

西安市商务局 2020 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明

十、 机关运行经费安排说明

十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表封面

2020 年部门综合预算公开报表目录

附表 1：2020 年部门综合预算收支总表

附表 2：2020 年部门综合预算收入总表

附表 3：2020 年部门综合预算支出总表

附表 4：2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

附表 5：2020 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 6：2020 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 7：2020 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 8：2020 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 9：2020 年部门综合预算政府性基金收支表

附表 10：2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

附表 11：2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

附表 12：2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

附表 13：2020 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 14：2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

附表 15：2020 年部门整体支出绩效目标表

附表 16：2020 年专项资金整体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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。

根据上述职责，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、2020 年年度部门工作任务

预期目标：稳住外贸基本盘，社会消费品零售总额增长 7.5%。

（一）全力以赴促进消费增长

1. 强化政策落地落实。落实我省促消费 47 条具体措施、我市《有效应对疫情促进经济平稳发展的若干措施（暂行）》、市商务局《有效应对疫情促进商贸业健康发展的措施》，通过系列政策措施实施，助力企业发展，保持消费平稳增长。

2. 开展系列促消活动。实施《2020 年西安商贸业提振信心促消费稳发展活动工作方案》，以 7 个方面 40 项大型促消费活动为统领，组织全市商超、餐饮、酒店以及商业综合体、特色街区等商贸企业联动，开展形式多样的复生产振信心促消费系列活动。

3. 加快消费载体建设。以创建国际消费中心城市为统领，通过新建、改造、转型、融合等形式，提升商圈、步行街、综合体等商业设施建设水平，加快推动大唐不夜城步行街和省级、市级特色步行街改造提升。

4. 推进商贸服务体系建设。加快 15 分钟便民餐饮圈、购物圈建设，推进品牌连锁便利店、标准化菜市场和社区便民服务中心建设，新增 7-11 等品牌连锁便利店 350 个。深入挖掘、创新、推介“西安老字

号”、“西安名吃”等特色美食，发展美食经济。

5. 推动流通业转型升级。做好供应链试点工作，推动高新区、国际港务区等国家电子商务示范基地加快发展，鼓励发展生鲜电商、无人超市、无人配送等新零售，加大本土电商龙头企业和品牌培育力度，电子商务交易额突破 5000 亿元。

6. 加强市场监测保供。落实冬春蔬菜、冻猪肉储备制度，做好市场调控与保供工作。继续完善肉类蔬菜流通追溯体系，省级改造肉菜追溯系统，建设重要产品追溯平台。加强电商企业及大型城市综合体入库统计，探索建立国际消费中心城市统计评估体系。

7. 做大做强会展经济。做好曲江国际会展中心和西安国际会展中心新老展馆经营衔接，引进举办国际会议、国际展览及特色节庆活动，加快构建“会展+”产业体系；大力引进国际知名展会项目、会展公司，建设国际一流会展城市。

（二）千方百计稳定外经贸发展

8. 加大政策支持力度。用好用足外经贸发展支持政策，通过金融支持、外贸信贷、扩大出口信用保险等措施，保障资金来源，支持有市场、有订单的外贸企业有效履约，帮助企业渡过难关。

9. 加强外贸经营主体培育。对 30 家重点外贸企业开展“一企一策、精准服务”，孵化更多“专精特新”中小外贸企业，积极推进三星二期等外贸重点项目建设，增强对外贸易发展动力。

10. 培育外贸增长新动能。做好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

转移承接中心项目培育建设工作，积极推进中国（西安）跨境电商综试区建设。

11. 全方位开展贸易促进。组织企业参加广交会、第三届进博会等重点展会，支持企业在境外建设“海外仓”“陕西（西安）商品展示中心”和国际营销服务网络。

12. 加强口岸建设。发挥现有指定口岸功能，协调推进口岸配套设施建设。积极推广国际贸易“单一窗口”应用，推进二手车出口和平行车进口，协调“长安号”高质量发展。

13. 优化跨境贸易营商环境。进一步优化服务流程、压缩通关时间、提升通关效率，降低企业进出口环节费用和成本，打造法治化、国际化、便利化的跨境营商环境。

14. 积极支持企业“走出去”。发挥驻外机构的作用，搭建企业海外投资合作综合服务平台，完善风险处置应急机制。助力更多本土企业开展海外投资项目和劳务派遣，利用海外资源，开拓海外市场，不断提升我市的国际影响力。

15. 推进服务贸易创新发展。总结推广西咸新区服务贸易创新发展试点经验，打造碑林动漫平台，推进西安高新区文化出口基地建设，支持数字、文化、中医药等服务出口，构建服务外包示范城市。

（三）全面深化自贸试验区改革创新

16. 推动营商环境进一步优化。做好中央和省级下放事项承接落实，持续推进“放管服”改革；开展“证照分离”改革全覆盖试点，进一步降低企业制度性交易成本；在自贸试验区推行“商务秘书服务”，对集群注册企业进行监管。

17. 加强重点领域创新。探索数字“长安号”，提高“长安号”的服务质量和智能化管控水平；在自贸试验区内扩大银税互联互认共享信息范围，建立信用共享激励机制；利用“通丝路”平台扩大出口贸易使用人民币结算，为企业提供金融产品和个性化定制服务。

18. 探索开展差异化改革。探索“一带一路”人才教育及创业合作新模式，打造国外留学生创业港；推进国际教育、科技、环境等领域的合作，搭建“一带一路”外事交流平台；加快国家文化出口基地建设，打造文化产业聚集区。

19. 促进产业向自贸区聚集。推进中欧合作产业园建设，打造国际合作产业聚集区；依托京东西北电子商务基地项目，建设集电商、快递、展示、交易、采购、结算、配送、物联网等于一体的综合性物流基地；依托陕西加工贸易产业转移承接中心，打造面向“一带一路”沿线国家的产业转移承接基地。

20. 加强区域协同创新。加强与兰州、新疆等地交流合作，发挥自贸试验区平台作用带动西部省市发展；积极申报陕西自贸试验区协同创新区，率先在协同创新区复制推广陕西自贸试验区试点经验。

（四）坚决打好三大攻坚战

21. 打赢打好脱贫攻坚战。推进电子商务进农村综合示范县、示范镇和示范村项目，做好消费扶贫、驻村帮扶工作，如期完成脱贫攻坚任务。

22. 打好治污降霾和污染防治攻坚战。紧盯清理取缔黑加油站点、再生资源回收体系外废品收购站、布设定点洁净煤配送网点和油气回收设施使用、二手车交易、报废汽车回收拆解监管等重点，开展常态化

整治行动。

23. 打好防范化解重大风险攻坚战。围绕外贸、境外投资、成品油和二手车交易监管、人员密集场所、企业改制等重点，开展大排查大检查大整治。

（五）全面加强党对商务工作的领导

24. 不断提高政治站位。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

25. 强化机关党的建设。深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强机关党委自身建设和支部建设，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。

26. 切实加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，强化监督执纪问责，抓好专项整治，特别是持续纠正形式主义和官僚主义，深入推进中央八项规定精神的落实。

27. 加强干部队伍建设。强化业务培训，注重实践锻炼，完善激励机制，选好用好干部。

28. 不断提升机关行政效能。完善机关规章制度，加强督查督办，自觉接受人大、政协和社会监督。持续推进“放管服”改革、“一网通办”和“双随机、一公开”。

29. 编制好商务发展“十四五”规划。树立新发展理念，密切跟踪国家、省、市政策导向，深入研究领域、行业发展趋势，以重大项目，重大政策、重大改革举措为重点，系统谋划好“十四五”商务发展蓝图。

