

西安市商务局 2021 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、2021 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市商务局贯彻落实党中央、省委、市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。主要职责是：

（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

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经营秩序的职责；负责餐饮服务和药品、酒类、食盐市场的安全监督管理。

市商务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关制度落实；负责督办中央和省市领导重要指示批示、重大决策部署和会议精神落实情况；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文秘与公文管理、对外宣传、政务公开、机要、保密、档案、计生、信访、保卫和接待等工作。

（二）综合协调与法规处。拟订全市商务工作中长期规划；承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议合法性审核备案；负责局机关依法行政，开展普法教育培训，承担行业行政执法人员培训和资格证办理；统筹全市商务领域全面深化改革，推进“放管服”改革，负责“双随机一公开”工作；承担行政复议、行政应诉等工作；负责权限内行政许可的审批工作；负责相关政务服务事项的办理工作；负责协调“一网通办”工作。

（三）组织人事处。负责局机关、所属单位机构编制、劳动工资、教育培训、人事档案、人

人才培养等工作；承办局党组管理干部的选拔、任免及日常管理工作；负责因公出国政审和因私出国管理；负责组织实施目标责任考核工作；牵头负责涉及商务领域的脱贫攻坚工作；负责精神文明建设、意识形态工作、思想政治建设。

（四）财务处。负责局机关、所属单位财务管理、国有资产管理和政府采购工作；负责专项资金、业务资金的申报、监管和绩效评估；负责部门预算决算、行政经费管理核算工作；指导商贸企业改制，妥善做好改制后续工作。

（五）市场体系建设处。拟订全市城市商业网点发展规划；负责统筹城乡市场流通体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区 and 商圈建设；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，组织实施现代流通网络工程，促进产销衔接和农超对接工作；负责农贸市场网点规划和改造升级，改善农村商业设施，组织实施本地特色农产品推介展销活动；负责全市商贸重点建设项目的协调、推进；依法对拍卖、旧货流通、汽车（新车、二手车）流通行业进行监督管理；指导报废汽车拆解管理工作。

（六）市场运行调节处。统筹全市商务领域促进消费工作，规范促进消费行为，负责提出促进消费的工作措施和政策建议；承担社会消费品零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责市场运行分析、统计监测和信息引导，协调解决市场运行中的重大问题；组织实

施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类、食盐流通管理工作；负责商贸行业安全生产和综合治理、反恐维稳、应急管理等工作；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设，承担市肉类蔬菜追溯体系建设与放心早餐、豆制品工程领导小组办公室日常工作。

（七）商贸服务业处。牵头组织全市国内贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化；加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；统筹城市社区商业服务体系建设，拓展便利店增值服务，负责商贸便民服务圈构建工作；拟订药品流通行业发展的规划和政策，推动现代药品流通方式的发展；负责协调西安“国际美食之都”建设和陕菜品牌建设，负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；指导“放心早餐”布局发展；负责商业预付卡规范管理和内资直销行业监管；负责行业创建工作。

（八）电子商务处。拟订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施，支持引导传统商业与电子商务融合发展；负责电子商务公共服务体系建设，做好电商平台引进、本土平台培育；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流；负责“互联网+智慧”社区建设，推动网络零售、社区团购等业态发展；负

责农村电子商务发展，统筹推进电子商务示范县、镇（街）、村（站）和示范企业建设。

（九）流通业发展处。负责全市商务综合执法，强化市场监管；推动全市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；依法对再生资源、煤炭流通进行行业管理，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务领域治污减霾工作。

（十）会展业发展处。拟订全市会展业中长期发展规划、政策和措施；负责全市会展业的规范和管理，对在西安区域内举办的各类会展活动进行监督检查；培育会展市场，定期发布会展活动指导目录，负责会展业发展专项资金使用管理；推介、宣传西安市会展优势和会展项目，申办、争取国内外大型会展活动；负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的总体谋划和配套服务工作；承担全市会展数据统计，进行市场预测、信息咨询和发布；指导会展行业协会工作；承担市发展会展业领导小组办公室日常工作。

（十一）对外贸易处（市机电产品进出口办公室）。拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；负责组织进出口商品配额，指导全市出口产品质量促进和市场多元化，推进外贸进出口指标完成；负责申报外贸发展专项资金项目，指导监督机电产品国际招投标活动，组织企业参加境内外各类进出口商品交易会，开拓国际市场；组织实施加工贸易管理，协调出口加工区相关工作；承担市外贸与口岸工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）服务贸易处。拟订全市服务贸易、软件和服务外包产业发展中长期发展规划、年度工作计划；负责服务外包业务管理，做好软件和服务外包发展项目管理相关工作；负责全市技术进出口管理和软件出口、服务外包产业统计分析工作；统筹商务领域支持开发区建设各项工作；承担市促进软件和服务外包示范城市领导小组办公室日常工作。

（十三）国际经济合作处。拟订全市境外投资和经济合作的发展规划；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护相关工作，负责国际多双边无偿援助和赠款项目管理；负责联络外国驻华使领馆等商务机构及我国驻外国经商机构，配合做好涉及经贸类境外非政府组织在我市设立代表机构相关事宜；统筹推进补齐开放经济短板工作和“一带一路”建设，牵头负责商贸业项目推介和引进工作。

（十四）口岸处。起草全市口岸发展的法规规划和政策措施，推进口岸新开放、扩大开放、临时开放区域的相关工作；统筹协调我市口岸与其他省市口岸“大通关”，开展口岸国际合作与交流；协调口岸验收单位做好监管查验和联动协作，促进通关便利化，持续改善贸易投资环境；负责口岸功能建设、口岸信息化和电子口岸建设；贯彻执行国家和省市有关跨境电子商务综合试验工作的政策法规，协调推进中国（西安）跨境电子商务综合试验区建设。

（十五）自贸综合信息处。负责自贸试验区综合协调工作；牵头研究自贸试验区建设有关重大问题；拟订自贸试验区工作计划；负责总结分析自贸试验区建设情况；负责自贸试验区信息化建设、对外宣传和统计工作；负责推动自贸试验区西安区域与国内相关区域的协同发展。

（十六）自贸政策研究处。组织拟订自贸试验区法规草案，研究推动出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策；拟订自贸试验区发展战略规划；推动自贸试验区营商环境建设，建立健全事中事后监管体系；复制推广自贸试验区制度创新成果，推动自贸试验区协同创新发展工作；负责自贸试验区国际交流和人才培养工作。

（十七）自贸指导联络处。负责协调联络省市相关部门，推动自贸试验区西安区域试点任务落实；负责自贸试验区西安区域改革创新经验的总结、评估工作；组织对自贸试验区建设运行情况的督查和考核；负责自贸试验区对外交流工作；组织开展以自贸试验区为主题的境内外投资贸易促进活动。

二、2021 年度部门工作任务

预期目标：实现进出口总值增长 8%，社会消费品零售总额增长 9%，新增限上批零住餐企业 300 家，举办展会活动 290 场次，自贸试验区形成国家级制度创新成果 6 项。

