

西安市未央区商务局（汇总）
2024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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）拟订全区电子商务产业规划和工作措施，推动电子商务应用发展。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市未央区商务局设下列内设机构：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）深学细照笃行，推动主题教育走深走实。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，从严对标、从实谋划，科学制定主题教育实施方案，把“实”的要求贯穿到理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等各方面工作任务中。坚持以深化调查研究推动解决发展难题，以抓好检视整改提升推动发展效能，更好履行主责主业。

（二）服务中心大局，赋能商贸业高质量发展。一是夯实消费基础扩大消费。持续抓好《未央区加快“五上”企业培育，推动经济高质量发展三年行动方案》落实，全力抓好限额以上贸易单位培育纳统，全年新增限额以上贸易单位100户。推动批发、零售、餐饮等国内国际一线品牌聚集，做优做

强首店经济，品牌经济。大力加强未央路商圈建设，促进夜间经济、户外经济发展，培育1-2个特色鲜明的夜间经济聚集区。继续抓好一刻钟便民生活圈建设，力争年内建成高品质便民生活圈2个。二是坚持数字赋能提升消费。着眼数字经济发展趋势，积极推动全区商贸业数字化不断升级。坚持从供需两端发力，拓展全区商贸业数字融合广域空间，鼓励支持商贸业运用互联网、大数据、人工智能等数字技术，开展网络销售、直播带货、电子商务等新兴消费。推进商文旅体深度融合，鼓励商贸企业加快场景化改造，打造互动式、沉浸式体验消费新场景。积极招引数字平台企业，加快平台经济建设。三是开展消费活动促进消费。落实上级促消费政策措施，适时出台配套措施，促进消费。策划举办2024年促消费稳增长系列活动。聚焦促进大宗商品销售，组织实施电子消费券发放、未央车展、家电节、加油季等消费促进活动。紧扣市民日常消费，把握全年节假日消费黄金节点，围绕未央美食、网络购物、建材家居等开展专题促消活动，全年活动不少于200场次，做到季季有主题、月月有重点、周周有场景。

（三）敢担当有作为，统筹推进行业规范发展。一是强化安全生产及油气回收监管。落实安全生产责任，紧盯关键薄弱环节，加强安全、油气回收业务方面的学习，加强安全督导工作，营造安全的生产经营环境。二是强化再生资源回收行业管理。强化督导检查，压实责任，通过考核评比打分机制，规范行业发展，不断推动废品回收站整治。委托三方公司进行智慧化管理，依靠市场规范体系建设，通过市场化运作淘汰不合规的经营点，加强再生资源回收体系建设。三是持续开展黑加油站、流动加油车问题专项整治工作。与应急、公安等执法力度强的及其他区级部门联动，加强在重点区域对

黑加油站、流动加油车的检查力度，依法依规及时进行处理。同时通过在加油站播放宣传标语、张贴举报电话等方式，扩大知悉范围，增强公众举报意识。

（四）一是督促指导大型商业综合体，超市做好安全生产和消防安全工作，落实安全防范措施；二是督促指导辖区二手车交易市场及经销、鉴定评估、经纪企业做好登记备案和规范经营等工作；三是督促指导商超做好创文、创卫等工作；四是做好会议会展信息统计上报。

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。

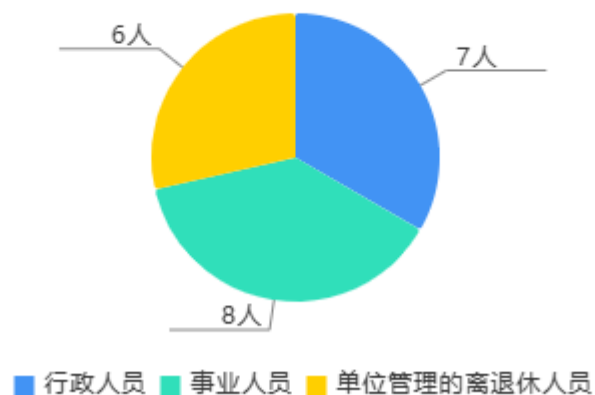
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区商务局（机关）	
2	西安市未央区商贸业发展服务中心（二级）	

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15人，其中行政7人,事业8人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



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2024年预算收入480.36万元，其中：一般公共预算拨款480.36万元，较上年增加103.23万元，增长27.37%，增长的主

