

附件 1

西安市碑林区经济贸易局
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

西安市碑林区经济贸易局（以下简称区经贸局）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市碑林

区交通运输局牌子。对口联系市委军民融合发展委员会办公室、市工业和信息化局、市商务局（中国（陕西）自由贸易试验区西安管理委员会）、市交通运输局、市大数据资源管理局（市新经济产业发展局）和中国国际贸易促进委员会西安市分会。

主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市关于工信、商贸、大数据、交通运输等方面的法律法规和方针政策。
- （二）监测分析全区工信、商业、大数据产业运行态势，协调解决行业发展中的有关问题。
- （三）指导工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步，协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化。
- （四）负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作；实施促进中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展相关政策措施，负责推动中小企业服务体系建设，推动重点企业加快发展。
- （五）拟定全区商贸发展规划；会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设；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，推动电子商务应用发展；依法对成品油等行业进行监督管理。
- （六）贯彻执行并研究提出规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断的政策，建立健全统一、开放、

竞争、有序的市场体系；做好行业精神文明建设工作。

（七）负责监测分析市场运行和商品供求状况，在市级职能部门指导下组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料专项管理工作。

（八）负责我区对外贸易发展规划和促进扩大对外贸易管理工作，组织我区企业赴境内外参加进出口商品交易会等活动；负责广泛宣传省、市、区关于争取外经贸发展资金的相关政策，支持中小企业开拓国际市场。

（九）承办中国国际贸易促进委员会西安市分会组织安排的国内外经贸洽谈会、展览会、展销会以及博览会等活动。

（十）负责组织指导全区工业、商贸流通、交通运输业体制改革。

（十一）贯彻军民融合发展政策、规划，负责军民融合发展的项目的组织协调；收集军民融合发展需求，协调推进军民融合领域体制机制改革；在市级职能部门的指导下，做好军民融合领域基础资源利用共享，促进军地人才培养、交流共享。

（十二）负责推动全区社会信用体系建设。协调和指导区级相关部门开展社会信用体系建设，在市级职能部门的指导下，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展，组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

（十三）贯彻执行西安市大数据及产业发展规划，统筹协调大数据相关产业发展中的重大问题，

负责大数据、云计算等产业的投资、培育，统筹相关产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大投资项目审核工作，负责全区大数据相关产业发展和行业管理工作；负责大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范的贯彻实施；负责数据资源建设管理工作，协调新型智慧城市建设、政府数字化转型工作，推动数据资源在政府管理和社会治理领域中的应用。

（十四）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，推进全区综合交通运输体系建设，贯彻执行交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划；引导交通运输行业优化结构，维护交通运输行业的平等竞争秩序，促进协调发展。

（十五）负责全区道路运输市场监管；负责道路和道路运输相关的普通货物运输、机动车维修、船舶水运等行业管理工作；负责交通运输应急指挥、应急处置；负责全区道路运输行业和水上船舶及设施的安全管理工作。

（十六）负责全区客运市场秩序专项整治工作、缓堵保畅、汽车维修企业有机废气治理工作、驾驶员诚信考核、打击非法校车等工作。

（十七）推动全区中小企业服务体系；负责中国国际贸易促进委员会西安市碑林区委员会的工作；承担区集体联社职能；指导行业协会的工作。

（十八）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（十九）负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。

(二十) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

碑林区经济贸易局内设机构包括：办公室、工业和信息化科、商务服务科、大数据和社会信用科、交通运输科、综合管理和军民融合科、交通运输管理站。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 经济社会发展目标：地区生产总值增长7.0%左右。

(二) 聚焦项目建设，强化高质量发展支撑：

1、立足文化、旅游、科技等资源禀赋，结合“十四五”规划和国土空间规划编制，策划包装一批重大产业项目、基础设施项目、民生项目。

2、借助进博会、丝博会等经贸交流活动平台，加大招商宣传推介力度。

3、坚持以文化为根基，引导企业在“文化+创意”“文化+科技”“文化+设计”“文化+金融”等方面融合，鼓励支持景区和企业发展“旅游+商贸”“旅游+演艺”“旅游+体育”“旅游+教育”“旅游+健康”等旅游新业态，积极引进高品质酒店，规范发展城市民宿，丰富文化旅游体验，拉动文化旅游消费。