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。

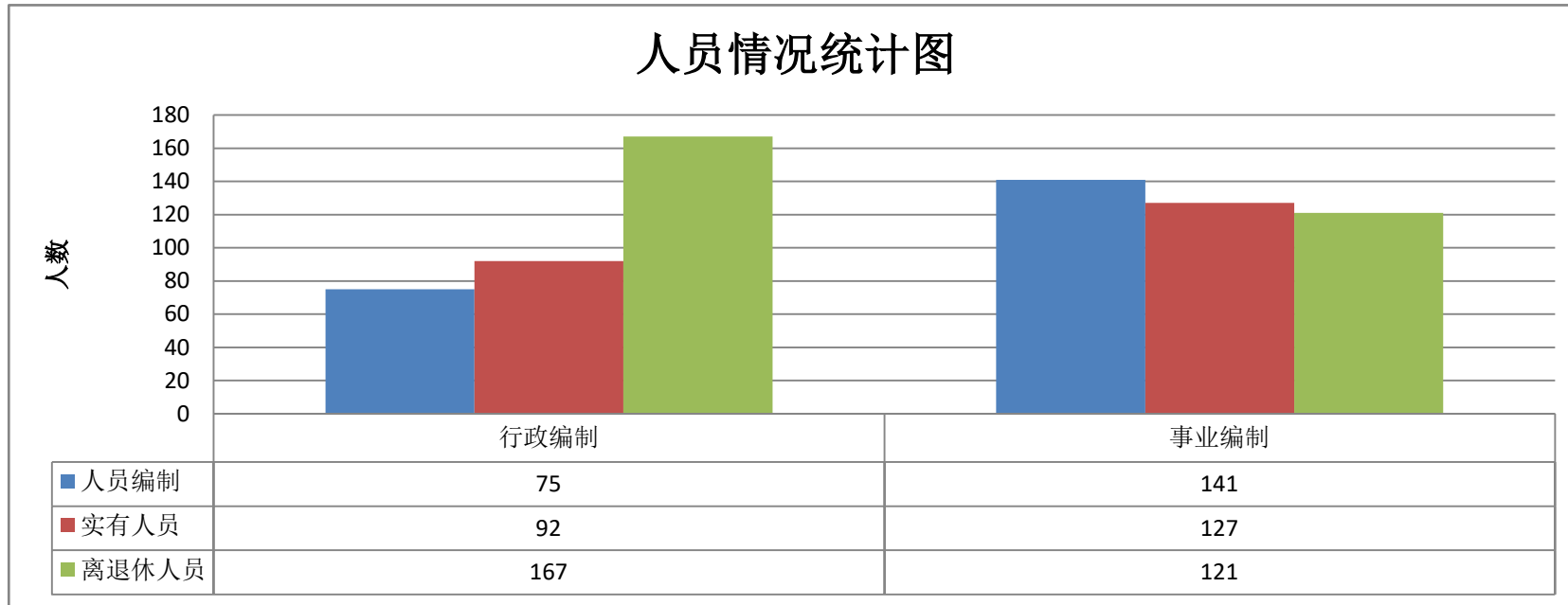
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市商务局本级（机关）	无变动
2	西安商贸旅游技师学院	无变动
3	西安市盐务管理局	拟更名为西安市商务综合执法支队
4	西安市国际电子商务发展中心	无变动

四、部门人员情况说明

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，其中行政 167 人，事业 121 人。

人员情况柱状图：



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入 31085.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 30537.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 548.09 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 20126.52 万元，主要原因是现代服务业和会展业发展专项资金预算收入增加了；2020 年本部门预算支出 31085.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 30537.40 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、其他支出 548.09 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 20126.52 万元，主要原因是现代服务业和会展业发展专项资金预算支出增加了。上年结转资金 374.683 万元。2020 年收入总计 31814.88 万元。2020 年支出总计 31814.88 万元。

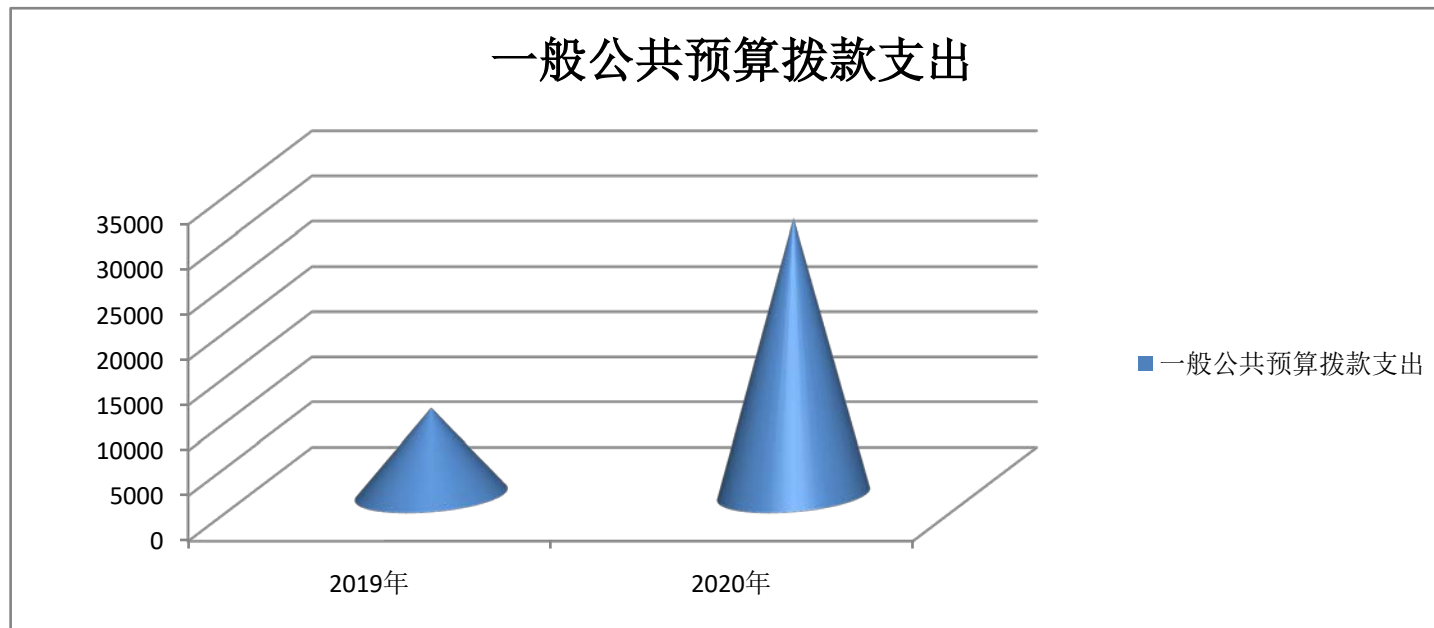
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 30537.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 30537.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 21603.61 万元，主要原因是现代服务业和会展业发展专项资金预算收入增加了；2020 年本部门财政拨款支出 30537.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 30537.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 21603.61 万元，主要原因是现代服务业和会展业发展专项资金预算支出增加了。上年财政拨款资金结转 374.683 万元。2020 年财政拨款收入总计 30537.40 万元。2020 年财政拨款支出总计 30537.40 万元。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 30537.40 万元，较上年增加 20983.55 万元，主要原因是现代服务业和会展业发展专项资金预算支出增加了。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出30537.40万元，其中：