要原因是：新增三名在编人员、新开展一项商贸活动；本部门2024年预算支出480.36万元，其中：一般公共预算拨款480.36万元，较上年增加103.23万元，增长27.37%，增长的主要原因是：新增三名在编人员、新开展一项商贸活动。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入480.36万元，其中：一般公共预算拨款收入480.36万元，较上年增加103.23万元，增长27.37%，增长的主要原因是：新增三名在编人员、新开展一项商贸活动；本部门2024年财政拨款支出480.36万元，其中：一般公共预算拨款支出480.36万元，较上年增加103.23万元，增长27.37%，增长的主要原因是：新增三名在编人员、新开展一项商贸活动。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出480.36万元，较上年增加103.23万元，增长27.37%，增长的主要原因是：新增三名在编人员、新开展一项商贸活动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出480.36万元，其中：

（1）行政运行（2011301）106.21万元，较上年减少57.47万元，下降35.11%，下降的主要原因

是：二级单位为事业单位，上年经济科目错误；

（2）一般行政管理事务（2011302）191.72万元，较上年增加59.85万元，增长45.39%，增长的主要原因是：新开展一项商贸活动；

（3）事业运行（2011350）89.19万元，较上年增加12.61万元，增长16.47%，增长的主要原因是：新增三名在编人员；

（4）其他商贸事务支出（2011399）2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：缩减项目支出；

（5）行政单位离退休（2080501）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（7）行政单位医疗（2101101）4.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（8）事业单位医疗（2101102）3.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（9）公务员医疗补助（2101103）8.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（10）其他商业流通事务支出（2160299）25.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（11）住房公积金（2210201）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目。

