

西安市商务局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安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。部门主要职责是：

（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，拟定相关政策措施并组织实施。

（二）拟定全市内贸发展规划，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）拟定全市外贸发展规划，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；拟定全市服务贸易发展规划，组织拟定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，拟定市内人员出境就业管理政策；负责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，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）拟定全市口岸发展规划，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；研究拟定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）拟定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，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。

市商务局设下列19个内设机构：

（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。拟定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；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。拟定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、特色商业街区和商圈建设；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。组织全市国内贸易流通体系改革工作，拟定流通行业发展规划，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党建工作；拟定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；负责行业党建工作。

（八）电子商务处。拟定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，支持引导传统产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。拟定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）。拟定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。拟定全市服务贸易、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。拟定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，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）跨境电商综合试验区建设。

（十五）自贸综合信息处。负责自贸试验区综合协调工作；研究自贸试验区建设有关重大问题；拟定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。组织拟定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；拟定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。

（十八）机关党委。机关党的机构按照党章规定设置。

（十九）离退休人员服务处。负责机关离退休人员服务管理工作。

二、工作任务

2024年，西安市商务局将认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，促进外经外贸稳规模优结构，扩大高水平开放向纵深发展。2024年全市社会消费品零售总额预期增长6%，进出口总值预期增长8%。

（一）恢复扩大商贸消费

坚持政策、活动双轮驱动，出台更加精准有效的政策，办好消费促进年系列活动，提振大宗消费，扩大传统消费，培育新型消费，优化消费环境，壮大市场主体。一是开展促消费活动。出台促消费政策措施，以节兴商聚势，政企联合、资源整合，积极参与省厅“秦乐购”消费促进年系列活动，市级层面举办“新春消费季、踏春消费季、仲夏消费季、金秋消费季”等“嗨购西安”2024“消费促进年”活动，鼓励支持各区县、开发区举办各具特色的消费促进活动，省、市、区联动全年持续举办消费促进年系列活动300场以上，营造全年乐享、全城覆盖、全媒宣传、全民盛惠的消费氛围。二是提振大宗消费。市级层面分两批次累计发放4亿元新能源汽车消费补贴，联合各区县、开发区持续组织新能源汽车进广场、进园区、进商场促消费活动，在相关涉农区县组织县域汽车展销活动，巩固新能源汽车消费。积极推进二手车交易信息查询平台建设，开展备案二手车交易市场和经销企业核查，加快二手车流通。适时发放绿色家电、3C电子产品消费券，开拓线上上门回收、定时定点规范流动回收等模式，完善废旧家电回收体系，促进电子产品消费。三是扩大传统消费。发挥国际美食品牌店集

聚效应，联合美团、阿里本地生活、抖音等平台，策划举办西安国际美食消费季主题促消费活动。实施老字号和特色餐饮企业进街区、进社区、进景区、进平台、进校园“五进活动”，对接文旅活动和体育赛事，带动餐饮消费。支持办好各类消费类展会，利用展会平台促进消费。推进农村商业设施建设，完善生活必需品流通保供体系建设，举办2024国际农产品流通产业大会，提升县域和农村消费。

四是培育新型消费。联合平台企业发放消费券，带动网络消费持续增长。开展电商十大行动，举办2024全国网上年货节、中国特色云品电商等活动，推动线上线下融合。支持发展直播带货、主播探店、产地直播、企业自播等新模式，赋能直播电商。完善电商公共体系建设，推进县镇村服务站点“一站多能”改造，加快电子商务与快递物流配送协同发展，持续推动数商兴农。

五是优化消费环境。建立重点商圈联席工作机制，协调区县、开发区和市级部门加快培育商圈、商业体系，年内完成10个商业街区改造提升，推进城市商圈、区域级商圈和商业街区建设，指导行政中心商圈、大雁塔商圈2个智慧商圈建设，优化城市消费环境。举办2024年中国城市夜间经济发展大会等，打造10个左右夜间消费聚集区，开展“夜间消费季”主题促消活动，加快培育“夜西安”品牌。打造42个高品质一刻钟便民生活圈，支持品牌连锁便利店进社区，新开门店200家，提升社区便民消费环境。

六是抓培育。落实政策奖补，实施“内培外引”工程，大力招引首店首发首秀经济，引进一批知名消费品牌和企业。联合市统计局、市税务局等单位，结合商贸行业五经普工作摸清市场主体底数，会同各区县、开发区、商业管理机构和协会，开展入库培训活动不少于30场，做到政策应知尽知，应享尽享，确保达限企业入库，鼓励电商、二手车等商贸企业入库。全年新增限额以上贸易单位500户。

（二）推动外经外贸提质增量

开展贸易主体培育、加工贸易提质、一般贸易提升、贸易新业态扩容、国际市场开拓、进口贸易增量、平台通道赋能、贸易环境优化等系列行动，巩固基本盘、培育新动能、提升新优势、开拓新市场，创新服务贸易、扩大对外经济合作。一是做大贸易主体。大力招引外贸型外资企业，培育本土贸易型跨国企业，支持生产型企业外贸破零，推动外贸一体化发展，引导更多企业走出去参与国际竞争，扩大外贸市场主体规模。二是做强一般贸易。培育壮大汽车产业、新三样产品贸易增长点，强化对全市支撑；加大“专精特新”等优势企业外贸综合服务力度，深挖外贸潜能；培育一批外贸聚集区，促进区域资源整合形成外贸新优势，扩大一般贸易规模。三是做优加工贸易。跟进落实商务部《关于提升加工贸易发展水平的意见》，稳定以三星、美光为主体的半导体产业进出口，支持发展精密机械、智能家电、航空零部件等高附加值加工贸易产业。四是培育外贸新业态。完善跨境电商生态链，做大跨境电商产业规模，鼓励企业建用海外仓，加大市级外贸综合服务企业培育，提升保税维修业务发展水平。五是拓展国际市场。多渠道了解企业境外参会参展需求，会同开放型经济发展相关部门，八外联动组织百团千企“长安万里行”活动，巩固恢复欧美等传统市场，开拓中亚、俄罗斯、中东、RCEP等新兴市场。六是创新发展服务贸易。大力推进传统服务贸易转型升级，加快发展新兴服务贸易，创建国家服务贸易创新发展示范区、创建国家数字服务出口基地。组织参加境内外服贸展会，开展境外服贸推介及合作交流活动，开拓国际市场。七是有序扩大国际经济合作。推进中国—中亚峰会成果落实落细，推动爱菊哈萨克斯坦北哈州农业合作园等境外经贸合作区建设。引导西安特色餐饮

进中亚、进友城，落地一批“丝路长安文化餐厅”。

（三）提升开放平台能级

全面落实加快开放经济发展政策措施，实施自贸试验区提升战略，推动口岸基础设施改造提升，深化开放通道平台融合，促进内外市场、资源联动，推动高水平开放。一是加大开放压力测试。实施自贸试验区提升战略，对标RCEP等经贸规则深化对外经贸合作试点，用好自贸工作专题组机制，提高制度创新奖励标准，强化市级部门主动开放、联动创新的合力。二是强化创新系统集成。完善产业链创新清单，聚焦新材料、新能源、贸易新模式新业态、金融、会展、人工智能等领域，强化制度创新系统集成性，全年培育创新案例不少于80项，国家级创新成果不少于6项。三是统筹试点任务和考核评估。定期召开专题会议推进落实，确保深改方案119项试点任务全部落地。成立市级考核评估工作领导小组，主动沟通联系商务部、省自贸办、海关、人行、税务等部门，印发方案、细化任务、明确分工、夯实责任，统筹指导各功能区，对自贸试验区挂牌以来工作进行全面梳理，扎实推进考核工作。四是提升通关便利化水平。加快口岸设施的现代化改造，优化简化监管流程，提升贸易便利化水平。联合海关、税务等部门创新业态发展，推动保税研发及综保区增值税一般纳税人资格试点，降低关税成本和通关时间，帮助企业更加便利拓展国内国际两个市场两种资源，提高国际竞争力。五是完善口岸进口功能。出台申报细则，加大政策宣讲，对通过指定进口口岸、指定监管场地的进口商品给予奖励。完善口岸功能，支持航空口岸和铁路口岸申报水果、冰鲜水产品等指定监管场地，扩大肉类、优质农产品进口供给，促进进口与产业深度融合。六是培育二手车出口新动能。设立二手车出口

一站式服务中心，探索“二手车出口+中欧班列+TIR国际公路运输+保税+启运港退税”业务模式，打造面向“一带一路”沿线国家地区的二手车出口集结中心。争取更多二手车出口资质，培育壮大二手车出口企业规模。