重点抓好以下工作：

（一）坚持外防输入内防反弹，扎实做好疫情防控常态化工作。一是完善疫情防控工作方案、应急预案，加强组织领导、充实工作力量，确保全市商贸行业疫情防控工作机制高效有力运转。二是完善机场酒店专班工作机制，持续落实好“外防输入”相关任务，加强督导检查工作力度，确保隔离酒店管理措施科学规范到位。三是指导全市商贸行业落实商务部商场、超市、农贸（集贸）市场、餐饮服务单位、展览活动疫情常态化防控技术指南，确保行业防控责任落实到位。四是协同有关部门，督导进口冷冻品经营商贸企业落实疫情防控措施，严格规范进口冻品冷链产品经营。五是储备冬春季政府储备蔬菜7万吨，根据市场供给情况和价格波动，适时组织投放，确保蔬菜等市场供应平稳。

（二）抢抓“十四运”举办机遇，加快国际消费中心城市建设。高质量推进《西安创建国际消费中心城市工作方案》工作任务落实，全力争取我市列入全国首批国际消费中心试点城市。一是积极创建新一批国家级、省级试点步行街，加快建设宜家荟萃等一批新型商业综合体，积极对接中免集团在我市开设市内首家免税店，提升促进境外消费回流的吸引力。二是策划举办“品味生活嗨购西安”2021西安购物美食节系列促消费活动，进一步促进消费市场恢复发展。三是举办陕菜国际美食节、西安名优小吃中国行、中国西安国际美食博览会等活动，讲好西安美食故事，提升西安美食影响力、美誉度；促进西安名小吃、老字号企业创新发展，组织开展市民最喜欢的

10 大西安美食单品评选，挖掘、培育本土餐饮业龙头企业，丰富西安美食产业体系。四是创建新一批市级夜经济示范商圈、夜经济示范步行街项目，策划举办“璀璨西安夜”主题活动，不断丰富我市夜经济品质内涵。五是举办第四届服务明星挑战赛，带动提升全市商贸企业、从业人员的服务水平；强化肉菜追溯系统运维工作，宣传推广我市家政信用平台，提升商务领域信用体系建设。

（三）突出重点多措并举，积极促进社会消费平稳增长。一是落实《西安市应对新冠肺炎疫情影响促进市场消费若干措施》等促消费政策，扩大汽车、家电等重点商品消费规模。二是做好供应链试点工作，鼓励发展生鲜电商、无人超市、无人配送等新零售。三是聚焦重点商贸企业，开展经常性走访调研活动，促进重点商贸企业稳定发展、创新发展，切实增强重点企业在全市商贸行业转型升级进程中的示范带动作用。四是抓好限上单位培育纳统工作，统筹推进全市限上单位培育入库工作，促进限上企业和个体工商户数量规模不断扩大。五是推进电子商务业突破发展，出台《西安市加快电子商务高质量发展三年行动方案》，组织开展“品牌消费、品质消费”双品网购节等活动，全年电子商务交易额突破 5500 亿元。六是提升发展农村电子商务，争取 1 个电子商务进农村综合示范县项目，完善县、乡、村三级电商服务体系，畅通农产品流通网络，改善农村消费环境，释放农村消费潜力。

（四）积极应对不利因素，稳妥推进外经贸平稳健康发展。一是加快出台外贸政策，出台《关于推进贸易高质量发展的工作措施》，提升贸易政策的针对性，支持内外贸易一体化发展。二是稳定重点行业产业链、供应链，支持前 30 家龙头企业做大做强，孵化更多“专精特新”中小外贸企业，持续壮大外贸发展主体。三是加快培育外贸集聚区，扎实推进西安高新区、经开区、航空基地国家级外贸转型升级基地建设，依托陆港、空港加快打造外贸产业集群。四是加强国际国内市场开拓，视疫情形势组织参加德国汉诺威工业展等重点境外展会和进博会、东博会、华交会、高交会、加博会等国内展会，巩固拓展传统市场，大力开拓新兴市场和“一带一路”沿线市场，支持出口产品开拓国内市场。五是推动进口贸易创新发展，加快出台建设西安国际港务区进口贸易促进创新示范区工作实施方案并组织抓好落实，打造面向全国的进口商品分拨中心。六是增强外贸发展动力，促进三星二期第二阶段、隆基等重点外贸产能扩建项目投产达效，积极推进汽车平行进口试点工作，稳步推进二手车出口业务，鼓励中欧班列“长安号”提升本土产品出口运输，推动跨境电商 B2B 业务发展。七是稳妥推进企业“走出去”，发挥驻外机构等平台作用，加强与“一带一路”沿线经贸交流合作，提升爱菊、隆基等境外园区发展质量，提升企业境外风险防范和处置能力，保障对外经济合作安全有序。八是推进服务贸易创新发展，印发《西安市全面深化服务贸易创新发展试点实施方案》，探索完善服务贸易统计体系，积极申办第十二届至第十四届

中国服务外包产业博览会，提升我市服务外包示范城市内涵优势，积极做好有关综合评价工作。

（五）发挥自贸试验区引领示范作用，打造国际一流营商环境。一是引领“放管服”改革，在推进“证照分离”全覆盖试点、“一件事一次办”系统集成改革、“一业一证”改革等方面开展先行示范。二是引领重点领域创新，在开展平行进口车保税展示、探索本外币合一银行账户体系试点、推动企业外债便利化等方面形成更多西安经验。三是引领开放型经济发展，加强招商引资，壮大电子信息产业、先进制造业、临港产业、会展业等特色产业集群，提升产业创新能力和全球资源配置能力。四是加大开放型经济研究力度，对标高标准经贸规则，深入研究和对接 CPTPP 和 RCEP 规则，为全面深化改革和扩大开放开拓思路、探索路径。五是加强复制推广工作，落实好中央和我省部署的复制推广任务；学习借鉴上海、海南等地先进做法，加速拉平制度差距；积极推广我市形成的制度创新成果，将点上的创新突破放大为促进行业发展的新动力。六是推动综合保税区协调发展，重点支持各综保区基础设施升级改造项目建设；做好关中综保区正式验收工作，协调推进关中海关、车站海关、邮局海关综合业务楼项目建设。七是优化口岸营商环境，持续加大国际贸易“单一窗口”推广应用，支持口岸信息化建设，规范口岸作业和处理环节收费管理，降低口岸服务成本。

（六）强化顶层设计招展引会，加快建设“一带一路”会展名城。一是加强顶层设计，印发

《西安市会议会展产业三年行动计划》，编制《西安市会展业中长期发展规划》、《2021年西安市会展活动指导目录》、制定《西安市会展业鼓励类产业指导目录》。二是办好品牌展会，保障办好丝绸之路国际博览会、欧亚经济论坛、中国西部文化产业博览会等国家级展会，提升全球硬科技创新大会、中国国际通用航空大会等品牌展会影响力。三是强化招展引会，积极策划宣传推介西安会展产业环境，吸引知名展会及会展企业落户西安，举办各类展会活动290场次。四是加强场馆建设，加快建成西安国际会展中心项目二期、西咸新区空港绿地国际会展综合体、航空基地蓝田通航大会场馆等重点场馆项目并投运。五是加强会展理论研究，支持社会机构开展会展理论研究，推进西安国际会展中心开展保税展销，探索编制会展业相关标准，积极打造全国会展行业的西安样本。

（七）树牢宗旨意识，不断提升商务为民工作成效。一是持续做好电商扶贫、消费扶贫专区建设、苏陕扶贫、陕南三市扶贫等有关工作；不断扩大毛湾村中蜂养殖、光伏发电、油牡丹种植等集体产业，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是切实抓好行业安全生产，以“十四运”为契机，重点针对大型商场、超市安全，加强行业安全生产教育工作，督促商贸企业切实履行安全主体责任。三是持续改造提升菜市场，继续巩固67个集贸市场改造提升成果，新建一批省级标准化菜市场项目，不断满足人民群众多样化需求。四是构建15分钟便民购物（餐饮）圈，

