

西安市商务局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国内外贸易、经济合作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟订中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(二) 负责流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责特殊流通行业的监督管理。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六) 建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易

管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施进出口总量计划，会同有关部门协调进出口商品工作。

（七）负责对外技术贸易管理，执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

（八）拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门，推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。

（九）负责对外援助工作，管理多边、双边对我市的无偿援助和赠款，监督检查对外援助项目实施情况，管理援外经费和专项基金。

（十）负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十一）组织拟订自贸实验区有关法律、规章和规范性文件；拟订自贸实验区发展规划和年度计划，并督促指导各片区组织实施；拟订自贸实验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策并指导实施；研究自贸实验区发展有关重大问题；负责跟踪评估自贸实验区发展动态，组织协调自贸实验区发展课题研究。

（十二）制定全市电子商务发展规划，拟订推动企业运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；支

持中小企业电子商务应用，促进网络购物、跨境电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计分析和信用评价体系；拟订我市国内外贸易和国际经济合作领域信息化建设规划并组织实施；负责组织商务领域电子商务培训与交流。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市商务局设 17 个内设机构：办公室、组织人事处、离退休人员服务处、政策法规处、财务处、市场秩序处、市场体系建设处、商贸服务业处、市场运行调节处、对外贸易处、服务贸易处、国际经济合作处、口岸处、自贸办综合信息处、自贸办政策研究处、自贸办指导联络处、电子商务处。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全市商务工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，全面贯彻落实市委十三届八次全会精神和全国、全省商务工作会的部署要求，扎实推进“五新”战略，大力发展“三个经济”，以“大商务”视野，在国家中心城市建设大局中找准定位，精准发力，探索打造自贸试验区升级版、全力巩固外贸进出口高速增长、建设国际消费中心城市、持续增强口岸门户枢纽优势、优化“一带一路”经贸合作新机制、提升商务为民工作新成效，奋力推进商务事业

高质量发展，为全市追赶超越作出新贡献。

主要预期指标：深化自贸试验区改革创新，探索打造自贸试验区升级版；社会消费品零售总额增长 9%，电子商务交易额突破 4300 亿元，外贸进出口总值突破 3500 亿元。

（一）探索打造自贸试验区升级版，发挥改革开放试验田示范引领作用。一是**狠抓中省政策落地**。深入贯彻习近平总书记对自贸试验区工作的系列重要指示批示精神，结合实际创造性地落实国务院《支持自由贸易试验区深化改革创新的若干措施》和省政府《支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的意见》。二是**深化自贸试验区改革**。突出问题导向、需求导向，加快编制深化自贸试验区改革创新方案，优化顶层设计，拓展改革开放新领域。三是**提升制度创新质量水平**。突出内陆型自贸试验区特色、我市改革发展实际和投资贸易自由化便利化改革重点，提升改革创新的系统集成，形成一批高水平的制度创新“西安样本”。四是**加强总结提炼和复制推广**。成立自贸试验区专家学者智库，加强改革创新案例的会商研判、总结提炼以及复制推广，加快释放改革红利、激发市场活力。五是**加快高端要素集聚**。充分利用自由贸易试验区负面清单，着力吸引高端人才、高端产业、创新要素跨境集聚，培育创新业态，营造创新生态，加快打造创新驱动的高质量发展示范区。

（二）巩固外贸进出口高速增长势头，助推“三个经济”高质量发展。一是**强化外贸政策保障**。全面落实中省稳外贸的各项政策，研究出台具体措施，加强调研跟踪，分类指导