（四）守住安全发展底线

坚持底线思维，注重风险防范，加强应急体系建设和能力储备，防止各类“灰犀牛”和黑天鹅事件发生。落实行业监管责任，确保生产安全，营造稳定发展环境。一是压实各方责任力保行业安全。制定落实商贸系统安全生产治本攻坚三年行动市级方案，压实安全生产行业监管责任，定期分析研判安全生产形势和潜在的风险隐患，配合应急管理部门等，对商贸行业安全生产进行安排部署，确保安全生产工作持续稳定向好。成立督导组，借助第三方力量，突出重点时段、重点场所、重点企业，常态化开展商贸行业安全督导检查，加强安全宣传和风险防范，督促商贸企业落实安全生产制度。全年开展安全演练不少于2次，行业安全培训不少于4次，提升商贸系统安全防范意识和能力。二是提升贸易风险防范能力。强化市级外贸工作专班协作，加强外贸数据监测分析和预警，积极做好光伏、新能源汽车等贸易摩擦应对准备。依托国际商事法律服务示范区等，优化法律服务保障。用好国家和省级政策资金，加大对外贸企业的支持力度。三是加强应急保供能力建设。做好白糖、猪肉、食盐、方便食品、瓶装饮用水等重要商品储备管理，确保足量储存，定期轮换更新。加强市场监测和货源调度，做好冬春蔬菜储备，适时组织投放，确保市场供应平稳有序。

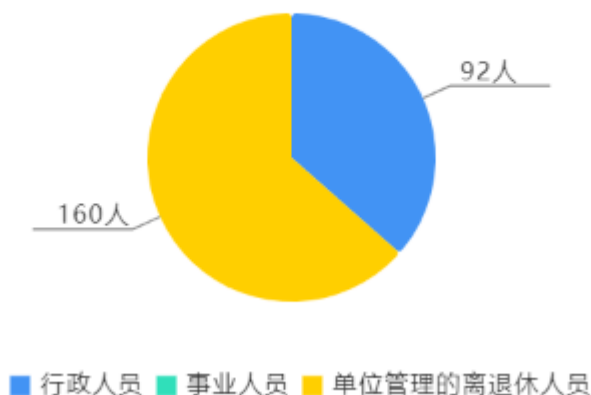
（五）加强自身建设

加强党对商务工作的领导，用廉洁党风带动政风，涵养好的政治生态、干事创业风气，提高资金使用效益，强化依法行政。一是全面加强党的建设。进一步规范优化党组工作机制，落实党组集体领导和个人分工负责制，更好发挥党组统揽全局作用。落实市级部门联学共建机制，开展机关党建争先进位三年行动计划，持续打造“一支部一品牌”，提高支部建设规范化标准化水平。加强非公党建和商贸行业党的建设。二是持续抓作风能力建设。持续巩固拓展主题教育成果，贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，结合市委巡察整改工作，抓干部政治思想理论学习，开展日常教育培训，组织参与各类重大任务，不断提高干部作风和履职能力。三是提高财政资金效益。加强预算支出进度管理，确保财政资金及时发挥作用。严格依规审核把关，确保资金合法合规使用。不断完善绩效管理，做好项目资金绩效评价和结果运用，确保资金使用效益。四是做好机构编制调整。按照市委、市政府统一部署，严格落实编制、职数等标准，确保调整过程相对稳定、顺利衔接过渡。围绕“三定”中心环节，进一步把商务部门的职责研究准、边界划清楚、责任定明确，为依法高效履职奠定基础。五是深化依法行政。以法治政府示范创建为牵引，以学习贯彻习近平法治思想为主线，抓学法、普法、立法、执法、法律服务保障等工作。结合新的机构编制，加强执法能力建设，全面推进严格规范公正文明执法。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制75人，事业编制0人；实有人员92人，其中行政92人，事业0人。单位管理的离退休人员160人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入28,005.84万元，其中：一般公共预算拨款27,793.69万元、上年结转184.00万元、上年实户资金余额

28.16万元，较上年减少1,631.70万元，下降5.51%，下降的主要原因是：2023年有专项“拨改投”-商贸流通发展专项资金，2024年无此项专项资金收入，专项资金列入部门预算项目减少；本单位2024年预算支出28,005.84万元，其中：一般公共预算拨款27,793.69万元、上年结转184.00万元、未安排支出的实户资金28.16万元，较上年减少1,631.70万元，下降5.51%，下降的主要原因是：2023年有专项“拨改投”-商贸流通发展专项资金，2024年无此项专项资金支出，专项资金列入部门预算项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入27,977.69万元，其中：一般公共预算拨款收入27,793.69万元、上年结转184.00万元，较上年减少1,659.86万元，下降5.60%，下降的主要原因是：2023年有专项“拨改投”-商贸流通发展专项资金，2024年无此项专项资金收入，专项资金列入部门预算项目减少；本单位2024年财政拨款支出27,977.69万元，其中：一般公共预算拨款支出27,977.69万元，较上年减少1,659.86万元，下降5.60%，下降的主要原因是：2023年有专项“拨改投”-商贸流通发展专项资金，2024年无此项专项资金支出，专项资金列入部门预算项目减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出27,793.69万元，较上年减少1,843.86万元，下降6.22%，下降的主要原因是：2023年有专项“拨改投”-商贸流通发展专项资金，2024年无此项专项资金支出，专项资金列入部门预算项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出27,793.69万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）2,033.64万元，较上年减少100.55万元，下降4.71%，下降的主要原因是：2024年在职人员减少3人，导致人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2011302）1,608.58万元，较上年减少1,066.35万元，下降39.86%，下降的主要原因是：2024年资产购置减少，促进外向型经济发展提质增效系列活动专项业务经费减少；

(3) 国际经济合作（2011305）280.00万元，较上年无增减；

(4) 其他商贸事务支出（2011399）13,057.17万元，较上年减少3,983.30万元，下降23.38%，下降的主要原因是：2023年有专项“拨改投”-商贸流通发展专项资金，2024年无此项专项资金支出，专项资金列入部门预算项目减少；

(5) 培训支出（2050803）8.00万元，较上年无增减；

(6) 行政单位离退休（2080501）70.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年离退休人员离退休费未在此科目核算；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）207.37万元，较上年减少3.12万元，下降

1.48%，下降的主要原因是：2024年在职人员减少3人，导致在职人员基本养老保险缴费减少；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）103.68万元，较上年减少1.56万元，下降1.48%，下降的主要原因是：2024年在职人员减少3人，导致在职人员职业年金缴费减少；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）14.06万元，较上年增加12.37万元，增长730.95%，增长的主要原因是：2024年增加了春节专项救助资金；

（10）行政单位医疗（2101101）70.39万元，较上年增加0.43万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2024年行政单位医疗保险缴费增加；

（11）公务员医疗补助（2101103）22.66万元，较上年减少0.36万元，下降1.55%，下降的主要原因是：2024年机关在职人员减少，导致在职人员医疗补助缴费减少；

（12）大气（2110301）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新能源汽车促消费增长项目不在此科目核算，2024年在此科目核算；

（13）住房公积金（2210201）217.78万元，较上年增加24.10万元，增长12.44%，增长的主要原因是：2024年住房公积金缴费增加；

（14）购房补贴（2210203）100.12万元，较上年增加49.24万元，增长96.80%，增长的主要原因是：2024年住房货币化补贴增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出27,793.69万元，其中：

工资福利支出（301）2,353.17万元，较上年增加100.19万元，增长4.45%，增长的主要原因是：2024年行政单位医疗保险缴费、住房公积金缴费、住房货币化补贴增加；