新增 300 家品牌连锁便利门店，新增 100 个早餐车（亭），不断完善便民商业布局。五是深化建设文明餐桌、制止餐饮浪费主题活动，突出商场超市、商业大街、非星级宾馆酒店等场所，持续带动提升全市商贸行业文明水平。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

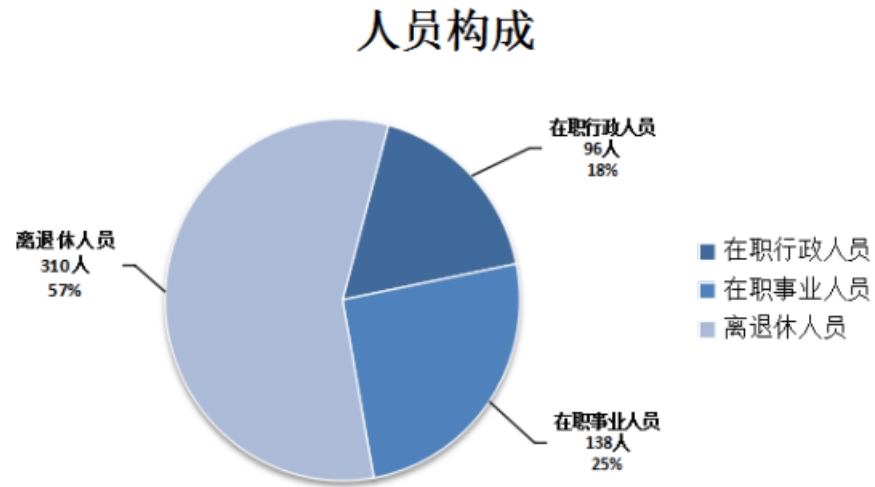
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市商务局本级（机关）	无变动
2	西安市盐务管理局	拟更名为西安市商务综合执法支队
3	西安市国际电子商务发展中心	无变动
4	西安商贸旅游技师学院	无变动
5	西安跨境电子商务服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 234 人，其中行政编制 75 人、事业编制 159 人；实有人员

234 人，其中行政 96 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 310 人。

人员情况饼状图：



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

52360.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 50740.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 554.10 万元，上年实户资金 1065.86 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 21274.75 万元，主要原因是现代服务业和会展业发展专项资金增加，新增建设邮局海关、关中海关及车站海关办公场所经费补助；2021 年本部门预算支出 52360.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 50740.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 554.10 万元，实户资金支出 1065.86 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 21274.75 万元，主要原因是现代服务业和会展业发展专项资金增加，新增建设邮局海关、关中海关及车站海关办公场所经费补助经费。

（二）财政拨款收支情况。

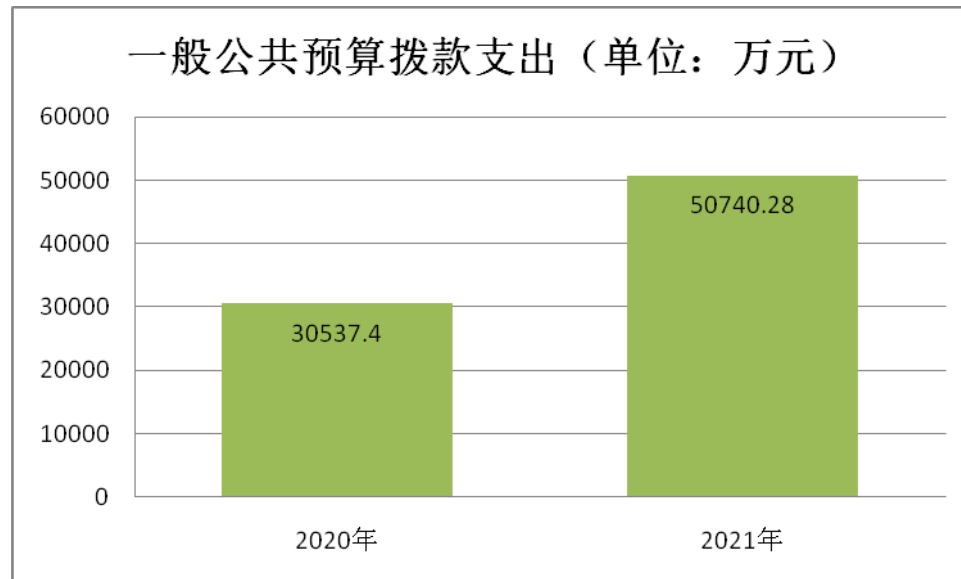
2021 年本部门财政拨款收入 50740.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 50740.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 20202.88 万元，主要原因是现代服务业和会展业发展专项资金增加了，建设邮局海关、关中海关及车站海关办公场所经费补助增加了；2021 年本部门财政拨款支出 50740.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 50740.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 20202.88 万元，主要原因是现代服务业和会展业发展专项资金增加，新增建设邮局海关、关中海关及车站海关办公场所经费补助经费。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 50740.28 万元，较上年增加 20202.88 万元，主要原因是现代服务业和会展业发展专项资金增加，新增建设邮局海关、关中海关及车站海关办公场所经费补助经费。

一般公共预算拨款支出 2020 年和 2021 年对比图：



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 50740.28 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）2289.24 万元，较上年增加 382.69 万元，原因是人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2011302）242 万元，较上年增加 74.80 万元，原因是专项业务经费增加；

(3) 事业运行（2011350）195.73 万元，较上年增加 43.89 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

(4) 其他商贸事务支出（2011399）8915 万元，较上年增加 8815 万元，原因是专项业务经费增加；

(5) 技校教育（2050303）1460.16 万元，较上年增加 178.09 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

(6) 培训支出（2050803）19.48 万元，较上年增加 19.48 万元，原因是培训费增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）310.09 万元，较上年增加 33.75 万元，原因是人员增加，基本养老保险缴费增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）151.79 万元，较上年增加 13.61 万元，原

因是人员增加，职业年金缴费增加；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）4.15万元，较上年减少0.36万元，原因是2021年工伤生育保险缴费比例下调，工伤生育保险缴费减少；

（10）行政单位医疗（2101101）46.06万元，较上年增加8.35万元，原因是人员增加，医疗保险缴费增加；

（11）事业单位医疗（2101102）40.40万元，较上年增加38.38万元，原因是人员增加，2021年事业单位医疗保险缴费增加；

（12）大气（2110301）8604万元，较上年增加3604万元，原因是2021年高排放老旧机动车淘汰补贴资金增加；

（13）其他商业流通事务支出（2160299）27079万元，较上年增加5955万元，原因是现代服务业和会展业发展专项资金预算支出增加；

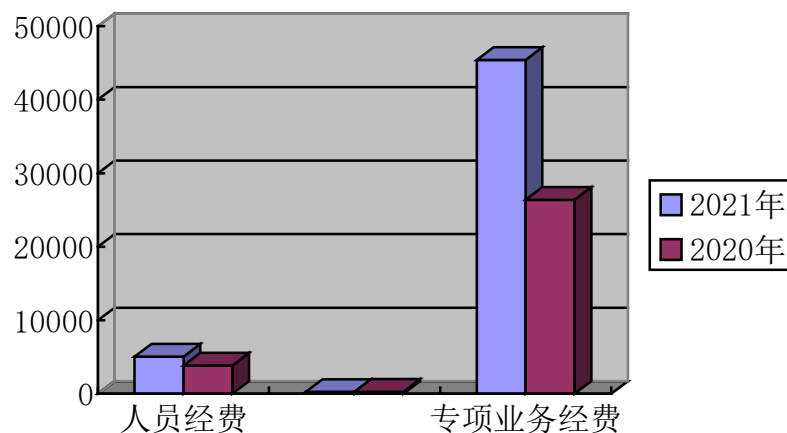
（14）其他商业服务业支出（2169999）600.43万元，较上年增加600.43万元，原因一是局机关肉菜追溯体系运行维护费增加，二是2021年本部门新增一个下属二级预算单位，西安跨境电子商务服务中心，外贸大楼经营费用增加；