4、紧抓西安建设国际消费中心城市机遇，支持国际知名品牌在碑林设立全国性或区域性品牌首店、旗舰店、体验店，大力发展首店经济。

5、鼓励西安SKP、王府井百货、中大国际、开元商城等龙头企业错位经营、融合发展，提升钟楼商圈、南门商圈国际化、品牌化、高端化、时尚化水平，共同打造大西安国际消费时尚矩阵。

6、加强企业参与、营销创新，提升“长安龙脉·魅力南门”碑林美食购物节品牌效应。

7、引导商业综合体改造设施、升级业态，加快从传统购物向服务性消费转型。

8、鼓励商家适当延长营业时间，提升配套服务，繁荣夜间经济。

9、积极引导品牌连锁商贸企业在我区布局，支持电子商务进社区。

10、认真落实《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，充分发
挥
民营经济在推进供给侧结构性改革、推动高质量发展、建设现代化经济体系中的重要作用，助推民
营
企业改革创新、转型升级、健康发展。

11、积极支持辖区各类民间资本、民营企业参与全区重点项目、重点领域投资、建设和运营；广
泛听取民营企业诉求，真心实意帮助解决实际困难，支持民营企业聚焦实业、做精主业、做大做强。

三、部门预算单位构成

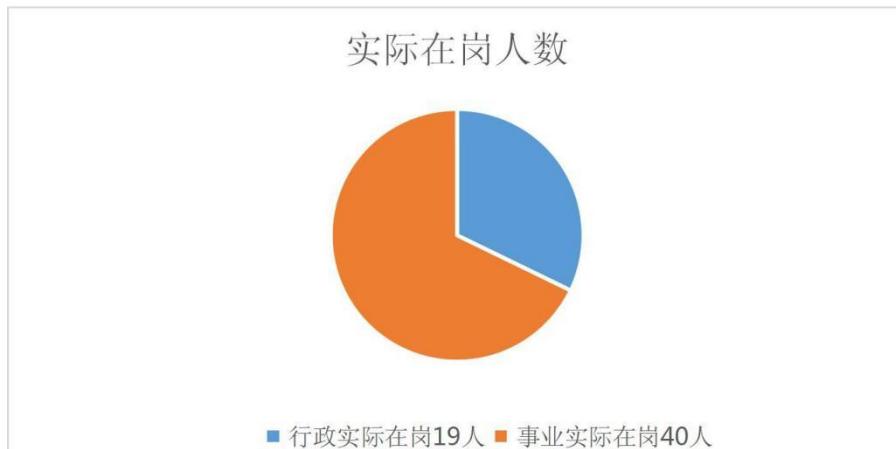
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区经济贸易局本级（机关）	
2	西安市碑林区交通运输管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 21 人、事业编制 52 人；实有人员 59 人，其中行政 19 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 110 人。



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 1124.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1124.73 万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加171.75万元，主要原因是根据三定方案，较上年增加了内设科室及人员相关费用；2021年本部门预算支出 1124.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1124.73 万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加 171.75 万元，主要原因是根据三定方案，较上年增加了内设科室及人员相关费用。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1124.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1124.73 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 171.75 万元，主要原因是根据三定方案，较上年增加了内设科室及人员相关费用；2021 年本部门财政拨款支出 1124.73 万元，其中一般公共

预算拨款支出 1124.73 万元、无政府性基金拨款支出万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 171.75 万元，主要原因是根据三定方案，较上年增加了内设科室及人员相关费用。

（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 1124.73 万元，较上年增加 171.75 万元，主要原因是根据三定方案，较上年增加了内设科室及人员相关费用。

