

西安市商务局 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，起草全市内外贸易、对外经济合作、自由贸易试验区、口岸建设的地方性法规和规章，拟订相关政策措施并组织实施。

2. 拟订全市内贸发展规划，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，依法对特殊流通行业进行监督管理。

3. 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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担组织实施全市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；负责商务综合执法，强化市场监管；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸

企业，促进社会消费品零售总额增长。

5. 拟订全市外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，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；负责全市对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

6. 贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理；拟订全市服务贸易发展规划，组织拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策。

7. 负责对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理；负责区域经济技术合作工作，推动我市与其他地区间的经济技术交流与合作；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

8. 拟订全市口岸发展规划，负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设；完善拓展口岸服务功能，组织协调口岸与其他省市口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。

9. 承担中国（陕西）自由贸易试验区西安工作领导小组办公室日常工作；研究拟订自贸试验区发展规划、政策措施，统筹协调自贸试验区建设和管理；组织落实自贸试验区改革

试点任务，研究出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策，推进与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流活动。

10. 拟订全市会展业中长期发展规划和政策措施并组织实施；大力发展会展经济，牵头负责在我市举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全市会展业实施行业管理、监督指导。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

与市市场监督管理局的职责分工：市商务局负责制定商贸流通市场体系建设规划，负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，对全市农贸市场网点建设、提升改造及工程安全进行监管；负责拟订餐饮服务和药品、酒类、食盐流通发展规划和政策，承担食盐市场供应管理职责。市市场监督管理局负责商品交易市场（批发市场）、农贸市场等流通市场经营主体和产品质量的监督管理与行政执法工作，承担依法规范和维护各类市场秩序的职责；负责餐饮服务和药品、酒类、食盐市场的安全监督管理。

（二）内设机构

市商务局设下列 17 个内设机构：办公室、综合协调与法规处、组织人事处、财务处、市场体系建设处、市场运行调节处、商贸服务业处、电子商务处、流通业发展处、会展业发展处、对外贸易处（市机电产品进出口办公室）、服务贸易处、国际经济合作处、口岸处、自贸综合信息处、自贸

政策研究处、自贸指导联络处。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

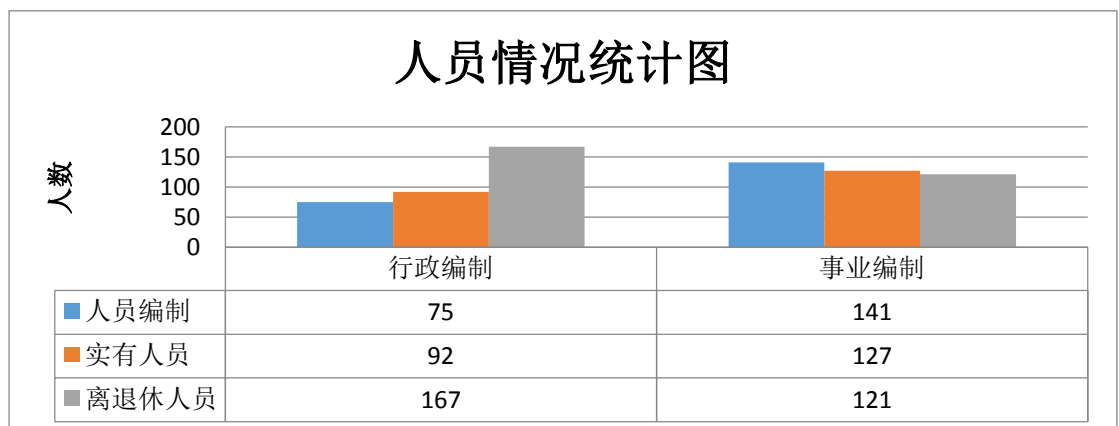
序号	单位名称
1	西安市商务局本级（机关）
2	西安市盐务管理局
3	西安市国际电子商务发展中心
4	西安商贸旅游技师学院

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 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 219 人，其中行政 92 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 288 人。

人员情况柱状图：



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市商务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	66567.08	1、一般公共服务支出	3061.67
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	610.53	5、教育支出	1823.52
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.01	8、社会保障和就业支出	446.64
		9、卫生健康支出	89.95
		10、节能环保支出	45288.92
		11、城乡社区支出	0.20
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	14488.95
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	373.05
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	67177.62	本年支出合计	65572.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	89.65
年初结转和结余	502.48	年末结转和结余	2017.55
收入总计	67680.10	支出总计	67680.10