(15) 住房公积金(2210201) 368.85 万元, 较上年增加 32.05 万元, 原因是 2021 年本部门新增一个下属二级预算单位, 西安跨境电子商务服务中心, 人员增加住房公积金缴费预算支出增加;

(16) 购房补贴(2210203) 413.90 万元, 较上年增加 403.67 万元, 原因是住房货币化补贴增加。

2021 年与 2020 年经费对比图:

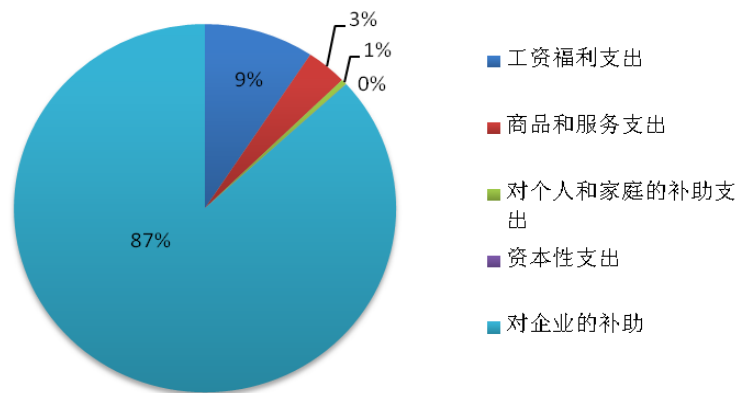
2021年与2020年经费对比图 单位: 万元



3、支出按经济科目分类的明细情况

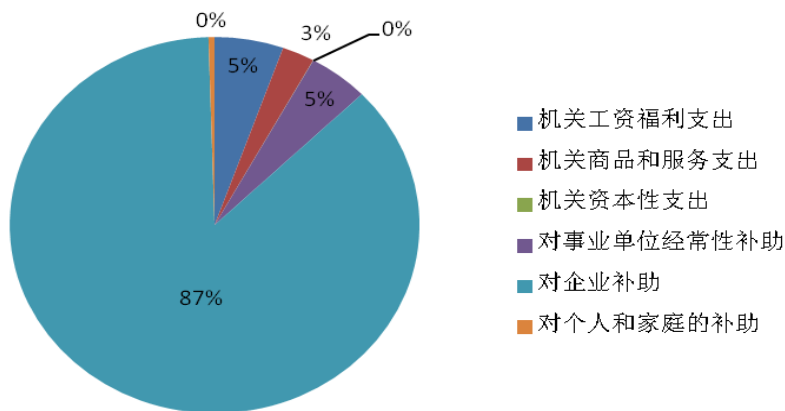
(1)2021年本部门当年一般公共预算支出50740.28万元,其中:工资福利支出(301)4715.30万元,较上年增加1126.54万元,原因是人员增加,工资和社保缴费增加;商品和服务支出(302)1748.18万元,较上年增加1064.15万元,原因是日常公用经费定额标准提高;对个人和家庭的补助支出(303)242.55万元,较上年减少22.06万元,原因是离休人员减少,离休费减少;资本性支出(310)10.25万元,较上年增加10.25万元,原因是给新增军转干部购买电脑和打印机等办公设备购置费用增加;对企业补助(312)44024万元,较上年增加18024万元,原因是现代服务业和会展业发展专项资金增加,新增建设邮局海关、关中海关及车站海关办公场所经费补助经费。

2021年支出按部门经济科目分类的饼状图:



(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 50740.28 万元，其中：机关工资福利支出（501）2753.95 万元，较上年增加 813.98 万元，原因是人员增加，工资和社保缴费增加；机关商品和服务支出（502）1298.90 万元，较上年增加 703.37 万元，原因是日常公用经费定额标准提高；机关资本性支出（一）（503）10.25 万元，较上年增加 10.25 万元，原因是办公设备购置费用增加；对事业单位经常性补助（505）2410.63 万元，较上年增加 673.33 万元，原因是 2021 年我局新增一家二级预算单位，西安跨境电子商务服务中心，因此预算支出增加；对企业补助（507）44024 万元，较上年增加 18024 万元，原因是现代服务业和会展业发展专项资金增加，新增建设邮局海关、关中海关及车站海关办公场所经费补助经费；对个人和家庭的补助（509）242.55 万元较上年减少 22.06 万元，原因是离休人员减少，离休费减少。

2021 年支出按政府经济科目分类饼状图：



（四）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。

（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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.83万元，较上年减少15.47万元（69.37%），减少的主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有发生增减变化；公务接待费6.83万元，较上年增加1.28万元（23%），增加的主要原因是下属二级预算单位西安商贸旅游技师学院公务接待批次和接待人员数量增加；公务用车运行维护费0万元，较上年减少16.75万元（100%），减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；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2020年结转的“三公”经费支出。

2021年本部门一般公共预算会议费预算支出5.93万元，较上年增加了4.13万元，增加的主

要原因是 2021 年日常公用经费定额标准提高，会议费定额标准提高。

2021 年本部门一般公共预算培训费预算支出 19.47 万元，较上年增加了 9.47 万元，增加的主要原因是 2021 年日常公用经费定额标准提高，培训费定额标准提高。

本部门无 2020 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 2020 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。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 507.83 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 507.83 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15136.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排272.90万元，较上年减少19.93万元，主要原因是2021压减了办公经费和委托业务费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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以及其他费用。

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。

西安市商务局 2021 年部门预算没有涉及扶贫项目。

2021 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。

2021 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

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 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		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市商务局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	512,943,831.13	一、部门预算	512,943,831.13	一、部门预算	512,943,831.13	一、部门预算	512,943,831.13
2	1、财政拨款	507,402,831.13	1、一般公共服务支出	116,419,830.98	1、人员经费和公用经费支出	53,374,489.13	1、机关工资福利支出	27,539,421.43
3	(1)一般公共预算拨款	507,402,831.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46,970,010.14	2、机关商品和服务支出	12,989,095.35
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	356,040,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3,978,972.19	3、机关资本性支出（一）	102,500.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2,425,506.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20,337,345.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28,421,307.55
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	459,569,342.00	6、对事业单位资本性补助	1,196,000.00
8	3、事业收入	5,541,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	183,000.00	7、对企业补助	440,240,000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	5,541,000.00	8、社会保障和就业支出	4,660,228.15	(2)商品和服务支出	17,817,842.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,455,506.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	864,639.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	86,040,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,298,500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	440,240,000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	276,794,358.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7,827,429.46				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	512943831.13	本年支出合计	512943831.13	本年支出合计	512943831.13	本年支出合计	512943831.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
35	上年实户资金余额	10658626.00	未安排支出的实户资金	10658626.00	未安排支出的实户资金	10658626.00	未安排支出的实户资金	10658626.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	523602457.13	支出总计	523602457.13	支出总计	523602457.13	支出总计	523602457.13

