

西安市未央区商务局（汇总）
2025年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

- 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

办公室、商贸管理科、商贸发展科。

二、工作任务

大力激发消费市场活力。一是围绕春节、五一等消费热点，组织开展各类商文旅体融合、线上线下结合的促消费活动，创新消费场景，打造消费热点，激发消费潜力。二是结合我区实际，适时开展“乐购未央”消费券发放活动，促进消费。三是广泛开展市、区培育纳统等扶持政策宣传宣讲，提高企业政策知晓率，充分调动企业入统积极性，促进达限企业尽快纳统，为商贸业高质量发展持续注入新动能。

全力稳住外贸基本盘。一是落实重点外贸企业联系服务机制，加强对集鑫实业、中铁二十局等重点企业的对接服务，协调帮助企业解决实际问题。二是积极宣传各级各类外贸政策，指导外贸企业申报专项资金，使企业享受政策红利。三是组织企业参加广交会、进博会等重要展会贸促活动，支持企业拓展市场，扩大进出口规模。

极力抓好重点工作统筹。一是持续做好创文创卫、12345市民热线、生态文明、法治建设等工作；二是开展好全区商贸行业各类安全生产隐患排查整治、“黑加油站点”流动加油车专项整治及再生资源回收服务点专项整治回头看等工作；三是做好商贸领域安全生产，加强对商场、超市等人员密集场所和加油站点安全管控和隐患排查，对关键设施进行重点检查，为企业营造良好的安全生产经营环境。

三、预算单位构成

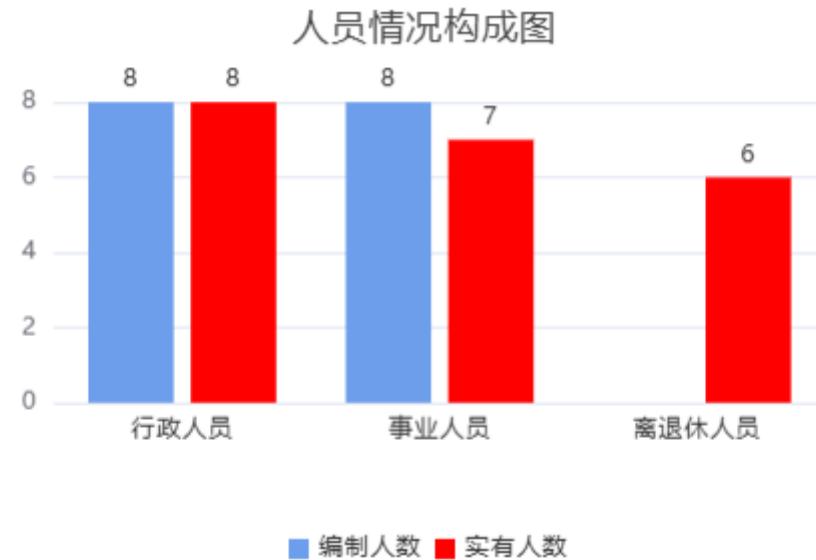
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（机关）	
2	西安市未央区商贸业发展服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人，事业编制8人；实有人员15人，其中行政8人，事业7人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入390.96万元，其中：一般公共预算拨款390.96万元，较上年减少89.40万元，下降18.61%，下降的主要原因是：压缩经费支出；本部门当年预算支出390.96万元，其中：一般公共预算拨款390.96万元，较上年减少89.40万元，下降18.61%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入390.96万元，其中：一般公共预算拨款收入390.96万元，较上年减少89.40万元，下降18.61%，下降的主要原因是：压缩经费支出；本部门当年财政拨款支出390.96万元，其中：一般公共预算拨款支出390.96万元，较上年减少89.40万元，下降18.61%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出390.96万元，较上年减少89.40万元，下降18.61%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出390.96万元，其中：