企业应对中美经贸摩擦，保持进出口快速增长。二是**打造外贸发展新平台**。推动建设进口商品展示交易分拨中心、跨境电子商务国际合作中心、加工贸易产业转移承接中心，提升对外贸易质量水平。三是**培育外贸竞争新优势**。高质量建设跨境电子商务综合试验区，积极构建“两平台+六体系”，优化跨境电子商务发展环境，逐步扩大跨境电商“创新示范先行区”试点范围，制定西安跨境电子商务发展规划，发展“中欧班列+跨境电商”等跨境贸易新模式。四是**着力扩大进口**。提早筹备、积极邀请，主动对接，组织企业参加第二届进口博览会，扩大进口规模，启动建设进口商品直营店，更好满足消费升级新需求。五是**做好贸易促进**。依托市场化运作，创新跨境贸易服务方式，组织多方力量在特定区域试点办展，参加境外专业化商品展，鼓励企业进一步开拓“一带一路”及第三方市场。六是**优化服务贸易**。强化服务贸易产业园区招商引资，完善西安市软件和服务外贸资金使用指南，提升服务外贸专项资金效用。建立效能突出的服务外贸人才培养基地。服务外贸合同金额、执行金额同比增长10%以上。

（三）争创国际消费中心城市，发挥消费对稳增长的支撑作用。一是**完善促进消费体制**。贯彻党中央国务院《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，出台相应落实举措。编制《创建国际消费中心城市工作方案》，抓好国际消费中心城市建设的顶层设计。二是**加快重点商圈建设**。重点推进曲江大唐不夜城新唐人街高品位步行街建设，做好大唐西市、老城根Gpark申报高品位步行街的改造提升方案编制。加快特色商业街和特色小镇发展升

级。指导区县、开发区制定商圈发展规划，防止低水平重复建设。三是**加快时尚品牌引进**。以国际化、品牌化、时尚化为导向，增设星巴克门店，引进苹果直营店、米其林餐厅等国际知名商业品牌。筹办西安咖啡文化节，开展咖啡消费衍生品展示交易，促进咖啡成为市民家庭日常消费品。四是**加快商业设施改造提升**。挖掘公园、学校、广场潜力，建设步行街等配套设施，稳妥推进老旧商圈改造提升，改善商圈交通环境和景观环境，持续推进老旧农贸市场向标准化菜市场升级。五是**推进商贸物流业创新发展**。出台大西安商贸物流产业发展规划，积极推进供应链体系创新发展和智慧供应链体系建设，举办中国物流节暨第九届西部国际物流博览会。扶持品牌电商企业，做大做强一批本地知名电商平台。重点打造京东电商产业园、新丝路电商产业园等符合产业转型升级方向的电子商务产业园区项目。六是**做好促消费稳增长工作**。积极开展2019西安购物美食节、年货节等系列促消费活动。支持限额以上商贸企业扩大销售，净增限额以上商贸企业100家。

（四）提升口岸功能效率，增强门户枢纽新优势。一是**加快完善口岸功能**。积极推进汽车平行进口试点城市和二手车出口试点申报工作；加快推进航空肉类指定口岸建设，力争早日实现常态化运营；协调推进铁路口岸配套设施建设。二是**优化口岸营商环境**。持续做好国际贸易“单一窗口”宣传和推广应用，全面推广“提前申报”“先验放，后检测”等监管模式，优化口岸作业流程，压缩整体通关时间，降低进出口环节合规成本。三是**畅通开放大通道**。实施“长安号”

运力提升工程，打造中欧班列货物集散中心和“大通道+商户群”跨境贸易新模式。协调增开更多的国际客货运航线。

四是加强口岸合作。加强与沿海、沿边口岸联动发展，在巩固已有合作的基础上，加强与天津港、连云港、上海港、二连浩特、满洲里等口岸合作，积极发展多式联运，增强西安港辐射带动力。**五是优化口岸监管。**加强对接西安海关等部门，做好在我市新设关中海关、车站海关、机场海关机构挂牌、过渡期办公等相关工作，进一步优化海关监管服务效能。

（五）建设 15 分钟便民生活圈，提升商务工作群众获得感。

一是建设 15 分钟便民餐饮圈。新增放心早餐网点 100 个，进一步提升放心早餐覆盖率。推进特色餐饮配套发展，加快覆盖城市社区、写字楼、商业区、学校、医院以及新开发区域。加快推进特色美食街区建设，积极推进陕菜和“老字号”振兴，推进西安小吃发展，举办第二届丝绸之路陕菜国际美食节，评选 50 家西安名吃名店和 50 家西安老字号。