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市商务局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	507,402,831.13	一、财政拨款	507,402,831.13	一、财政拨款	507,402,831.13	一、财政拨款	507,402,831.13
2	1、一般公共预算拨款	507,402,831.13	1、一般公共服务支出	116,419,830.98	1、人员经费和公用经费支出	53,374,489.13	1、机关工资福利支出	27,539,421.43
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	356,040,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46,970,010.14	2、机关商品和服务支出	12,989,095.35
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3,978,972.19	3、机关资本性支出（一）	102,500.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2,425,506.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	14,796,345.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24,106,307.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	454,028,342.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	183,000.00	7、对企业补助	440,240,000.00
9			8、社会保障和就业支出	4,660,228.15	(2)商品和服务支出	13,502,842.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2,425,506.80
11			10、卫生健康支出	864,639.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	86,040,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	102,500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	440,240,000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	276,794,358.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7,827,429.46				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	507,402,831.13	本年支出合计	507,402,831.13	本年支出合计	507,402,831.13	本年支出合计	507,402,831.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	507,402,831.13	支出总计	507,402,831.13	支出总计	507,402,831.13	支出总计	507,402,831.13

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市商务局

单位：元

序号	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
1		合计	507,402,831.13	50,645,436.94	2,729,052.19	454,028,342.00	
2	201	一般公共服务支出	116,419,830.98	23,346,648.17	1,503,182.81	91,570,000.00	
3	20113	商贸事务	116,419,830.98	23,346,648.17	1,503,182.81	91,570,000.00	
4	2011301	行政运行	22,892,468.08	21,494,134.73	1,398,333.35	0.00	
5	2011302	一般行政管理事务	2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00	
6	2011350	事业运行	1,957,362.90	1,852,513.44	104,849.46	0.00	
7	2011399	其他商贸事务支出	89,150,000.00	0.00	0.00	89,150,000.00	
8	205	教育支出	14,796,345.40	13,560,476.02	1,225,869.38	10,000.00	
9	20503	职业教育	14,601,557.90	13,560,476.02	1,041,081.88	0.00	
10	2050303	技校教育	14,601,557.90	13,560,476.02	1,041,081.88	0.00	
11	20508	进修及培训	194,787.50	0.00	184,787.50	10,000.00	
12	2050803	培训支出	194,787.50	0.00	184,787.50	10,000.00	
13	208	社会保障和就业支出	4,660,228.15	4,574,628.15	0.00	85,600.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	4,618,761.58	4,553,561.58	0.00	65,200.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100,908.04	3,035,708.04	0.00	65,200.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,517,853.54	1,517,853.54	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	41,466.57	21,066.57	0.00	20,400.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	41,466.57	21,066.57	0.00	20,400.00	
19	210	卫生健康支出	864,639.14	811,639.14	0.00	53,000.00	
20	21011	行政事业单位医疗	864,639.14	811,639.14	0.00	53,000.00	
21	2101101	行政单位医疗	460,606.74	460,606.74	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	404,032.40	351,032.40	0.00	53,000.00	
23	211	节能环保支出	86,040,000.00	0.00	0.00	86,040,000.00	
24	21103	污染防治	86,040,000.00	0.00	0.00	86,040,000.00	

序号	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
25	2110301	大气	86,040,000.00	0.00	0.00	86,040,000.00	
26	216	商业服务业等支出	276,794,358.00	569,016.00	0.00	276,225,342.00	
27	21602	商业流通事务	270,790,000.00	0.00	0.00	270,790,000.00	
28	2160299	其他商业流通事务支出	270,790,000.00	0.00	0.00	270,790,000.00	
29	21699	其他商业服务业等支出	6,004,358.00	569,016.00	0.00	5,435,342.00	
30	2169999	其他商业服务业等支出	6,004,358.00	569,016.00	0.00	5,435,342.00	
31	221	住房保障支出	7,827,429.46	7,783,029.46	0.00	44,400.00	
32	22102	住房改革支出	7,827,429.46	7,783,029.46	0.00	44,400.00	
33	2210201	住房公积金	3,688,474.48	3,644,074.48	0.00	44,400.00	
34	2210203	购房补贴	4,138,954.98	4,138,954.98	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市商务局

单位：元

序号	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
1		合计			507,402,831.13	50,645,436.94	2,729,052.19	454,028,342.00	
2	301	工资福利支出			47,153,010.14	46,970,010.14	0.00	183,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,994,223.20	5,994,223.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,850,478.00	4,850,478.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,913,143.71	9,913,143.71	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	932,750.00	932,750.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,325,000.00	6,325,000.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5,830,000.00	5,830,000.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,557,489.88	3,557,489.88	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,716,491.31	1,716,491.31	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,384,416.73	1,319,216.73	0.00	65,200.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	858,245.65	858,245.65	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	659,607.89	659,607.89	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,606.74	460,606.74	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	404,032.40	351,032.40	0.00	53,000.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,748.60	18,748.60	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,901.23	16,501.23	0.00	20,400.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,252,962.22	2,252,962.22	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,435,512.26	1,391,112.26	0.00	44,400.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,400.32	522,400.32	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			17,481,814.19	1,249,920.00	2,729,052.19	13,502,842.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,575.00	0.00	179,575.00	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	108,000.00	0.00	100,000.00	8,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	36,337.50	0.00	36,337.50	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	36,337.50	0.00	36,337.50	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	67,830.00	0.00	67,830.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	654,800.00	0.00	244,800.00	410,000.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	312,625.00	0.00	312,625.00	0.00	

序号	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
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,525.00	0.00	60,525.00	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	48,075.00	0.00	38,075.00	10,000.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	11,262.50	0.00	11,262.50	0.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	94,787.50	0.00	94,787.50	0.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,092,342.00	0.00	210,000.00	7,882,342.00	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	208,658.35	0.00	208,658.35	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158,328.84	0.00	158,328.84	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,409,920.00	1,249,920.00	0.00	160,000.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,816,300.00	0.00	95,800.00	1,720,500.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,365,460.00	0.00	113,460.00	3,252,000.00	
51	303	对个人和家庭的补助			2,425,506.80	2,425,506.80	0.00	0.00	
52	30301	离休费	50905	离退休费	995,130.80	995,130.80	0.00	0.00	
53	30302	退休费	50905	离退休费	619,452.00	619,452.00	0.00	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	808,380.00	808,380.00	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			102,500.00	0.00	0.00	102,500.00	
57	31002	办公设备购置	50306	设备购置	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00	
58	31003	专用设备购置	50306	设备购置	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
59	312	对企业补助			440,240,000.00	0.00	0.00	440,240,000.00	
60	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	440,240,000.00	0.00	0.00	440,240,000.00	