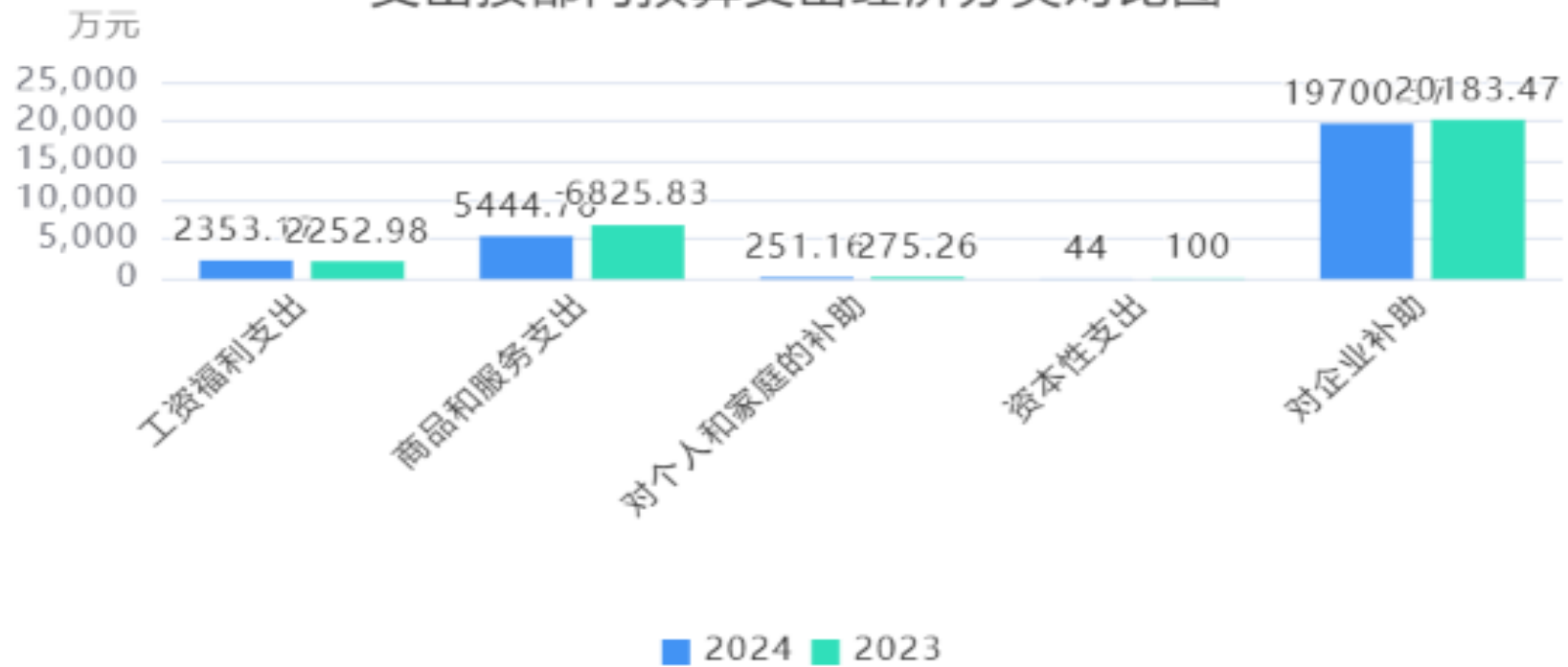
商品和服务支出（302）5,444.78万元，较上年减少1,381.05万元，下降20.23%，下降的主要原因是：专项业务经费中的委托业务费减少；

对个人和家庭的补助（303）251.16万元，较上年减少24.10万元，下降8.76%，下降的主要原因是：2024年离退休人员减少4人，导致离退休人员离退休费减少；

资本性支出（310）44.00万元，较上年减少56.00万元，下降56.00%，下降的主要原因是：2024年资产购置减少；

对企业补助（312）19,700.57万元，较上年减少482.90万元，下降2.39%，下降的主要原因是：2023年有专项“拨改投”-商贸流通发展专项资金预算，2024年无此项专项资金支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出27,793.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,353.17万元，较上年增加100.19万元，增长4.45%，增长的主要原因是：2024年行政单位医疗保险缴费、住房公积金缴费、住房货币化补贴增加；

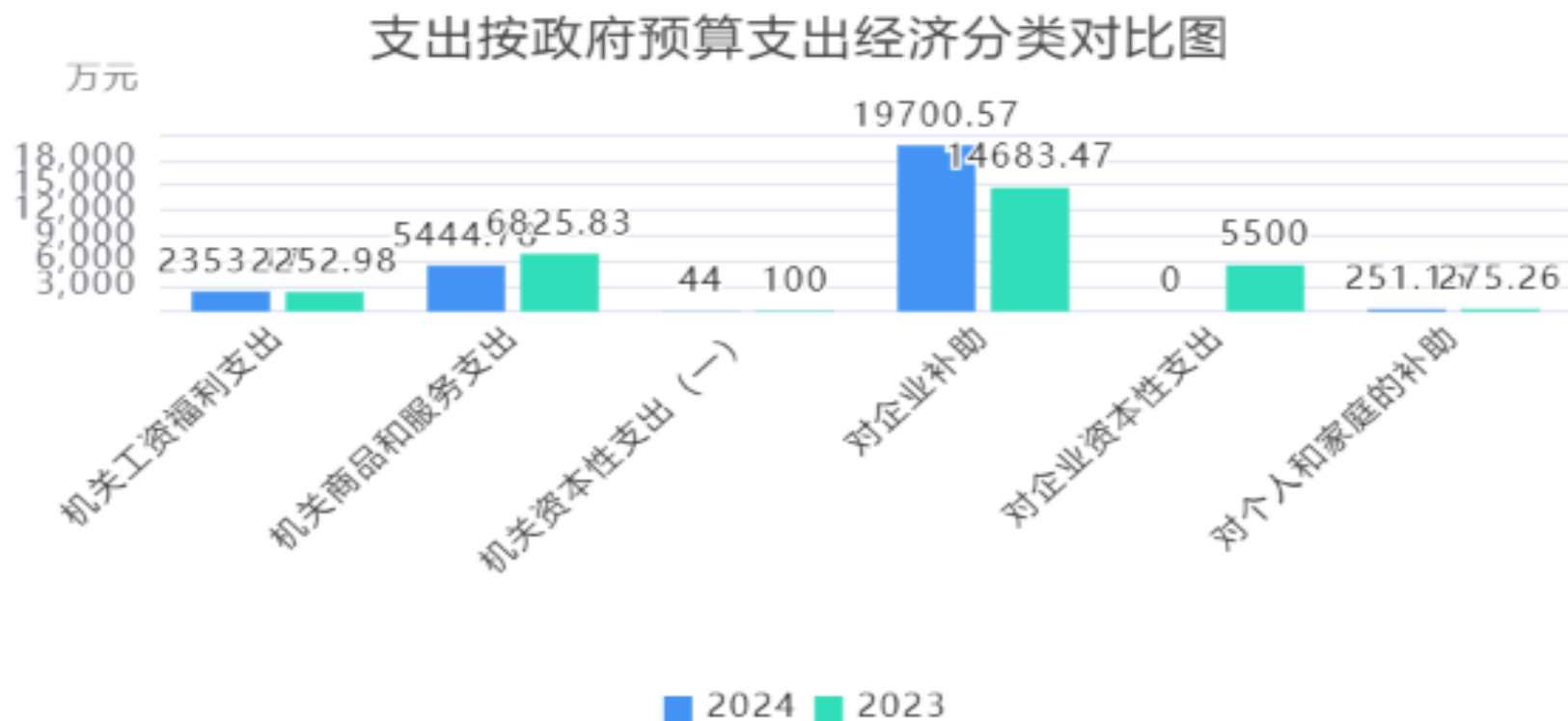
机关商品和服务支出（502）5,444.78万元，较上年减少1,381.05万元，下降20.23%，下降的主要原因是：专项业务经费中的委托业务费减少；

机关资本性支出（一）（503）44.00万元，较上年减少56.00万元，下降56.00%，下降的主要原

因是：2024年资产购置减少；

对企业补助（507）19,700.57万元，较上年增加5,017.10万元，增长34.17%，增长的主要原因是：2022年、2023年限额以上贸易单位培育纳统专项资金结转至2024年；