- (1) 行政运行（2011301）1906.55万元，较上年增加202.81万元，原因是人员经费增加了；
- (2) 一般行政管理事务（2011302）167.20万元，较上年增加70.20万元，原因是专项业务经费增加了；
- (3) 其他商贸事务支出（2011399）100万元，较上年减少140万元，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）276.34万元，较上年减少47.39万元，原因

是养老保险缴费比例下调，养老保险缴费减少了；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）138.17万元，较上年增加138.17万元，原因是今年首次将职业年金缴费纳入部门预算。

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）4.5万元，较上年减少2.79万元，原因是2020年工伤保险缴费比例下调，工伤保险缴费减少；

（7）行政单位医疗（2101101）37.71万元，较上年增加4.08万元，原因是2020年医疗保险缴费增加；

（8）事业单位医疗（2101102）33.20万元，较上年减少7.13万元，原因是2020年事业单位医疗保险缴费减少；

（9）其他商业流通事务支出（2160299）21124万元，较上年增加16700万元，原因是现代服务业和会展业发展专项资金预算支出增加了；

（10）住房公积金（2210201）336.79万元，较上年增加21.65万元，原因是人员增加了；

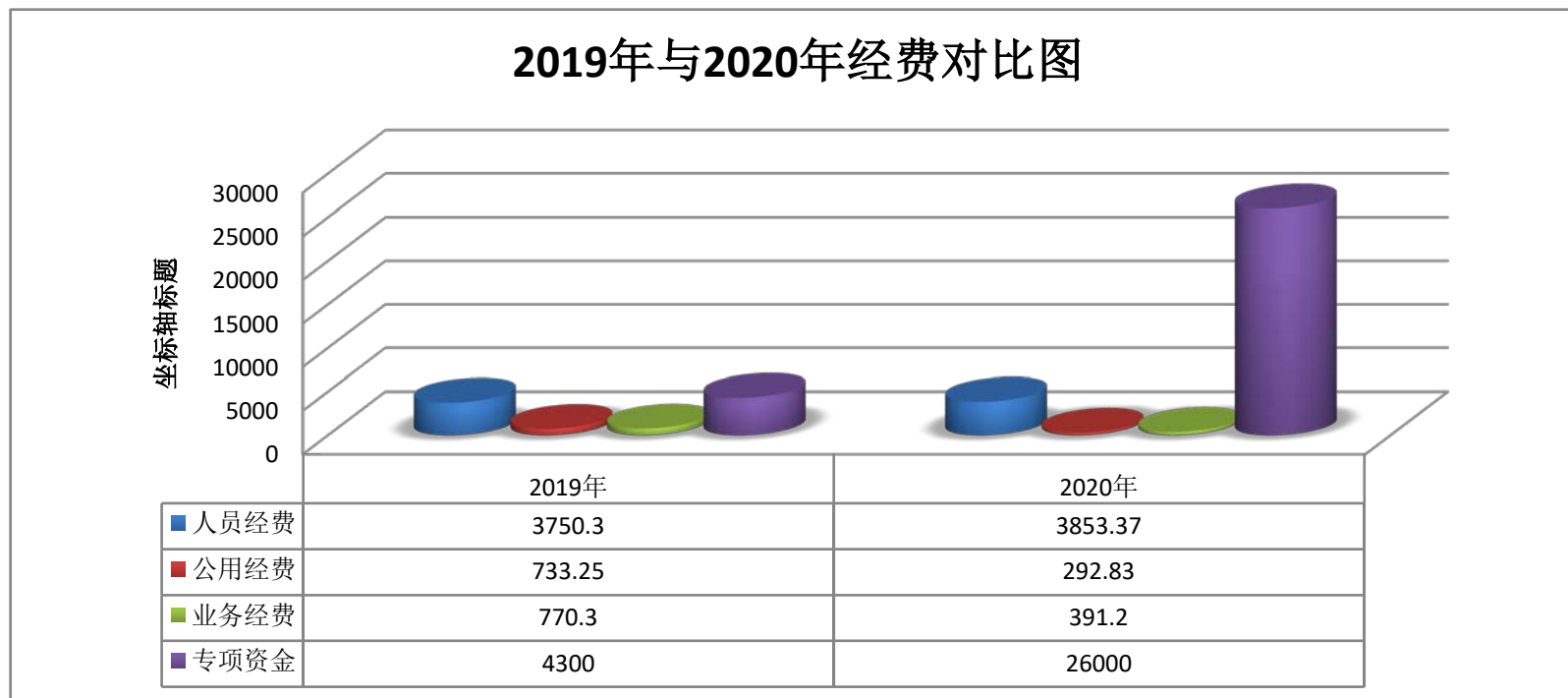
（11）技校教育（2050303）1282.06万元，较上年减少648.98万元，原因是2020年西安商贸旅游学院人员经费和公用经费减少了；