1.行政运行（2011301）123.41万元，较上年增加17.20万元，增长16.19%，增长的主要原因是：新增行政编1名；

2.一般行政管理事务（2011302）124.32万元，较上年减少67.40万元，下降35.16%，下降

的主要原因是：压缩经费支出；

3.事业运行（2011350）78.10万元，较上年减少11.09万元，下降12.43%，下降的主要原因是：减少事业编1名；

4.其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

5.行政单位离退休（2080501）1.60万元，较上年无增减；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.42万元，较上年增加1.17万元，增长5.26%，增长的主要原因是：新增行政编1名；

7.行政单位医疗（2101101）5.03万元，较上年增加0.73万元，增长16.98%，增长的主要原因是：新增行政编1名；

8.事业单位医疗（2101102）3.08万元，较上年减少0.36万元，下降10.47%，下降的主要原因是：减少事业编1名；

9.公务员医疗补助（2101103）8.47万元，较上年增加0.22万元，增长2.67%，增长的主要原因是：新增行政编1名；

10.其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少25.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

11.住房公积金（2210201）23.52万元，较上年减少1.48万元，下降5.92%，下降的主要原因是：减少事业编1名。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出390.96万元，其中：

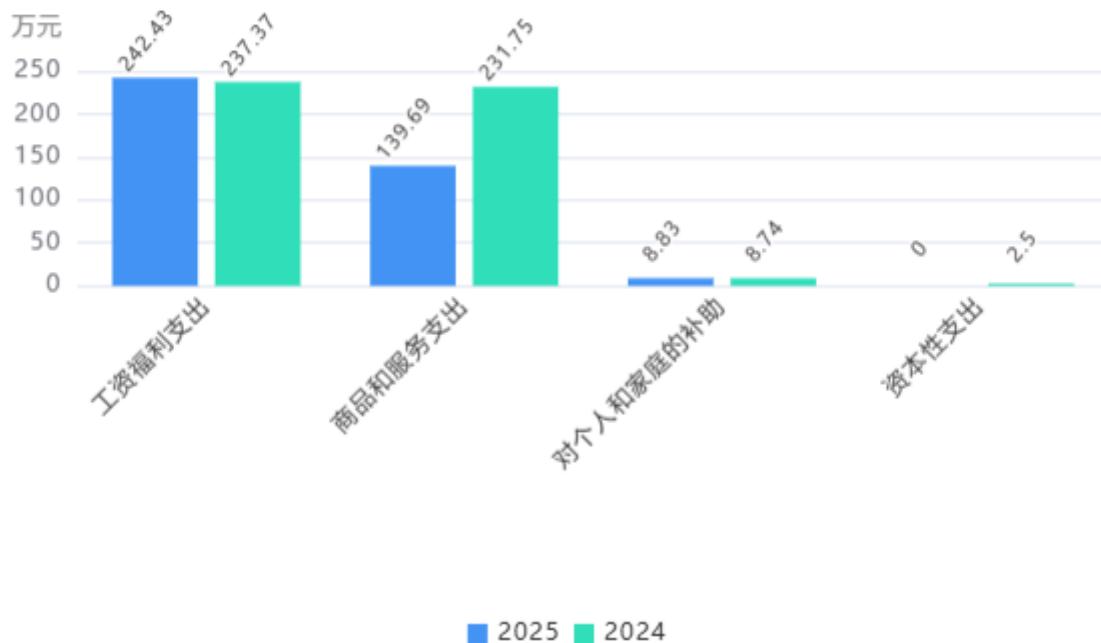
（1）工资福利支出（301）242.43万元，较上年增加5.06万元，增长2.13%，增长的主要原因是：新增行政编1名；

（2）商品和服务支出（302）139.69万元，较上年减少92.06万元，下降39.72%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.83万元，较上年增加0.09万元，增长1.03%，增长的主要原因是：新增行政编1名；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出390.96万元，其中：