二是建设 15 分钟便民购物圈。进一步完善社区周边便利店、菜市场等购物配套设施，确保在步行 15 分钟范围内，满足市民购物、买菜基本需求。积极推进品牌连锁便利店搭载便民服务，新增品牌连锁便利店 245 个。

三是加强肉菜追溯体系建设。加强追溯体系软硬件设备管理维护，强化部门协调，聚焦难点问题，提升肉菜追溯监管工作效果；加强宣传推广力度，调动消费者参与热情；引导企业以追溯效益促进经营效益，加快形成肉菜追溯体系建设的市场倒逼机制。

四是抓好社区电子商务。鼓励企业发展社区慈善、养老、救助、家政、洗染、维修、美发等行业网上预约、上门服务等业务，

促进线上交易和线下服务相结合，满足居民便利化消费新需求。**五是抓好商务诚信体系建设。**加强诚信兴商宣传活动，重点推进家政、服务贸易、电子商务等领域商务诚信体系建设。加强二手车、再生资源回收、报废汽车拆解行业管理，加强成品油市场经营秩序整顿工作，做好预付卡管理工作，维护市场秩序，优化消费环境。

（六）优化“一带一路”合作交流机制，助力对外交往中心建设。**一是强化产能合作。**发挥“一带一路”区位优势，加强项目、资金、人员、信息合作交流，推进欧亚产业园、中亚产业园建设，推动优势产业国际产能合作。**二是积极发展对外承包工程。**突出马来西亚、巴基斯坦、新加坡、非洲等重点国家地区，依托华山国际工程公司、西电国际工程公司等重点企业积极发展对外承包工程，带动更多西安制造、西安服务“一体化”走出去。**三是加大走出去力度。**依托“两国双园”合作新模式，推进中俄丝路创新园、中亚商贸物流园等园区创新发展，形成跨境产业链，促进更多优势本土企业实现海外发展，用好国际资源、国际市场。**四是加强国内区域合作。**发挥国家中心城市带动作用，探索关中平原城市群在对外贸易、长安号、农产品流通等领域协同合作。深化与长三角、珠三角等地区的互动协作，助推经贸领域全方位深度合作。**五是强化国际交流合作。**深化同英中贸易协会、澳大利亚陕西商会等国际商协会的合作，搭建信息平台，重点加强与东盟、欧洲、澳洲、美国以及“一带一路”沿线国

家和地区经贸往来，加快融入全球产业链、价值链。

（七）以高度的政治责任感，切实抓好脱贫攻坚、治污减霾、安全生产工作。一是全力打好脱贫攻坚战。以发展壮大标准化中蜂养殖示范场为重点，推进企业+合作社+贫困户帮扶模式，夯实张定湾村产业脱贫基础。扎实推进电商精准扶贫，重点培养一批贫困地区农村电子商务带头人。积极开展家政扶贫，拓展对外劳务输出扶贫。拓宽农产品营销渠道，推动流通企业深入贫困地区开展产销对接。二是坚决打好治污减霾攻坚战。扎实做好加油站油气回收治理和双层罐改造工作。做好现存12家定点煤炭经营场所日常监管。对暂不具备煤改清洁能源条件的遗址保护区及山区继续实行“煤本制”，确保群众温暖过冬。三是牢牢守住安全生产底线。按照“管行业必须管安全”的总要求和《陕西省实施〈地方党政领导干部安全生产责任制〉细则》，将安全生产与行业管理结合起来，从行业规划、产业政策、法律法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，履行安全生产职责，严防各类安全事故发生。

（八）以政治建设为统领，加强党对商务工作的全面领导。一是把党的政治建设摆在首位。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不折不扣落实习近平总书记重要批示指示精神，确保中央决策部署和省委市委各项要求在全市商务系统落地生根。加强基层党组织建设，增强党支部的战斗力和

