力企业迅速扩大影响，打造未央消费热点。

（二）、不断增强发展动能。积极协助企业申请中省市各类奖励资金，强化对企业的服务和支持力度。加强与区级相关部门和各街道办事处协同配合，帮助商贸企业加快发展，培育、挖掘优质企业入库。鼓励零售、建材等传统商贸企业发展电子商务，通过新技术赋能实现转型升级。

（三）、促进外贸稳定发展。加强与区内外贸企业的联系和对接，主动开展调研和服务工作，主动向企业宣传政策，帮助企业解决困难和问题。深入挖掘龙头企业潜力，协助企业拓展出口转内销及新兴市场业务，促进外贸新业态新模式发展，促进区域外贸做大做强。

（四）、巩固再生资源体系建设。加快推进“两网融合”工作促进区分拣中心投入使用。加快再生资源产业的发展，对于体系内标准的站点申请补贴，保证辖区再生资源走绿色可持续发展的战略。

（五）、负责落实贯彻执行省市有关促进消费增长、外贸发展等方面的政策和措施；配合上级部门开展肉类、蔬菜等重要消费品市场调控，进行预测预警和信息引导；对全区批发、零售、住宿、餐饮等行业运行状况进行监测分析。承办全区商贸服务有关活动。

三、预算单位构成

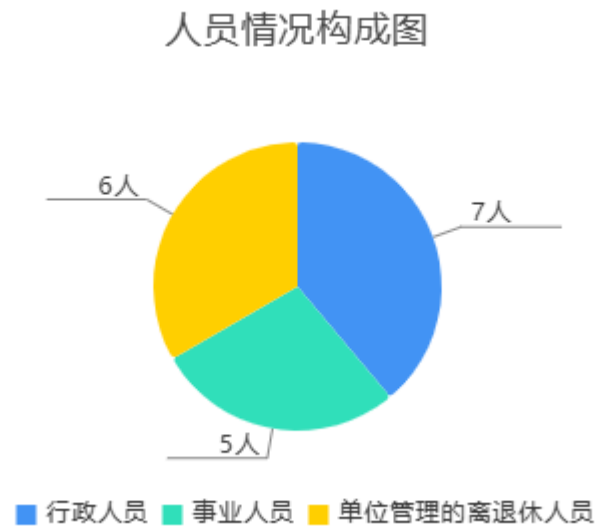
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区商务局	
2	西安市未央区商贸业发展服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人，事业编制8人；实有人员12人，其中行政7人,事业5人。单位管理的离退休人员6人。



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377.14万元，其中：一般公共预算拨款377.14万元，较上年增加164.62万元，增长77.46%，增长的主

要原因是：新成立下属事业单位；本部门2023年预算支出377.14万元，其中：一般公共预算拨款377.14万元，较上年增加164.62万元，增长77.46%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入377.14万元，其中：一般公共预算拨款收入377.14万元，较上年增加164.62万元，增长77.46%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位；本部门2023年财政拨款支出377.14万元，其中：一般公共预算拨款支出377.14万元，较上年增加164.62万元，增长77.46%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位。

（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377.14万元，较上年增加164.62万元，增长77.46%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位。

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377.14万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少12.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减项目支出；

(2) 行政运行（2011301）163.68万元，较上年增加44.94万元，增长37.85%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 一般行政管理事务（2011302）131.87万元，较上年增加50.97万元，增长63.00%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位；

(4) 事业运行（2011350）76.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立下属事业单位；

(5) 其他商贸事务支出（2011399）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立下属事业单位。