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市商务局

单位：元

序号	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
1		合计	53,374,489.13	50,645,436.94	2,729,052.19	
2	201	一般公共服务支出	24,849,830.98	23,346,648.17	1,503,182.81	
3	20113	商贸事务	24,849,830.98	23,346,648.17	1,503,182.81	
4	2011301	行政运行	22,892,468.08	21,494,134.73	1,398,333.35	
5	2011350	事业运行	1,957,362.90	1,852,513.44	104,849.46	
6	205	教育支出	14,786,345.40	13,560,476.02	1,225,869.38	
7	20503	职业教育	14,601,557.90	13,560,476.02	1,041,081.88	
8	2050303	技校教育	14,601,557.90	13,560,476.02	1,041,081.88	
9	20508	进修及培训	184,787.50	0.00	184,787.50	
10	2050803	培训支出	184,787.50	0.00	184,787.50	
11	208	社会保障和就业支出	4,574,628.15	4,574,628.15	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	4,553,561.58	4,553,561.58	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,035,708.04	3,035,708.04	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,517,853.54	1,517,853.54	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	21,066.57	21,066.57	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	21,066.57	21,066.57	0.00	
17	210	卫生健康支出	811,639.14	811,639.14	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	811,639.14	811,639.14	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	460,606.74	460,606.74	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	351,032.40	351,032.40	0.00	
21	216	商业服务业等支出	569,016.00	569,016.00	0.00	
22	21699	其他商业服务业等支出	569,016.00	569,016.00	0.00	

序号	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
23	2169999	其他商业服务业等支出	569,016.00	569,016.00	0.00	
24	221	住房保障支出	7,783,029.46	7,783,029.46	0.00	
25	22102	住房改革支出	7,783,029.46	7,783,029.46	0.00	
26	2210201	住房公积金	3,644,074.48	3,644,074.48	0.00	
27	2210203	购房补贴	4,138,954.98	4,138,954.98	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市商务局

单位：元

序号	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
1		合计			53,374,489.13	50,645,436.94	2,729,052.19	
2	301	工资福利支出			46,970,010.14	46,970,010.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,994,223.20	5,994,223.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,850,478.00	4,850,478.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,913,143.71	9,913,143.71	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	932,750.00	932,750.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,325,000.00	6,325,000.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5,830,000.00	5,830,000.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,557,489.88	3,557,489.88	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,716,491.31	1,716,491.31	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,319,216.73	1,319,216.73	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	858,245.65	858,245.65	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	659,607.89	659,607.89	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,606.74	460,606.74	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,032.40	351,032.40	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,748.60	18,748.60	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,501.23	16,501.23	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,252,962.22	2,252,962.22	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,391,112.26	1,391,112.26	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,400.32	522,400.32	0.00	
21	302	商品和服务支出			3,978,972.19	1,249,920.00	2,729,052.19	

序号	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
22	30201	办公费	50201	办公经费	225,000.00	0.00	225,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,575.00	0.00	179,575.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36,300.00	0.00	36,300.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	36,337.50	0.00	36,337.50	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	36,337.50	0.00	36,337.50	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	111,000.00	0.00	111,000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64,600.00	0.00	64,600.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48,450.00	0.00	48,450.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	67,830.00	0.00	67,830.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	244,800.00	0.00	244,800.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	312,625.00	0.00	312,625.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	136,000.00	0.00	136,000.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,525.00	0.00	60,525.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	38,075.00	0.00	38,075.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	11,262.50	0.00	11,262.50	
38	30216	培训费	50203	培训费	90,000.00	0.00	90,000.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	94,787.50	0.00	94,787.50	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,300.00	0.00	13,300.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	24,000.00	0.00	24,000.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	210,000.00	0.00	210,000.00	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	208,658.35	0.00	208,658.35	

序号	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
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158,328.84	0.00	158,328.84	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,249,920.00	1,249,920.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,800.00	0.00	95,800.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,460.00	0.00	113,460.00	
51	303	对个人和家庭的补助			2,425,506.80	2,425,506.80	0.00	
52	30301	离休费	50905	离退休费	995,130.80	995,130.80	0.00	
53	30302	退休费	50905	离退休费	619,452.00	619,452.00	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	808,380.00	808,380.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市商务局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 西安市商务局