一般公共预算拨款收入与支出与上年对比表

单位：万元

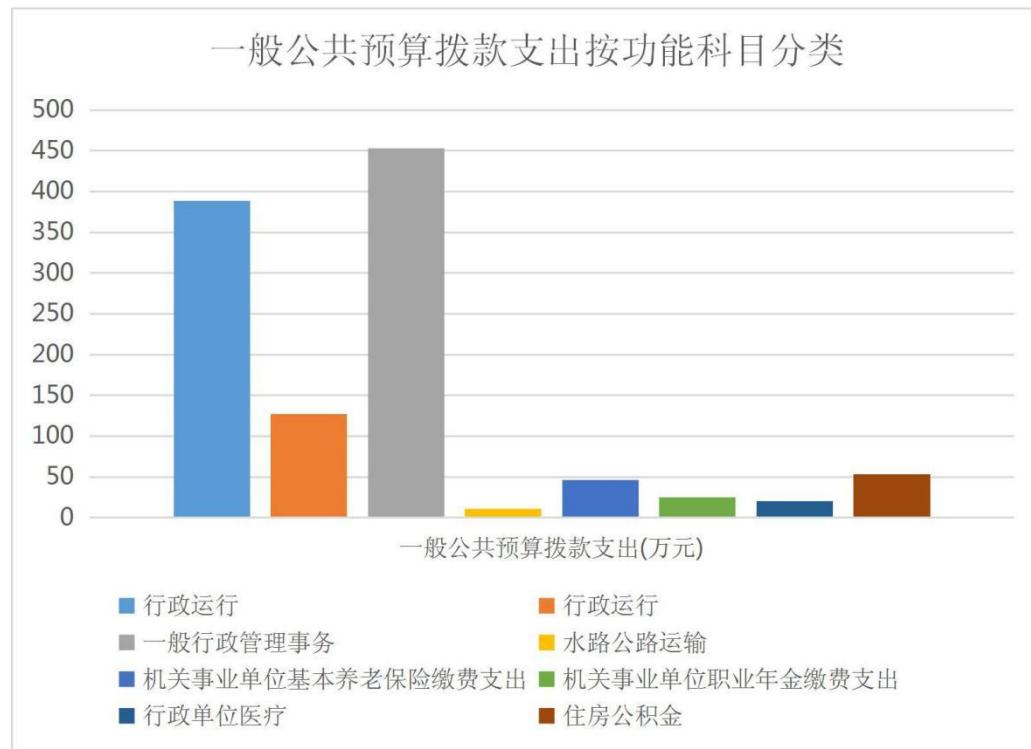
	2020 年	2021 年	增减额	增减率
一般公共预算拨款收入	952.98	1124.73	171.75	18.02%
一般公共预算拨款支出	952.98	1124.73	171.75	18.02%

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 1124.73 万元，其中：

- (1) 行政运行（2011301）388.90 万元，较上年增加 104.14 万元，原因是机构改革后业务科室及人员增加了；
- (2) 其他商贸事务支出（2011399）127.32 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是事业在编人员增加了；
- (3) 一般行政管理事务（2011302）452.86 万元，较上年减少 32.17 万元，原因是美食购物节、加油站废气回收等项目资金减少；
- (4) 水路公路运输（21401）11 万元，减少了 1 万元，原因是交通运输专项治理工作经费减少了；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.51 万元，较上年增加 11.73 万元，原因是在编人员增加了；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.69 万元，较上年增加了 24.69 万元。原因是单位部分职业年金纳入预算。

- (7) 行政单位医疗（2101101）较上年增加了8.84万元，原因是在编人员增加了；
- (8) 住房公积金（2210101）较上年增加了53.18万元，原因是今年开始住房公积金由单位缴纳。



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。

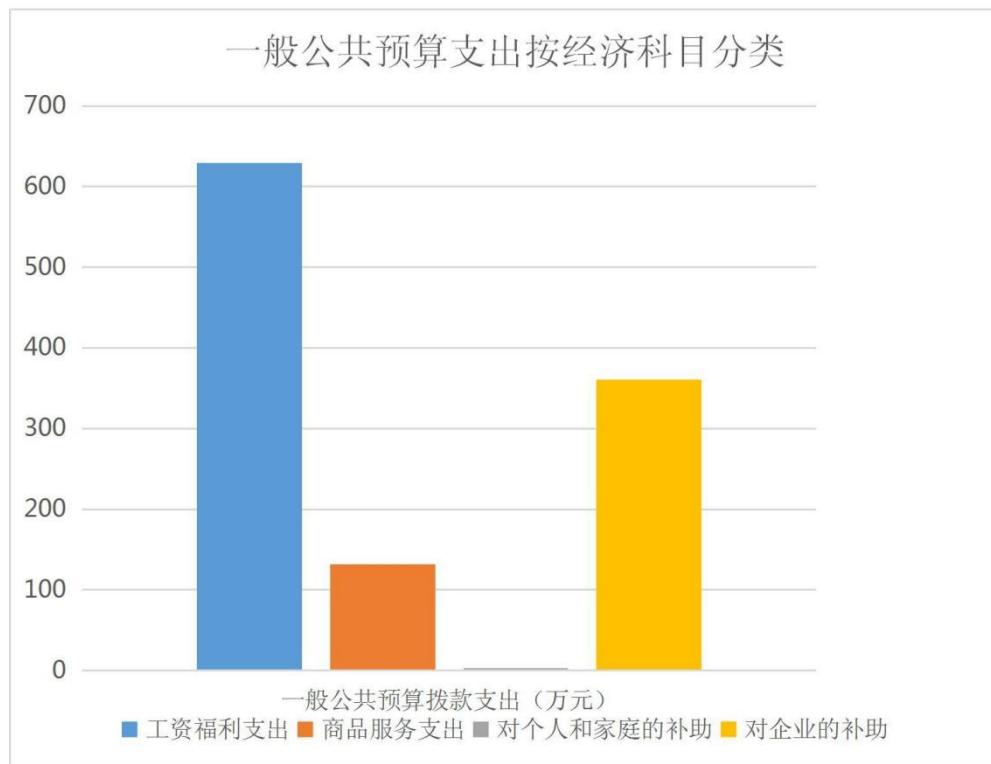
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1124.73 万元，其中：