凝聚力。二是扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。紧盯“关键环节”，找准廉政风险点，研究制定具体有效的防控措施并抓好落实。采取经常性检查和随机性抽查的方法，对资金使用和项目进度进行全程监管，及时发现漏洞和风险并制定整改措施。推进权力公开透明运行，把各项职权及其运行流程等依法有序向社会公开，接受社会监督，使权力在阳光下运行。三是全面提升履职尽责能力。按照“大商务”要求，加强横向协作、纵向联动，充分调动和发挥各方面的积极性，在自贸试验区改革、内贸流通改革、外向型经济发展、口岸建设等重点领域形成工作合力。加强学习和调查研究，增强对经济形势发展变化的敏感性和预见性，全面提升工作本领。积极宣传商务工作新举措新成效，及时回应社会关切，提升舆论引导能力。深入推进“互联网+政务服务”，进一步改进文风会风，提升政务效能。四是建设忠诚干净担当的商务铁军。按照市委统一部署，精心组织“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，扎实推进市委第七巡察组反馈问题的整改，持之以恒抓好作风建设，努力打造一支忠诚担当，作风优良，能打硬仗的商务铁军队伍。

三、部门预算单位构成

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。

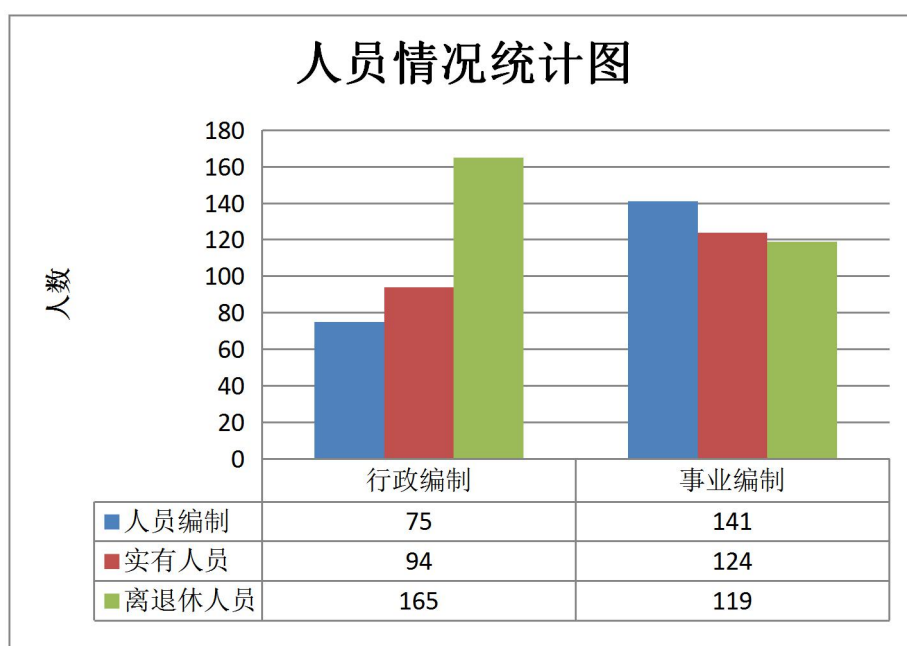
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	经费管理方式
1	西安市商务局本级（机关）	财政全额拨款行政单位
2	西安商贸旅游技师学院	财政全额拨款事业单位
3	西安市盐务管理局	财政全额拨款参公事业单位
4	西安市国际电子商务发展中心	财政全额拨款事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 216 人，其中行政编制 75 人、事业编制 141 人；实有人员 218 人，其中行政 94 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 284 人，其中行政 165 人，事业 119 人。

人员情况柱状图：



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2019 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。我单位国有资产管理由财务部门进行价值核算，办公室设置专人进行实物管理，设置专人进行固定资产实物卡片管理，并对使用情况进行监督。

截止 2018 年 12 月 31 日，西安市商务局（本级）资产总额为 2327 万元，主要由以下两部分构成：流动资产 1364.23 万元，占资产总额的 58.63%；固定资产 962.77 万元，占资产总额的 41.37%。