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

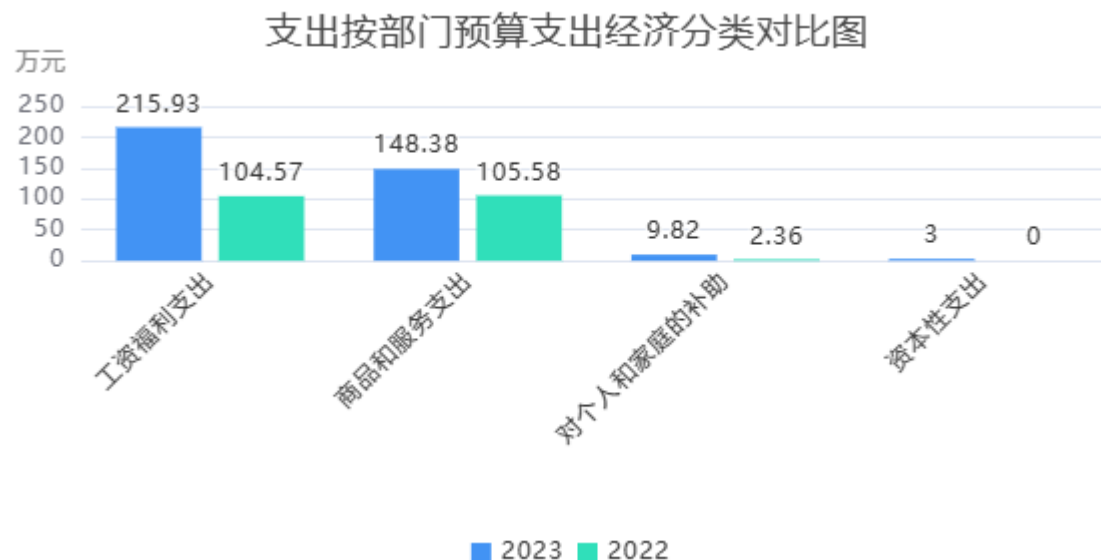
2023年，本部门当年一般公共预算支出377.14万元，其中：

工资福利支出（301）215.93万元，较上年增加111.36万元，增长106.49%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位；

商品和服务支出（302）148.38万元，较上年增加42.80万元，增长40.54%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位；

对个人和家庭的补助（303）9.82万元，较上年增加7.46万元，增长316.10%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立下属事业单位。



（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377.14万元，其中：

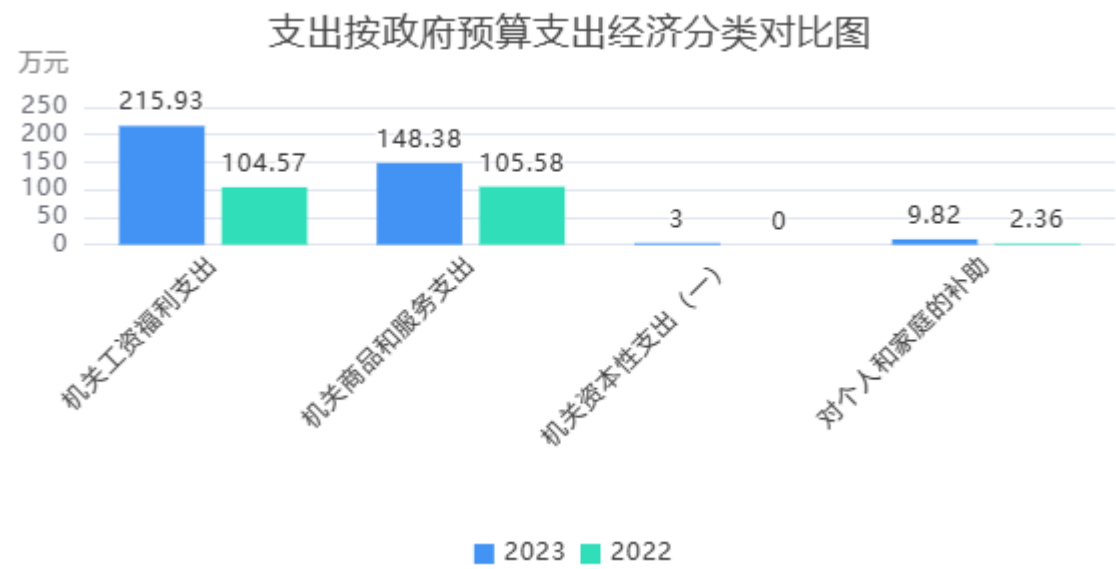
机关工资福利支出（501）215.93万元，较上年增加111.36万元，增长106.49%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位；

机关商品和服务支出（502）148.38万元，较上年增加42.80万元，增长40.54%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新成立下属事业单位；

对个人和家庭的补助（509）9.82万元，较上年增加7.46万元，增长316.10%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位。



（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0.20万元，较上年增加0.07万元，增长57.26%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年增加0.07万元，增长57.26%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排此项支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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377.14万元，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14.51万元，较上年增加2.70万元，增长22.84%，增长的主要原因是：新成立下属事业单位。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区商务局（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	不涉及
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		
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区商务局（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	3,771,354.00	一、部门预算	3,771,354.00	一、部门预算	3,771,354.00	一、部门预算	3,771,354.00
1、财政拨款	3,771,354.00	1、一般公共服务支出	3,771,354.00	1、人员经费和公用经费支出	2,402,633.00	1、机关工资福利支出	2,159,314.00
(1) 一般公共预算拨款	3,771,354.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,159,314.00	2、机关商品和服务支出	1,483,815.00
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	145,094.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	98,225.00	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	1,368,721.00	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	1,338,721.00	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	98,225.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	30,000.00		
		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					
		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	3,771,354.00	本年支出合计	3,771,354.00	本年支出合计	3,771,354.00	本年支出合计	3,771,354.00
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							
收入总计	3,771,354.00	支出总计	3,771,354.00	支出总计	3,771,354.00	支出总计	3,771,354.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区商务局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,771,354.00	3,771,354.00								
149	西安市未央区商务局	3,771,354.00	3,771,354.00								
149001	西安市未央区商务局	2,955,544.00	2,955,544.00								
149002	西安市未央区商贸业发展服务中心	815,810.00	815,810.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区商务局（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	3,771,354.00	一、财政拨款	3,771,354.00	一、财政拨款	3,771,354.00	一、财政拨款	3,771,354.00
1、一般公共预算拨款	3,771,354.00	1、一般公共服务支出	3,771,354.00	1、人员经费和公用经费支出	2,402,633.00	1、机关工资福利支出	2,159,314.00
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	2,159,314.00	2、机关商品和服务支出	1,483,815.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,094.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	98,225.00	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	1,368,721.00	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	1,338,721.00	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	98,225.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,000.00		
		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					
		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	3,771,354.00	本年支出合计	3,771,354.00	本年支出合计	3,771,354.00	本年支出合计	3,771,354.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,771,354.00	支出总计	3,771,354.00	支出总计	3,771,354.00	支出总计	3,771,354.00