注：本表反映部门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。

20899	其他社会保障和就业支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46,788.92	46,788.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46,788.92	46,788.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	46,788.92	46,788.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14,484.57	14,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	585.03	585.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	585.03	585.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	12,173.55	12,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12,173.55	12,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
21699	其他商业服务业等支出	1,725.99	1,725.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,725.99	1,725.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.05	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.05	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.12	363.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市商务局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		65,572.89	4,960.72	60,612.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,061.67	2,412.57	649.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,061.67	2,412.57	649.10	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,225.30	2,225.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	107.61	0.00	107.61	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	541.49	0.00	541.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,823.52	1,638.51	185.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,823.37	1,638.51	184.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,761.31	1,638.51	122.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.64	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.65	353.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45,288.92	0.00	45,288.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45,288.92	0.00	45,288.92	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	45,288.92	0.00	45,288.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14,488.95	0.00	14,488.95	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	589.41	0.00	589.41	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	589.41	0.00	589.41	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	12,173.55	0.00	12,173.55	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12,173.55	0.00	12,173.55	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,725.99	0.00	1,725.99	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业 服务业等支 出	1,725.99	0.00	1,725.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	373.05	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	373.05	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	363.12	363.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市商务局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
1、一般公共预算 财政拨款	66,567.08	1、一般公共服务支出	3,061.67	3,061.67	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,381.76	1,381.76	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	446.64	446.64	0.00
		9、卫生健康支出	89.95	89.95	0.00
		10、节能环保支出	45,288.92	45,288.92	0.00
		11、城乡社区支出	0.20	0.20	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	14,488.95	14,488.95	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	373.05	373.05	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市商务局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	66,567.08	本年支出合计	65,131.14	65,131.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	65.73	年末财政拨款结转和结余	1,501.67	1,501.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	65.73				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	66,632.81	支出总计	66,632.81	66,632.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		65,131.14	4,640.27	4,338.69	301.58	60,490.87	
201	一般公共服务支出	3,061.67	2,412.57	2,202.21	210.36	649.10	
20113	商贸事务	3,061.67	2,412.57	2,202.21	210.36	649.10	
2011301	行政运行	2,225.30	2,225.30	2,020.12	205.18	0.00	
2011302	一般行政管理事务	107.61	0.00	0.00	0.00	107.61	
2011350	事业运行	187.27	187.27	182.09	5.18	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	541.49	0.00	0.00	0.00	541.49	
205	教育支出	1,381.76	1,318.06	1,226.85	91.21	63.70	
20503	职业教育	1,381.61	1,318.06	1,226.85	91.21	63.55	
2050302	中专教育	62.06	0.00	0.00	0.00	62.06	
2050303	技校教育	1,319.55	1,318.06	1,226.85	91.21	1.49	
20599	其他教育支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
2059999	其他教育支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
208	社会保障和就业支出	446.64	446.64	446.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	353.65	353.65	353.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.87	308.87	308.87	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	92.99	92.99	92.99	0.00	0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	92.99	92.99	92.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	89.95	89.95	89.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57	84.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.29	44.29	44.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	
211	节能环保支出	45,288.92	0.00	0.00	0.00	45,288.92	
21103	污染防治	45,288.92	0.00	0.00	0.00	45,288.92	
2110301	大气	45,288.92	0.00	0.00	0.00	45,288.92	
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
216	商业服务业等支出	14,488.95	0.00	0.00	0.00	14,488.95	
21602	商业流通事务	589.41	0.00	0.00	0.00	589.41	
2160299	其他商业流通事务支出	589.41	0.00	0.00	0.00	589.41	
21606	涉外发展服务支出	12,173.55	0.00	0.00	0.00	12,173.55	
2160699	其他涉外发展服务支出	12,173.55	0.00	0.00	0.00	12,173.55	
21699	其他商业服务业等支出	1,725.99	0.00	0.00	0.00	1,725.99	
2169999	其他商业服务业等支出	1,725.99	0.00	0.00	0.00	1,725.99	
221	住房保障支出	373.05	373.05	373.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	373.05	373.05	373.05	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	363.12	363.12	363.12	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,640.27	4,338.69	301.58	
301	工资福利支出	3,991.66	3,991.65	0.00	
30101	基本工资	1,306.11	1,306.11	0.00	
30102	津贴补贴	528.93	528.93	0.00	
30103	奖金	703.44	703.44	0.00	
30107	绩效工资	599.84	599.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.87	308.87	0.00	
30109	职业年金缴费	44.78	44.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.15	82.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	0.00	
30113	住房公积金	363.12	363.12	0.00	
30114	医疗费	0.77	0.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	47.41	47.41	0.00	
302	商品和服务支出	292.68	0.00	292.70	
30201	办公费	14.72	0.00	14.72	
30202	印刷费	2.66	0.00	2.66	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	13.19	0.00	13.19	
30211	差旅费	22.05	0.00	22.05	
30213	维修(护)费	18.53	0.00	18.53	
30214	租赁费	1.85	0.00	1.85	
30215	会议费	1.01	0.00	1.01	

30216	培训费	11.96	0.00	11.96	
30218	专用材料费	22.71	0.00	22.71	
30226	劳务费	24.10	0.00	24.10	
30227	委托业务费	6.58	0.00	6.58	
30228	工会经费	29.20	0.00	29.20	
30229	福利费	0.27	0.00	0.27	
30231	公务用车运行维护费	7.29	0.00	7.29	
30239	其他交通费用	114.82	0.00	114.82	
30299	其他商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	
303	对个人和家庭的补助	347.04	347.04	0.00	
30301	离休费	139.43	139.43	0.00	
30302	退休费	21.28	21.28	0.00	
30304	抚恤金	3.00	3.00	0.00	
30305	生活补助	177.95	177.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38	5.38	0.00	
310	资本性支出	8.88	0.00	8.88	
31002	办公设备购置	8.88	0.00	8.88	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市商务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	85.10	60.00	7.50	17.60	0.00	17.60	260.13	13.59
决算数	49.91	39.24	3.37	7.29	0.00	7.29	259.60	13.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门：西安市商务局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

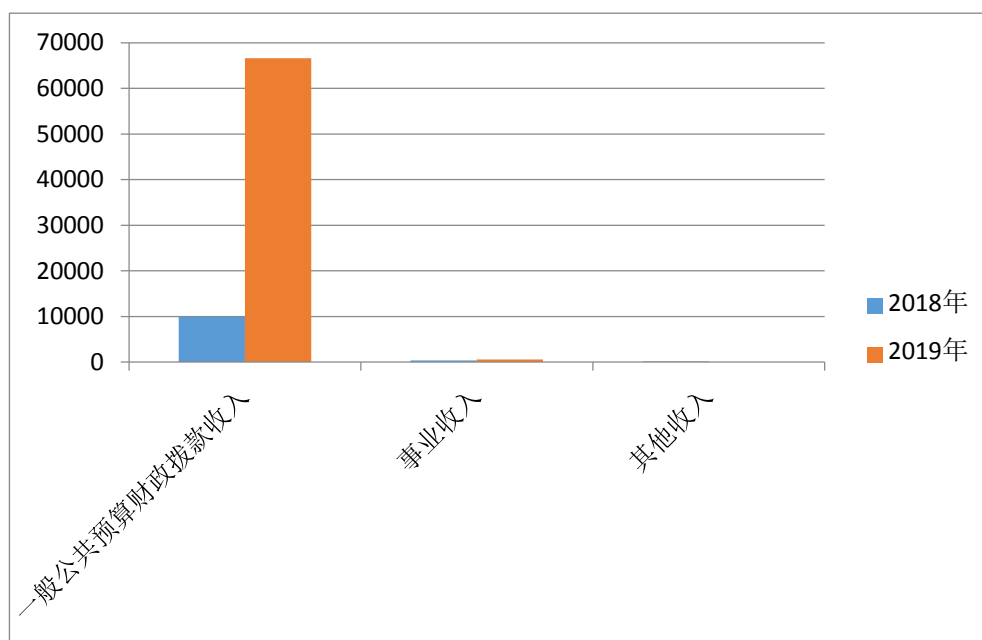
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入合计 67680.10 万元，2018 年收入合计 11221.08 万元，比上年增加了 56459.02 万元，比上年增加了 503.15%。收入增加的主要原因是：2019 年财政拨款收入 66567.08 万元比 2018 年财政拨款收入 9926.03 万元增加了 56641.05 万元；2019 年事业收入 610.53 万元比 2018 年事业收入 376.90 万元增加了 233.63 万元。