截止 2018 年 12 月 31 日，西安商贸旅游技师学院资产总额为 3975.04 万元，主要由以下两部分构成：流动资产 1516.81 万元，占资产总额的 38.15%；固定资产 2458.23 万元，占资产总额的 61.85%。

截止 2018 年 12 月 31 日，西安市盐务管理局资产总额为 22.08 万元，主要由以下两部分构成：流动资产 9.68 万元，占资产总额的 43.84%；固定资产 12.40 万元，占资产总额的 56.16%。

截止 2018 年 12 月 31 日，西安市国际电子商务发展中心资产总额为 160.91 万元，主要由以下两部分构成：流动资产 129.45 万元，占资产总额的 80.44%；固定资产 31.46 万元，占资产总额的 19.56%。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 8933.79 万元，本部门 2019 年无政府性基

金预算拨款。

2019年西安市商务局部门预算绩效目标是：实现社会消费品零售总额增长9%以上，外贸进出口总值突破3500亿元，电子商务交易额突破4300亿元。

西安市商务局2019年部门预算没有涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入9553.85万元，其中一般公共预算拨款收入8933.79万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入620.06万元，本部门预算收入较上年减少16101.41万元，主要原因是专项资金预算收入减少了；2019年本部门预算支出9553.85万元，其中一般公共预算拨款支出8933.79万元、政府性基金拨款收入0万元、其他支出620.06万元，2019年本部门预算支出较上年减少16101.41万元，主要原因是专项资金预算支出减少了。本部门上年实户资金余额1405.12万元，其中：财政拨款资金结转87.12万元；非财政拨款资金结余1317.91万元。未安排支出的实户资金1405.12万元。2019年收入总计10958.97万元。2019年支出总计10958.97万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入8933.79万元，其中一般公共预算拨款收入8933.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少16721.47万元，主

要原因是专项资金预算收入减少了；2019年本部门财政拨款支出8933.79万元，其中一般公共预算拨款支出8933.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少16721.47万元，主要原因是专项资金预算支出减少了。

（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

2019年一般公共预算拨款支出合计9553.85万元，其中：一般公共服务支出2355.77万元；教育1931.04万元；社会保障和就业331.02万元；卫生健康73.96万元；商业服务业等4536.99万元；住房保障325.07万元。

2018年一般公共预算拨款支出合计25655.26万元，其中：一般公共服务支出2449.83万元；教育支出1325.22万元；社会保障和就业支出347.35万元；商业服务业等支出21203.48万元；住房保障支出329.38万元。

2019年本部门一般公共预算拨款支出较上年减少16101.41万元，主要原因是：一般公共服务支出比上年减少了94.06万元，教育支出比上年增加了605.82万元，社会保障和就业支出比上年减少了16.33万元；商业服务业等支出比上年减少了16666.49万元。

2、 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出9553.85万元，其中：

（1）行政运行（2011301）1878.20万元，较上年减少

30.60 万元，原因是人员经费和公用经费减少了；

(2) 一般行政管理事务（2011302）97 万元，较上年减少 30 万元，原因是专项业务经费减少了；

(3) 其他商贸事务支出（2011399）240 万元，较上年减少 50 万元，原因是专项业务经费减少了；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）323.73 万元，较上年减少 23.62 万元，原因是人员经费减少了；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）7.29 万元，较上年增加了 7.29 万元，原因是 2019 年开始将工伤生育保险缴费纳入部门预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）33.63 万元，较上年增加了 33.63 万元，原因是 2019 年开始将医疗保险缴费纳入部门预算；