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	459,569,342.00	
2	263	西安市商务局	459,569,342.00	
3	263001	西安市商务局	450,493,342.00	
4		专用项目	450,493,342.00	
5		其他履职尽责专项业务费	450,493,342.00	
6		高排放老旧机动车淘汰补贴	86,040,000.00	根据《西安市促进高排放老旧机动车淘汰更新暂行办法》(市政办发〔2018〕125号), 提前淘汰补助资金由省级与市县按照4:6的比例分级负担, 省级补助资金在下一年初据实划拨, 市级补助资金由市政财先行垫付, 保障政府补助及时兑付。市商务局按照分工负责补助申领工作。
7		会展业务经费	1,260,000.00	依据省市文件精神, 加强我市会展业国际化、品牌化、信息化建设, 利用媒体宣传推介西安展会优势资源, 编制会展业规划, 明确会展业发展方向。开展会展业第三方统计工作, 助推西安展会活动高质量发展。
8		建设邮局海关、关中海关及车站海关办公场所经费补助	85,000,000.00	2018年4月, 经海关总署批准, 在西安地区设立关中海关、车站海关、邮局海关。根据市政府工作安排, 将三个新设海关分别设立于我市经开区、国际港务区及高新区, 并决定三个新设海关的建设主体分别为三个开发区, 建设资金原则由三个开发区承担, 市级财政给予一定补助。
9		解决职工上访及企业改制经费	360,000.00	下属国有僵尸企业依法破产工作经费。解决职工上访;企业改制和后续遗留问题处理工作;聘用法律顾问, 行政诉讼案件代理。
10		肉类追溯体系运行维护费	2,183,342.00	肉类蔬菜流通追溯体系建设是商务部2010年开始实施的一项民生工程, 是通过采集记录产品生产、流通、消费等环节信息, 实现来源可查、去向可追、责任可究, 强化全过程质量安全管理与风险控制的有效措施。我市作为商务部确定的第三批试点城市, 2017年1月建成肉类追溯系统并投入使用。
11		商贸业务经费	800,000.00	主要用于统筹市场流通体系建设, 商业综合体、特色商业街区 and 商圈建设, 农产品市场冷链等基础设施建设, 特色农产品推广展销, 旧货流通, 汽车流通行业。促销费稳增长工作, 商贸行业安全生产和综合治理应急管理。连锁经营, 商业特许经营, 物流配送, 城市社区商业服务体系建设, 商贸便民服
12		外贸业务经费	4,150,000.00	主要用于服务贸易处、口岸处、国际经济合作处、对外贸易处工作经费。包括对外贸易、服务外包、国际经济技术合作、口岸、跨境电子商务工作的考察调研; 广州博览会、广交会、东盟博览会、上海进口博览会等经贸活动经费; 对外外贸、服务外包、国际经济技术合作、口岸、跨境电子商务培训费
13		现代服务业和会展业发展专项	270,000,000.00	支持传统服务业向现代服务业转型升级和新型服务业聚集区建设。支持外贸企业技术进步和创新。鼓励引进先进技术和设备。支持服务外包重点企业发展。支持企业积极开拓丝绸之路经济带沿线国家市场。对我市举办国内外各类大、中型会议给予奖励, 对高水平国际学术会议(学术组织)、专业论坛在西安举办或永久落地给予奖励。
14		自贸区业务经费	700,000.00	主要用于自贸办西安自贸试验区第三方评估, 举办自贸试验区讲座、交流活动, 自贸试验区专题论坛, 智库包年服务费, 自贸办工作简报的印刷费, 新媒体开发维护费, 自贸办揭牌四周年宣传经费, 赴全国其他自贸试验区学习交流差旅费等。
15	263002	西安市盐务管理局	100,000.00	
16		专用项目	100,000.00	
17		其他履职尽责专项业务费	100,000.00	
18		商务综合执法经费	100,000.00	商务综合执法项目贯彻落实有关商务法律法规, 拟定商务执法工作政策措施并组织实施。主要是维护西安商务市场的良好健康的发展, 维护消费者的权益。
19	263004	西安商贸旅游技师学院	5,541,000.00	
20		通用项目	1,696,000.00	
21		专项购置	1,696,000.00	
22		2021年外聘临时工 劳务外包服务采购项目	500,000.00	为更好的保障学校日常管理工作, 规范用工, 学校需通过劳务外包的形式外聘15名工作人员, 包括司机、打字员、文秘、门卫等。根据2020年外聘临时工劳务外包项目实施经验, 以及考虑2021年委托代理机构服务费的涨幅, 该项目总预算50万元。
23		电商专业相关平台及附属设备购置	510,000.00	项目包含一整套电商大赛平台, 一台专业服务器; 一整套1+X网店运营推广证书平台, 30台动漫专业手绘板。
24		咖啡专业相关设备购置	357,700.00	项目是根据学校发展部署, 兼顾经济和社会效益, 经学院领导认真研究决定, 拟加强咖啡实训室建设, 需购置适应市场需求的咖啡专业设备, 以拓展学生专业技能, 提升学生就业核心竞争力。
25		烹饪、食品专业设备及图书、书架购置	119,500.00	根据烹饪食品行业要求需添置冰柜储存生鲜原材料; 实训教学需要添置多士炉、高压锅、鲜奶机、蒸车等专用厨具。《陕西省中等职业学校办学条件达标工作方案》的通知要求图书馆藏书量, 图书馆购置书架五个, 新版图书一批。
26		学校办公设备购置	88,800.00	"办公设备购置"项目是为学校2020年10月新成立物资采购中心添置办公电脑两台; 多功能一体机一台, 铁皮文件柜两组; 学校库房存放物品逐年增多, 需采购一批货架。计划采购2m*1.8m*0.45m的货架38, 1.5m*1.8m*0.45m的货架13个。
27		职业技能等级认定监控 设备购置	120,000.00	是给学校各教室、实训室、考室购置安装网络摄像机、硬盘录像机、交换机等, 可以符合我校申报职业技能等级认定机构的视频监控要求, 在技能认定的过程中, 实现评价过程可追溯。
28		专用项目	3,845,000.00	
29		其他履职尽责专项业务费	3,845,000.00	
30		教育专户返还资金保障日常教学	3,845,000.00	我校开设有烹饪、食品、旅游、电子商务专业, 每年实训教学需要大量原材料产生专用材料费; 学生人数稳步攀升, 新老教师断层, 所以每年需聘请部分代课教师授课产生劳务费; 为了锻炼学生每年学校会举办艺术节、健身节、技能节等大型活动, 产生租赁费等费用; 学校校舍水电、取暖、定期粉刷维护, 定额费用远远不够。
31	263005	西安跨境电商电子商务服务中心	3,435,000.00	
32		专用项目	3,435,000.00	
33		其他履职尽责专项业务费	3,435,000.00	
34		本单位职工五险一金	183,000.00	差额单位应负担的50%部分
35		大楼4楼平台改造工程	235,500.00	西安市政府拆除违建建筑。需改造整修4楼平台公共休息区域
36		大楼运营车辆运行费	50,000.00	根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于同意西安市经贸大楼后勤服务处机构调整设置的复函》(市编办函〔2020〕62号)以及西安跨境电商综试区工作办公室的安排部署, 依据市商发〔2019〕140号文件。2021年, 西安跨境电商电子商务服务中心正常运营2辆汽车运行费。
37		港务区金融小镇办公区域物业费	135,000.00	跨境电商, 海关外汇, 金融等政策宣传。协助各创新示范先行区开展跨境电商电子商务产业招商所租赁房屋。
38		设备购置	83,000.00	为新增人员购置办公设备
39		事业单位经营性会议培训差旅费	50,000.00	(市编办函〔2020〕62号)以及西安跨境电商综试区工作办公室的安排部署, 依据市财函〔2020〕1968号文件为确保西安跨境电商电子商务服务中心正常运营, 会议费0.5万元。培训费1.5万元。差旅费3万元。合计: 5万元
40		外贸大楼经营费用	2,545,500.00	为维护大楼正常运营, 综合管理服务
41		外贸大楼职工餐厅	153,000.00	服务于外贸大楼各驻楼单位员工工作餐

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市商务局

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				14						5,078,342.00	
2	201	13	01	263	西安市商务局				2						245,000.00	
3	201	13	01	263001	西安市商务局				2						245,000.00	
4	201	13	01		日常公用经费	C0501计算机设备维修和保养服务	计算机设备维修和保养服务		1	302	13	502	09	2021年1月-2021年12月	135,000.00	
5	201	13	01		日常公用经费	C120499其他物业管理	物业管理服务		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	110,000.00	
6	201	13	02	263	西安市商务局				6						1,400,000.00	
7	201	13	02	263001	西安市商务局				6						1,400,000.00	
8	201	13	02		会展业务经费	C0203数据处理服务	会展业第三方统计		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	500,000.00	
9	201	13	02		会展业务经费	C0808社会与管理咨询服务	编制会展业中长期规划		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	400,000.00	
10	201	13	02		解决职工上访及企业改制经费	C0808社会与管理咨询服务	年费		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	200,000.00	
11	201	13	02		商贸业务经费	C0803审计服务	生活垃圾分类再生资源回收体系建设补助资金评审审计费		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	100,000.00	
12	201	13	02		商贸业务经费	C0808社会与管理咨询服务	会展业年度发展报告		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	100,000.00	
13	201	13	02		商贸业务经费	C0810安全服务	安全生产第三方服务		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	100,000.00	
14	201	13	99	263	西安市商务局				1						100,000.00	
15	201	13	99	263001	西安市商务局				1						100,000.00	
16	201	13	99		外经贸业务经费	C0908其他专业技术服务	外向型经济“一带一路”课题研究		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	100,000.00	
17	211	03	01	263	西安市商务局				1						800,000.00	
18	211	03	01	263001	西安市商务局				1						800,000.00	
19	211	03	01		高排放老旧机动车淘汰补贴	C0803审计服务	高排放汽车淘汰补贴资金专项审计		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	800,000.00	
20	216	02	99	263	西安市商务局				3						350,000.00	
21	216	02	99	263001	西安市商务局				3						350,000.00	
22	216	02	99		自贸区业务经费	C0206运行维护服务	智库包年咨询服务		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	100,000.00	
23	216	02	99		自贸区业务经费	C060102一般会议服务	自贸区专题论坛		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	150,000.00	
24	216	02	99		自贸区业务经费	C0908其他专业技术服务	校地合作课题报告		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	100,000.00	
25	216	99	99	263	西安市商务局				1						2,183,342.00	
26	216	99	99	263001	西安市商务局				1						2,183,342.00	
27	216	99	99		肉菜追溯体系运行维护费	C0908其他专业技术服务	年服务费		1	302	27	502	05	2021年1月-2021年12月	2,183,342.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10,183.33		
		其中:财政拨款	10,183.33		
		其他资金			
总体 目标	目标1: 扩大对外贸易, 实现进出口总额达到3400亿元, 外贸进出口总值同比增长8%。				
	目标2: 加快我市“走出去”步伐, 努力实现承包工程营业额增长10%, 新签外派劳务人员合同工资总额同比增长5%, 境外投资协议额增长8%。				
	目标3: 服务外包业务增幅8%。				
	目标4: 跨境电商年交易额同比增长10%。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 进出口总额	≥3400亿元	
			指标2: 境外承包工程营业额	44.55亿美元	
			指标3: 交流考察次数	6次	
			指标4: 举办物流、跨境电商等培训会	2次	
			指标5: 参与人数	100人	
			指标6: 举办境外投资与贸易对接会	1场	
			指标7: 西安服务外包网及人才智力库发布资讯	≥1000条	
		质量指标	指标1: 进出口总额增长率	≥8%	
			指标2: 境外承包工程营业额增长率	≥10%	
			指标3: 服务外包合同额增长率	≥8%	
			指标4: 行业大会参展率	≥80%	
			指标5: 服务外包离岸业务增长率	≥10%	
			指标6: 跨境电子商务年交易额	同比增长10%	
		时效指标	指标1: 服务外包合同额完成时间	1-12月完成	
			指标2: 外贸进出口总额完成时间	1-12月完成	
			指标3: 跨境电商年交易额完成时间	1-12月完成	
		成本指标	指标1: 差旅费	40万元	
			指标2: 公务接待费	2万元	
			指标3: 委托业务费	70万元	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标4: 印刷费	6万元	
			指标5: 培训费	12万元	
			指标6: 会议费	130万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 海外市场客户开拓	优质客户增加	
			指标2: 企业进出口业绩	持续增长	
			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: 外贸企业从业人数	环比增长	
			指标2: 外贸依存度	提高	
			指标3: 经贸活动信息量	增加	
		生态效益指标	指标1: 获外贸发展资金支持采用新技术减少对环境污染	15%以下	
			指标2: 绿色节能环保	行业平均水平	
			指标3: 环境影响评价	中长期	
		可持续影响指标	指标1: 外贸行业可持续发展的影响	积极	
	指标2: 西安服务外包知名度及竞争力		显著提升		
	指标3: 对经济的拉动作用		持续明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加组织知名展会的企业满意度	≥90%	
指标2: 外贸企业满意度			≥90%		
指标3: 跨境电商企业对口岸综合管理服务的满意度			≥90%		
指标4: 服务外包企业对政府执行企业发展工作的认知度及执行结果的满意度			≥90%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		169.60	
		其中: 财政拨款		169.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过项目的建立, 提升学校电商专业在社会上的影响力, 对教学起到积极有效的推动作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 电商大赛平台	1套	
			指标2: 专业服务器	1台	
			指标3: 1+X网店运营推广证书平台	1套	
			指标4: 动漫专业手绘板	30台	
		质量指标	指标1: 达到行业标准	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2021年4-5月	
	成本指标	指标1: 项目总成本	169.6万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 学生就业率	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 专业社会影响力	显著提升	