（12）事业运行（2011350）151.84万元，较上年增加11.27万元，原因是人员经费增加；

（13）购房补贴（2210203）10.22万元，较上年增加0.29万元，原因是人员经费增加。

(14) 大气 (2110301) 5000 万元，较上年增加 5000 万元，原因是 2020 年首次将高排放汽车淘汰补贴资金纳入部门预算。

2019 年与 2020 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。

2020 年本部门一般公共预算支出 30537.40 万元，其中：

工资福利支出 (301) 3588.76 万元，较上年增加了 95.95 万元，原因是 2020 年首次将职业年金缴费

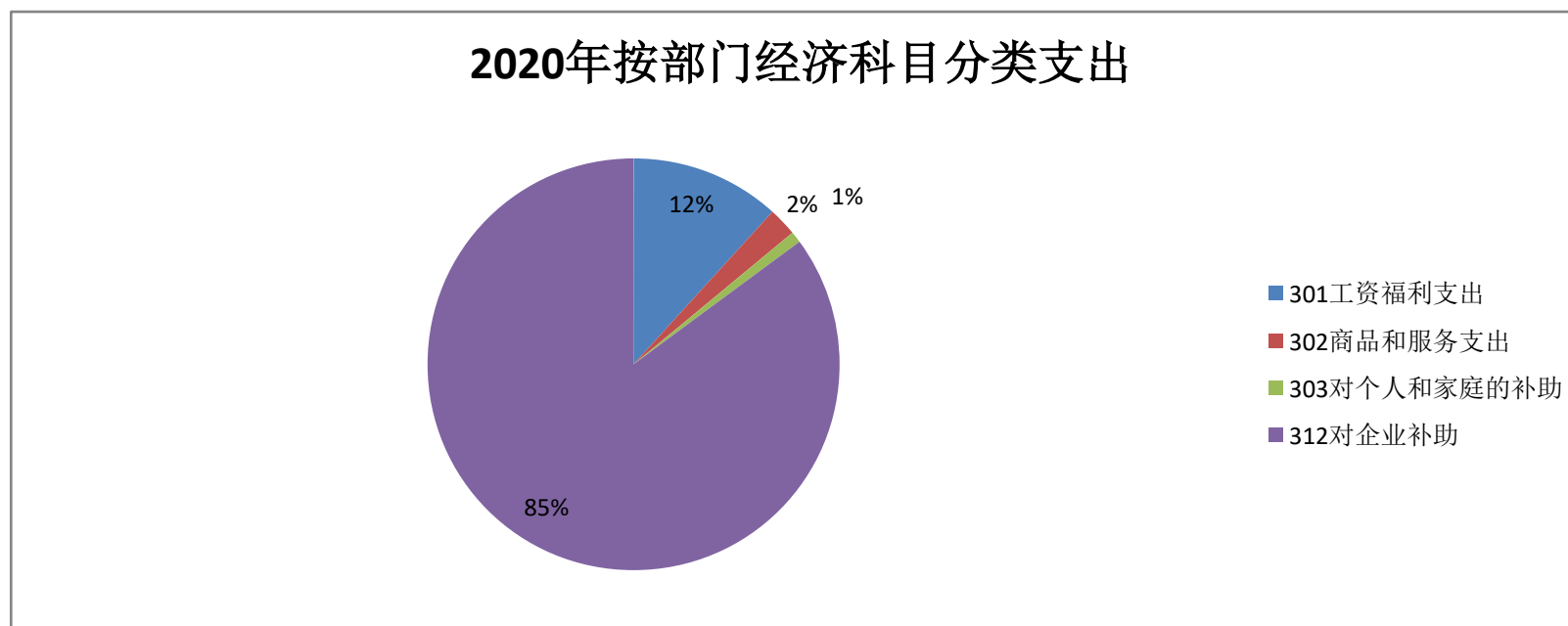
纳入部门预算；

商品和服务支出（302）684.03 万元，较上年减少了 623.21 万元，原因是 2020 年财政压减支出，委托业务费等减少了；

对个人和家庭的补助支出（303）264.61 万元，较上年增加了 7.12 万元，原因是遗属补助增加了；

对企业补助（312）26000 万元，较上年增加了 21700 万元，原因是现代服务业和会展业发展专项资金预算支出增加了。

2020 年支出按部门经济科目分类的饼状图如下：



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出30537.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）1939.96万元，较上年增加了109.53万元，原因是2020年首次将职业年金缴费纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）595.53万元，较上年减少了187.39万元，原因是2020年财政压减支出，委托业务费等减少了；

对事业单位经常性补助（505）1737.30万元，较上年减少了449.40万元，原因是2020年财政压减支出经费减少；

对企业补助（507）26000万元，较上年增加了21700万元，原因是2019年现代服务业和会展业发展专项资金预算支出增加了；

对个人和家庭的补助（509）264.61万元，较上年增加了7.12万元，原因是遗属补助增加了。

2020年支出按政府经济科目分类的饼状图如下：

2020年支出按政府经济科目分类



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出374.683万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加303.8868万元，原因是外经贸发展专项资金（第二批）相关项目已经进入履约阶段，剩余资金将按照合同约定，保证该项目实施完成后，支付尾款。

（1）按功能支出分类：

其他涉外发展服务支出（2160699）369.04万元，较上年增加369.04万元，原因是外经贸发展专项资金（第二批）增加了369.04万元，现在相关项目已经进入履约阶段，剩余资金将按照合同约定，保证该项目实施完成后，支付尾款。

其他商贸流通事务支出（2160299）3.566万元，较上年增加3.566万元，原因是2019年省级商贸流通专项市场监测和应急调运切块资金增加了3.566万元，主要用于开展商贸流通领域监测、统计、应急调运调控等业务数据报送。

中专教育（2050302）1.71万元，较上年减少6.70万元，原因是2019年中等职业学校国家助学金和2019年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金第二批）减少了。

技校教育（2050303）0.367万元，较上年减少20.2396万元，原因是2019年4-6月家庭经济困难学生价格临时性补贴资金减少了。

（2）按政府预算支出经济分类：

其他对企业补助（50799）372.606万元，较上年增加372.606万元，原因是外经贸发展专项资金（第二批）增加了369.04万元，2019年省级商贸流通专项市场监测和应急调运切块资金增加了3.566万元。

助学金（50902）2.077万元，较上年减少8.41万元，原因是2019年中等职业学校国家助学金、2019年4-6月家庭经济困难学生价格临时性补贴资金、2019年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金第二批）减少了。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.30 万元，较上年减少 62.80 万元（74%），减少的主要原因是因公出国（境）经费减少了，公务接待费减少了。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 60 万元（100%），减少的主要原因是 2020 年全市因公出国（境）经费预算由中共西安市委外事工作委员会办公室统一编制，其他各市级部门不再编制因公出国（境）经费预算；公务接待费 5.55 万元，较上年减少了 1.95 万元（26%），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 16.75 万元，较上年减少了 0.85 万元（4.83%），减少的主要原因是公务用车停车费用减少；公务用车购置费 0 万元，较上年没有发生增减变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门一般公共预算会议费预算支出 1.8 万元，较上年没有发生增减变化。

2020年本部门一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年减少了1.10万元，减少的主要原因是今年减少了培训次数和培训人员。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费和培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备4台。2020年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。本部门国有资产管理由财务部门进行资产价值核算，办公室设置专人进行实物入库、出库管理，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，定期进行固定资产清查盘点，保证账实相符。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

截止2019年12月31日，西安市商务局（本级）资产总额为2548.71万元，主要由以下两部分构成：流动资产2460.09万元，占资产总额的96.52%；固定资产88.62万元，占资产总额的3.48%。

截止2019年12月31日，西安商贸旅游技师学院资产总额为2592.19万元，主要由以下两部分构成：流动资产1607.33万元，占资产总额的62.01%；固定资产984.86万元，占资产总额的37.99%。

截止2019年12月31日，西安市盐务管理局资产总额为7.80万元，主要由以下两部分构成：流动资产3.40万元，占资产总额的43.59%；固定资产4.40万元，占资产总额的56.41%。

截止 2019 年 12 月 31 日，西安市国际电子商务发展中心资产总额为 128.23 万元，主要由以下两部分构成：流动资产 124.34 万元，占资产总额的 96.97%；固定资产 3.89 万元，占资产总额的 3.03%。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 204.14 万元，其中政府采购货物类预算 37.94 万元、政府采购服务类预算 120.4 万元、政府采购工程类预算 45.8 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 30537.40 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，2020 年西安市商务局部门预算绩效目标是：稳住外贸基本盘，社会消费品零售总额增长 7.5%（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。2020 年本部门综合预算财政拨款结转资金支出共 374.683 万元，全部是项目支出。主要是中央专款 370.75 万元和省级专款 3.933 万元，包括：

西安市商务局（本级），2018 年外经贸发展专项资金（第二批）369.04 万元，支出功能科目 2160699 其他涉外发展服务支出，政府经济科目 50799 其他对企业补助，部门经济科目 31299 其他对企业补助。该资金属于中央专款，是商务部拨付西安市商务局的专项资金。绩效目标是通过建设西安跨境电商综试

区线上综合服务平台，将海关、税务、工商、商务、邮政、外汇等部门数据互联互通，实现“信息互换、监管互认、执法互助”，为跨境电商相关企业提供报关、退税、统计、物流、金融、信用等服务，促进跨境电子商务服务向标准化、规范化、便捷化方向发展。

西安市商务局（本级），2019年省级商贸流通专项市场监测和应急调运切块资金3.566万元，支出功能科目2160299其他商贸流通事务支出，政府经济科目50799其他对企业补助，部门经济科目31299其他对企业补助。该资金属于省级专款，是陕西省商务厅拨付西安市商务局的专项资金。绩效目标是：通过开展形式多样的消费促进活动；开展商贸流通领域监测、统计、应急调运调控等业务数据报送；支持创建国际消费中心城市，推进商圈建设三年行动方案，推动步行街改造提升试点工作；开展家政扶贫、建设劳务输出基地、组织开展针对贫困地区人口技能培训，充分发挥财政专项资金促进商贸流通事业发展的引领和带动作用。