(7) 事业单位医疗（2101102）40.33 万元，较上年增加了 40.33 万元，原因是 2019 年开始将医疗保险缴费纳入部门预算；

(8) 其他商业流通事务支出（2160299）4424 万元，较上年减少了 11979.49 万元，原因是专项资金减少了；

(9) 其他涉外发展服务支出（2160699）17.83 万元，较上年减少了 4782.17 万元，原因是专项资金减少了；

(10) 其他商业服务业等支出（2169999）95.16万元，较上年增加了95.16万元，原因是专项业务经费增加了；

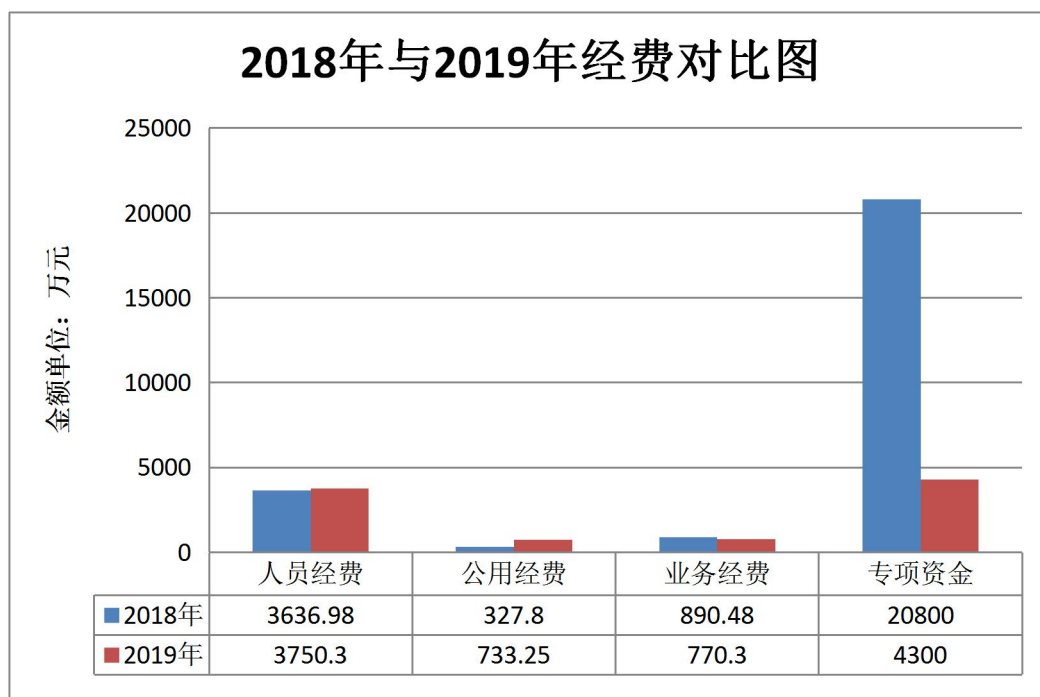
(11) 住房公积金（2210201）315.14万元，较上年减少了14.24万元，原因是人员减少了；

(12) 技校教育（2050303）1931.04万元，较上年增加了605.82万元，原因是2019年西安商贸旅游学院将财政专户管理的行政事业性收费纳入了部门预算；

(13) 事业运行（2011350）140.57万元，较上年增加了40.54万元，原因是人员经费增加；

(14) 购房补贴（2210203）9.93万元，较上年增加了9.93万元，原因是人员经费增加。

2018年与2019年经费对比图：



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

2019 年本部门一般公共预算支出 9553.85 万元，其中：

工资福利支出(301)3492.81 万元，较上年增加了 116.89 万元，原因是 2019 年普调工资了；

商品和服务支出（302）1307.24 万元，较上年增加了 158.96 万元，原因是 2019 年西安商贸旅游学院将财政专户管理的行政事业性收费纳入了部门预算，劳务费、委托业务费等增加了；