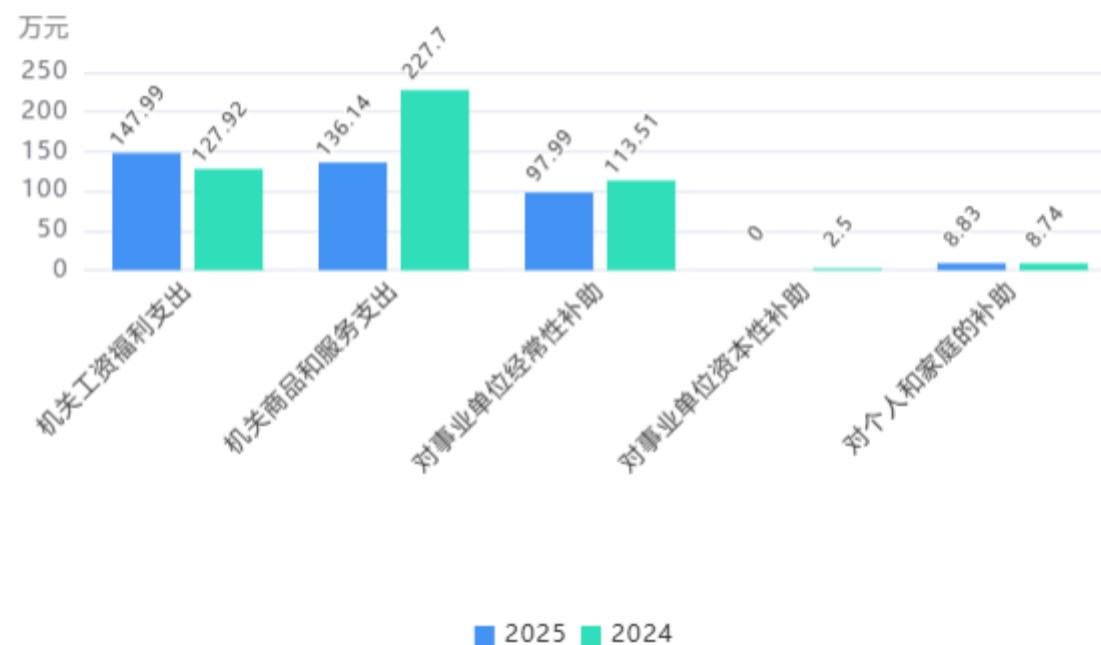
- (1) 机关工资福利支出（501）147.99万元，较上年增加20.07万元，增长15.69%，增长的主要原因是：新增行政编1名；
- (2) 机关商品和服务支出（502）136.14万元，较上年减少91.56万元，下降40.21%，下降的主要原因是：压缩经费支出；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）97.99万元，较上年减少15.52万元，下降13.67%，下

降的主要原因是：压缩经费支出；

(4) 对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

(5) 对个人和家庭的补助 (509) 8.83万元，较上年增加0.09万元，增长1.03%，增长的主要原因是：新增行政编1名。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.23万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	促进民营经济高质量发展专题研讨班	2024.11.25-12.1	1	0.34	
2	待定	待定	待定	0.66	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款124.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.37万元，较上年增加1.23万元，增长8.70%，增长的主要原因是：新增行政编1名。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	3,909,576.00	一、部门预算	3,909,576.00	一、部门预算	3,909,576.00	一、部门预算	3,909,576.00
1、财政拨款	3,909,576.00	1、一般公共服务支出	3,248,357.00	1、人员经费和公用经费支出	2,666,390.00	1、机关工资福利支出	1,479,908.00
(1)一般公共预算拨款	3,909,576.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,424,340.00	2、机关商品和服务支出	1,361,404.00
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	153,704.00	3、机关资本性支出	
(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	88,346.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	979,918.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,243,186.00	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	250,218.00	(2)商品和服务支出	1,243,186.00	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	88,346.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,813.00	(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			
		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	235,188.00				
		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	3,909,576.00	本年支出合计	3,909,576.00	本年支出合计	3,909,576.00	本年支出合计	3,909,576.00
使用非财政拨款结余		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	3,909,576.00	支出总计	3,909,576.00	支出总计	3,909,576.00	支出总计	3,909,576.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