工资福利支出（301）629.45 万元，较上年增加 177.71 万元，原因是机构改革人员增加；

商品和服务支出（302）131.58 万元，较上年减少 55.96 万元，原因是将项目资金中小企业发展专项资金 50 万元调剂为对企业的补助支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.84 万元，与上年持平；

对企业的补助（312）360.86 万元，较上年增加50万元，原因是将项目资金中小企业发展专项资金从商品和服务支出调剂为对企业的补助支出；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1124.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）629.45 万元，较上年增加 177.71 万元，原因是机构改革人员增加；
机关商品和服务支出（502）125.58 万元，较上年减少 55.95 万元，原因是将项目资金中小企业发展专项资金 50 万元调剂为对企业的补助支出；

本部门无机关资本性支出（一）(503);

本部门无机关资本性支出（二）(504); 本

部门无对事业单位经常性补助（505); 本

部门无对事业单位资本性补助（506)

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无 2020 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.85万元（100%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.85万元（100%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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0台（套）。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（套）。

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52.95万元，其中政府采购货物类预算15.95万元、政府采

购服务类预算 27 万元、政府采购工程类预算 10 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 1124.73 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。

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

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 28.58 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是机构改革后，局机关职能、业务、人员都有所增加。

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. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用处购置费及运行维护费。

备注：以上报表（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可
以忽略不计。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021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	1,124.73	一、部门预算	1,124.73	一、部门预算	1,124.73	一、部门预算	1,124.73
1、财政拨款	1,124.73	1、一般公共服务支出	969.08	1、人员经费和公用经费支出	660.87	1、机关工资福利支出	629.45
(1)一般公共预算拨款	1,124.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	629.45	2、机关商品和服务支出	125.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.58	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	463.86	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	360.86
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	71.20	(2)商品和服务支出	103.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.27	(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	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	11.00	(8)对企业补助	360.86	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	6.00
		16、商业服务业等支出		(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	0.00		
		20、住房保障支出	53.18				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,124.73	本年支出合计	1,124.73	本年支出合计	1,124.73	本年支出合计	1,124.73
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
上年结转资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,124.73	支出总计	1,124.73	支出总计	1,124.73	支出总计	1,124.73

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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	1,124.73	一、财政拨款	1,124.73	一、财政拨款	1,124.73	一、财政拨款	1,124.73
1、一般公共预算拨款	1,124.73	1、一般公共服务支出	969.08	1、人员经费和公用经费支出	660.87	1、机关工资福利支出	629.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	629.45	2、机关商品和服务支出	125.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.58	3、机关资本性支出（一）	
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	2.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	463.86	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	360.86
		8、社会保障和就业支出	71.20	(2)商品和服务支出	103.00	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		9、对个人和家庭的补助	2.84
		10、卫生健康支出	20.27	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	11.00	(8)对企业补助	360.86	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	6.00
		16、商业服务业等支出		(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	53.18				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,124.73	本年支出合计	1,124.73	本年支出合计	1,124.73	本年支出合计	1,124.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,124.73	支出总计	1,124.73	支出总计	1,124.73	支出总计	1,124.73

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）

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	1,124.73	632.29	28.58	463.86	
201	一般公共服务支出	969.08	487.64	28.58	452.86	
20113	商贸事务	969.08	487.64	28.58	452.86	
2011301	行政运行	388.90	360.32	28.58		
2011302	一般行政管理	452.86			452.86	
2011399	其他商贸事务	127.32	127.32			
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20			
20805	行政事业单位养老	71.20	71.20			
2080505	机关事业单位	46.51	46.51			
2080506	机关事业单位	24.69	24.69			
210	卫生健康支出	20.27	20.27			
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27			
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27			
214	交通运输支出	11.00			11.00	
21401	公路水路运输	11.00			11.00	
2140102	一般行政管理	5.00			5.00	
2140199	其他公路水路	6.00			6.00	
221	住房保障支出	53.18	53.18			
22102	住房改革支出	53.18	53.18			
2210201	住房公积金	53.18	53.18			

