

西安市未央区商务局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市未央区商务局贯彻落实中央、省委、市委、区委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

（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. 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。

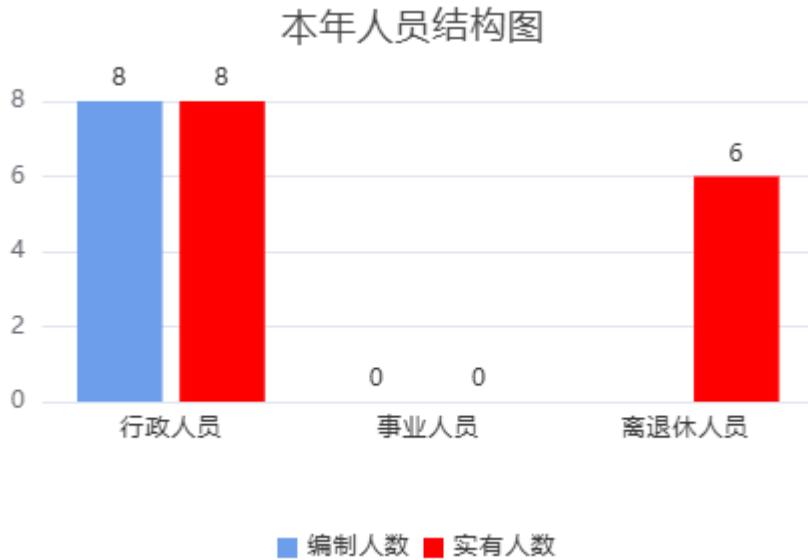
3. 商贸管理科。推动全区商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责对再生资源、成品油、煤炭等特殊流通行业进行监督管理；负责全区农贸市场网点建设、提升改造和工程安全监管；负责全区农贸市场日常管理；协助上级部门，对汽车（新车、二手车）、洗染等行业进行监督管理；负责酒类流通备案工作；承担食盐市场供应管理职责；负责全区大型商贸企业商业预付卡监督检查和区级备案工作；拟订全区会展业发展规划和工作措施，会同有关部门组织实施；负责全区会展行业管理及会展活动的组织协调工作，大力发展会展经济；负责商贸行业平安建设、安全生产、综合治理、应急管理、治污减霾等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区商务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

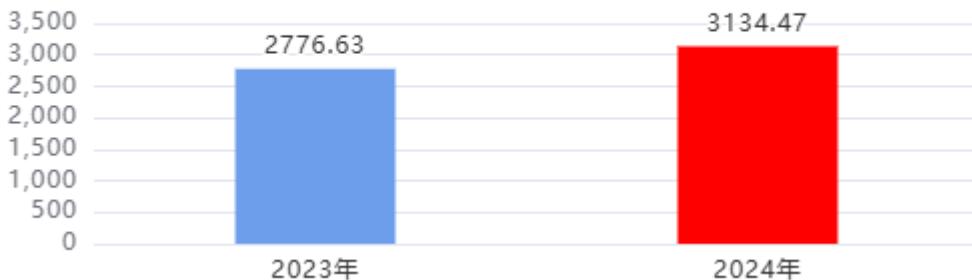


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,134.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加357.84万元，增长12.89%，增长的主要原因是：根据区领导指示，24年新增一项商贸活动。

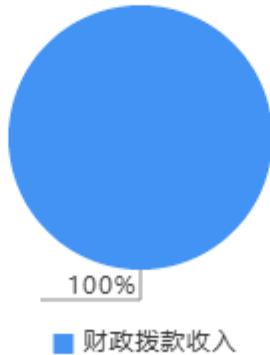
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,134.47万元，其中：财政拨款收入3,134.47万元，占100%。

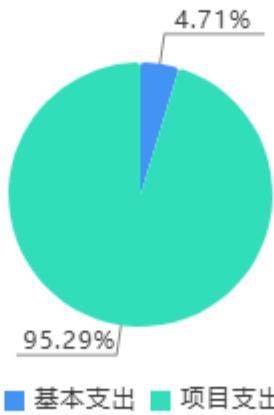
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,134.47万元，其中：基本支出147.66万元，占4.71%；项目支出2,986.82万元，占95.29%。