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

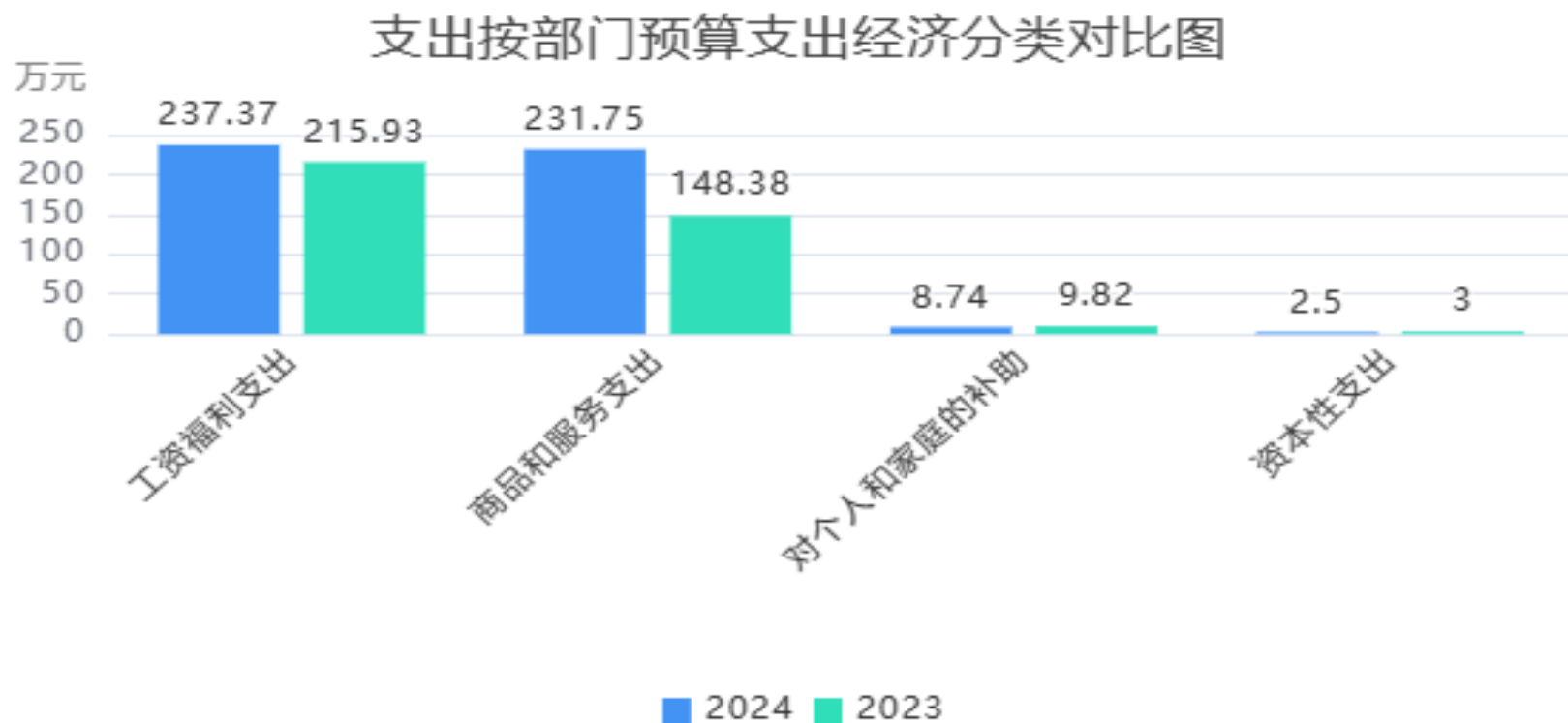
2024年，本部门当年一般公共预算支出480.36万元，其中：

工资福利支出（301）237.37万元，较上年增加21.44万元，增长9.93%，增长的主要原因是：新增三名在编人员；

商品和服务支出（302）231.75万元，较上年增加83.37万元，增长56.19%，增长的主要原因是：新开展一项商贸活动；

对个人和家庭的补助（303）8.74万元，较上年减少1.08万元，下降11.00%，下降的主要原因是：在编人员奖金补贴缩减；

资本性支出（310）2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：缩减项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出480.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）127.92万元，较上年减少88.01万元，下降40.76%，下降的主要原因是：二级单位为事业单位，上年经济科目错误；

机关商品和服务支出（502）227.70万元，较上年增加79.32万元，增长53.46%，增长的主要原因是：新开展一项商贸活动；

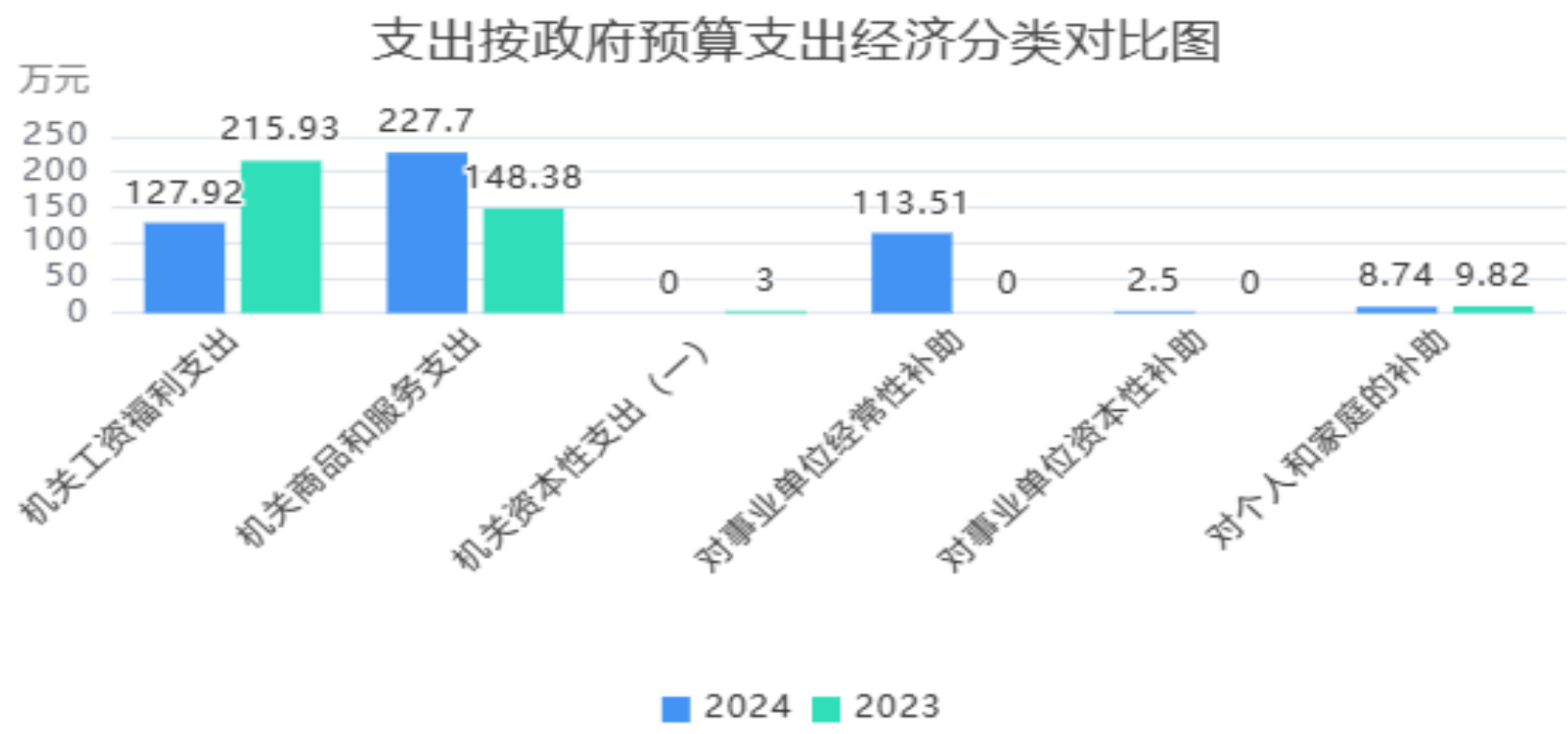
机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：今年无此项目支出；