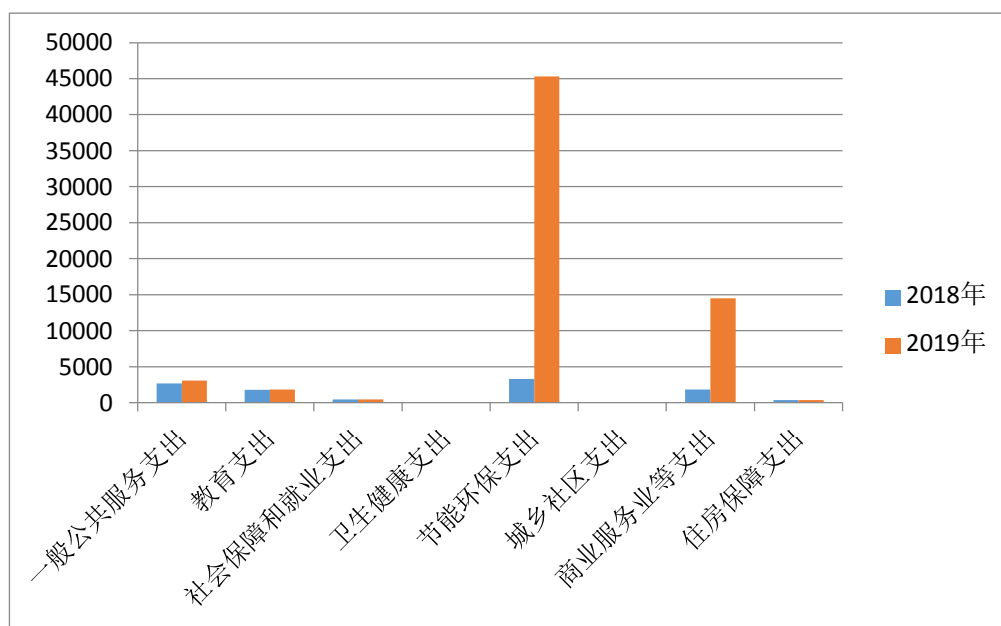
2018 年收入和 2019 年收入对比图：



2019 年支出合计 67680.10 万元，2018 年支出合计 11221.08 万元，比上年增加了 56459.02 万元，比上年增加了 503.15%。2019 年支出增加的主要原因是：2019 年一般公共服务支出 3061.67 万元，2018 年一般公共服务支出

2701.02 万元，比上年增加了 360.65 万元； 2019 年教育支出 1823.52 万元，2018 年教育支出 1786.56 万元，比上年增加了 36.96 万元；2019 年节能环保支出 45288.92 万元，2018 年节能环保支出 3313.59 万元，比上年增加了 41975.33 万元；2019 年商业服务业等支出 14488.95 万元，2018 年商业服务业等支出 1832.34 万元，比上年增加了 12656.61 万元；2019 年住房保障支出 373.05 万元，2018 年住房保障支出 354.86 万元，比上年增加了 18.19 万元。

2018 年支出和 2019 年支出对比图：

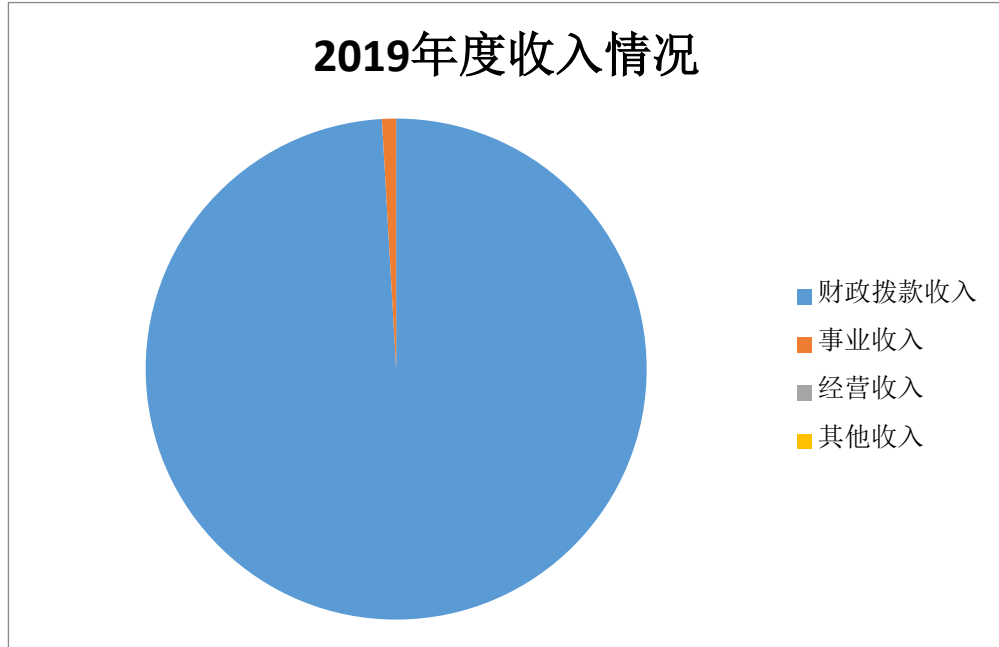


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 67177.62 万元，其中：财政拨款收入 66567.08 万元，占 99.09%；事业收入 610.53 万元，占