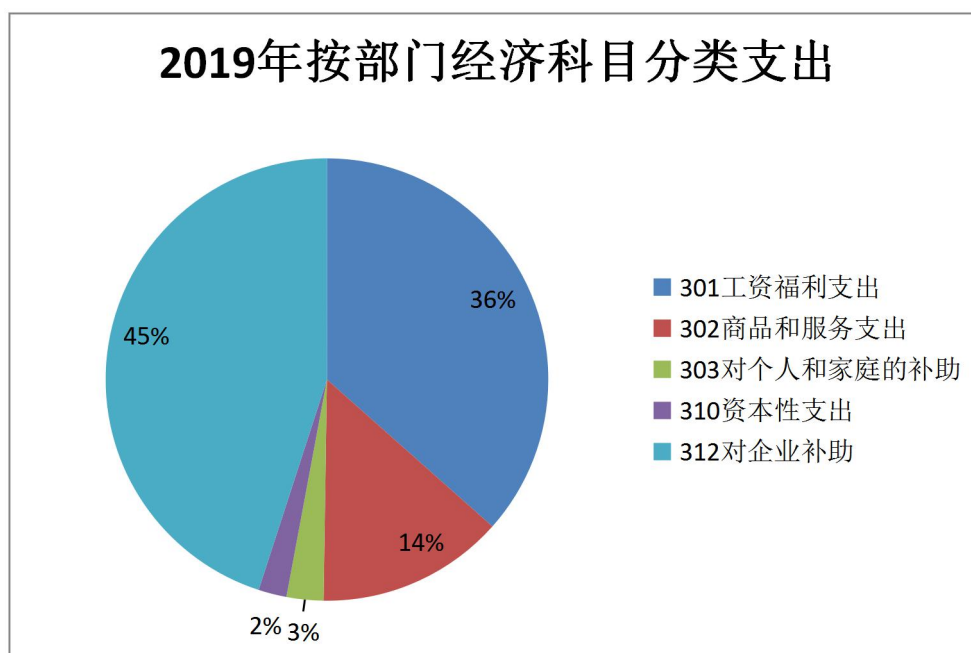
对个人和家庭的补助支出（301）257.49 万元，较上年减少了 3.57 万元，原因是遗属补助减少了；

资本性支出（310）196.31 万元，较上年增加了 126.31 万元，原因是西安商贸旅游技师学院 2019 年增加了大型修缮费用；

对企业补助（312）4300 万元，较上年减少了 16500 万元，原因是专项资金减少了。

2019 年支出按部门经济科目分类的饼状图如下：

2019年按部门经济科目分类支出



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出9553.85万元，其中：机关工资福利支出（501）1830.43万元，较上年减少了13.88万元，原因是2019年带薪年休假经费减少了；

机关商品和服务支出（502）782.92万元，较上年减少了260.87万元，原因是人员减少了，公用经费减少了；

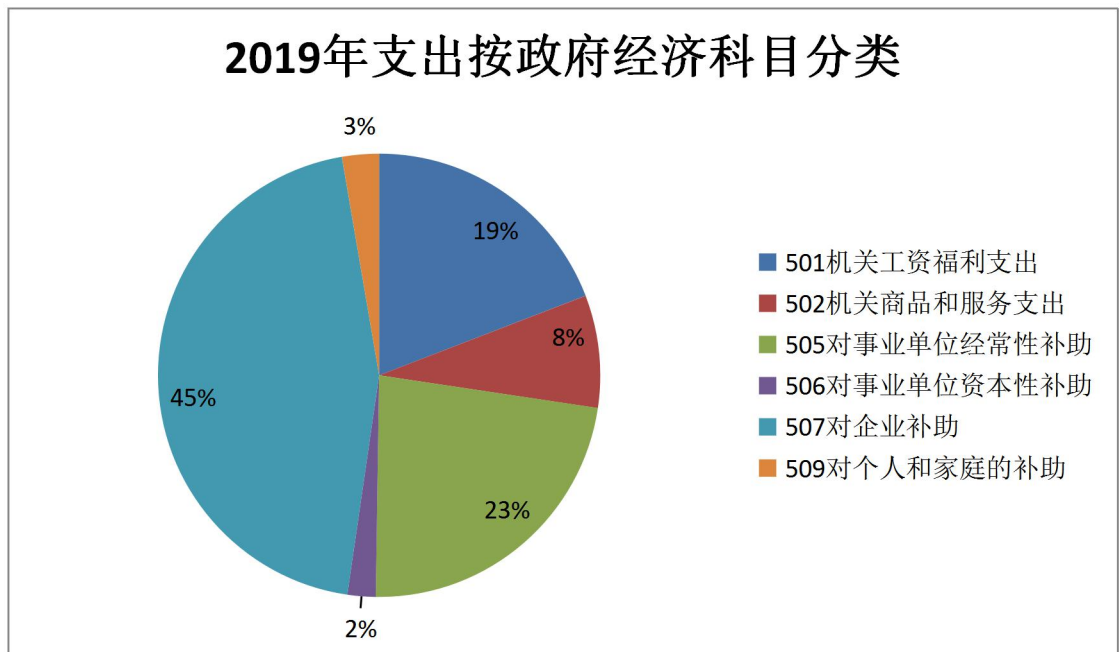
对事业单位经常性补助（505）2186.7万元，较上年增加了550.60万元，原因是2019年普调工资了；