对个人和家庭的补助（509）251.16万元，较上年减少24.10万元，下降8.76%，下降的主要原因是：2024年离退休人员减少4人，导致离退休人员离退休费减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.50万元，较上年减少2.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：2024年公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年减少2.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：2024年公务用车数相比2023年减少1辆，导致2024年公务用车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市委组织部举办的全市各类培训班	2023年3月1日-12月20日	50人	3.00	西安市商务局本级（机关）培训费
2	2023年局机关干部业务培训	2023年3月1日-11月30日	75人	5.00	西安市商务局本级（机关）培训费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备4台（套）。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（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4,393.00万元，其中政府采购货物类预算44.00万元、政府采购服务类预算4,349.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款27,793.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排153.21万元，较上年减少4.66万元，下降2.95%，下降的主要原因是：人员减少，日常公用经费减少；2024年公务用车减少1辆，公务用车运行维护费减少。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市商务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：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、部门预算	277,936,865.94	一、部门预算	279,776,865.94	一、部门预算	279,776,865.94	一、部门预算	279,776,865.94
1、财政拨款	277,936,865.94	1、一般公共服务支出	169,793,867.25	1、人员经费和公用经费支出	28,551,065.94	1、机关工资福利支出	23,531,731.21
(1) 一般公共预算拨款	277,936,865.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	23,531,731.21	2、机关商品和服务支出	55,728,788.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	232,809,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,621,088.33	3、机关资本性支出（一）	464,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,398,246.40	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	251,225,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	197,540,700.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,953,545.99	(2) 商品和服务支出	53,107,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	113,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,511,646.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	930,460.63	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	100,000,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	464,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	197,540,700.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,840,000.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,178,992.07				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	277,936,865.94	本年支出合计	279,776,865.94	本年支出合计	279,776,865.94	本年支出合计	279,776,865.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	281,552.22	未安排支出的实户资金	281,552.22	未安排支出的实户资金	281,552.22	未安排支出的实户资金	281,552.22
上年结转	1,840,000.00						
收入总计	280,058,418.16	支出总计	280,058,418.16	支出总计	280,058,418.16	支出总计	280,058,418.16

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：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									
	合计	280,058,418.16	277,936,865.94	232,809,100.00							1,840,000.00	281,552.22	
263	西安市商务局	280,058,418.16	277,936,865.94	232,809,100.00							1,840,000.00	281,552.22	
263001	西安市商务局	280,058,418.16	277,936,865.94	232,809,100.00							1,840,000.00	281,552.22	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：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、财政拨款	277,936,865.94	一、财政拨款	279,776,865.94	一、财政拨款	279,776,865.94	一、财政拨款	279,776,865.94
1、一般公共预算拨款	277,936,865.94	1、一般公共服务支出	169,793,867.25	1、人员经费和公用经费支出	28,551,065.94	1、机关工资福利支出	23,531,731.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	232,809,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,531,731.21	2、机关商品和服务支出	55,728,788.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,621,088.33	3、机关资本性支出（一）	464,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,398,246.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	251,225,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	197,540,700.00
		8、社会保障和就业支出	3,953,545.99	(2)商品和服务支出	53,107,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	113,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,511,646.40
		10、卫生健康支出	930,460.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	100,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	464,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	197,540,700.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,840,000.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,178,992.07				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	277,936,865.94	本年支出合计	279,776,865.94	本年支出合计	279,776,865.94	本年支出合计	279,776,865.94
上年结转	1,840,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	279,776,865.94	支出总计	279,776,865.94	支出总计	279,776,865.94	支出总计	279,776,865.94

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：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	277,936,865.94	27,018,995.61	1,532,070.33	249,385,800.00	
201	一般公共服务支出	169,793,867.25	19,069,396.92	1,452,070.33	149,272,400.00	
20113	商贸事务	169,793,867.25	19,069,396.92	1,452,070.33	149,272,400.00	
2011301	行政运行	20,336,396.92	19,069,396.92	1,267,000.00		
2011302	一般行政管理事务	16,085,770.33		185,070.33	15,900,700.00	
2011305	国际经济合作	2,800,000.00			2,800,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	130,571,700.00			130,571,700.00	
205	教育支出	80,000.00		80,000.00		
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00		
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,953,545.99	3,840,145.99		113,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,812,954.81	3,812,954.81			
2080501	行政单位离退休	702,466.40	702,466.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073,658.94	2,073,658.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036,829.47	1,036,829.47			
20899	其他社会保障和就业支出	140,591.18	27,191.18		113,400.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	140,591.18	27,191.18		113,400.00	
210	卫生健康支出	930,460.63	930,460.63			
21011	行政事业单位医疗	930,460.63	930,460.63			
2101101	行政单位医疗	703,869.47	703,869.47			
2101103	公务员医疗补助	226,591.16	226,591.16			
211	节能环保支出	100,000,000.00			100,000,000.00	
21103	污染防治	100,000,000.00			100,000,000.00	
2110301	大气	100,000,000.00			100,000,000.00	
221	住房保障支出	3,178,992.07	3,178,992.07			
22102	住房改革支出	3,178,992.07	3,178,992.07			
2210201	住房公积金	2,177,841.11	2,177,841.11			
2210203	购房补贴	1,001,150.96	1,001,150.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：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	277,936,865.94	27,018,995.61	1,532,070.33	249,385,800.00	
301	工资福利支出			23,531,731.21	23,531,731.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,465,098.80	5,465,098.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,003,305.08	6,003,305.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,342,984.00	5,342,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,073,658.94	2,073,658.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,036,829.47	1,036,829.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	703,869.47	703,869.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	226,591.16	226,591.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,191.18	27,191.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,177,841.11	2,177,841.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	474,362.00	474,362.00			
302	商品和服务支出			54,447,788.33	1,089,018.00	1,532,070.33	51,826,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	261,000.00		176,000.00	85,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00		90,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,834,100.00		219,000.00	3,615,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	182,000.00			182,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	47,906,600.00		387,000.00	47,519,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185,070.33		185,070.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,414,018.00	1,089,018.00		325,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,511,646.40	2,398,246.40		113,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	371,098.40	371,098.40			
30302	退休费	50905	离退休费	331,368.00	331,368.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,695,780.00	1,695,780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	113,400.00			113,400.00	
310	资本性支出			440,000.00			440,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	440,000.00			440,000.00	
312	对企业补助			197,005,700.00			197,005,700.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	197,005,700.00			197,005,700.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：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	28,551,065.94	27,018,995.61	1,532,070.33	
201	一般公共服务支出	20,521,467.25	19,069,396.92	1,452,070.33	
20113	商贸事务	20,521,467.25	19,069,396.92	1,452,070.33	
2011301	行政运行	20,336,396.92	19,069,396.92	1,267,000.00	
2011302	一般行政管理事务	185,070.33		185,070.33	
2011305	国际经济合作				
2011399	其他商贸事务支出				
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,840,145.99	3,840,145.99		
20805	行政事业单位养老支出	3,812,954.81	3,812,954.81		
2080501	行政单位离退休	702,466.40	702,466.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073,658.94	2,073,658.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036,829.47	1,036,829.47		
20899	其他社会保障和就业支出	27,191.18	27,191.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,191.18	27,191.18		
210	卫生健康支出	930,460.63	930,460.63		
21011	行政事业单位医疗	930,460.63	930,460.63		
2101101	行政单位医疗	703,869.47	703,869.47		
2101103	公务员医疗补助	226,591.16	226,591.16		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	3,178,992.07	3,178,992.07		
22102	住房改革支出	3,178,992.07	3,178,992.07		
2210201	住房公积金	2,177,841.11	2,177,841.11		
2210203	购房补贴	1,001,150.96	1,001,150.96		

表8

单位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）

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：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	28,551,065.94	27,018,995.61	1,532,070.33	
301	工资福利支出			23,531,731.21	23,531,731.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,465,098.80	5,465,098.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,003,305.08	6,003,305.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,342,984.00	5,342,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,073,658.94	2,073,658.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,036,829.47	1,036,829.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	703,869.47	703,869.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	226,591.16	226,591.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,191.18	27,191.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,177,841.11	2,177,841.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	474,362.00	474,362.00		
302	商品和服务支出			2,621,088.33	1,089,018.00	1,532,070.33	
30201	办公费	50201	办公经费	176,000.00		176,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	219,000.00		219,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	387,000.00		387,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185,070.33		185,070.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,089,018.00	1,089,018.00		
303	对个人和家庭的补助			2,398,246.40	2,398,246.40		
30301	离休费	50905	离退休费	371,098.40	371,098.40		
30302	退休费	50905	离退休费	331,368.00	331,368.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,695,780.00	1,695,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,385,800.00	
263	西安市商务局	249,385,800.00	
263001	西安市商务局	249,385,800.00	
	通用项目	7,217,400.00	
	大宗印刷项目	100,000.00	
	商贸政策编印项目	100,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	2,000,000.00	
	商务发展专项资金项目管理	2,000,000.00	
	委托咨询业务	1,000,000.00	
	聘请法律顾问	70,000.00	
	商务事业创新研究规划编制	930,000.00	
	信息化运行维护项目	2,237,400.00	
	商务数据监测使用服务信息安全测评	90,000.00	
	西安市跨境电商综试区线上综合服务平台运维服务项目	2,000,000.00	
	西安市商务局服务外包网页运维项目	127,400.00	
	西安市商务局无纸化会议系统国产化迁移升级项目（运维）	20,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	1,440,000.00	
	促进商务事业高质量发展业务宣传	1,440,000.00	
	专项购置	440,000.00	
	资产购置	440,000.00	
	专用项目	242,168,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	242,168,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年合同尾款	1,051,200.00	
	2024年春节专项救助资金（市商务局）	113,400.00	
	财务管理建设提升	146,100.00	
	参加商务部、省商务厅指定商务活动	1,500,000.00	
	发放消费券项目	100,000,000.00	
	商贸行业安全生产服务	200,000.00	
	商务发展各类活动	41,152,000.00	
	商务发展专项奖补资金（待征集）	89,419,700.00	
	商务新业态政策业务培训	200,000.00	
	新设海关机构建设费	5,586,000.00	
	驻境外商务代表处工作经费	2,800,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：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
	合计		1,840,000.00							
1	全额		1,840,000.00							
263001	西安市商务局	2022年、2023年限额 以上贸易单位培育纳统 专项资金	766,000.00	2160299	其他商业流通 事务支出	50205	委托业务费	专用项 目	一般公共预 算资金	
263001	西安市商务局	2022年、2023年限额 以上贸易单位培育纳统 专项资金	515,000.00	2160299	其他商业流通 事务支出	50299	其他商品和服 务支出	专用项 目	一般公共预 算资金	
263001	西安市商务局	2022年、2023年限额 以上贸易单位培育纳统 专项资金	24,000.00	2160299	其他商业流通 事务支出	50306	设备购置	专用项 目	一般公共预 算资金	
263001	西安市商务局	2022年、2023年限额 以上贸易单位培育纳统 专项资金	535,000.00	2160299	其他商业流通 事务支出	50799	其他对企业补 助	专用项 目	一般公共预 算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：元