0.91%; 经营收入 0 万元，占 0%; 其他收入 0.01 万元，占 0%。

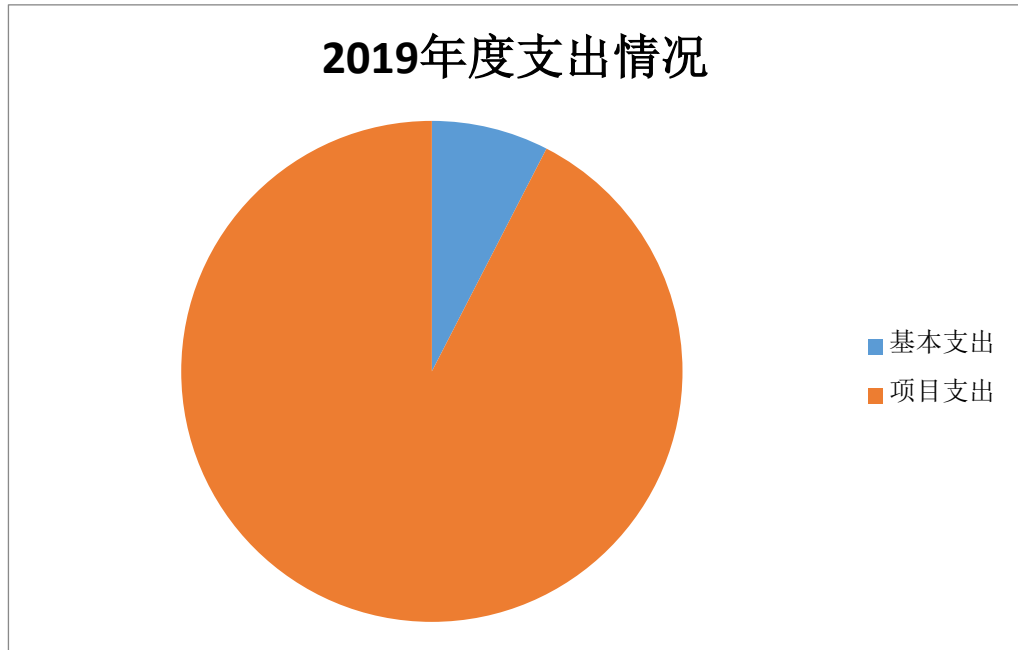
2019 年度决算收入情况饼状图:



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 65572.89 万元，其中：基本支出 4960.72 万元，占 7.57%; 项目支出 60612.17 万元，占 92.43%; 经营支出 0 万元，占 0%。

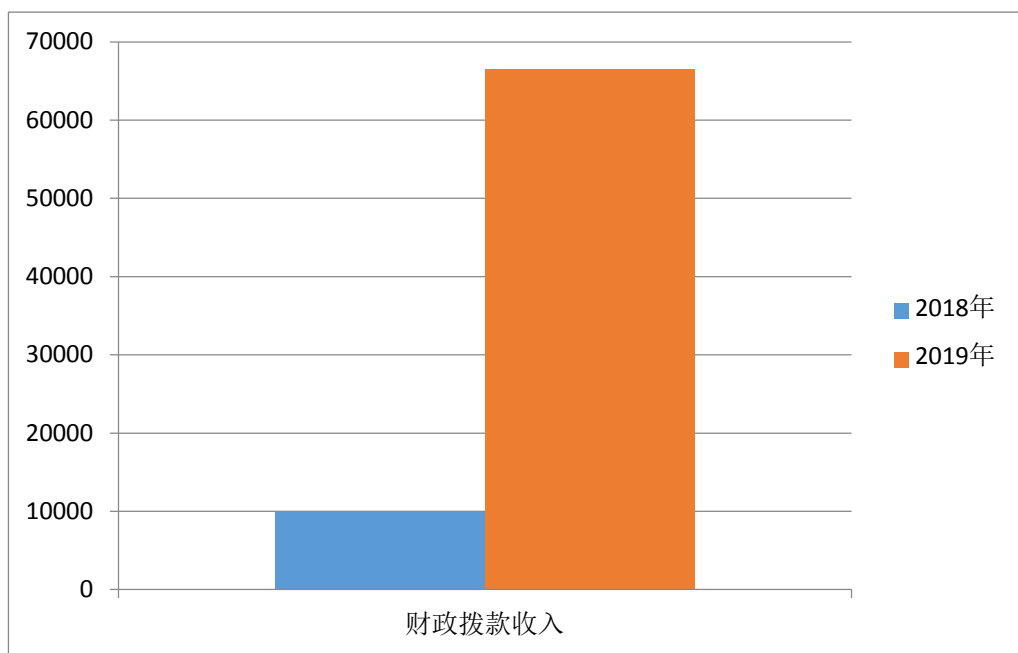
2019 年度决算支出情况饼状图:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

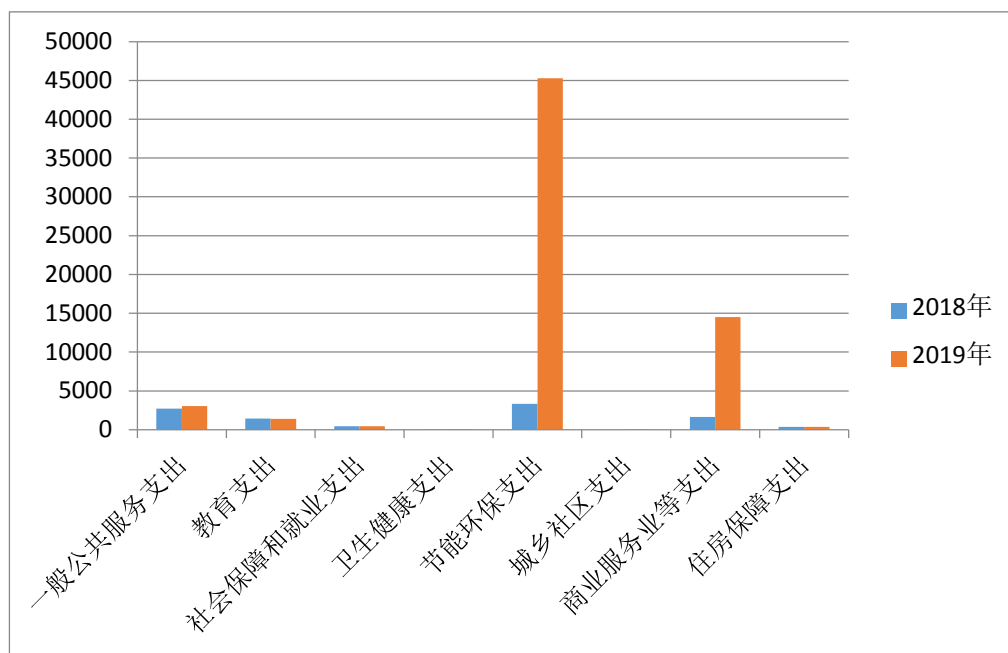
2019 年度财政拨款收入合计 66567.08 万元，2018 年度财政拨款收入 9926.03 万元，比上年增加了 56641.05 万元，增加了 570.63%，增加的主要原因是：2019 年度一般公共预算财政拨款比 2018 年增加了 56641.05 万元。