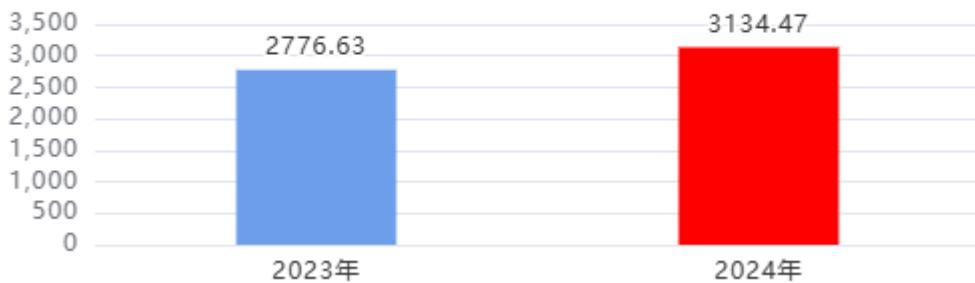
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,134.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加357.84万元，增长12.89%，增长的主要原因是：根据区领导指示，24年新增一项商贸活动。

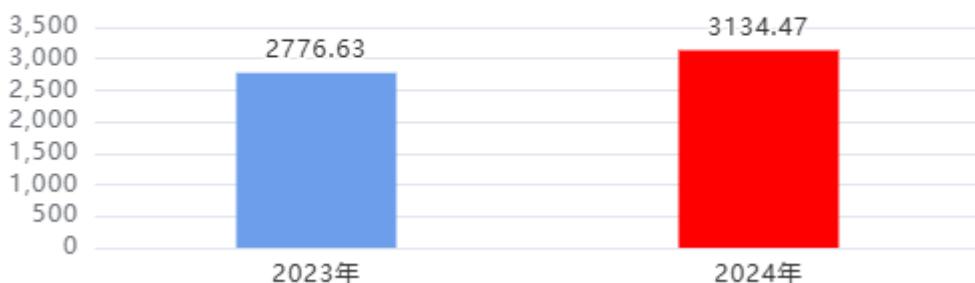
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



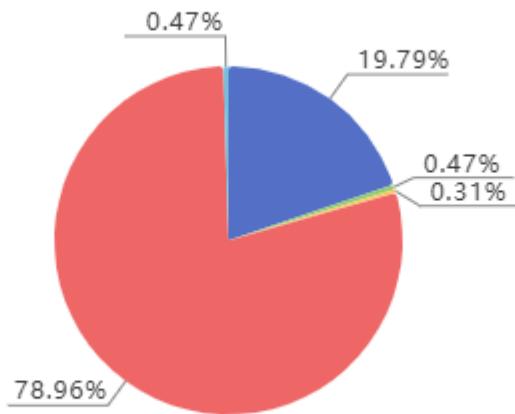
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算361.69万元，支出决算3,134.47万元，完成年初预算的866.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加357.84万元，增长12.89%，增长的主要原因是：根据区领导指示，24年新增一项商贸活动。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出

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）。年初预算106.21万元，支出决算108.58万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年7月新调入一名干部。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算191.72万元，支出决算511.74万元，完成年初预算的266.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区领导指示，24年新增一项商贸活动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.60万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发生的行政单位离退休相关费用低于预算编制时的预计金额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.53万

元，支出决算13.02万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年7月新调入一名干部。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.30万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年7月新调入一名干部。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.20万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年7月新调入一名干部。

7. 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）。年初预算25.89万元，支出决算1,660.48万元，完成年初预算的6413.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下发各类企业奖补资金。

8. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算250万元，新增支出的主要原因是：上级拨付资金给予企业资金支持。

9. 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）。年初预算0万元，支出决算564.60万元，新增支出的主要原因是：省市下发各类企业奖补资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.24万元，支出决算14.70万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年7月新调入一名干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费137.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.83万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：无“三公”经费、会议费、培训费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年未有培训费支出。主要用于：限上企业培育纳统业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算10.1万元，支出决算9.83万元，完成预算的97.33%。支出决算比上年减少0.66万元，下降的主要原因是：项目支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共29.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.8万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年社会消费品零售总额完成268.35亿元，增长2.0%，综合考评排名品质提升区第1位。进出口总额完成11.6亿元，增长8.1%。发放“2024乐购未央”电子消费券1900万元，带动消费8.7亿元。制作培育纳统宣传册、宣传片，举办两次培育纳统政策培训，加大政策宣传力度，使企业充分享受政策红利，提高企业入统积极性。兑现外经贸补助资金969.6万元，指导企业申报外贸支持项目资金预计304.8万元。打造“互联网+”回收模式，联系爱回收，以市场化的运作在全区26个小区投放了108个智能回收箱，覆盖率13万余人。