对事业单位经常性补助（505）113.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：二级单位为事业单位，上年经济科目错误；

对事业单位资本性补助（506）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：二级单位为事业单位，上年经济科目错误；

对个人和家庭的补助（509）8.74万元，较上年减少1.08万元，下降11.00%，下降的主要原因是：在编人员奖金补贴缩减。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.23万元，较上年增加0.03万元，增长15.38%，增长的主要原因是：新增三名在编人员。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.23万元，较上年增加0.03万元，增长15.38%，增长的主要原因是：新增三名在编人员；

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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训费支出。

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	限上企业培育纳统业务培训	2023年8月24日-8月24日	130人	1	

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

2024年当年本部门政府采购预算共55.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算55.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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480.36万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排14.14万元，较上年减少0.37万元，下降2.52%，下降的主要原因是：调出一名行政在编人员。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	4,803,618.00	一、部门预算	4,803,618.00	一、部门预算	4,803,618.00	一、部门预算	4,803,618.00
1、财政拨款	4,803,618.00	1、一般公共服务支出	3,896,264.00	1、人员经费和公用经费支出	2,602,518.00	1、机关工资福利支出	1,279,171.00
(1) 一般公共预算拨款	4,803,618.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,373,689.00	2、机关商品和服务支出	2,277,001.00
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	141,443.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	87,386.00	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	10,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,135,060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,201,100.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
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	238,553.00	(2) 商品和服务支出	2,176,100.00	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	87,386.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,893.00	(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	25,000.00		
		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	248,900.00	(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	250,008.00				
		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	4,803,618.00	本年支出合计	4,803,618.00	本年支出合计	4,803,618.00	本年支出合计	4,803,618.00
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	4,803,618.00	支出总计	4,803,618.00	支出总计	4,803,618.00	支出总计	4,803,618.00

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	4,803,618.00	4,803,618.00								
149	西安市未央区商务局	4,803,618.00	4,803,618.00								
149001	西安市未央区商务局	3,616,918.00	3,616,918.00								
149002	西安市未央区商贸业发展服务中心	1,186,700.00	1,186,700.00								

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	4,803,618.00	一、财政拨款	4,803,618.00	一、财政拨款	4,803,618.00	一、财政拨款	4,803,618.00
1、一般公共预算拨款	4,803,618.00	1、一般公共服务支出	3,896,264.00	1、人员经费和公用经费支出	2,602,518.00	1、机关工资福利支出	1,279,171.00
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	2,373,689.00	2、机关商品和服务支出	2,277,001.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,443.00	3、机关资本性支出（一）	
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	87,386.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,135,060.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,201,100.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		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	238,553.00	(2)商品和服务支出	2,176,100.00	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	87,386.00
		10、卫生健康支出	159,893.00	(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	25,000.00		
		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	248,900.00	(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	250,008.00				
		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	4,803,618.00	本年支出合计	4,803,618.00	本年支出合计	4,803,618.00	本年支出合计	4,803,618.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,803,618.00	支出总计	4,803,618.00	支出总计	4,803,618.00	支出总计	4,803,618.00