2019 年度与 2018 年度财政拨款收入对比柱形图：



2019年财政拨款支出合计65131.14万元，2018年度财政拨款支出合计9887.65万元，比上年增加了55243.49万元，增加了558.71%，增加的主要原因是：2019年一般公共服务支出3061.67万元比2018年一般公共服务支出2700.62万元增加了361.05万元；2019年教育支出1381.76万元比2018年教育支出1423.45万元减少了41.69万元；2019年社会保障和就业支出446.64万元比2018年社会保障和就业支出454.88万元减少了8.24万元；2019年医疗卫生与计划生育支出89.95万元比2018年医疗卫生与计划生育支出16.25万元增加了73.70万元；2019年节能环保支出45288.92万元比2018年节能环保支出3313.59万元增加了41975.33万元；2019年城乡社区支出0.20万元比2018年城乡社区支出0万元增加了0.20万元；2019年商业服务业等支出14488.95万元比2018年商业服务业等支出1624.01万元增加了12864.94万元；2019年住房保障支出373.05万元比2018年住房保障支出354.86万元增加18.19万元。

2019年度与2018年度财政拨款收入对比柱形图：



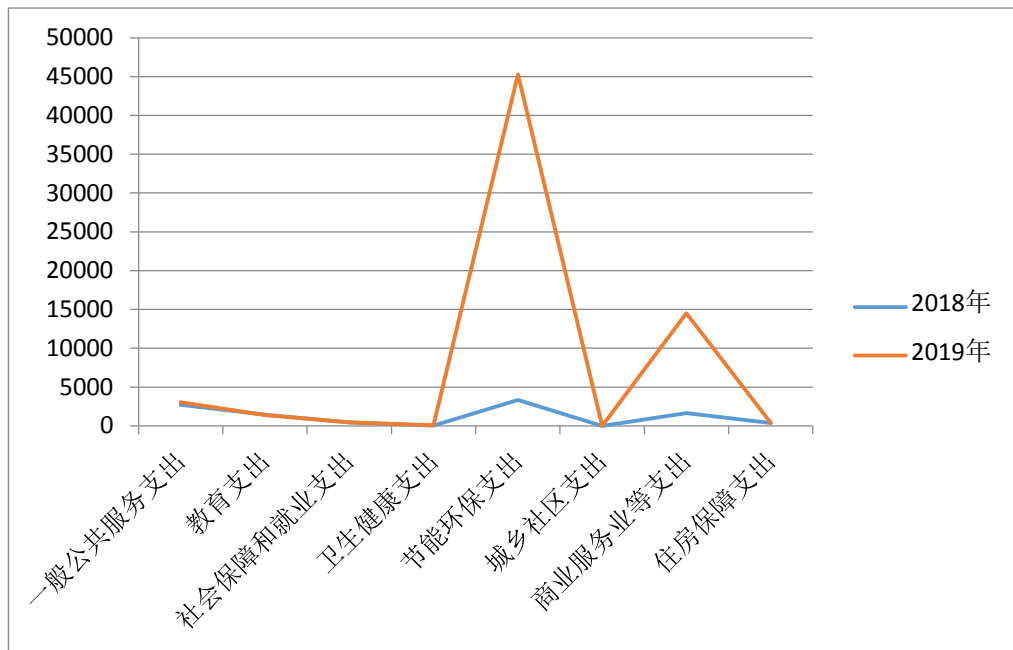
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出65131.14万元，占本年支出合计的99.33%。与上年相比，财政拨款支出增加55241.49万元，增长558.69%，主要原因是2019年一般公共服务支出3061.67万元比2018年一般公共服务支出2700.62万元增加了361.05万元；2019年教育支出1381.76万元比2018年教育支出1423.45万元减少了41.69万元；2019年社会保障和就业支出446.64万元比2018年社会保障和就业支出454.88万元减少了8.24万元；2019年医疗卫生与计划生育支出89.95万元比2018年医疗卫生与计划生育支出16.25万元增加了73.70万元；2019年节能环保支出45288.92万元比2018年节能环保支出3313.59万元增加了41975.33万元；2019年城乡社区支出0.20万元比2018年城乡社区支出0万元增

加了 0.20 万元；2019 年商业服务业等支出 14488.95 万元比 2018 年商业服务业等支出 1624.01 万元增加了 12864.94 万元；2019 年住房保障支出 373.05 万元比 2018 年住房保障支出 354.86 万元增加 18.19 万元。

2019 年和 2018 年财政拨款支出决算总体情况对比图：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 66634.88 万元，支出决算为 65131.14 万元，完成年初预算的 97.74%。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)。年初预算为 2,193.45 万元，支出决算为 2,225.30 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员普调工资，人员经费增加。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 109.17 万元，支出决算为 107.61 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是商贸业务经费中有一笔借款年底尚未收回。

3. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 182.57 万元，支出决算为 187.27 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数与预算数持平。

4. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**年初预算为 538.49 万元，支出决算为 541.49 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数与预算数持平。

5. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 62.06 万元，支出决算为 62.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. **教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 1298.94 万元，支出决算为 1,319.55 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数与预算数持平。

7. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 307.78 万元，支出决算为 307.78 万元，完成年初预算的

100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 44.78 万元，支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 92.99 万元，支出决算为 92.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 44.29 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 38.63 万元，支出决算为 38.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 46788.92 万元，支出决算为 45288.92 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于预算数的主要原因是西咸新区高排放汽车淘汰补贴资金给陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司 1000 万元的周转金，给陕西省报废汽车回收拆解有限公司 500 万元的周转金。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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）。年初预算为 589.52 万元，支出决算为 589.41 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与预算数持平。