标					
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标1: 环保率	>90%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响时限	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	>98%	

附表15

2021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	社会消费品零售总额	社会消费品零售总额增长9%。	80.00	80.00	
	进出口总额增长	进出口总额增长8%。	415.00	415.00	
	自贸试验区创新成果	自贸试验区创新成果6项。	70.00	70.00	
	新增限上批零住餐企业	新增限上批零住餐企业300家。	14445.28	14445.28	
	举办展会活动	举办展会活动290场次。	126.00	126.00	
		金额合计		15136.28	
年度总体目标	目标1：坚持外防输入内防反弹扎实做好一切防控常态化工作；目标2：抢抓“十四运”举办机遇，加快国际消费中心城市建设；目标3：突出重点多措并举，积极促进社会消费平稳增长；目标4：积极应对不利因素，稳妥推进外经贸平稳健康发展；目标5：发挥自贸试验区引领示范作用，打造国际一流营商环境；目标6：强化顶层设计招展引会，加快建设“一带一路”会展名城。目标7：树牢宗旨意识，不断提升商务为民工作成效。				
年度绩效指标	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：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	≥290场	
			指标9：电子商务交易额	≥5000亿元	
	产出指标	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%	
	产出指标	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%	
	产出指标	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	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	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
	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	≥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: 对我市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	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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		实施期限	2020年-2022年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	81,000.00		年度资金总额:	27,000.00	
	其中:财政拨款	81,000.00		其中:财政拨款	27,000.00	
	其他资金			其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 通过发展电子商务、连锁经营、老字号推广, 建设美食街区等, 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拉动作用明显增强。目标2: 外向型经济的发展, 旨在提高软件和服务外包企业在西安的发展规模、数量和水平, 支持西安市外贸企业发展, 支持对外投资合作企业做大做强, 鼓励外贸企业灵活运用结算方式, 规避收回风险, 并充分利用出口信用保险开展融资, 加快我市口岸建设与发展, 优化口岸通关环境。目标3: 加强顶层设计, 着力推进“一带一路”国际会展名城建设。</p>			<p>目标1: 促消费稳增长惠民生, 社会消费品零售总额增长9%; 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, 2021年外贸进出口总值同比增长8%。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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		3700亿元	
			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		≥9%	
			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			
	时效指标	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				

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：市场体系建设项目	4672万元	
			指标2：商贸服务发展项目	4880万元	
			指标3：促销费稳增长项目	4400万元	
			指标4：电子商务项目	2710万元	
			指标5：软件和服务外包项目	1400万元	
			指标6：促进对外贸易发展项目	1450万元	
			指标7：对外投资合作项目	610万元	
			指标8：出口信用保险项目	2000万元	
			指标9：会展业发展项目	760万元	
			指标10：口岸建设项目	1900万元	
			指标11：流通业发展项目	2018万元	
			指标12：肉类蔬菜流通追溯体系运行考核奖励项目	200万元	
	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%		

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		高排放老旧机动车淘汰补贴资金				
主管部门		西安市商务局		实施期限	2019年-2021年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84,732.39	年度资金总额:	8,604.00	
		其中: 财政拨款	84,732.39	其中: 财政拨款	8,604.00	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	落实省政府铁腕治霾、打赢蓝天保卫战, 推进生态文明建设。			完成高排放汽车淘汰任务, 及时发放老旧机动车淘汰补贴资金。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1: 重型营运载货车	1446辆		
			指标2: 中型营运载货车	877辆		
			指标3: 轻型营运载货车	2713辆		
			指标4: “油改气”的老旧燃气车	2583辆		
			指标5: 对淘汰补贴情况进行审计	1次		
		质量指标	年度高排放车辆回收按时完成率。	≥95%。		
		时效指标	指标1: 高排放汽车淘汰任务	2020年12月31日结束		
			指标2: 老旧机动车淘汰补贴资金发放时间	对已经回收的车辆及时发放补贴资金		
		成本指标	指标1: 高排放老旧机动车淘汰更新补助资金	8524万元		
	指标2: 重型营运载货车		3759.60万元			
	指标3: 中型营运载货车		1315.50万元			
	指标4: 轻型营运载货车		1899.10万元			
	指标5: “油改气”的老旧燃气车		1549.80万元			
	指标6: 对淘汰补贴情况进行专项审计费用		80万元			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1: 机动车尾气排放	减少		
生态效益 指标		指标1: 汽车尾气污染	减少			
		指标2: 优良天气	增加			
可持续影响 指标		指标1: 空气质量	不断改善			
		指标2: 优良天气	不断增加			
满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1: 群众对环境改善的满意程度	≥95%			