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	3,909,576.00	一、财政拨款	3,909,576.00	一、财政拨款	3,909,576.00	一、财政拨款	3,909,576.00
1、一般公共预算拨款	3,909,576.00	1、一般公共服务支出	3,248,357.00	1、人员经费和公用经费支出	2,666,390.00	1、机关工资福利支出	1,479,908.00
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	2,424,340.00	2、机关商品和服务支出	1,361,404.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,704.00	3、机关资本性支出	
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	88,346.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		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	979,918.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,243,186.00	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	250,218.00	(2)商品和服务支出	1,243,186.00	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	88,346.00
		10、卫生健康支出	165,813.00	(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			
		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	235,188.00				
		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	3,909,576.00	本年支出合计	3,909,576.00	本年支出合计	3,909,576.00	本年支出合计	3,909,576.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,909,576.00	支出总计	3,909,576.00	支出总计	3,909,576.00	支出总计	3,909,576.00

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）

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	3,909,576.00	2,512,686.00	153,704.00	1,243,186.00	
201	一般公共服务支出	3,258,357.00	1,861,467.00	153,704.00	1,243,186.00	
20113	商贸事务	3,258,357.00	1,861,467.00	153,704.00	1,243,186.00	
2011301	行政运行	1,234,136.00	1,115,918.00	118,218.00		
2011302	一般行政管理事务	1,243,186.00			1,243,186.00	
2011350	事业运行	781,035.00	745,549.00	35,486.00		
208	社会保障和就业支出	250,218.00	250,218.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,218.00	250,218.00			
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	234,202.00	234,202.00			
210	卫生健康支出	165,813.00	165,813.00			
21011	行政事业单位医疗	165,813.00	165,813.00			
2101101	行政单位医疗	50,344.00	50,344.00			
2101102	事业单位医疗	30,788.00	30,788.00			
2101103	公务员医疗补助	84,681.00	84,681.00			
221	住房保障支出	235,188.00	235,188.00			
22102	住房改革支出	235,188.00	235,188.00			
2210201	住房公积金	235,188.00	235,188.00			

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）

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			3,909,576.00	2,512,686.00	153,704.00	1,243,186.00	
301	工资福利支出			2,424,340.00	2,424,340.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477,553.00	477,553.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253,476.00	253,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,240.00	277,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,460.00	43,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,848.00	352,848.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,700.00	161,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,755.00	146,755.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,447.00	87,447.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,344.00	50,344.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,788.00	30,788.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,423.00	16,423.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,058.00	10,058.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	657.00	657.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	403.00	403.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,088.00	158,088.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,100.00	77,100.00			
302	商品和服务支出			1,396,890.00		153,704.00	1,243,186.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,240.00		29,240.00	15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,585.00		25,585.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
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	1,200.00		1,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,050.00		1,050.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,168,186.00			1,168,186.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,698.00		14,698.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,851.00		8,851.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,080.00		73,080.00		
303	对个人和家庭的补助			88,346.00	88,346.00			

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	72,150.00	72,150.00			

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）

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	2,666,390.00	2,512,686.00	153,704.00	
201	一般公共服务支出	2,015,171.00	1,861,467.00	153,704.00	
20113	商贸事务	2,015,171.00	1,861,467.00	153,704.00	
2011301	行政运行	1,234,136.00	1,115,918.00	118,218.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011350	事业运行	781,035.00	745,549.00	35,486.00	
208	社会保障和就业支出	250,218.00	250,218.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,218.00	250,218.00		
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	234,202.00	234,202.00		
210	卫生健康支出	165,813.00	165,813.00		
21011	行政事业单位医疗	165,813.00	165,813.00		
2101101	行政单位医疗	50,344.00	50,344.00		
2101102	事业单位医疗	30,788.00	30,788.00		
2101103	公务员医疗补助	84,681.00	84,681.00		
221	住房保障支出	235,188.00	235,188.00		
22102	住房改革支出	235,188.00	235,188.00		
2210201	住房公积金	235,188.00	235,188.00		