西安商贸旅游技师学院，2019年中等职业学校国家助学金补助0.5万元，该资金是中央专款，支出功能科目2050302中专教育，政府经济科目50902助学金，部门经济科目30308助学金。绩效目标是：通过对西安商贸旅游学院学生的学费补助，提高学校学生生源，为社会培养高素质技能人才，扩大西安商贸旅游技师学院的知名度和影响力。

西安商贸旅游技师学院，2019年4-6月家庭经济困难学生价格临时性补贴资金0.367万元，该资金是省级专款，支出功能科目2050303技校教育，政府经济科目50902助学金，部门经济科目30308助学

金。绩效目标是：通过对西安商贸旅游学院学生的学费补助，提高学校学生生源，为社会培养高素质技能人才，扩大西安商贸旅游技师学院的知名度和影响力。

西安商贸旅游技师学院，2019 年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金第二批）1.21 万元，该资金是中央专款，支出功能科目 2050302 中专教育，政府经济科目 50902 助学金，部门经济科目 30308 助学金。绩效目标是：通过对西安商贸旅游学院学生的学费补助，提高学校学生生源，为社会培养高素质技能人才，扩大西安商贸旅游技师学院的知名度和影响力。

以上每笔专项资金我局都严格按照中央、省、市相关文件要求，做到专款专用，充分发挥了财政资金的使用效益。

西安市商务局 2020 年部门预算没有涉及扶贫项目。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 292.83 万元，较上年减少 440.42 万元，主要原因是 2020 年财政压减支出，各项经费都减少了。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2020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。

2020年本部门综合预算公开内容及报表已经主要负责人审签。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表封面

2020年部门综合预算公开报表目录

附表 1：2020年部门综合预算收支总表

附表 2：2020 年部门综合预算收入总表

附表 3：2020 年部门综合预算支出总表

附表 4：2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

附表 5：2020 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 6：2020 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 7：2020 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 8：2020 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 9：2020 年部门综合预算政府性基金收支表

附表 10：2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

附表 11：2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

附表 12：2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

附表 13：2020 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 14：2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

附表 15：2020 年部门整体支出绩效目标表

附表 16：2020 年专项资金整体绩效目标

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市商务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	2325.59	1、人员经费和公用经费支出	4573.79	1、机关工资福利支出	1939.96
(1)一般公共预算拨款收入	30537.4	2、外交	0	(1)工资福利支出	3588.76	2、机关商品和服务支出	595.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	26000	3、国防	0	(2)商品和服务支出	720.42	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金收入	0	4、公共安全	0	(3)对个人和家庭的补助	264.61	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	1830.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2164.89
2、上级补助收入	0	6、科学技术	0	2、专项业务经费支出	26511.7	6、对事业单位资本性补助	120.5
3、事业收入		7、文化旅游	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	26000
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	419.01	(2)商品和服务支出	391.2	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金	0	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助	264.61
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	39.73	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	548.09	11、节能环保	5000	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区	0	(6)资本性支出	120.5	12、债务还本支出	0
		13、农林水	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输	0	(8)对企业补助	26000	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探信息等	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等	21124	(10)其他支出	0		
		17、金融	0				
		18、援助其他地区	0				
		19、自然资源	0				
		20、住房保障	347.01				
		21、粮油物资储备	0				
		22、国有资本经营	0				
		23、灾害防治及应急	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用	0				
本年收入合计	31085.49	本年支出合计	31085.49	本年支出合计	31085.49	本年支出合计	31085.49
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	729.39	未安排支出的实户资金	729.39	未安排支出的实户资金	729.39	未安排支出的实户资金	729.39
上年结转	374.683						
其中：财政拨款资金结转	374.683						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	31814.88	支出总计	31814.88	支出总计	31814.88	支出总计	31814.88

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	31085.49	30537.4	26000	0	0	0	0	0	0	374.683	729.39	548.09
263001	西安市商务局	28466.35	28466.35	26000	0	0	0	0	0	0	372.606	713.05	0
263002	西安市盐务管理局	306.23	306.23	0	0	0	0	0	0	0		3.34	0
263003	西安市国际电子商务发展中心	176.27	176.27	0	0	0	0	0	0	0		4.83	0
263004	西安商贸旅游技师学院	2136.64	1588.55	0	0	0	0	0	0	0	2.077	8.17	548.09

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	31085.49	30537.4	26000	0	0	0	0	0	0	374.683	729.39	548.09
263001	西安市商务局	28466.35	28466.35	26000	0	0	0	0	0	0	372.606	713.05	0
263002	西安市盐务管理局	306.23	306.23	0	0	0	0	0	0	0		3.34	0
263003	西安市国际电子商务发展中心	176.27	176.27	0	0	0	0	0	0	0		4.83	0
263004	西安商贸旅游技师学院	2136.64	1588.55	0	0	0	0	0	0	0	2.077	8.17	548.09

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	2325.59	1、人员经费和公用经费支出	4146.2	1、机关工资福利支出	1939.96
(1)一般公共预算拨款收入	30537.4	2、外交	0	(1)工资福利支出	3588.76	2、机关商品和服务支出	595.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	26000	3、国防	0	(2)商品和服务支出	292.83	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金收入	0	4、公共安全	0	(3)对个人和家庭的补助	264.61	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	1282.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1737.3
		6、科学技术	0	2、专项业务经费支出	26391.2	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	26000
		8、社会保障和就业	419.01	(2)商品和服务支出	391.2	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金	0	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助	264.61
		10、卫生健康	39.73	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社保基金补助	0
		11、节能环保	5000	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用	0
		12、城乡社区	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输	0	(8)对企业补助	26000	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探信息等	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等	21124	(10)其他支出	0		
		17、金融	0				
		18、援助其他地区	0				
		19、自然资源	0				
		20、住房保障	347.01				
		21、粮油物资储备	0				
		22、国有资本经营	0				
		23、灾害防治及应急	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用	0				
本年收入合计	30537.4	本年支出合计	30537.4	本年支出合计	30537.4	本年支出合计	30537.4
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	30537.4	支出总计	30537.4	支出总计	30537.4	支出总计	30537.4

表5

2020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）

单位：万元

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	30537.4	3853.37	292.83	26391.2	
201	一般公共服务支出	2325.59	1849.06	209.33	267.2	
20113	商贸事务	2325.59	1849.06	209.33	267.2	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	167.2	0	0	167.2	
2011350	事业运行（商贸事务）	151.84	146.84	5	0	
2011301	行政运行（商贸事务）	1906.55	1702.22	204.33	0	
2011399	其他商贸事务支出	100	0	0	100	
205	教育支出	1282.06	1198.56	83.5	0	
20503	职业教育	1282.06	1198.56	83.5	0	
2050303	技校教育	1282.06	1198.56	83.5	0	
208	社会保障和就业支出	419.01	419.01	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	414.51	414.51	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.17	138.17	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.34	276.34	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	0	0	
210	卫生健康支出	39.73	39.73	0	0	
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0	0	
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	0	0	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0	0	
211	节能环保支出	5000	0	0	5000	
21103	污染防治	5000	0	0	5000	
2110301	大气	5000	0	0	5000	
216	商业服务业等支出	21124	0	0	21124	
21602	商业流通事务	21124	0	0	21124	
2160299	其他商业流通事务支出	21124	0	0	21124	
221	住房保障支出	347.01	347.01	0	0	
22102	住房改革支出	347.01	347.01	0	0	
2210201	住房公积金	336.79	336.79	0	0	
2210203	购房补贴	10.22	10.22	0	0	