对事业单位资本性补助（506）196.31万元，较上年增加了126.31万元，原因是西安商贸旅游技师学院2019年增加了大型修缮费用；

对企业补助（507）4300万元，较上年减少了16500万元，原因是2019年专项资金减少了；

对个人和家庭的补助（509）257.49万元，较上年减少了3.57万元，原因是遗属补助减少了。

2019 年支出按政府经济科目分类的饼状图如下：



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 85.10 万元，较上年减少 19.17 万元（18%），减少的主要原因是公务接待费减少了。其中：因公出国（境）经费 60 万元，较上年没有增减变化；公务接待费 7.50 万元，较上年减少了 5.20 万元（41%），减少的主要原因是减少了公务接待批次和接待人员数量；公务用车运行维护费 17.60 万元，较上年增加了 0.20 万元（1%），增加的主要原因是公务用车维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年没有增减变化。

2019 年本部门一般公共预算会议费预算支出 1.80 万元，

较上年减少了 3.27 万元，减少的主要原因是商务工作会议次数减少，并尽可能在局会议室召开会议，减少支出。

2019 年本部门一般公共预算培训费预算支出 11.10 万元，较上年增加了 2 万元，增加的主要原因是今年新增了 6 名军转干部和新招了 8 名公务员要参加组织部和公务员局相关的培训。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 733.25 万元，较上年增加 405.45 万元，主要原因是 2019 年西安商贸旅游技师学院将财政专户管理的行政事业性收费纳入了部门预算，取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费等增加了。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 263.15 万元，其中政府采购货物类预算 97.15 万元、政府采购服务类预算 69 万元、政府采购工程类预算 97 万元。

八、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及其他费用。

2、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经

国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

4、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

6、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2019年本部门综合预算财政拨款结转资金支出共70.7962万元，其中基本支出53.1836万元，主要是2018年底市级部门普调工资，在职人员和离休人员的增资额，由于受审批时间及年终清算时间影响，需在2018年末采用权责发生制核算的财政应返还额度（财政授权支付额度）；项目支出17.6126万元，主要是中央专款和省级专款，包括2018年省级商贸流通专项9.2026万元、2018年中等职业学校免学费补助资金（第二批）4.23万元、2018年中职国家助学金补助3.43万元、贫困家庭中高职学生扶贫助学补助资金0.75万元。

2019年本部门综合预算公开内容及报表已经部门保密

委员会审查，保密审查情况是无密级。

2019 年本部门综合预算公开内容及报表已经主要负责人审签。

附表 1：2019 年部门综合预算收支总表

附表 2：2019 年部门综合预算收入总表

附表 3：2019 年部门综合预算支出总表

附表 4：2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

附表 5：2019 年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)

附表 6：2019 年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)

附表 7：2019 年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)

附表 8：2019 年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)

附表 9：2019 年部门综合预算政府性基金收支表

附表 10：2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

附表 11：2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出
表

附表 12：2019 年部门综合预算政府采购 (资产配置、
购买服务) 预算表

附表 13：2019 年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

附表 14：2019 年部门整体支出绩效目标表

附表 15：2019 年专项资金整体绩效目标表

西安市商务局

2019 年 3 月 13 日