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）

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			2,666,390.00	2,512,686.00	153,704.00	
301	工资福利支出			2,424,340.00	2,424,340.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477,553.00	477,553.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253,476.00	253,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,240.00	277,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,460.00	43,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,848.00	352,848.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,700.00	161,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,755.00	146,755.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,447.00	87,447.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,344.00	50,344.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,788.00	30,788.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,423.00	16,423.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,058.00	10,058.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	657.00	657.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	403.00	403.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,088.00	158,088.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,100.00	77,100.00		
302	商品和服务支出			153,704.00		153,704.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,240.00		29,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,585.00		25,585.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	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	1,200.00		1,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,050.00		1,050.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,698.00		14,698.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,851.00		8,851.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,080.00		73,080.00	
303	对个人和家庭的补助			88,346.00	88,346.00		
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	72,150.00	72,150.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,243,186.00	
149	西安市未央区商务局	1,243,186.00	
149001	西安市未央区商务局	1,243,186.00	
	专用项目	1,243,186.00	
	其他履职经费	1,243,186.00	
	2023年未央车展活动经费	588,000.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	16,345.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	138,841.00	
	商务活动工作经费	500,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码		支出经济 科目编码							
							类	款	类	款						
合计													300,000.00			
201 13 02 1		全额											300,000.00			
201 13 02	149001	西安市未央区商务局											300,000.00			
201 13 02		商务活动工作经费	C99000000其他服务		服务		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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况														
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	公务用车运行 维护费	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				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	12,250.00	2,250.00		2,250.00					10,000.00	12,250.00	2,250.00		2,250.00						10,000.00										
149	西安市未央区商务局	12,250.00	2,250.00		2,250.00					10,000.00	12,250.00	2,250.00		2,250.00						10,000.00										
14001	西安市未央区商务局	11,050.00	1,050.00		1,050.00					10,000.00	11,200.00	1,200.00		1,200.00						10,000.00	150.00	150.00		150.00						
149002	西安市未央区商贸业发展服务中心	1,200.00	1,200.00		1,200.00					1,050.00	1,050.00			1,050.00						-150.00	-150.00	-150.00		-150.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金		0		
年度目标	根据工作职能, 开展相关商务活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	50万元	20
	产出指标	数量指标	举办商务活动次数	≥1次	5
			出差次数	≥1次	5
			印刷批次	≥1批	5
	质量指标		活动验收合格率	100%	5
			印刷品验收合格率	100%	5
			差旅费用达标率	100%	5
	时效指标		执行时间	2025年1-12月	10
			提升辖区内商务活动发展率	明显提升	10
	效益指标	社会效益指标	影响年限	≥1年	10
			群众满意度	≥85%	10
满意度指标					

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）				
主管部门		西安市未央区商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.88		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.88			
	其他资金		0			
年度目标	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁），2025年临聘人员劳务费总额为138841元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		13.88万元	
	产出指标	数量指标	聘用人数		2名	
		质量指标	出勤率		≥98%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作完成度		提升	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年末央车展活动经费			
主管部门		西安市未央区商务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		58.8		
	其他资金		0		
年度目标	依据工作职能和年度工作计划安排, 2023年开展一次未央车展活动, 提升未央营商环境, 促进未央商务经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	58.8万元	20
	产出指标	数量指标	举办车展活动次数	1次	20
		质量指标	活动验收合格率	≥100%	10
		时效指标	车展完成时间	2023年	10
	效益指标	社会效益指标	促进区域商务活动发展率	明显促进	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门		西安市未央区商务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.63	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.63		
	其他资金		0		
年度目标	依据财政局审批, 2024年临聘人员劳务费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	1.63万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人数	2名	20
		质量指标	出勤率	≥98%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-3月	10
	效益指标	社会效益指标	提升年度工作完成效率	明显提升	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025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(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	251.27	251.27	0	
	基本支出	公用经费	15.37	15.37	0	
	项目支出	商务活动工作经费	50	50	0	
	项目支出	2023年末央车展活动经费	58.8	58.8	0	
	项目支出	临聘人员劳务费(不含门卫、厨师、保洁)	13.88	13.88	0	
	项目支出	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	1.63	1.63	0	
金额合计			390.95	390.95	0	
年度总体目标	根据财政局审批，2025年全年预算指标金额为390.95万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			390.95万元
	产出指标	数量指标	在职人员数			15名
			聘用人员数			2名
			举办活动次数			≥2次
		质量指标	出勤率			≥98%
			活动验收合格率			100%
	时效指标	执行时间	2025年1-12月			10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。