18. 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）。年初预算为 12173.55 万元，支出决算为 12173.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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）。年初预算为 1725.99 万元，支出决算为 1725.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 363.12 万元，支出决算为 363.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.93 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4640.27 万元，包括：人员经费支出 4338.69 万元和公用经费支出 301.58 万元。

人员经费 4338.69 万元，主要包括工资福利支出 3991.66 万元，其中：基本工资 1306.11 万元、津贴补贴 528.93 万元、奖金 703.44 万元、绩效工资 599.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 308.87、职业年金缴费 44.78 万元、职工基本医疗保险缴费 82.15 万元、其他社会保障缴费 6.24 万元、住房公积金 363.12 万元、医疗费 0.77 万元、其他工资福利支出 47.41 万元。对个人和家庭的补助支出 347.04 万元，其中：离休费 139.43 万元、退休费 21.28 万元、抚恤金 3 万元、生活补助 177.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.38 万元。

公用经费 301.58 万元，主要包括办公费 14.72 万元、印刷费 2.66 万元、咨询费 0.20 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 13.19 万元、差旅费 22.05 万元、维修（护）费 18.53

万元、租赁费 1.85 万元、会议费 1.01 万元、培训费 11.96 万元、专用材料费 22.71 万元、劳务费 24.10 万元、委托业务费 6.58 万元、工会经费 29.20 万元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 7.29 万元、其他交通费用 114.82 万元、其他商品和服务支出 1.52 万元、办公设备购置费 8.88 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

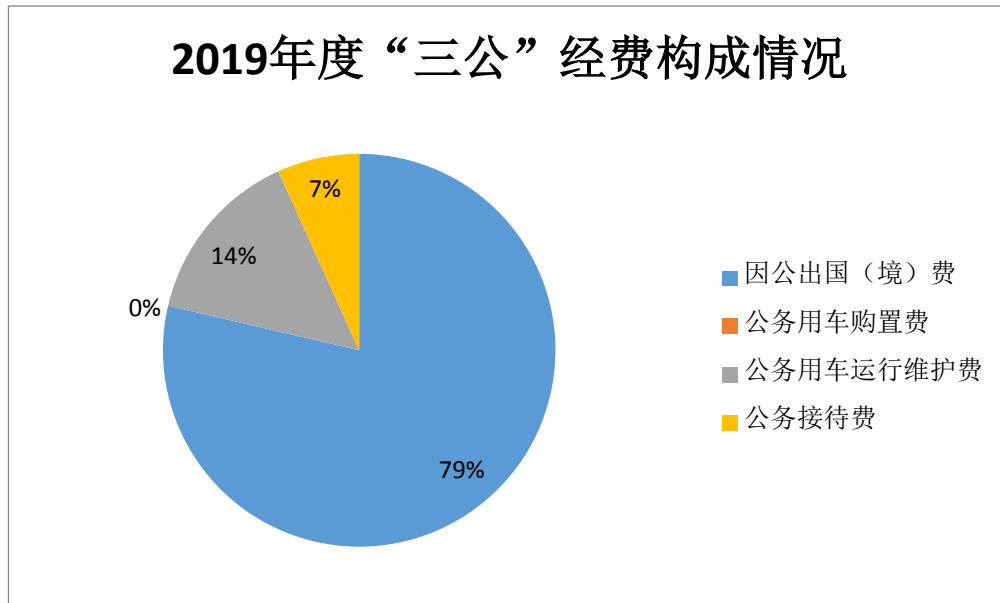
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85.10 万元，支出决算为 49.91 万元，完成预算的 58.65%。决算数较预算数减少 35.19 万元，主要原因是因公出国（境）费用决算数较预算数减少了 20.76 万元，公务接待费决算数较预算数减少了 4.13 万元，公务用车购置费为 0 万元决算数较预算数没有发生增减变化，公务用车运行维护费决算数较预算数减少了 10.31 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 39.24 万元，占 78.62%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 7.29 万元，占 14.61%；公务接待费支出决算 3.37 万元，占 6.75%。

2019 年度“三公”经费构成情况饼状图：

2019年度“三公”经费构成情况



“三公”经费具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组5个，11人次，预算为60万元，支出决算为39.24万元，完成预算的65.40%，决算数较预算数减少20.76万元，主要原因是因公出国（境）团组减少了3个，出国人数减少了5个。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为17.60万元，支出决算为7.29万元，完成预算的41.42%，决算数较预算数减

少 10.31 万元，主要原因是公务用车加油费减少，维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 18 批次，194 人次，预算为 7.50 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 44.93%，决算数较预算数减少 4.13 万元，主要原因是 2019 年国内外客商到西安投资、考察和项目洽谈、外省市对口单位来西安调研考察、举办商务活动接待批次比 2018 年减少 10 批次，人数减少 153 人。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 13.59 万元，支出决算为 13.45 万元，完成预算的 98.97%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是减少了参加培训的人数。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 260.13 万元，支出决算 259.60 万元，完成预算的 99.80%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是 2019 年度举办会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.3%，2019 年本部门不涉及政府性基金。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 65572.89 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

服务业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3800 万元，执行数 3800 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：商贸业互联网+应用水平不断提高，全年电商交易总额达到 4300 亿元；农村电子商务发展加快，建成市级电商示范镇 30 个、示范村 63 个，新建县级电商服务中心 2 个，实现涉农区县电商服务中心全覆盖；连锁、家政服务、社区商业得到迅速发展；服务外包产业规模扩大，服务外包产业竞争力和知名度得以提升，促进我市服务外包企业

“走出去”，服务外包的合同额和离岸业务额稳步提升；支持转变外贸发展方式，不断促进我市外贸业务发展，增强外向型经济发展实力，进出口总额突破 3000 亿元；口岸建设使得通关环境得以优化，促进了对外投资合作企业的发展。

通过项目实施，电子商务、连锁经营、老字号推广、美食街区建设等方面得以发展，推动商贸业转型升级，鼓励服务企业做大做强，实现社会消费品零售额稳步增长，使消费对 GDP 的拉动作用明显增强。

项目绩效目标全部完成，未发现问题。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 67682.17 万元，执行数 65572.89 万元，完成预算的 96.88%。