本单位在部门决算中反映法律顾问服务费等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2986.82万元，部门整体绩效自评得分95分。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.92，全年预算数3134.47万元，全年执行数3134.47万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极落实消费品以旧换新“国补”政策，带动绿色家电、智能家居、电子产品、新能源汽车等升级消费显著增长。新增纳统限上商贸企业超过200家。成功创建高品质一刻钟便民生活圈2个。指导纳统企业申报市级奖励资金2142万元、区级奖励资金1460万元，兑现纳统奖补资金等2207万元。通过商务活动，完成2024年工作任务，宣传优化未央区营商环境。发现的问题及原因：总体目标虽然能够完成，但极个别绩效指标未能完成，相关经费在特殊时期未能支付，对个别项目细化不够精确。下一步改进措施：避开特殊时期，使相关资金能够正常支付；对相关项目进行更加合理的细化。

西安市未央区商务局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区商务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出—人员经费	保障单位人员工资福利	已完成	137.83	137.83	0	137.83	137.83	0	—	100%	—
	基本支出—公用经费	保障单位正常运转	已完成	9.83	9.83	0	9.83	9.83	0	—	100%	—
	项目支出	保障单位部门履职项目工作完成	已完成	2986.82	2986.82	0	2986.82	2986.82	0	—	100%	—
	金额合计		3134.47	3134.47	0	3134.47	3134.47	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障机关单位正常运转,商务活动工作职能的实现; 目标2: 完成预算收入2986.82万元,预算支出2986.82万元; 目标3: 完成5个项目工作,完成商务活动推广,营商环境提升职能工作,完成各级年度考评工作。						目标1完成情况: 完成机关单位正常运转; 完成联络、协调和管理各协会工作完成。 目标2完成情况: 完成预算收入2986.82万元; 完成预算支出2986.82万元。 目标3完成情况: 完成项目工作; 完成联络、协调和管理各协会工作; 完成各级年度考评工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	发放人员工资及社保费等			15人	15人		4	4		
			商务活动次数			≥2次	≥2次		4	4		
			委托法律事务所			1家	1家		4	4		
		质量指标	在职人员出勤率			≥95%	≥95%		4	4		
			商务活动验收合格率			100%	100%		4	4		
			法律咨询服务率			100%	100%		4	4		
	时效指标	执行时间			2024.01-2024.12	2024.01-2024.12	4		4	4		
		预算执行及时率			≥95%	≥95%	2		2	2		
	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费			合计147.66万元; 分项, 137.83万元; 9.83万元	合计147.66万元; 分项, 137.83万元; 9.83万元	10		9			
		项目支出: 基本建设类项目; 行政事业类项目			合计: 2986.82万元	合计: 2986.82万元	10		8			
		合计			3134.47万元	3134.47万元	100		96			
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转, 保障全区商务工作完成			100%	100%		10	10		
			全区商务活动推广及营商环境			提升	提升		5	4		
		可持续影响指标	计划执行时间			≥1年	≥1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对营商环境满意度			≥85%	≥85%		10	10		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映聘请法律顾问经费、临聘人员经费、商务活动工作经费和限上企业培育纳统专项经费等4个项目的绩效自评结果。

1. 聘请法律顾问经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成委托一家法律事务所处理我单位法律相关事务，保障政府依法行政，目标达成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持与法律顾问的协作，确保依法行政工作持续有效推进。

2. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数11.76万元，全年执行数11.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际聘用两名工作人员协助完成交办的商务工作任务，目标达成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化临聘人员岗位职责分工，提升工作效率。

3. 商务活动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数160万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际举办和参加国内商务活动，完成商贸宣传及职能内相关任务，目标达成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强活动策划与预算匹配度，提高资金使用效益。

4. 限上企业培育纳统专项经费项目绩效自评综述：全年预算数13.28万元，全年执行数13.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成印刷费、培训费及市场调

研等支出，保障限上企业培育纳统工作顺利开展，目标达成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化专项经费使用计划，强化过程管理。

聘请法律顾问经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	聘请法律顾问经费							
主管部门	西安市未央区商务局			实施单位		西安市未央区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：该项目预算金额10000元，通过委托一家法律事务所完成我局2024年度法律相关事务，确保政府依法行政。			目标1：已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	委托律师事务所	1家	1家	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024.01- 2024.12	2024.01- 2024.12	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	1万元	1万元	10	10	
			委托业务费	1万元	1万元	10	10	
		社会效益指标	政府依法行政度	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对政府依法行政满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

临聘人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员经费							
主管部门	西安市未央区商务局			实施单位		西安市未央区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	10.72	11.76	11.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.72	11.76	11.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：该项目聘用两名工作人员，预算金额117600元，通过聘用人员协助我局完成2024年交办的各项商务工作。			目标1：已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	聘用人员数	2名	2名	10	10	
		质量 指标	出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024.01- 2024.12	2024.01- 2024.12	10	10	
		成本 指标	总成本	11.76万元	11.76万元	10	10	
			委托业务费	11.76万元	11.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	商务环境规范化	提升	提升	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对商务活动满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