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）

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			1,124.73	632.29	28.58	463.86	
301	工资福利支出			629.45	629.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.88	167.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.85	107.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.89	168.89			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.18	40.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.51	46.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.69	24.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.27	20.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.18	53.18			
302	商品和服务支出			131.58		28.58	103.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60.25		5.25	55.00	
30201	办公费	59999	其他支出	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31		5.31		
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.89		17.89		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.00			42.00	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助			2.84	2.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.75	2.75			
312	对企业补助			360.86			360.86	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	360.86			360.86	

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）

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	660.87	632.29	28.58	
201	一般公共服务支出	516.22	487.64	28.58	
20113	商贸事务	516.22	487.64	28.58	
2011301	行政运行	388.90	360.32	28.58	
2011399	其他商贸事务支出	127.32	127.32		
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20		
20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	46.51	46.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	24.69	24.69		
210	卫生健康支出	20.27	20.27		
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27		
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27		
221	住房保障支出	53.18	53.18		
22102	住房改革支出	53.18	53.18		
2210201	住房公积金	53.18	53.18		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			660.87	632.29	28.58	
301	工资福利支出			629.45	629.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.88	167.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.85	107.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168.89	168.89		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.18	40.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	46.51	46.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.69	24.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.27	20.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.18	53.18		
302	商品和服务支出			28.58		28.58	
30201	办公费	50201	办公经费	5.25		5.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31		5.31	
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.89		17.89	
303	对个人和家庭的补助			2.84	2.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.75	2.75		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	463.86	
147	西安市碑林区经济贸易局	463.86	
147001	西安市碑林区经济贸易局	457.86	
	专用项目	457.86	
	其他履职经费	457.86	
	办公费用项目资金	50.00	本项目资金为事业退休人员补差、机关水电费、租赁费等运行费用。
	集贸市场改造提升专项资金	310.86	为切实贯彻落实2017年市政府工作报告精神，积极开展“民生工作提升年”活动，加快推进碑林区集贸市场全面改造
	加油站、废气治理	8.00	建设安装在线监测的加油站监测设备，与市级成品油行业主管部门形成联网，并与生态环保部门形成联网。
	交通运输行业整治工作经费	5.00	指导区交通运输管理站加强碑林辖区交通运输市场和运输、维修企业监管，开展培训、宣传等活动；加强机动车维修
	美食购物节	27.00	2016-2020连续五年，由西安市商务局、西安市文化和旅游局、碑林区人民政府共同举办以“长安龙脉 魅力南门”为主
	信用体系建设专项资金	7.00	根据中央、省、市统一安排部署，全面展开碑林区社会信用体系建设工作，贯彻执行信用工作方针、政策，落实日常
	中小企业发展专项资金	50.00	根据《西安市中小企业发展专项资金管理办法》要求，切块专项资金用于支持碑林区中小企业项目建设、奖励。
147002	西安市碑林区交通运输管理站	6.00	
	专用项目	6.00	
	其他履职经费	6.00	
	交管站宣传活动项目	6.00	根据《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国国家安全法》、陕西省交通厅管理局陕交发〔2012〕18号文件 表11202

表11

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）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				29						52.95	
201	13	02	147	西安市碑林区经济贸				29						52.95	
201	13	02	147001	西安市碑林区经				29						52.95	
201	13	02		办公费用项	A02010104台式计算		台式计算机	6	302	01	502	01		2.70	
201	13	02		办公费用项	A020201复印机		打印机	4	302	01	502	01		3.20	
201	13	02		办公费用项	A020204多功能一体		多功能一体机	2	302	01	502	01		0.40	
201	13	02		办公费用项	A02061802空调调节		空调	4	302	01	502	01		0.96	
201	13	02		办公费用项	A020808视频会议系		会议系统	1	302	01	502	01		1.00	
201	13	02		办公费用项	A0601办公家具		办公椅	3	302	01	502	01		0.09	
201	13	02		办公费用项	A0601办公家具		办公桌	3	302	01	502	01		0.30	
201	13	02		办公费用项	A0699其他家具用具		沙发	3	302	01	502	01		0.30	
201	13	02		办公费用项	A0999其他办公消耗		办公耗材	1	302	01	502	01		7.00	
201	13	02		办公费用项	B08修缮工程		办公楼整修	1	302	01	502	01		10.00	
201	13	02		美食购物节	C060102一般会议服		活动策划	1	302	99	502	99		27.00	

