

# 西安市碑林区经济贸易局（本级）

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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 JMRH 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 JMRH 发展政策、规划，负责 JMRH 发展项目的组织协调；收集 JMRH 发展需求，协调推进 JMRH 领域体制机制改革；在市级职能部门的指导下，做好 JMRH 领域基础资源利用共享，促进军地人才联合培养、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项目建设；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 JMRH 科、交通运输管理站。

## 二、2022 年单位工作任务

(一) 主要发展指标：社会消费品零售总额增长 5%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。

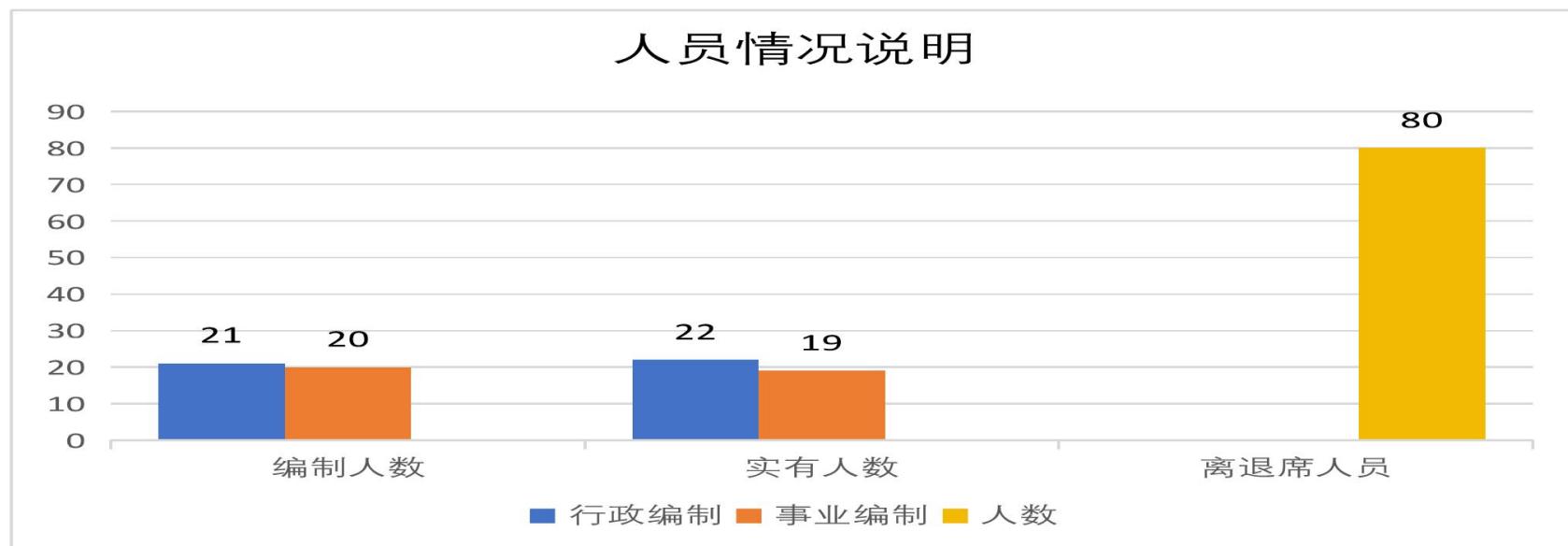
7、引导商业综合体改造设施、升级业态，加快从传统购物向服务性消费转型。

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。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 21 人、事业编制 20 人；实有人员 41 人，其中行政 22 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 80 人。