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：西安市未央区商务局（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	3,771,354.00	2,257,539.00	145,094.00	1,368,721.00	
201	一般公共服务支出	3,771,354.00	2,257,539.00	145,094.00	1,368,721.00	
20113	商贸事务	3,771,354.00	2,257,539.00	145,094.00	1,368,721.00	
2011301	行政运行	1,636,823.00	1,517,775.00	119,048.00		
2011302	一般行政管理事务	1,318,721.00			1,318,721.00	
2011350	事业运行	765,810.00	739,764.00	26,046.00		
2011399	其他商贸事务支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市未央区商务局（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	3,771,354.00	2,257,539.00	145,094.00	1,368,721.00	
301	工资福利支出			2,159,314.00	2,159,314.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	681,478.00	681,478.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,399.00	321,399.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	552,706.00	552,706.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122,277.00	122,277.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,640.00	162,640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,246.00	75,246.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,595.00	24,595.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	985.00	985.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,988.00	217,988.00			
302	商品和服务支出			1,483,815.00		145,094.00	1,338,721.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,515.00		47,515.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,950.00		1,950.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,078,721.00			1,078,721.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,886.00		21,886.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,743.00		73,743.00		
303	对个人和家庭的补助			98,225.00	98,225.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,816.00	16,816.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,229.00	81,229.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：西安市未央区商务局（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	2,402,633.00	2,257,539.00	145,094.00	
201	一般公共服务支出	2,402,633.00	2,257,539.00	145,094.00	
20113	商贸事务	2,402,633.00	2,257,539.00	145,094.00	
2011301	行政运行	1,636,823.00	1,517,775.00	119,048.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011350	事业运行	765,810.00	739,764.00	26,046.00	
2011399	其他商贸事务支出				
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				

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：西安市未央区商务局（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	2,402,633.00	2,257,539.00	145,094.00	
301	工资福利支出			2,159,314.00	2,159,314.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	681,478.00	681,478.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,399.00	321,399.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	552,706.00	552,706.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122,277.00	122,277.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,640.00	162,640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,246.00	75,246.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,595.00	24,595.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	985.00	985.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,988.00	217,988.00		
302	商品和服务支出			145,094.00		145,094.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,515.00		47,515.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,950.00		1,950.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,886.00		21,886.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,743.00		73,743.00	
303	对个人和家庭的补助			98,225.00	98,225.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,816.00	16,816.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,229.00	81,229.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区商务局（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：西安市未央区商务局（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	1,368,721.00	
149	西安市未央区商务局	1,368,721.00	
149001	西安市未央区商务局	1,318,721.00	
	专用项目	1,318,721.00	
	其他履职经费	1,318,721.00	
	法律顾问服务费	10,000.00	
	临聘人员工作经费	108,721.00	
	商务活动工作经费	800,000.00	
	追加商务活动工作经费	400,000.00	
149002	西安市未央区商贸业发展服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	办公设备购置	30,000.00	
	电子商务相关工作经费	20,000.00	

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：西安市未央区商务局（汇总）

单位：元

科目编码			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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						500,000.00	
201	13	02	1	全额				2						500,000.00	
201	13	02	149001	西安市未央区商务局				2						500,000.00	
201	13	02		商务活动工作经费	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
201	13	02		商务活动工作经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		200,000.00	

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：西安市未央区商务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												会议费		培训费		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	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				合计	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	小计									公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费															
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费									
	合计	21,240.00	1,240.00		1,240.00			20,000.00	1,950.00	1,950.00		1,950.00						-19,290.00	710.00		710.00				-20,000.00												
149	西安市未央区商务局	21,240.00	1,240.00		1,240.00			20,000.00	1,950.00	1,950.00		1,950.00						-19,290.00	710.00		710.00				-20,000.00												
149001	西安市未央区商务局	21,240.00	1,240.00		1,240.00			20,000.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00						-20,040.00	-40.00		-40.00				-20,000.00												
149002	西安市未央区商贸业发展服务中心								750.00	750.00		750.00						750.00	750.00		750.00																