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	4,803,618.00	2,461,075.00	141,443.00	2,201,100.00	
201	一般公共服务支出	3,896,264.00	1,812,621.00	141,443.00	1,942,200.00	
20113	商贸事务	3,896,264.00	1,812,621.00	141,443.00	1,942,200.00	
2011301	行政运行	1,062,133.00	961,232.00	100,901.00		
2011302	一般行政管理事务	1,917,200.00			1,917,200.00	
2011350	事业运行	891,931.00	851,389.00	40,542.00		
2011399	其他商贸事务支出	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	238,553.00	238,553.00			
20805	行政事业单位养老支出	238,553.00	238,553.00			
2080501	行政单位离退休	16,016.00	16,016.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,537.00	222,537.00			
210	卫生健康支出	159,893.00	159,893.00			
21011	行政事业单位医疗	159,893.00	159,893.00			
2101101	行政单位医疗	42,965.00	42,965.00			
2101102	事业单位医疗	34,428.00	34,428.00			
2101103	公务员医疗补助	82,500.00	82,500.00			
216	商业服务业等支出	258,900.00			258,900.00	
21602	商业流通事务	258,900.00			258,900.00	
2160299	其他商业流通事务支出	258,900.00			258,900.00	
221	住房保障支出	250,008.00	250,008.00			
22102	住房改革支出	250,008.00	250,008.00			
2210201	住房公积金	250,008.00	250,008.00			

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	4,803,618.00	2,461,075.00	141,443.00	2,201,100.00	
301	工资福利支出			2,373,689.00	2,373,689.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405,946.00	405,946.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,058.00	293,058.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,420.00	240,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,120.00	49,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307,616.00	307,616.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,320.00	181,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,319.00	125,319.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,218.00	97,218.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,965.00	42,965.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,428.00	34,428.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,989.00	13,989.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,271.00	11,271.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	560.00	560.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	451.00	451.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,356.00	142,356.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,652.00	107,652.00			
302	商品和服务支出			2,317,543.00		141,443.00	2,176,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	475,585.00		25,585.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,240.00		29,240.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	38,680.50			38,680.50	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,050.00		1,050.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,677,419.50			1,677,419.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,586.00		12,586.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,102.00		10,102.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,680.00		61,680.00		
303	对个人和家庭的补助			87,386.00	87,386.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	16,016.00	16,016.00			
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	其他对个人和家庭的补助	71,190.00	71,190.00			
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,000.00			25,000.00	

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	2,602,518.00	2,461,075.00	141,443.00	
201	一般公共服务支出	1,954,064.00	1,812,621.00	141,443.00	
20113	商贸事务	1,954,064.00	1,812,621.00	141,443.00	
2011301	行政运行	1,062,133.00	961,232.00	100,901.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011350	事业运行	891,931.00	851,389.00	40,542.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	238,553.00	238,553.00		
20805	行政事业单位养老支出	238,553.00	238,553.00		
2080501	行政单位离退休	16,016.00	16,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,537.00	222,537.00		
210	卫生健康支出	159,893.00	159,893.00		
21011	行政事业单位医疗	159,893.00	159,893.00		
2101101	行政单位医疗	42,965.00	42,965.00		
2101102	事业单位医疗	34,428.00	34,428.00		
2101103	公务员医疗补助	82,500.00	82,500.00		
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				
221	住房保障支出	250,008.00	250,008.00		
22102	住房改革支出	250,008.00	250,008.00		
2210201	住房公积金	250,008.00	250,008.00		