表6

2020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）

单位：万元

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	30537.4	3853.37	292.83	26391.2	
301	工资福利支出			3588.76	3588.76	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425.3	425.3	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523.57	523.57	0	0	
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.19	157.19	0	0	
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443.51	443.51	0	0	
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	44.91	44.91	0	0	
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	75.37	75.37	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.23	277.23	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.71	150.71	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.63	125.63	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.36	75.36	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62.81	62.81	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.2	33.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.71	37.71	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196.57	196.57	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.22	140.22	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	378.44	378.44	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	432.9	432.9	0	0	
302	商品和服务支出			684.03	0	292.83	391.2	
30201	办公费	50201	办公经费	11.13	0	11.13	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8	0	6.8	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.7	0	2.5	17.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	10	0	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.2	0	5.2	0
30211	差旅费	50201	办公经费	7	0	7	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.36	0	9.36	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9	0	9	0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0
30215	会议费	50202	会议费	1.8	0	1.8	0
30216	培训费	50203	培训费	10	0	10	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.45	0	0.2	5.25
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	27.4	0	27.4	0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.4	0	2.4	0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6	0	6	0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	61.2	0	8	53.2
30228	工会经费	50201	办公经费	19.65	0	19.65	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.02	0	14.02	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.75	0	12	0.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.34	0	108.34	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	326.11	0	11.31	314.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.72	0	2.72	0
303	对个人和家庭的补助			264.61	264.61	0	0
30301	离休费	50905	离退休费	124.15	124.15	0	0
30302	退休费	50905	离退休费	52.38	52.38	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.6	81.6	0	0
312	对企业补助			26000	0	0	26000
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	26000	0	0	26000

表7

2020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）

单位：万元

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	4146.2	3853.37	292.83	
201	一般公共服务支出	2058.39	1849.06	209.33	
20113	商贸事务	2058.39	1849.06	209.33	
2011301	行政运行（商贸事务）	1906.55	1702.22	204.33	
2011350	事业运行（商贸事务）	151.84	146.84	5	
205	教育支出	1282.06	1198.56	83.5	
20503	职业教育	1282.06	1198.56	83.5	
2050303	技校教育	1282.06	1198.56	83.5	
208	社会保障和就业支出	419.01	419.01	0	
20805	行政事业单位养老支出	414.51	414.51	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.17	138.17	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.34	276.34	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	0	
210	卫生健康支出	39.73	39.73	0	
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0	
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71	0	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0	
221	住房保障支出	347.01	347.01	0	
22102	住房改革支出	347.01	347.01	0	
2210203	购房补贴	10.22	10.22	0	
2210201	住房公积金	336.79	336.79	0	

表8

2020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）

单位：万元

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	4146.2	3853.37	292.83	
301	工资福利支出			3588.76	3588.76	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523.57	523.57	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425.3	425.3	0	
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.19	157.19	0	
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443.51	443.51	0	
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	44.91	44.91	0	
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	75.37	75.37	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.23	277.23	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.63	125.63	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.71	150.71	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62.81	62.81	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.36	75.36	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.71	37.71	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.2	33.2	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.22	140.22	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196.57	196.57	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	432.9	432.9	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	378.44	378.44	0	
302	商品和服务支出			292.83	0	292.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8	0	6.8	
30201	办公费	50201	办公经费	11.13	0	11.13	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.2	0	5.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	10	

30211	差旅费	50201	办公经费	7	0	7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.36	0	9.36	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9	0	9	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
30215	会议费	50202	会议费	1.8	0	1.8	
30216	培训费	50203	培训费	10	0	10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	27.4	0	27.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.4	0	2.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8	0	8	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.02	0	14.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.65	0	19.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12	0	12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108.34	0	108.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.31	0	11.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.72	0	2.72	
303	对个人和家庭的补助			264.61	264.61	0	
30301	离休费	50905	离退休费	124.15	124.15	0	
30302	退休费	50905	离退休费	52.38	52.38	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.6	81.6	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

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	0	一、科学技术	0	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区	0	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探信息等	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务利息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十三、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	26511.7	
[263001]西安市商务局	老旧机动车淘汰补贴	5000	
[263001]西安市商务局	外经贸业务经费（含服务外包）	100	
[263001]西安市商务局	自贸区业务经费	120	
[263001]西安市商务局	解决职工上访及企业改制经费	64	
[263001]西安市商务局	现代服务业和会展业发展专项资金	21000	
[263001]西安市商务局	商贸业务经费	103.2	
[263002]西安市盐务管理局	商务综合执法经费	4	
[263004]西安商贸旅游技师学院	图书馆补充书架及图书项目	4.22	
[263004]西安商贸旅游技师学院	男女生公寓屋顶防水改造	28.8	
[263004]西安商贸旅游技师学院	加层违建拆除及新实训室改建工程	26.15	
[263004]西安商贸旅游技师学院	学院办公设备及实训室设备购置	61.33	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263001	西安市商务局	2018年外经贸发展专项资金（第二批）	369.04	2160699	其他涉外发展服务支出	50799	其他对企业补助	项目支出	一般公共预算支出	
263001	西安市商务局	2019年省级商贸流通专项市场监测和应急调运切块资金	3.566	2160299	其他商贸流通事务支出	50799	其他对企业补助	项目支出	一般公共预算支出	
263004	西安市商贸旅游技师学院	2019年中等职业学校国家助学金	0.5	2050302	中专教育	50902	助学金	项目支出	一般公共预算支出	
263004	西安市商贸旅游技师学院	2019年4-6月家庭经济困难学生价格临时性补贴资金	0.367	2050303	技校教育	50902	助学金	项目支出	一般公共预算支出	
263004	西安市商贸旅游技师学院	2019年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金第二批）	1.21	2050302	中专教育	50902	助学金	项目支出	一般公共预算支出	
		合计	374.683							

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7973						204.14	
201	13	02	263001	解决职工上访及企业改制经费	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	502	05	1月-12月	14	
201	13	02	263001	商贸业务经费	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	502	05	1月-12月	5.6	
201	13	02	263001	商贸业务经费	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	502	05	1月-12月	14	
201	13	02	263001	商贸业务经费	印刷、出版			4200	302	02	502	01	1月-12月	10	
201	13	02	263001	商贸业务经费	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	502	05	1月-12月	7	
201	13	02	263001	商贸业务经费	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	502	05	1月-12月	12.6	
216	02	99	263001	自贸区业务经费	印刷、出版			2400	302	02	502	01	1月-12月	7.2	
205	03	03	263004	加层违建拆除及新实训室改建工程	其他货物			200	310	99	506	01	1月-12月	7.6	
205	03	03	263004	加层违建拆除及新实训室改建工程	其他各类工程			1	310	06	506	01	1月-12月	17	
205	03	03	263004	加层违建拆除及新实训室改建工程	其他货物			8	310	99	506	01	1月-12月	0.48	
205	03	03	263004	男女生公寓屋顶防水改造	其他各类工程			1050	310	06	506	01	1月-12月	28.8	
205	03	03	263004	日常公用经费	其他服务			0	302	27	505	02	1月-12月	50	
205	03	03	263004	学院办公设备及实训室设备购置	便携式计算机			20	310	02	506	01	1月-12月	12.6	
205	03	03	263004	学院办公设备及实训室设备购置	其他货物			2	310	02	506	01	1月-12月	5.95	
205	03	03	263004	学院办公设备及实训室设备购置	专用教学设备			1	310	03	506	01	1月-12月	0	
205	03	03	263004	学院办公设备及实训室设备购置	宿舍家俱			70	310	02	506	01	1月-12月	5.95	
205	03	03	263004	学院办公设备及实训室设备购置	其他炊事设备			16	310	02	506	01	1月-12月	5.36	