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称			法律顾问服务费		
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：	10000	
			其中：财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	目标1：通过委托一家律师事务所完成我局2023年度部分相关法律工作。				
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	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	指标1：总成本	1万元	
			指标2：委托业务费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：政府依法行政度	提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金金额 (元)		实施期资金总额：		108721	
		其中：财政拨款		108721	
		其他资金			
总体目标	目标1：项目预算金额108721元，通过聘用两名临聘人员配合我局完成2023年度相关工作。				
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：聘用人员数	2名	
		质量指标	指标1：出勤率	≥95%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	指标1：总成本	108721元	
			指标2：委托业务费	108721元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：商务环境规范化	提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对商务活动满意度	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金金额 (元)		实施期资金总额：		800000	
		其中：财政拨款		800000	
		其他资金			
总体目标	目标1：该项目预算金额800000元，在依法行政范围内，通过举办和参加国内商务活动，加大商贸宣传。完成职能内的商务活动。				
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	
		质量指标	指标1：商务活动项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	指标1：总成本	80万元	
			指标2：办公经费	30万元	
			指标3：委托业务费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：辖区总体营商环境	提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

资金金额 (元)		实施期资金总额：		400000	
		其中：财政拨款		400000	
		其他资金			
总体目标	目标1：该项目预算金额400000元，在依法行政范围内，通过举办和参加国内商务活动，加大商贸宣传。完成职能内的商务活动。				
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	≥1次	
		质量指标	指标1：商务活动项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	指标1：总成本	40万元	
			指标2：委托业务费	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：辖区总体营商环境	提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

主管部门			西安市未央区商贸业发展服务中心		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	20000	
			其中：财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	目标1：在依法行政范围内，通过开展电子商务业务培训会宣传推广，落实电子商务发展的政策措施。				
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：电子商务活动次数	≥1次	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥98%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	指标1：总成本	2万元	
			指标2：办公经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：辖区内营商环境改善度	提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

主管部门			西安市未央区商贸业发展服务中心		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	30000	
			其中：财政拨款	30000	
			其他资金		
总体目标	目标1：经区人社局区委编办审批成立商贸业发展服务中心，分配事业编制8名。				
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：购置办公设备费	≥8台（件）	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	指标1：总成本	3万元	
			指标2：设备购置	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：促进营商环境度	提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员使用情况满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

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
	任务1	基本经费	2402633	2402633	
	任务2	法律顾问服务费	10000	10000	
	任务3	临聘人员工作经费	108721	108721	
	任务4	商务活动工作经费	800000	800000	
	任务5	追加商务活动工作经费	400000	400000	
	任务6	电子商务相关工作经费	20000	20000	
	任务7	办公设备购置	30000	30000	
	金额合计		3771354	3771354	
年度 总体 目标	目标1：通过委托一家律师事务所完成我局2023年度部分相关法律工作。 目标2：通过聘用两名临聘人员配合我局完成2023年度相关工作。 目标3：通过举办和参加国内商务活动，加大商贸宣传。完成职能内的商务活动。 目标4：在依法行政范围内，通过开展电子商务业务培训会宣传推广，落实电子商务发展的政策措施。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：发放人员工资及社保等费		12人
			指标2：委托律师事务所		1家
			指标3：聘用人员数		2名
			指标4：举办商务活动次数		≥3次
			指标5：电子商务活动次数		≥1次
			指标6：购置办公设备费		≥8台（件）
		质量指标	指标1：合同执行率		100%
			指标2：出勤率		≥95%
			指标3：商务活动项目验收合格率		≥95%
			指标4：验收合格率		≥98%
			指标5：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2023.01-2023.12
		成本指标	指标1：总成本		377.1354万元
			指标2：基本经费		240.2633万元
			指标3：委托业务费		101.87万元
			指标4：办公经费		32万元
			指标5：设备购置		3万元
	效益指 标	经济效益	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：政府依法行政度		提升
			指标2：商务环境规范化		提升
			指标3：辖区总体营商环境		提升
			指标4：辖区内营商环境改善度		提升
			指标5：促进营商环境度		提升
		生态效益	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定”方案，区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配度、一致性、合理性
			指标1：群众对政府依法行政满意		≥85%

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标2：群众对商务活动满意度	≥85%
			指标3：服务群众满意度	≥85%
			指标4：服务对象满意度	≥85%
			指标5：工作人员使用情况满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024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	
		其中：		其中：财政	
		财政拨款 其他 资金		拨款 其他资金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指	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：		