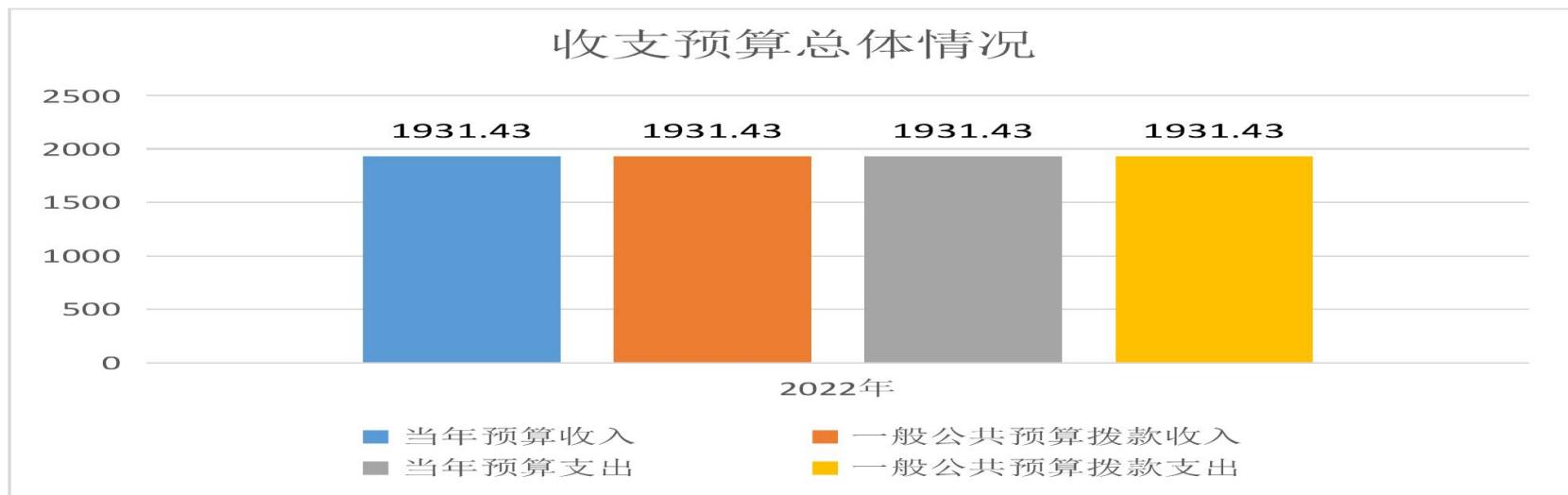


## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

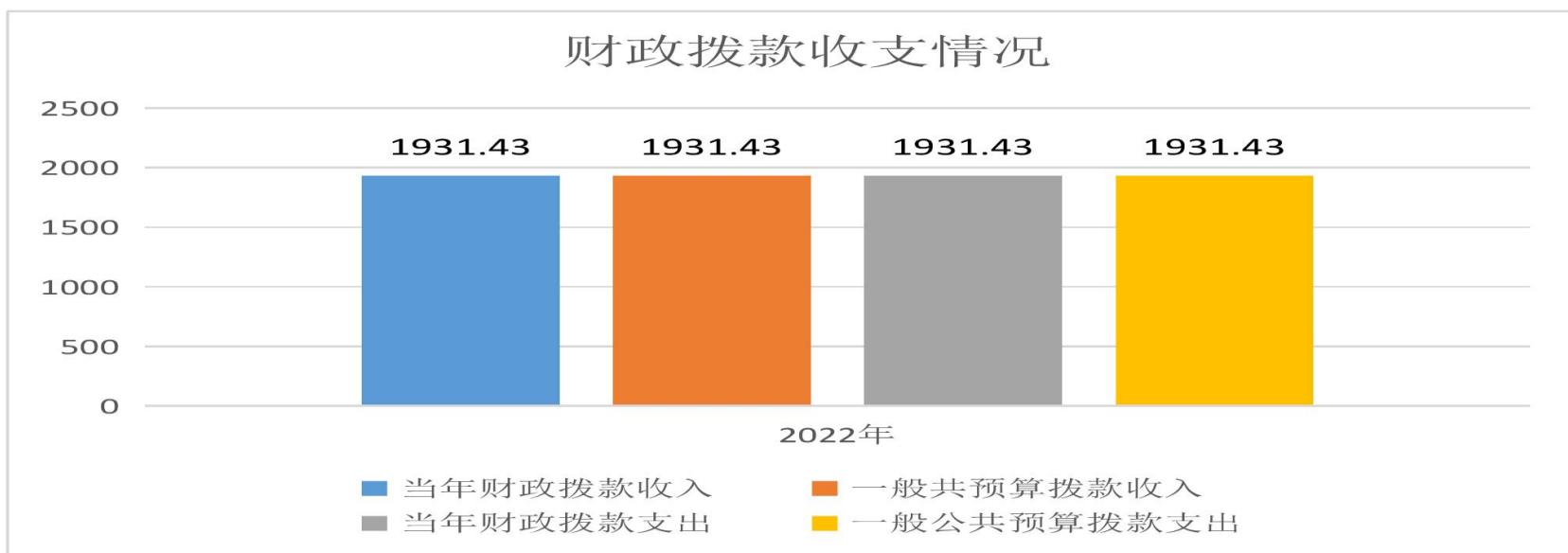
#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1931.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1931.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 812.7 万元，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用；本单位当年预算支出 1931.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1931.43 万元、政府性基金拨款支出 XX 万元，较上年增加 812.7 万元，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1931.43 万元，其中一般共预算拨款收入 1931.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 812.7 万元，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用；本单位当年财政拨款支出 1931.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1931.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 812.7 万元，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用。



### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1931.43 万元，较上年增加 812.7 万元，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1931.43 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2011301) 295.1 万元，较上年减少 93.8 万元，原因是人员经费支出减少；
- (2) 一般行政管理事务 (2011302) 362.86 万元，较上年增加 90 万元，原因是增加集贸市场提升改造费用；
- (3) 其他商贸事务支出 (2011399) 131.28 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是人员经费支出增加；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 45.8 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是事业编实有人数减少；
- (5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是行政人员数量增加；

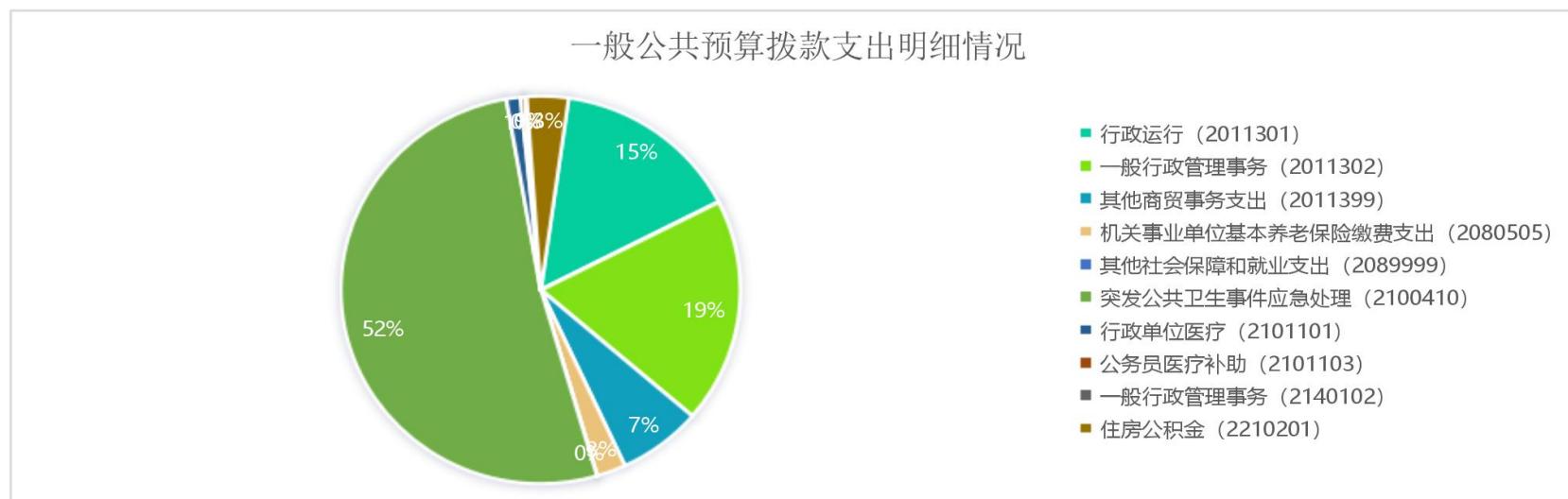
(6) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 1000万元,较上年增加1000万元,原因是增加了新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用;

(7) 行政单位医疗(2101101) 21.84万元,较上年增加1.57万元,原因是行政人员实有人数增加;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 6.84万元,较上年增加6.84万元,原因是行政人员数量增加;

(9) 一般行政管理事务(2140102) 3万元,较上年减少2万元,原因事业人员减少;