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			189						43,930,000.00	
201	13	01	1	全额		2						240,000.00	
201	13	01	263001	西安市商务局		2						240,000.00	
201	13	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05		120,000.00	
201	13	01		日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务	1	302	13	502	09		120,000.00	
201	13	02	1	全额		181						7,710,000.00	
201	13	02	263001	西安市商务局		181						7,710,000.00	
201	13	02		参加商务部、省商务厅指定商务活动	C22020100博览会服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
201	13	02		促进商务事业高质量发展业务宣传	C23070200公共公益宣传服务	1	302	27	502	05		1,040,000.00	
201	13	02		促进商务事业高质量发展业务宣传	C23070200公共公益宣传服务	1	302	27	502	05		400,000.00	
201	13	02		商贸行业安全生产服务	C05040100公共安全服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	13	02		商务发展专项资金项目管理	C23029900其他会计服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
201	13	02		商务事业创新研究规划编制	C01010300经济学的研究和试验开发服务	1	302	27	502	05		280,000.00	
201	13	02		商务事业创新研究规划编制	C20030400社会与管理咨询服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	13	02		商务事业创新研究规划编制	C20031000评价咨询服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
201	13	02		商务新业态政策业务培训	C23089900其他行业管理服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	13	02		西安市跨境电商综试区线上综合服务平台运维服务项目	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	
201	13	02		资产购置	A02010105台式计算机	30	310	02	503	06		210,000.00	
201	13	02		资产购置	A02010199其他计算机	2	310	02	503	06		18,000.00	
201	13	02		资产购置	A02020400多功能一体机	16	310	02	503	06		48,000.00	
201	13	02		资产购置	A02021003A4黑白打印机	30	310	02	503	06		45,000.00	
201	13	02		资产购置	A05019900其他家具	1	310	02	503	06		48,600.00	
201	13	02		资产购置	A08060301基础软件	30	310	02	503	06		16,800.00	
201	13	02		资产购置	A08060303应用软件	30	310	02	503	06		16,800.00	
201	13	02		资产购置	A08060303应用软件	30	310	02	503	06		28,800.00	
201	13	02		资产购置	A08060399其他计算机软件	2	310	02	503	06		8,000.00	
201	13	99	1	全额		6						35,980,000.00	
201	13	99	263001	西安市商务局		6						35,980,000.00	
201	13	99		商务发展各类活动	C22020300生活消费品展览服务	1	302	27	502	05		3,050,000.00	
201	13	99		商务发展各类活动	C23070200公共公益宣传服务	1	302	27	502	05		13,000,000.00	
201	13	99		商务发展各类活动	C23070200公共公益宣传服务	1	302	27	502	05		8,500,000.00	
201	13	99		商务发展各类活动	C23990000其他商务服务	1	302	27	502	05		6,220,000.00	
201	13	99		商务发展各类活动	C23990000其他商务服务	1	302	27	502	05		3,160,000.00	
201	13	99		商务发展各类活动	C23990000其他商务服务	1	302	27	502	05		2,050,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安市商务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	280,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		80,000.00	255,000.00	175,000.00		50,000.00	125,000.00		125,000.00		80,000.00	-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00		
263	西安市商务局	280,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		80,000.00	255,000.00	175,000.00		50,000.00	125,000.00		125,000.00		80,000.00	-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00		
263001	西安市商务局	280,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		80,000.00	255,000.00	175,000.00		50,000.00	125,000.00		125,000.00		80,000.00	-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00		-25,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大宗印刷项目			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对自贸试验区西安工作领导小组成员单位及各功能区在本年度开展的研究课题、已出台的相关政策进行收集汇总, 形成资料汇编。 目标2: 收集自贸研讨会参会单位发言材料, 形成发言材料汇编。				
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	汇总课题研究报告及相关政策	≥12篇	
			编印对外投资合作政策汇编(国别指南)	300册	
			编印出国务工指南	1000册	
			政策印刷	100000张	
		质量指标	印刷合格率	100%	
		时效指标	报告汇编时限	2024年12月底前	
			印制对外投资合作政策汇编(国别指南)	11月30日前	
			印制出国务工指南	11月30日前	
			完成时限	2024年底	
		成本指标	印刷费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	自贸试验区企业数	持续增长	
			全年新增境外投资备案企业	≥10家	
			外派劳务人数	同比增长3%	
			拍卖、新车、二手车、报废车行业经营	规范行业	
		社会效益指标	自贸试验区内公共服务事业	明显提升	
			企业对重点国家投资环境认识	提升	
			带动当地就业	≥1000人	
		可持续影响指标	营商环境	明显优化	
	对外经贸行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	自贸试验区内企业满意度	≥90%		
		获得支持外经企业满意度	≥90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：为了保证中、省、市资金使用的规范性、安全性和公开性，牢牢把握审计质量这一“生命线”，确保企业认定的公正性、权威性，确保征集、审核工作严谨细致、高效务实，并为下一年度政策制定提供指导。				
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	审计项目数	≥59个	
			验收项目数	≥10个	
			项目审计、绩效评价	≥3次	
		质量指标	中、省、市资金使用的规范性、完整性和公开性以及企业项目认定的公正性、合规性	符合相关政策规定	
			符合项目申报指南项目数	≥50个	
			资金使用科学性及其合理性	逐步规范	
			符合项目申报指南企业数	≥1200个	
		时效指标	完成时限	2024年底前	
	成本指标	审计费	200万元		
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	不断提高	
			财政资金效益	充分发挥	
		社会效益指标	外经贸业务发展	不断促进	
			商贸业发展	不断促进	
			提升会展项目审计专业性	不断提升	
			西安市服务贸易发展规模	逐年提高	
		生态效益指标	生态环境相关规定	符合要求	
		可持续影响指标	持续效益	优化营商环境	
			商业体系建设	更加完善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意率	≥90%
项目服务对象满意度	≥90%				