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	其他履职经费			
主管部门	西安市商务局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	391.20		
	其中：财政拨款	392.20		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：推动大宗产品批发市场、城市商业网点规划及流通体系建设，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业和社区发展，实施全市重要消费品市场调控，实现全社会消费品零售总额增长7.5%以上。目标2：批发业商品销售额现价增长19%；零售业商品销售额现价增长10%；住宿业营业额现价增长7%；餐饮业营业额现价增长15%。目标3：加快建设15分钟便民餐饮圈、15分钟便民购物圈。目标4：打击各类商务行业违法行为，做好商务活动稽查执法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：社会消费品零售总额；	5000亿元；
			指标2：治污减霾整治检查；	30次以上；
			指标3：商贸行业安全检查；	6次以上；
			指标4：商贸考察调研；	2次；
			指标5：开展加油站督查。	≥100次。
		质量指标	指标1：社会消费品零售总额占GDP的比例；	≥50%；
			指标2：批发业商品销售额现价增长；	≥15%；
			指标3：零售业商品销售额现价增长；	≥10%；
			指标4：住宿业营业额现价增长；	≥7%；
			指标5：餐饮业营业额现价增长。	≥10%。
		时效指标	指标1：流通产业结构调整；	长期；
			指标2：重要消费品市场调控；	全年；
			指标3：培育限上商贸企业；	全年；
			指标4：市场体系建设；	全年；
			指标5：市场运行监测。	持续跟进。
	成本指标	指标1：商贸业务工作经费；	103.20万元；	
		指标2：外经贸业务工作经费；	100万元；	
		指标3：自贸区工作经费；	120万元；	
		指标4：解决职工上访及企业改制经费；	64万元；	
指标5：商务综合执法经费；		4万元；		
经济效益指标	经济效益指标	指标1：扩消费，稳增长，实现消费品零售额增长。	≥7.5%。	
		指标1：城市新区或涉农区县商业；	繁荣发展；	
		指标2：示范商圈和老字号街区；	≥50家；	

	效益指标	社会效益指标	指标3: 示范商圈、特色商业街、步行街业态;	逐步完善;
			指标4: 集贸市场改造等惠民工程;	进一步规范;
			指标5: 促销费稳增长;	明显提升;
			指标6: 传统商贸业;	提质增效;
			指标7: 侵权假冒高发态势。	有效遏制。
		生态效益指标	指标1: 治污减霾;	提高空气质量;
			指标2: 煤炭经营场所扬尘污染;	有效遏制;
			指标3: 再生资源回收体系。	日趋完善。
		可持续影响指标	指标1: 对商贸行业未来可持续发展的影响;	≥5年;
	指标2: 促进消费升级, 积极推动实体零售转型和线上线下融合发展		持续推动;	
	指标3: 加大市场运行监测力度。		长效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民消费环境满意度;	≥80%以上;
			指标2: 公众对商贸业发展的满意度;	≥90%以上;
指标3: 企业对商务工作服务的满意度。			≥95%以上。	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	维修改造			
主管部门	西安市商务局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	54.95		
	其中：财政拨款	54.95		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：建设成为全省乃至全国较为先进、实用、全面而且富有特色的实训基地。综合现代管理技术及现代信息技术，将各种技术有机结合，建设一个高水平的兼顾经济和社会效益的实训综合教学平台，使该系统不仅能满足学校相关专业的实训要求，也为教师提供科研的平台，为地方服务。目标2：改善学生住宿条件，消除安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：改造旅游系实训室；	四个实训室；
			指标2：购置实训室用设备；	洗衣机1个、烘干机1个、挂烫机1个、发射器双讲200台、接收器8台；
			指标3：防水改造面积。	1050平方米。
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：项目实施时间	2020年9月中旬至12月20日
			指标2：工程完成时间	2020年3月-11月
		成本指标	指标1：修缮工程造价；	17万元；
			指标2：设备购置成本；	9.15万元；
	指标3：工程造价；		28.8万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实训室环境改善	显著
			指标2：学生住宿率	显著提升
		社会效益指标	指标1：提升新生入学率；	≥10%；
			指标2：提高专业知名度；	≥10%；
指标3：对职业教育的贡献。			较大。	
生态效益		指标1：环保率	100%	

		指标		
		可持续影响指标	指标1: 对本行业的未来可持续发展影响	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生和家長满意度	≥98%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	专项购置			
主管部门	西安市商务局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	65.55		
	其中：财政拨款	65.55		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：改善学校办公条件，提高办公效率，消除存在的安全隐患，提升教职员工满意度，提高学生及家长对住宿条件的满意度。目标2：改进学校教研、学生借阅资源，利于师生学习。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购买笔记本电脑；	20台；
			指标2：购买复印机；	1台；
			指标3：购买视频会议系统设备；	2套；
			指标4：购买打印机；	1台；
			指标5：购买文件柜；	5个；
			指标6：购买台式电脑；	1台；
			指标7：购买保险柜；	1个；
			指标8：购买一体机；	1个；
			指标9：购买沙发；	17个；
			指标10：购买充电柜；	1个；
			指标11：购买移动音箱；	1个；
			指标12：购买钢质架子床；	70个；
			指标13：购买办公椅；	120个；
			指标14：购买料理棒；	2个；
			指标15：购买工作台；	3个；
			指标16：购买单面焗炉；	1个；
			指标17：购买料理机；	2个；
			指标18：购买气体报警控制器；	1个；
			指标19：购买计量检定检测器；	16个；
			指标20：购买可燃气体探测器；	16个；
			指标21：购买书架；	6个；
			指标22：购买图书；	一批；
			指标23：人均图书数量。	3本。

		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目实施完成时间;	2020年1-10月
			指标2: 图书计划采购时间。	2020年3-4月
		成本指标	指标1: 购买笔记本、打印机等成本;	61.33万元;
			指标2: 购置书架和图书。	4.22万元。
		效益指标	经济效益指标	指标1: 办公效率提升;
	指标2: 实训教学条件改善。			50%;
	指标3: 推动人才培养机制			落实具体政策。
	社会效益指标		指标1: 职业教育贡献	较大
			指标2: 提高就业率	5%
	生态效益指标		指标1: 环保率	98%
	可持续影响指标	指标1: 对本行业的未来可持续发展影响	显著	
		指标2: 师生满意度提升	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	95%以上
			指标2: 学生及家长满意度	98%以上