主要产出和效果：1.加快商业基础设施建设、推动商贸服务业转型，促进城市商业持续繁荣。新开业商业综合体 14 个，新增商业面积 125 万平方米。改造提升大唐不夜城步行街，并荣获“游客最喜爱的十大商业街区及网红步行街”；老城根 Gpark 列入省级步行街改造提升试点；白鹿仓特色商业街区等成为第三批西安市示范特色商业街区。推动进口商品进商超活动，举办 2019 “中国菜”艺术节暨陕菜国际美食文化节，编印《味·道—西安美食图鉴》，评选产生首批 51 家西安名吃、42 家西安老字号，推动餐饮业健康发展；举办“品味生活、嗨购西安”2019 西安购物美食节等 60 余场专项促销活动；出台《关于商贸领域提质升级促消费稳增长若干措施》，鼓励发展总部经济、首店经济，全年新增限上批零住餐企业 451 家；打造夜间经济聚集区、开发夜经济消费

场所和消费产品，大型商业综合体夜间消费达全天消费的60%。

2.发展口岸经济，对外贸易总体平稳发展。2019年全年，依托铁路口岸，中欧班列长安号全年共开行2133列，是2018年全年的1.7倍，运送货物总重达180.2万吨，是去年全年的1.5倍。铁路指定口岸完成整车进出口22280辆（进口汽车8946辆，出口汽车13334辆）；进口粮食约为3.54万吨；进口肉类约26.22吨。航空口岸新增9条货运航线，首条第五航权货运航线（首尔-西安-河南）正式通航。航空口岸进口肉类指定监管场地正式通过海关验收。跨境电商快速发展，2019年全年累计交易金额132亿元，成为稳外贸的重要增长点。克服外贸形势复杂严峻影响，全市进出口总值3243亿元，下降1.8%。其中一般贸易、民营企业进出口保持较快增长。对外贸易呈现总体稳定、结构向好的态势。

3.深入推进自贸试验区改革。贯彻落实党中央国务院决策部署和有关政策，出台《关于深化中国（陕西）自由贸易试验区西安区域改革创新若干措施的通知》。聚焦制度创新，新增创新案例84个，形成全国首家商业银行保理公司国际保理美元融资业务等7项国家级创新成果，其中“通丝路——跨境电子商务人民币业务服务平台”等3项在全国复制推广。“全城通港”“政策兑现进大厅”等14个创新案例在全省复制推广。由此带来自贸试验区法治化、国际化、便利化营商环境的持续提升、外向型产业的加速集聚、产业活力的持续释放。2019年自贸试验区新增市场主体16038家，注

册资本 1156.4 亿元。

4.以积极融入服务“一带一路”建设为重点，2019年，共新设境外投资企业36家，增资企业13家，增资额2.46亿美元，中方协议投资额2.68亿美元，对外承包工程完成营业额30.15亿美元，新签合同额38.19亿美元。其中“一带一路”国家完成营业额占比47.96%，新签合同额占比52.59%。新派各类劳务人员10295人，期末在外人数14916人。全年共举办规模以上会议和展览活动共283场，其中有国际影响力的重要展会活动17场次，有力促进“一带一路”沿线国家、城市的交流合作。

5.积极提升商务为民的重要作用。以电商扶贫为重点，建成市级电商示范镇30个、示范村63个，新建县级电商服务中心2个，实现涉农区县电商服务中心全覆盖；机关37名处以上干部与困难群众“一对一”结亲帮扶，驻村扶贫协调引进资金10万元，争取项目资金255万元，流转土地502亩，发展光伏发电、经济作物种植和中蜂养殖产业，带动300余人增加收入；打造15分钟便民购物圈、15分钟便利餐饮圈，全市新增品牌连锁便利店350家，放心早餐新增服务网点40个，肉菜追溯体系建设覆盖148家企业，接收上传数据2700万条；组织参加2019全国农产品产销对接扶贫会(延安)活动，采购农产品2.44亿元；开展陕南对口帮扶工作，举办汉中—西安农商互联恳谈及特色农产品推介会，签订销售协议3.42亿元。完成128座加油站储油罐防渗改造任务，查处“黑加油站点”、流动加油罐车等违法行为53起，涉及油

品 167.29 吨，移送公安机关依法处理 14 人；新设 5 个洁净煤定点销售网点，提前完成 38 座甲醇加注站建设任务，进一步满足群众生产生活需求。

主要工作绩效：全年社会消费品零售总额突破 5000 亿元，比上年增长 6.0%；全年电商交易总额达到 4300 亿元，同比增长 20%；全年进出口总值 3243.06 亿元，口岸经济快速发展，“一带一路”合作交流进一步拓展，全市商务经济总体保持了平稳发展态势。

发现的问题及原因：1.绩效目标编制不全面，部分预算绩效指标无法反映绩效成果。我局在 2019 年度在进行年度绩效目标申报时，机关及所属各单位均设定了项目支出绩效目标，但部分单位数量指标及社会效益指标值设置不清晰，衡量标准不明确，无法考核，时效指标中未设置相应的指标值，没有可衡量的标准。2.预算编制管理不规范。我局 2019 年度预算调整为 573%，预算调整较大，预算编制管理工作有待提高。

下一步改进措施：1.根据部门工作重点，设置符合实际的绩效评价指标。在编制部门预算时，应将部门整体的重点工作、目标为出发点，以清晰的指标值确定年度的考核重点，设置绩效考核指标，为年度的绩效考核工作打好基础，逐步实现预算考核全覆盖。加强绩效目标管理工作，在进行绩效目标申报时，应根据部门年度工作重点，设置符合实际且行之有效的绩效指标。2.合理编制预算。根据单位职能、年度工作计划等，科学