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1. 依托智库提供决策支持与日常工作协助服务, 编写课题规划, 为推动出台自贸试验区改革政策提供智力支持。</p> <p>目标2. 2024年形成不少于30项制度创新成果, 其中至少6项在全国复制推广、10项在全省复制推广、全年新增30条创新案例线索。</p> <p>目标3. 法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用, 为政府决策提供专业的法律意见和建议, 有效降低决策风险和成本, 提高决策质量。</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	课题报告	≥3篇	
			形成自贸试验区创新成果	≥30个	
			储备自贸试验区创新线索	≥30个	
			课题研究	≥3个	
			提供与工作相关的法律咨询 服务	≥20次	
		质量指标	调研研究报告或成果完成率	100%	
			自贸试验区创新成果级别	国家级成果6项, 省级成果10项	
			专家组评审通过率	≥95%	
			法律咨询业务答复及时率	≥99%	
			提供咨询重大失误率	≤2%	
		时效指标	调研课题报告完成时限	2024年12月底前完成	
			提供课题研究服务期限	一年	
			一般事项答复时间	≤24小时	
			书面意见回复时间	≤48小时	
	重大复杂事项答复时间		≤72小时		
	成本指标	商务事业创新研究规划编制	93万元		
		聘请法律顾问	7万元		
	效益指标	经济效益指标	自贸试验区市场主体增速	增速≥10%	
		社会效益指标	自贸试验区内公共服务事业	明显提升	
			带动就业增长	≥10%	
		生态效益指标	绿色环保	符合要求	
	可持续影响指标	营商环境	明显优化		
满意度指标	服务对象满意度 指标	自贸试验区内企业满意度	≥90%		
		企业对商务工作满意度	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	信息化运行维护项目				
主管部门	西安市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		223.74		
	其中: 财政拨款		223.74		
	其他资金				
总体目标	目标1: 加快推进西安市跨境电商综试区建设, 助力西安外贸稳增长, 提高跨境电商便利化水平, 西安市跨境电商交易额不断增加, 线上综合服务平台运用率不断提高。				
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	跨境电商交易额	≥80亿元人民币	
		质量指标	平台入驻企业数	不少于全市跨境电商企业数的60%	
		时效指标	平台运行维护工作完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	信息化运行维护费用	223.74万元	
	效益指标	经济效益指标	跨境电商交易额	逐年增长	
		社会效益指标	跨境电商从业人数	逐年增加	
		可持续影响指标	跨境电商综试区便利化水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台企业满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		144.00	
		其中:财政拨款		144.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化与知名纸媒及新媒体合作, 提供创建西安国际消费中心城市全年信息推广、新闻报道、宣传服务, 提升创建西安国际消费中心城市的社会知晓度, 形成良好的创建氛围。</p> <p>目标2: 深化与中央和省市知名媒体、新媒体合作, 不断创新宣传推介方式, 进一步提升自贸试验区社会知晓度, 为高质量发展营造良好舆论氛围。</p> <p>目标3: 分标段与多家媒体单位进行合作, 开展2024年度西安商务推广宣传服务。</p> <p>目标4: 与视频制作媒体单位进行合作, 开展2024年度西安商务视频制作和推广宣传服务。</p> <p>目标5: 由第三方机构组织新闻媒体走进西安商务重点商圈、商街、对内对外贸易、口岸建设等, 进一步提升各级商务领域政策措施、工作成效、服务民生等社会知晓度。</p> <p>目标6: 采购人民日报报栏信息定制服务, 开展2024年度西安商务推广宣传服务。</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	全年宣传报道数量	不少于10篇	
			中央级媒体报纸版面	2个版	
			省级媒体版面	2个版	
			全年发布自贸区宣传信息	不少于30篇	
			页面主题更新延展	≥10个	
			宣传内容完整率	100%	
			全年信息推广、品牌宣传、新闻报道	不少于150篇网络新媒体报道。	
			制作品牌宣传视频	不少于1个主视频和多个剪辑版本。	
			组织媒体活动新闻报道	不少于4次活动, 150篇网络新媒体报道。	
			全年信息推广、品牌宣传、新闻报道	不少于24篇报道。	
	质量指标	宣传内容完整率	100%		
	时效指标	提供宣传推广服务期限	一年		
		促销宣传开始时间	提前3天		
		按时完成宣传任务	2024年12月底前		
		项目执行时间	2024年4月		
	成本指标	宣传推广服务费	≤144万元		
	效益指标	经济效益指标	促进消费市场平稳发展	全市社会消费品零售总额持续增长	
			自贸区市场主体	持续增加	
			商务经济	持续发展	
		社会效益指标	创建国际消费中心城市氛围	形成良好创建氛围	
			自贸区社会关注度	持续提升	
			宣传我市商务高质量发展	社会关注度持续提升	
		生态效益指标	绿色环保	达标	
可持续影响指标	居民对创建工作知晓度	持续提升创建西安国际消费中心城市的社会知晓度			
	自贸区建设工作	持续提升			
	为我市商务高质量发展营造良好舆论氛围	社会知晓度持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	自贸区企业、群众满意度	≥90%		
		链接企业满意度	≥90%		
		商务部门、企业、社会群众	≥90%		