商务活动工作经费项目绩效自评表

(2024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			实施单位		西安市未央区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	180	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	160	160	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：该项目预算金额1600000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。			目标1：已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	举办商务活动次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量 指标	商务活动项目验收率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2024.01- 2024.12	2024.01- 2024.12	10	10	
		成本 指标	总成本	160万元	160万元	10	10	
			办公经费	25万元	25万元	5	5	
			委托业务费	135万元	135万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	辖区总体营商环境	提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

限上企业培育纳统专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	限上企业培育纳统专项经费							
主管部门	西安市未央区商务局			实施单位		西安市未央区商务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		25.89	13.28	13.28	10	100%	
	其中：当年财政拨款		25.89	13.28	13.28	—	100%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：该项目预算金额258899.65元，其中印刷费38680.45元，培训费10000元，市场调研210219.2元。			目标1：已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	培训次数	≥1次	≥1次	5	5	
			宣传片数量	≥100	≥100	5	5	
			委托企业数	≥95%	≥95%	5	5	
		质量 指标	培训员到场率	≥90%	≥90%	5	5	
			验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效 指标	委托企业数	≥95%	≥95%	10	10	
			执行时间	2023-2024	2023-2024	10	10	
		社会效益 指标	全区社会消费品零售额	提升	提升	15	15	
			可持续 影响 指标	执行年度	1年	1年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	培训企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区商务局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86236922。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,134.47	一、一般公共服务支出	31	620.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.58
	9		九、卫生健康支出	39	9.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,475.08
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,134.47	本年支出合计	57	3,134.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,134.47	总计	60	3,134.47

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,134.47	3,134.47						
201	一般公共服务支出	620.32	620.32						
20113	商贸事务	620.32	620.32						
2011301	行政运行	108.58	108.58						
2011302	一般行政管理事务	511.74	511.74						
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58						
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58						
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02						
210	卫生健康支出	9.80	9.80						
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80						
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46						
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34						
216	商业服务业等支出	2,475.08	2,475.08						
21602	商业流通事务	1,660.48	1,660.48						
2160299	其他商业流通事务支出	1,660.48	1,660.48						
21606	涉外发展服务支出	250.00	250.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	250.00	250.00						
21699	其他商业服务业等支出	564.60	564.60						
2169999	其他商业服务业等支出	564.60	564.60						
221	住房保障支出	14.70	14.70						
22102	住房改革支出	14.70	14.70						
2210201	住房公积金	14.70	14.70						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	3,134.47	147.66	2,986.82			
201	一般公共服务支出	620.32	108.58	511.74			
20113	商贸事务	620.32	108.58	511.74			
2011301	行政运行	108.58	108.58				
2011302	一般行政管理事务	511.74		511.74			
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58				
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	9.80	9.80				
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34				
216	商业服务业等支出	2,475.08		2,475.08			
21602	商业流通事务	1,660.48		1,660.48			
2160299	其他商业流通事务支出	1,660.48		1,660.48			
21606	涉外发展服务支出	250.00		250.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	250.00		250.00			
21699	其他商业服务业等支出	564.60		564.60			
2169999	其他商业服务业等支出	564.60		564.60			
221	住房保障支出	14.70	14.70				
22102	住房改革支出	14.70	14.70				
2210201	住房公积金	14.70	14.70				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,134.47	一、一般公共服务支出	33	620.32	620.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.58	14.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,475.08	2,475.08		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.70	14.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,134.47	本年支出合计	59	3,134.47	3,134.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,134.47	合计	64	3,134.47	3,134.47		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,134.47	147.66	2,986.82
201	一般公共服务支出	620.32	108.58	511.74
20113	商贸事务	620.32	108.58	511.74
2011301	行政运行	108.58	108.58	
2011302	一般行政管理事务	511.74		511.74
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58	
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
210	卫生健康支出	9.80	9.80	
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
216	商业服务业等支出	2,475.08		2,475.08
21602	商业流通事务	1,660.48		1,660.48
2160299	其他商业流通事务支出	1,660.48		1,660.48
21606	涉外发展服务支出	250.00		250.00
2160699	其他涉外发展服务支出	250.00		250.00
21699	其他商业服务业等支出	564.60		564.60
2169999	其他商业服务业等支出	564.60		564.60
221	住房保障支出	14.70	14.70	
22102	住房改革支出	14.70	14.70	
2210201	住房公积金	14.70	14.70	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位: 西安市未央区商务局(本级) 单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.72	302	商品和服务支出	9.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.76	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	137.83			公用经费合计				9.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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07表

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区商务局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.10					0.10		1.00		
决算数								1.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使用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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。