表12

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（不含上年结转）

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		美食购物节		
主管部门		西安市碑林局经济贸易局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27万	
	其中: 财政拨款		27万	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 建设西安国际消费中心城市核心区。 目标2: 努力把大南门商圈打造成为全国最具影响力的知名商圈。 目标3: 以商促旅, 以旅兴商。 目标4: 拉动内需, 促进消费。			
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: 开展活动的数量	10次	
		指标2: 租赁活动场次的面积	约3000m ²	
		指标3: 参与活动企业数量	20家	
	质量指标	指标1: 企业参与率	≥90%	
		指标2: 活动宣传率	≥90%	
		指标3: 合同执行率	100%	
效益指标	时效指标	活动开展时间	2021年1-12月	
	成本指标	美食购物节所需经费	27万	
	社会效益指标	经济效益指标		
		指标1: 拉动辖区商圈影响力	效果明显	
		指标2: 提升长安路中央商务区的知名度	显著提升	
	生态效益指标	指标3: 改善辖区营商环境	明显改善	
	可持续影响指标	充分发挥碑林区商贸旅游业作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林局经济贸易局		
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
干部工资福利及其他基本支	保障机关正常运转, 提高工作效率	660.87	660.87	0
美食购物节	努力把大南门商圈打造成为全国最具影响力的知名商圈	27	27	0
加油站	检测加油站油气回收系统运行情况减少大气污染为铁腕治霾工作提供强有力保障	8	8	0
集贸市场	改善周围居民生活环境, 拉动, 刺激群众消费	310.86	310.86	0
社会信用体系	系统推进社会信用体系建设, 完善组织体系	7	7	0
业务工作	保证机关正常运行各项办公费用支出	50	50	0
交通秩序整治	保障碑林区运输市场秩序平稳	5	5	0
中小企业发展专项资金	激励我区中小企业生产积极性, 提高经营效益, 为下一年打好经济基础	50	50	0
交管站经费	弥补交管站日常办公经费	6	6	0
金额合计		1124.73	1124.73	0
年度总体目标	(一) 贯彻执行国家、省、市关于工信、商贸、大数据、交通运输等方面的法律法规和方针政策。			
	(二) 监测分析全区工信、商业、大数据产业运行态势, 协调解决行业发展中的有关问题。			
年度绩效指标	(三) 指导工信、商贸、大数据行业技术创新和技术进步, 协调组织实施重大科技项目, 推进相关科研成果转化产业化。			
	(四) 负责中小微企业、非公有制经济(民营经济)的综合协调和服务工作; 实施促进中小微企业、非公有制经济(民营经济)发展相关政策措施, 负责推动中小型企业服务体系建设, 推动重点企业加快发展。			
	(五) 拟定全区商贸发展规划; 会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设 ; 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, 推动电子商务应用发展; 依法对成品油等行业进行监督管理。			
	(六) 贯彻执行并研究提出规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断的政策, 建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系; 做好行业精神文明建设工作。			
	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: 工资发放人数	35人
			指标2: 检测加油站数量	7个
			指标3: 参与美食街商户数	90户
		质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%
			指标2: 工资发放准确率	100%
			指标3: 检测加油站的合格率	100%
			指标4: 大南门商圈合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 工资发放时间	2021年1-12月
			指标2: 美食街开展时间	2021年7月
			指标3: 检测加油站时限	2021年1-12月
年度绩效指标	成本指标	指标1: 干部工资福利及其他基本支出	660.87万元	
		指标2: 美食购物节	27万元	
		指标3: 加油站	8万元	
		指标4: 集贸市场	310.86万元	
		指标5: 社会信用体系	7万元	
		指标6: 业务工作	50万元	
		指标7: 交通秩序整治	5万元	
		指标8: 中小企业发展专项资金	50万元	
		指标9: 交管站经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 稳定就业率、提高机关办公效能	显著提高
			指标2: 提升我区营商环境, 促进经济发展	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响作用	≥1年
			指标2: 持续带动产业发展及企业扶持积极影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试点的20家部门需公开本部门整体预算绩效。