合理编制预算，避免预算数与实际支出差异大，使预算成为考核实际工作的标尺。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		服务业发展专项资金（其他政策兑付）				
市级主管部门		西安市商务局		实施单位	西安市商务局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3800 万元	3800 万元		100%
		其中：市级财政资金	3800 万元	3800 万元		100%
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：社会消费品零售总额 5144 亿元；目标 2：新增咖啡馆 100 家；目标 3：网上销售额 3300 亿元；目标 4：新增特色商业街 8 条；目标 5：进出口总额突破 3000 亿元；目标 6：境外承包工程营业额 40 亿元；目标 7：服务外包合同额 27 亿美元。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	5144 亿元	5144 亿元	
			新增限上商贸企业	100 家	100 家	
			新增特色商业街	8 条	8 条	
			新增咖啡馆	100 家	100 家	
			网上销售额	3300 亿元	3300 亿元	
			新增连锁门店	500 家	500 家	
			外贸进出口总额	3000 亿元	3000 亿元	
			境外承包工程新签合同企业	30 家	30 家	
			境外承包工程营业额	40 亿美元	40 亿美元	
			支持外贸企业开拓国际市场企业数	≥80 家	≥80 家	
			支持对外投资合作重点项目个数	≥3 个	≥3 个	
			当年外派劳务人数	9000 人	9000 人	
			服务外包企业数量	增加 5%	增加 5%	
			服务外包业务额	27 亿美元	27 亿美元	
	支持口岸建设项目个数	≥2 个	≥2 个			
	质量指标	社会消费品零售总额增长率	≥9%	≥9%		
		网上销售额增长率	≥20%	≥20%		
		项目验收合格率	100%	100%		
		进出口总额增长率	≥10%	≥10%		
境外承包工程营业额增长率		≥10%	≥10%			
时效指标	项目完成进度		9 月底以前完成	9 月底以前完成		

			资金拨付进度	9月底以前完成	9月底以前完成		
	成本指标		政策扶持资金	3800万元	3800万元		
	可持续影响指标		对商贸行业未来发展产生积极影响	长期	长期		
			对经济拉动作用持续明显	长期	长期		
效益指标	经济效益指标		社会消费品零售额新增	420亿元	420亿元		
			社会消费品零售总额对GDP贡献率	≥50%	≥50%		
			财政投资撬动倍数	8	8		
			商贸企业现代化水平	提高	100%		
			物流成本降低	显著	100%		
			外贸进出口额新增	200亿元	200亿元		
			境外承包工程营业额新增	10亿美元	10亿美元		
			服务外包合同额增长	3亿美元	3亿美元		
			承接国际服务外包执行额年均增长率	≥15%	≥15%		
			对外承包工程规模	同比增长	100%		
	社会效益指标		消费环境美誉度	提高	100%		
			居民购买便利程度	显著改善	100%		
			社区商业体系	较为完善	100%		
			电子商务应用水平	增强	100%		
			家政服务水平	得到提高	100%		
			吸纳就业人数	明显增加	100%		
			带动外经贸企业就业人数	大幅增加	100%		
			带动服务外包企业就业人数增长	1.5万人/年	1.5万人/年		
			外贸企业发展环境	明显改善	100%		
			对外贸易依存度	提高	100%		
		利用两个市场两种资源能力	明显增强	100%			
	生态效益指标		绿色节能环保	行业平均水平	100%		
			环境影响评价	达标	100%		
			污染量排放	逐年减少	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%	90%		
	说明	无。					
	注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金						

等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市商务局

自评得分：94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，起草全市内外贸易、对外经济合作、自由贸易试验区、口岸建设的地方性法规和规章，拟订相关政策措施并组织实施。(二) 拟订全市内贸发展规划，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，依法对特殊流通行业进行监督管理。(三) 承担组织实施全市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；负责商务综合执法，强化市场监管；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。(四) 拟订全市外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，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；负责全市对外贸易因公出国(境)商务团组的审查上报和相关监管工作(五) 承担中国(陕西)自由贸易试验区西安工作领导小组办公室日常工作；研究拟订自贸试验区发展规划、政策措施，统筹协调自贸试验区建设和管理；组织落实自贸试验区改革试点任务，研究出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策，推进与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流活动。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度支出合计 65572.89 万元，其中：基本支出 4960.72 万元，占 7.57%；项目支出 60612.17，占 92.43%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 自贸试验区 6 项创新成果在全国复制推广。(二) 社会消费品零售总额超过 4900 亿元。(三) 举办大型展会突破 220 场。(四) 新增限额以上批零住餐企业突破 235 户。(五) 全面落实《西安市商圈建设三年行动计划》。(六) 以市政府名义出台《西安国际消费中心城市创建实施方案》。(七) 制定落实《关于商贸领域提质升级促消费稳增长若干措施》</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	计算公式:预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%; 数据获取方式:西安市商务局收入支出决算总表(财决01)	100%	96.88%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	计算公式:预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%; 数据获取方式:西安市商务局收入支出决算总表(财决01)	≤5%	573%	0	预算编制不精细,加强预算编制准确度	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	计算公式：支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%； 数据获取方式：根据实际支出情况计算	半年进度达到45%；前三季度进度达到75%。	半年进度达到50%；前三季度进度达到75%。	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	计算公式：预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%； 数据获取方式：西安市商务局收入支出决算总表（财决01）	≤20%	-1.5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	计算公式：“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%； 数据获取方式：西安市商务局收入支出决算表	≤ 100%	58.65%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据相关制度文件和实际情况。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据相关制度文件和实际情况。	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*) 得分=实际完成值/年</p>	根据实际情况	<p>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。</p>	<p>全年社会消费品零售总额突破5000亿元,比上年增长6.0%;全年电子商务交易总额达到4300亿元,同比增长20%;全年进出口总值3243.06亿元。</p>	40		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		项目效益 (20分)	20		初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际情况	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 4. 高质量发展, 为全市追赶超越作出新贡献。	围绕“追赶超越”和国家中心城市建设, 抓改革、扩消费、稳外贸、优口岸、促交流, 务实担当, 攻坚克难, 自贸试验区形成了7项重要创新成果, 口岸经济快速发展, “一带一路”合作交流进一步拓展, 全市商务经济总体保持了平稳发展态势。	20		
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 208.93 万元，支出决算为 205.18 万元，完成预算的 98.21%。决算数较预算数减少 3.75 万元，主要原因是压减了办公经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 2229.30 万元，其中政府采购货物类支出 18.74 万元、政府采购服务类支出 2129.73 万元、政府采购工程类支出 80.83 万元。授予中小企业合同金额 1382 万元，占政府采购支出总额的 62%，其中：授予小微企业合同金额 480 万元，占政府采购支出总额的 21.53%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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。

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. **专项收入**：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。

8. **编制人数**：指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

2019 年本部门决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 年本部门决算公开内容及报表已经主要负责人审
签。