表14-6

单位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:		44.00	
		其中:财政拨款		44.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过资产配置, 保证机关工作正常运转; 目标2: 通过资产配置, 提高机关工作效率; 目标3: 通过资产配置, 推进正版软件在单位的使用; 目标4: 通过资产配置, 提高机关资产成新率。				
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	操作系统	30个	
			信息安全应用软件	30个	
			应用软件	30个	
			电脑	32台	
			其他计算机软件	2个	
			打印机	30台	
			多功能一体机	16台	
			家具	1批	
		质量指标	资产质量合格率	≥98%	
			损坏率	≤5%	
	时效指标	资产采购时间	2024年9月30日前		
		支付费用时间	2024年11月30日前		
	成本指标	资产购置费用	≤44万元		
	效益指标	经济效益指标	保障单位履职正常开展	提升办公效率	
		社会效益指标	商务领域公共服务水平	不断提高	
		生态效益指标	绿色环保	达标	
		可持续影响指标	单位办公软件正版化	提高	
			信息化办公设备安全性和稳定性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年合同尾款			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.12	
		其中:财政拨款		105.12	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:做好西安市商务局安全生产第三方服务,依托专业技术力量,对局属单位、区县商务主管部门、重点商贸企业安全生产工作开展咨询、辅导、培训等工作,提升商贸行业安全生产管理水平,取得了很好的效果。</p> <p>目标2:强化与知名纸媒及新媒体合作,提供创建西安国际消费中心城市全年信息推广、新闻报道、宣传服务,提升创建西安国际消费中心城市的社会知晓度,形成良好的创建氛围。</p> <p>目标3:加快推进西安国际消费中心城市创建工作,鼓励发展首店首发经济,促进消费品质持续提升,聚集吸引国际国内知名品牌入驻,打造引领潮流的时尚购物之都。</p> <p>目标4:加强与第三方研究机构、智库协同联动,提供创建西安国际消费中心城市全年课题研究服务,形成良好的创建氛围。</p> <p>目标5:通过运维陕西自贸试验区西安管委会微信公众号,发布信息、制作长图、海报、视频等,持续提高关注人数,扩大自贸试验区社会知晓度。</p> <p>目标6:通过与知名新媒体合作,发布宣传信息,制作长图等,持续扩大自贸试验区社会知晓度。</p> <p>目标7:对全市商业体系建设现状进行摸底调研,全面掌握我市商圈、商业街区、综合体、便民设施等情况,为我市商业体系建设相关政策研究提供数据支撑。</p> <p>目标8:通过委托第三方专业机构运维西安商务微信公众号,加大在形象包装、宣传内容、策划推广方面的建设力度,全年发布信息300篇以上,AI视频制作不少于100篇。微信公众号服务企业群众功能进一步完善,西安市商务在西安区域的社会知晓度进一步提升。</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	2023年合同尾款	14个	
			全年宣传报道数量	不少于6篇	
			促进各类首店数量持续增长	全年新增各类首店90家以上	
			全年课题研究数量	不少于2个	
			发布信息	300篇以上	
			微信公众号关注人数	不少于1万人	
			城市商业地图监测统计	1个	
			项目审计、绩效评价	1次	
			提高关注人数,每周发布相关信息不少于15篇	发布信息300篇以上;制作长图、AI视频制作不少于100篇。	
			全年涉商务系统舆情信息推送	不少于12条舆情专报	
			采访调研活动	5场	
			质量指标	合同验收合格率	100%
	时效指标	服务期限	一年		
	成本指标	2023年合同尾款	105.12万元		
	效益指标	经济效益指标	行业安全稳定	长期	
			全市社会消费品零售总额	同比增速 $\geq 8\%$	
			自贸区市场主体	持续增加	
			全市商业体系建设情况掌握	更加全面	
		社会效益指标	商务经济	持续稳定发展	
			行业安全	无重大以上安全生产事故	
			创建国际消费中心城市氛围	形成良好创建氛围	
			自贸区社会关注度	持续提升	
商业体系建设			更加完善		
生态效益指标		成为西安有影响力的微信公众号	关注人数逐年增加		
		宣传我市商务高质量发展	社会关注度持续提升		
可持续影响指标	绿色节能环保	达标			
	安全环保	优良			
可持续影响指标	全市商贸业高质量发展	持续健康发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	商务部门、商贸企业、社会群众	$\geq 90\%$		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春节专项救助资金（市商务局）			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.34	
		其中：财政拨款		11.34	
		其他资金			
总体目标	目标1：切实保障市属外相关企业困难职工和低收入困难户温暖过节。				
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	慰问户数（人数）	458户	
		质量指标	提高困难职工春节过节质量	300元/人	
		时效指标	2024年春节前发放到位	准时发放	
		成本指标	财政补助资金	13.74万元	
	效益指标	社会效益指标	帮助市属外相关企业困难职工和低收入困难户温暖过节	100%	
		可持续影响指标	传递政府对困难职工的关爱	关爱比例 \geq 85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业困难职工和低收入困难户满意度	\geq 99%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务管理建设提升			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.61	
		其中:财政拨款		14.61	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高财务业务能力和管理水平, 促进财务制度规范落实。				
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	培训次数	≥4次	
			培训人数	≥30人	
		质量指标	培训人员合格率	100%	
		时效指标	培训完成时间	2024年11月30日前	
		成本指标	财务管理建设提升	14.61万元	
	效益指标	社会效益指标	落实财务人员继续教育, 提高业务能力和专业对口率	持续改进	
		可持续影响指标	财务管理综合人员综合能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	>90%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加商务部、省商务厅指定商务活动			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 征集整理我市消费精品参展及采购企业, 核实参展企业及人员, 组织参展及采购企业、人员注册报名, 配合西安市代表团完成“西安市综合形象展示区”展示布展, 完成西安市代表团安排的其他任务。</p> <p>目标2: 组织企业以参加中国国际电子商务博览会及其他全国性展会。</p> <p>目标3: 通过参加行业会议, 加大服务贸易对外宣传, 增进政企交流, 扩大西安服务贸易影响力。</p> <p>目标4: 提高政府工作人员业务能力, 提高对国家政策措施理解的准确性、深入性, 掌握行业新模式、新业态、新理论, 更好为服务贸易(服务外包)企业提供服务, 优化营商环境, 促进西安市服务贸易(服务外包)产业发展。</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	参加展会次数	≥4次	
			商贸企业参展率	≥60%	
		质量指标	活动按时完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	参加商务部、省商务厅指定商务活动	150万元	
	效益指标	经济效益指标	现场签约金额	≥1000万	
			商务部业务统一平台中, 服务贸易额	增长2%	
		社会效益指标	推动服贸领域国际市场开拓, 加强对外交流宣传	持续扩大影响力	
			营商环境	持续优化	
		可持续影响指标	促进市场积极发展	持续提升	
			加快服务贸易、服务外包快速发展	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场供应满意度	≥90%	
			参展企业满意度	≥90%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		商贸行业安全生产服务			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好西安市商务局安全生产第三方服务, 依托专业技术力量, 对局属单位、区县商务主管部门、重点商贸企业安全生产工作开展咨询、辅导、培训等工作, 提升商贸行业安全生产管理水平, 取得了很好的效果。</p> <p>目标2: 应对商贸行业应急突发事件处置, 保障商贸行业应急突发事件, 减少事故造成影响。及时化解商贸行业安全隐患, 提升应急处突能力, 保障商贸行业安全稳定运行。</p> <p>目标3: 西六道巷商业家属危楼存在安全隐患, 为了预防和应对危房安全问题, 对该住户进行安置等费用。</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	督促指导区县商务部门做好安全生产工作	≥116次	
			组织安全生产培训	≥2次	
			组织商贸企业应急演练	≥2次	
			开展商贸行业突发事件应对处置	≥1次	
			六道巷安全险情转移住户	158户	
			六道巷房屋维修	158户	
		质量指标	六道巷房屋维修	无安全隐患	
		时效指标	服务周期	一年	
	成本指标	商贸行业安全生产服务	20万元		
	效益指标	社会效益指标	行业安全	无重大以上安全生产事故	
			人员安全	无重大以上安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对商务工作满意度	≥90%	
危楼住户对工作满意度			≥90%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	商务新业态政策业务培训				
主管部门	西安市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 开展自贸试验区专题培训, 提升自贸试验区工作人员业务素养与工作能力。</p> <p>目标2: 加快我市“走出去”步伐, 使我市外向型经济与对标城市看齐, 进一步提升我市对外开放水平。</p> <p>目标3: 为提升商贸领域消费市场服务质量, 促进商贸业高质量发展, 委托行业专家或第三方机构, 围绕相关政策解读、行业发展趋势、行业精细化管理、服务质量提升等方面, 对商贸领域从业人员开展培训工作。</p> <p>目标4: 提高区县开发区工作人员业务能力, 提高企业对市级政策措施了解, 进一步优化营商环境, 促进西安市服务贸易(服务外包)产业发展。</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	行业培训	≥4次	
			培训场次	≥4场	
			培训人数	≥1000人	
		质量指标	培训内容知晓率	≥90%	
		时效指标	举办培训	2024年12月31日前	
		成本指标	商务新业态政策业务培训	20万元	
	效益指标	经济效益指标	商务部业务统一平台服务贸易额	增长2%	
			促进二手车出口增长	10%	
		社会效益指标	带动就业增长率	10%	
		可持续影响指标	营商环境	持续优化	
			西安市服务贸易创新发展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	>90%	
			参加培训企业满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	新设海关机构建设费				
主管部门	西安市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		558.60		
	其中: 财政拨款		558.60		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 邮局海关建设地址选定在高新区, 由高新区负责建设。关中海关建设地址选定在经开区, 由经开区负责建设。车站海关建设地址选定在国际港务区, 由国际港务区负责建设。市级财政给予经开区一次性补助比例为工程预算的20%, 给予高新区、国际港务区一次性补助比例为工程预算的10%。项目开工后, 市级财政拨付相关开发区一次性补助金额的70%, 待项目建成并交付使用后, 拨付剩余的30%。</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	建设新设海关机构办公用房	3处	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	完工时间	2024年12月	
		成本指标	建设费用	558.60万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全市外贸增长	5%	
		社会效益指标	带动海关监管效能提升	10%	
		可持续影响指标	促进我市开放型经济高质量发展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业手续办理服务	≥85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻境外商务代表处工作经费			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280.00	