附表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市商务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	内贸	社会消费品零售总额增长7.5%。	103.2	103.2		
	外贸	稳住外贸基本盘。	100	100		
	自贸区	自贸试验区创新成果6项。	120	120		
	信访	解决职工上访和企业改制工作，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。	64	64		
	金额合计			387.2	387.2	
年度总体目标	目标1：争创国际消费中心城市，发挥消费对稳增长的支撑作用，实现社会消费品零售总额增长7.5%；目标2：扩大对外贸易，加强国际经济合作，实现外贸进出口总额达到3710亿元；目标3：实现承包工程营业额增长10%；目标4：坚持以制度创新为核心，全面落实改革试点任务，全力推进自贸试验区改革创新；目标5：电子商务实现规模发展，全市电子商务交易额突破5000亿，网络购物销售额达突破700亿，企业间电子商务交易规模达2800亿；目标6：积极培育会展市场主体、会展品牌，提高展会的专业化程度，使会展经济效益不断凸显，举办规模以上展会260场以上。					
产出指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	指标1：社会消费品零售总额		5000亿元		
		指标2：外贸进出口总额		3710亿元		
		指标3：开展自贸试验区第三方独立评估		1次		
		指标4：治污减霾整治检查		30次以上		
		指标5：商贸行业安全检查		10次以上		
		指标6：建设重要产品追溯平台		1个		
		指标7：西安市肉菜流通追溯管理平台升级改造		1个		
		指标8：举办规模以上展会		≥260场		
		指标9：电子商务交易额		≧5000亿元		
	质量指标	指标1：社会消费品零售总额占GDP的比例		≥50%		
		指标2：批发业商品销售额现价增长		≥15%		
		指标3：零售业商品销售额现价增长		≥10%		
		指标4：住宿业营业额现价增长		≥7%		
		指标5：餐饮业营业额现价增长		≥10%		
		指标6：进出口总额增长率		≥3%		
	时效指标	指标1：诚信兴商宣传月活动		10月底完成		
		指标2：外贸进出口总额完成时间		1-12月完成		
		指标3：市场运行监测		持续跟进		
		指标4：自贸区建设评估、工作调研、对外宣传、运行分析		当年完成		
		指标5：各项培训计划按期完成率		≧80%		
指标6：年度计划按进度落实率		≧95%				

年度绩效指标	成本指标	指标1: 商贸业务工作经费	103.20万元
		指标2: 外经贸业务工作经费	100万元
		指标3: 自贸区工作经费	120万元
		指标4: 解决职工上访及企业改制经费	64万元
		指标5: 商务综合执法经费	4万元
	经济效益指标	指标1: 扩消费, 稳增长, 实现消费品零售额增长	≥6%
		指标2: 财税贡献率	≥10%
		指标3: 对外贸易拉动GDP	逐年增加
		指标4: 承包工程营业额增加	5亿美元
		指标5: 新签外派劳务工资总额增加	1亿美元
		指标6: 跨境电商年交易额新增	5亿美元
		指标7: 服务外包合同额增长	3亿美元
	社会效益指标	指标1: 市场秩序	进一步规范
		指标2: 促销费稳增长	成效明显
		指标3: 外贸依存度	提高
		指标4: 就业人数	大幅增加
		指标5: 对转变政府职能和行政体制改革推动作用	明显
		指标6: 消费者对追溯系统的认识	由不关注到消费习惯
	生态效益指标	指标1: 治污减霾	提高空气质量
		指标2: 煤炭经营场所扬尘污染	有效遏制
		指标3: 再生资源回收体系	日趋完善
		指标4: 绿色节能环保	行业平均水平
		指标5: 环境影响评价	达标
		指标6: 农贸市场环境	不断改善
	可持续影响指标	指标1: 对商贸行业未来可持续发展的影响	≥5年
		指标2: 对外贸行业未来发展产生的积极影响	中长期
		指标3: 对经济的拉动作用	持续明显
		指标4: 对优化提升营商环境产生积极影响	中长期
		指标5: 对提升我市营商环境产生的积极影响	长期
		指标6: 肉菜追溯系统正常使用年限	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对商贸业发展的满意度	≥95%以上
		指标2: 企业对商务工作服务的满意度	≥95%以上
		指标3: 外贸企业满意度	≥95%以上
		指标4: 相关业务部门满意度	≥95%以上
		指标5: 投资商满意度	≥90%以上
		指标6: 企业对项目评审的满意度	≥90%以上

2020年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称	现代服务业和会展业发展专项资金			
主管部门	西安市商务局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	21000		
	其中：财政拨款	21000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标1：促销费稳增长惠民生，社会消费品零售总额增长7.5%；目标2：新增“五上”企业300家；目标3：加快建设15分钟便民餐饮圈，15分钟便民购物圈。目标4：加快商业综合体建设，推动传统业态结构调整升级。目标5：电子商务交易同比增长15%，跨境电商年交易额、成交单量持续增长。目标6：加快我市走出去步伐，实现承包工程营业额同比增长10%；目标7：西安市服务贸易和服务外包快速发展，服务外包业务增幅8%以上；目标8：扩大对外贸易，全市进出口总额增长3%。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：社会消费品零售总额	≥4938亿元
			指标2：新增限上商贸企业	60家
			指标3：新增特色商业街	2条
			指标4：电子商务交易额	4945亿元
			指标5：新增连锁门店	80家
			指标6：外贸进出口总额	3710亿元
			指标7：境外承包工程营业额	40亿美元
		质量指标	指标1：社会消费品零售总额增长率	≥7.5%
			指标2：电子商务交易额同比增长率	≥15%
			指标3：外贸进出口总额增长率	≥3%
			指标4：境外承包工程营业额增长率	≥10%
			指标5：服务外包合同额增长率	≥8%
			指标6：全市进出口总额增长	≥3%
		时效指标	指标1：项目发布	1月完成
	指标2：项目征集		3月完成	
	指标3：项目审核		4月完成	
	指标4：项目评审		5月完成	
	指标5：项目资金下达		6月至9月底完成	
	指标6：进出口任务		全年完成	
	指标7：社会消费品零售总额		全年完成	
	成本指标	指标1：市场体系建设项目	3000万元	
		指标2：商贸服务发展项目	1200万元	
		指标3：促销费稳增长项目	4000万元	
		指标4：商业街（商圈）项目	500万元	
		指标5：新型商业业态发展项目	1000万元	
		指标6：电子商务项目	1500万元	
		指标7：软件和服务外包项目	2000万元	

绩效指标		指标8: 促进对外贸易发展项目	4000万元	
		指标9: 对外投资合作项目	1000万元	
		指标10: 出口信用保险项目	1000万元	
		指标11: 口岸建设项目	800万元	
		指标12: 跨境电子商务项目	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 商贸服务业对税收贡献度	≥50%
			指标2: 服务业对GDP的贡献度	≥50%
			指标3: 出口对GDP的贡献度	持续提升
		社会效益指标	指标1: 商贸服务业解决就业岗位数	明显增多
			指标2: 消费环境美誉度	提高
			指标3: 居民购买便利程度	显著改善
			指标4: 社区商业体系	较为完善
			指标5: 电子商务应用水平	增强
			指标6: 家政服务水平	得到提高
			指标7: 吸纳就业人数	明显增加
			指标8: 带动外经贸企业就业人数	大幅增加
			指标9: 带动服务外包企业就业人数增长	1.5万人/年
			指标10: 外贸企业发展环境	明显改善
			指标11: 对外贸易依存度	提高
		生态效益指标	指标1: 绿色节能环保	行业平均水平
			指标2: 环境影响评价	达标
			指标3: 污染量排放	逐年减少
		可持续影响指标	指标1: 对商贸业未来发展产生积极影响	带动示范
	指标2: 人民群众的生活水平		不断提升	
	指标3: 对经济的拉动作用		持续明显	
	指标4: 对外经贸及服务外包企业未来发展产生积极影响		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关企业满意度	≥95%
指标2: 相关消费者满意度			≥95%	
指标3: 获得支持的服务外包企业满意度			≥95%	
指标4: 获得支持的外贸企业满意度			≥95%	
指标5: 获得支持的外经企业满意度			≥95%	