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	2,602,518.00	2,461,075.00	141,443.00	
301	工资福利支出			2,373,689.00	2,373,689.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405,946.00	405,946.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,058.00	293,058.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,420.00	240,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,120.00	49,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	307,616.00	307,616.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,320.00	181,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,319.00	125,319.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,218.00	97,218.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,965.00	42,965.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,428.00	34,428.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,989.00	13,989.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,271.00	11,271.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	560.00	560.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	451.00	451.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,356.00	142,356.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,652.00	107,652.00		
302	商品和服务支出			141,443.00		141,443.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,585.00		25,585.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,240.00		29,240.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,050.00		1,050.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,586.00		12,586.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,102.00		10,102.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,680.00		61,680.00	
303	对个人和家庭的补助			87,386.00	87,386.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,016.00	16,016.00		
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	其他对个人和家庭的补助	71,190.00	71,190.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2,201,100.00	
149	西安市未央区商务局	2,201,100.00	
149001	西安市未央区商务局	2,176,100.00	
	专用项目	2,176,100.00	
	其他履职经费	2,176,100.00	
	法律顾问服务费	10,000.00	
	临聘人员劳务费	107,200.00	
	商务活动工作经费	1,800,000.00	
	限上企业培育纳统专项经费	258,900.00	
149002	西安市未央区商贸业发展服务中心	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	其他履职经费	25,000.00	
	办公设备购置费	25,000.00	

表12

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						550,000.00	
201	13	02	1	全额				2						550,000.00	
201	13	02	149001	西安市未央区商务局				2						550,000.00	
201	13	02		商务活动工作经费	C23990000其他商务服务		1	1	302	27	502	05		250,000.00	
201	13	02		商务活动工作经费	C99000000其他服务		1	1	302	27	502	05		300,000.00	

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

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					
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	合计	1,950.00	1,950.00			1,950.00				12,250.00	2,250.00			2,250.00				10,000.00	10,300.00	300.00			300.00			10,000.00	
149	西安市未央区商务局	1,950.00	1,950.00			1,950.00				12,250.00	2,250.00			2,250.00				10,000.00	10,300.00	300.00			300.00			10,000.00	
149001	西安市未央区商务局	1,200.00	1,200.00							11,050.00	1,050.00			1,050.00				10,000.00	9,850.00	-150.00			-150.00			10,000.00	
149002	西安市未央区商贸业发展服务中心	750.00	750.00			750.00				1,200.00	1,200.00			1,200.00				450.00	450.00				450.00				

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024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2024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	2024. 01-2024. 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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			临聘人员劳务费		
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:	107200	
			其中: 财政拨款	107200	
			其他资金		
总体目标	目标1: 项目预算金额107200元, 通过聘用两名临聘人员配合我局完成2024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	2024. 01-2024. 12	
		成本指标	指标1: 总成本	107200元	
			指标2: 委托业务费	107200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	≥1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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金金额 (元)			实施期资金总额:	1800000	
			其中: 财政拨款	1800000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 该项目预算金额1800000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	2024. 01-2024. 12	
		成本指标	指标1: 总成本	180万元	
			指标2: 办公经费	45万元	
			指标3: 委托业务费	135万元	
	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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金金额 (元)			实施期资金总额:	258900	
			其中: 财政拨款	258900	
			其他资金		
总体目标	目标1: 预算金额为258900元, 其中印刷费38681元、培训费10000元、市场调研210219元。				
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	2024. 01-2024. 12	
		成本指标	指标1: 总成本	25. 89万元	
			指标2: 委托业务费	25. 89万元	
		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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金金额 (元)			实施期资金总额:	25000	
			其中: 财政拨款	25000	
			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	≥5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	2024. 01-2024. 12	
		成本指标	指标1: 总成本	2. 5万元	
			指标2: 设备购置	2. 5万元	
		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15

部门整体支出绩效目标表
(2024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	其他资金	
	任务1	基本经费	2602518	2602518		
	任务2	法律顾问服务费	10000	10000		
	任务3	临聘人员工作经费	107200	107200		
	任务4	商务活动工作经费	1800000	1800000		
	任务5	限上企业培育纳统专项经费	258900	258900		
	任务6	办公设备购置费	25000	25000		
	金额合计		4803618	4803618		
年度 总体 目标	目标1：通过委托一家律师事务所完成我局2024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2024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：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，完成我单位2024年工作任务。					
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		15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		≥2次	
			指标5：购置办公设备费		≥5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		100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2024. 01-2024. 12	
		成本指标	指标1：总成本		480. 36万元	
			指标2：基本经费		260. 25万元	
			指标3：委托业务费		172. 61万元	
			指标4：办公经费		45万元	
			指标5：设备购置		2. 5万元	
	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	
		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		
		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		≥85%
				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：工作人员使用情况满意度		≥90%

表16

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 : 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		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:		