		其中:财政拨款		280.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为深入贯彻落实国家“一带一路”倡议, 助推我市“三个经济”发展, 搭建和拓宽我市与重点经贸国家和地区的交流合作平台, 加快构建我市全球投资贸易促进网络体系。</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	代表处数量	≥10个	
		质量指标	年度工作报告	≥10个	
		时效指标	年度工作经费拨付	2024年12月31日前	
		成本指标	专项业务经费	280万元	
	效益指标	经济效益指标	境外投资协议额增长	同比增长5%	
		社会效益指标	提高服务我市的企业在境外开展投资合作业务水平	持续提高	
		可持续影响指标	对外经贸行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	获得支持的外经企业满意度	>85%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		发放消费券项目			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10,000.00	
		其中:财政拨款		10,000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过发放消费券, 扩大我市新能源汽车消费, 进一步促进消费回升和潜力释放, 推动消费市场持续向好运行。				
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	参与的限额以上汽车销售企业数量	≥280家	
		质量指标	消费补贴兑付合规率	≥100%	
		时效指标	发放时限	2024年6月底前	
		成本指标	按照购车发票金额补贴标准	≤5000元/辆	
	效益指标	经济效益指标	直接拉动汽车销售额	≥100亿元	
		社会效益指标	惠及消费者, 促进消费市场复苏	持续向好	
		生态效益指标	活动符合生态环保规定要求	符合	
		可持续影响指标	拉动重点领域消费增长	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者、参加活动企业满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		商务发展各类活动			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,115.20	
		其中: 财政拨款		4,115.20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过举办系列活动, 传递消费信心, 激发消费市场活力, 促进消费市场复苏。</p> <p>目标2: 提升会展业高质量发展, 加强宣传推介, 加大招展引会力度。</p> <p>目标3: 通过开展电商系列活动, 网络零售额, 农产品网络零售额实现增速</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	组织促进商务发展各类活动	≥ 30 场	
			带动各区县(开发区)和广大商贸企业开展促消费活动	≥ 500 场	
			举办贸易促进推介活动	≥ 8 场	
		质量指标	参与会展产业龙头企业数量	≥ 60 家	
			线上线下参与商贸企业数量	≥ 100 家	
		时效指标	各项活动按时完成率	$\geq 90\%$	
		成本指标	商务发展财政资金投入	≤ 4115.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	意向合作签约项目数	≥ 8 家	
			当年全市网络零售额	≥ 800 亿元	
		社会效益指标	参与系列促消费活动消费者	≥ 10 万人	
			邀请出席活动重要嘉宾人数	≥ 80 人	
		可持续影响指标	促进商贸领域消费市场复苏、商业繁荣	持续促进	
			带动我市进出口总值增长	持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	$\geq 90\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		商务发展专项奖补资金（待征集）			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8,941.97	
		其中：财政拨款		8,941.97	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：持续推动国际消费中心城市创建，推动全市消费市场持续平稳运行；</p> <p>目标2：促进外贸提质增效，提振企业信心。</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	年度新增限额以上商贸企业数量	≥500家	
			创建高品质便民生活圈数量	≥40个	
		质量指标	项目评审合格率	≥100%	
		时效指标	奖补政策拨付时限	2024年12月底前	
		成本指标	商务发展政策奖补标准	≤1000万元/家	
	效益指标	经济效益指标	全市当年外贸进出口贸易总额	≥3200亿元	
			社会消费品零售总额	≥4500亿元	
		社会效益指标	全市财政扶持的商贸企业数量	≥1000家	
			全市财政扶持的外经贸企业数量	≥400家	
	可持续影响指标	推动全是商贸、外贸高质量发展	持续健康发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报财政奖补企业的满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市商务局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
单位基本履职	人员经费及单位正常运转经费	2,855.11	2,855.11		
新设海关机构建设费	新设关中海关、车站海关、邮局海关办公场所及附属设施全部建设工作	558.60	558.60		
促进商务事业高质量发展业务宣传	通过开展商贸业务宣传,推动全市开放型经济发展、国际消费中心城市建设、自贸试验区改革,促进我市商务高质量发展	144.00	144.00		
参加商务部、省商务厅指定商务活动	组织我市相关酒类、肉类、农产品、食品加工企业及采购企业参会参展,扩大西安商务影响力	150.00	150.00		
商务发展专项资金项目管理	通过开展第三方审计验收、专家评审,保障专项资金安全,充分发挥资金使用效益	200.00	200.00		
驻境外商务代表处工作经费	加快构建我市全球投资贸易促进网络体系,在境外设立10个商务代表处	280.00	280.00		
商贸流通外经贸会展业发展	通过政策和资金支持,推动促销费稳增长,推动商贸业高质量发展,促进外经贸、服务贸易及会展业发展	23,789.98	23,789.98		
金额合计		27,977.69	27,977.69		
年度总体目标	目标1:恢复扩大商贸消费,全年社会消费品零售总额增长6%以上。目标2:推动外贸提质增量,进出口增长8%以上。目标3:推动服务贸易创新发展。目标4:培育提升商圈商业街区。目标5:抓融合促转型。目标6:打造国际会展名城。目标7:抓企业培育纳统。目标8:扩大国际经济合作。目标9:推进开发平台建设。目标10:压实各方责任力保行业安全。目标11:加强监测调度确保市场稳定。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	社会消费品零售总额		≥5100亿元	
		外贸进出口总额		≥3885亿元	
		2024秦乐购消费促进年系列活动		≥300场	
		打造高品质一刻钟便民生活圈		42个	
		商圈		188个	
		商业街区		76个	
		新增限额以上贸易单位		≥500户	
		培育创新案例		≥80项	
		治污减霾整治检查		30次以上	
		商贸行业安全检查		12次以上	
		自贸试验区宣传报道		100篇以上	
		自贸试验区创新成果		6项	
	举办规模以上展会		≥300场次		
	打造特色鲜明的夜经济聚集区		10个		
	质量指标	电子商务交易额		≥7000亿元	
社会消费品零售总额占GDP的比例		≥50%			
批发业商品销售额现价增长		≥15%			
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		≥10%			
时效指标	进出口总额增长率		≥3%		
	社会消费品零售总额完成时间		2024年12月31日前		
	外贸进出口总额完成时间		2024年12月31日前		
	市场运行监测		持续跟进		
	自贸区建设评估、工作调研、对外宣传、运行分析		当年完成		
	各项培训计划按期完成率		≥95%		
成本指标	年度计划按进度落实率		≥95%		
	人员经费		2701.90万元		
	公用经费		153.21万元		
效益指标	经济效益指标	专项业务费		25122.58万元	
		扩消费,稳增长,实现社会消费品零售总额增长		≥6%	
		进出口总额较上年增长		≥8%	
		财税贡献率		≥10%	
		人均知识密集型服务进出口额		≥15亿美元	
		承包工程营业额增加		5亿美元	
		人均对外直接投资额		≥1亿美元	
		跨境电商年交易额新增		5亿美元	
	社会效益指标	服务外包合同额增长		≥5%	
		市场秩序		进一步规范	
		促消费稳增长		成效明显	
		外贸依存度		提高	
		就业人数		大幅增加	
		对转变政府职能和行政体制改革推动作用		明显	
	生态效益指标	自贸试验区辐射带动作用		不断增强	
治污减霾		提高空气质量			
煤炭经营场所扬尘污染		有效遏制			
再生资源回收体系		日趋完善			
绿色节能环保		行业平均水平			
环境影响评价		达标			
可持续影响指标	农贸市场环境		不断改善		
	对商贸行业未来可持续发展的影响		≥5年		
	对外贸行业未来发展产生的积极影响		中长期		
	对提升我市营商环境产生的积极影响		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	对我市经济的拉动作用		持续明显	
		对提升我市营商环境产生的积极影响		长期	
		商贸企业的满意度		≥95%以上	
		外贸企业的满意度		≥95%以上	
公众对商务工作服务的满意度		≥95%以上			
相关业务部门满意度		≥95%以上			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		商务发展专项资金					
主管部门		西安市商务局		实施期限	2024年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61500.00	年度资金总额:	61500.00		
		其中:财政拨款	61500.00	其中:财政拨款	61500.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 助力国际消费中心城市建设, 推进全市商贸业高质量发展; 目标2: 促进外贸提质增效, 支持我市服务贸易和服务外包产业、境外投资及口岸建设发展。			目标1: 助力国际消费中心城市建设, 推进全市商贸业高质量发展; 目标2: 促进外贸提质增效, 支持我市服务贸易和服务外包产业、境外投资及口岸建设发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	数量指标	当年开展促消费和展销活动场次			≥100场		
		年度新增品牌连锁店			≥380家		
		年度新增限额以上商贸企业数量			≥500家		
		创建高品质便民生活圈数量			≥40个		
		全市当年新增外贸主体			≥300家		
		全市当年新设增资企业			≥10家		
		全市当年服务外包合同额			≥3亿美元		
		全市当年二手车出口车辆			≥3000辆		
		质量指标	项目评审合格率			≥100%	
		时效指标	已征集奖补政策拨付时限			2024年5月底前	
	产出指标	成本指标	对西安名吃、陕菜、特色餐饮和老字号企业新开直营店奖补标准			≤50万元/家	
			对参加国家、省级、市级举办促销和展销活动的商贸企业奖补标准			宣传费30%, 且≤100万元/家	
			对品牌连锁店奖补标准			≤100万元/家	
			对当年首次达到限额以上标准的商贸企业三年兑付奖补标准			≤20万元/家	
			对当年农产品采购额≥200万元的电商企业奖补标准			按采购额2%奖补, 且≤20万元/家	
			对外贸业务中企业承担的境外运费财政奖补标准			按运费的30%, 且≤300万元/家	
			对境外投资企业、进口业绩突出的外贸企业奖补标准			≤300万元/家	
			对我市企业直接承揽国际承包工程项目奖补标准			≤100万元/家	
			对完成投资和建设的公共服务和创新创业平台项目奖补标准			≤100万元/家	
			对服务外包执行额≥50万美元, 且租用国际互联网/数据专线年费用≥2万元的企业奖补标准			按实际支出50%, 且≤50万元/家	
	对我市航空口岸、铁路口岸、海关特殊监管区内的软硬件升级、基础设施建设、公共设备购置、卡口功能提升等奖补标准			投资额的≤30%, 且≤1000万元/家			
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额			≥4500亿元	
实现当年农产品网络销售额			≥90亿元				
全市当年外贸进出口贸易总额			≥3200亿元				
全市当年对外服务贸易总额			≥5亿元				
社会效益指标		全市财政扶持的商贸企业数量			≥1000家		
		全市财政扶持的外经贸企业数量			≥400家		
		带动就业岗位			≥1000个		
生态效益指标	生活垃圾利用率			≥27%			
可持续影响指标	推进全市商贸业高质量发展			持续健康发展			
	推动全是外贸高质量发展			持续挖掘外贸潜力			
满意度指标	服务对象满意度指标	申报财政奖补企业的满意度		≥90%			