(10) 住房公积金(2210201) 64.44万元,较上年增加11.26万元,原因是住房公积金基数调整;



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

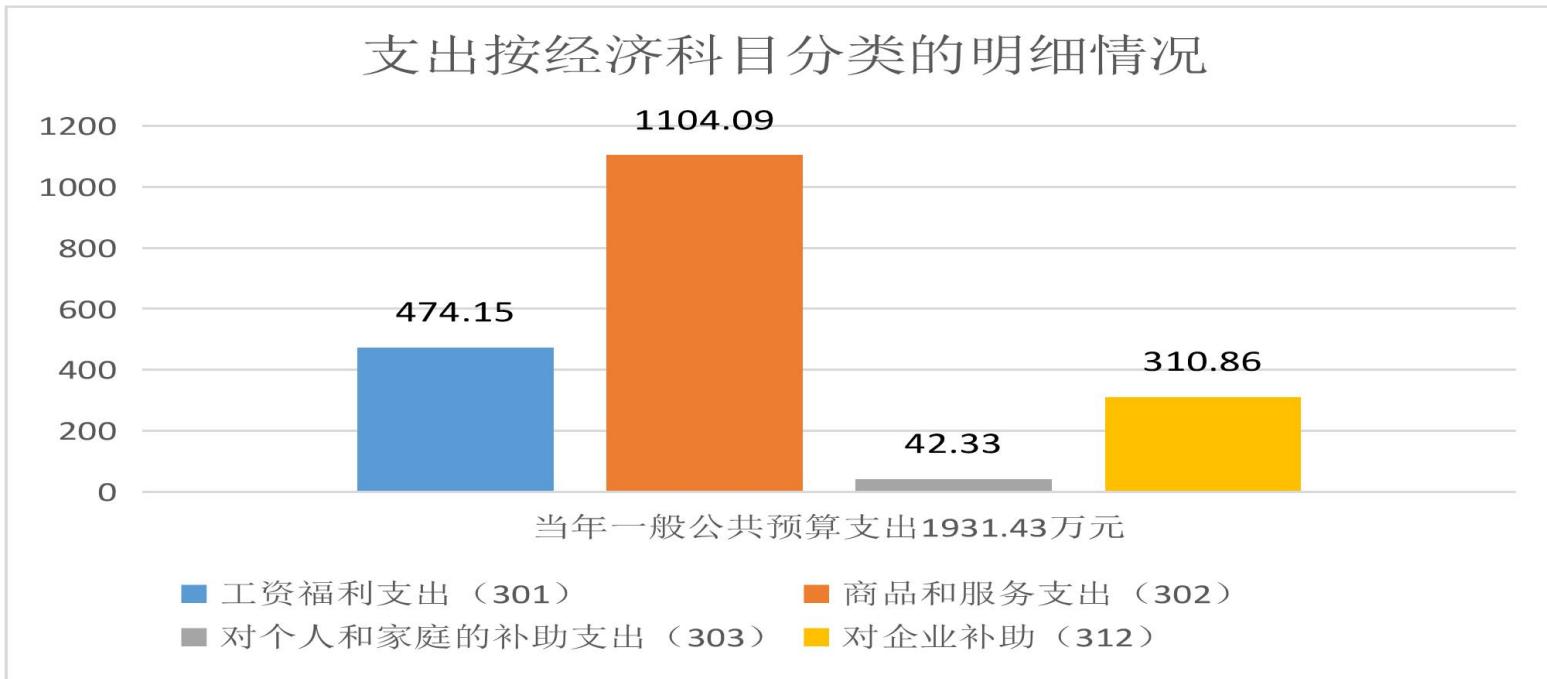
(1) 本单位当年一般公共预算支出 1931.43 万元，其中：

工资福利支出（301）474.15 万元，较上年减少 131.41 万元，原因是部分转为对个人和家庭的补助；

商品和服务支出（302）1104.09 万元，较上年增加 1074.09 万元，原因是增加了新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用；

对个人和家庭的补助支出（303）42.33 万元，较上年增加 39.74 万元，原因是部分工资福利支出减少；

对企业补助（312）310.86 万元，较上年增加 310.86 万元，原因是增加集贸市场提升改造费用。



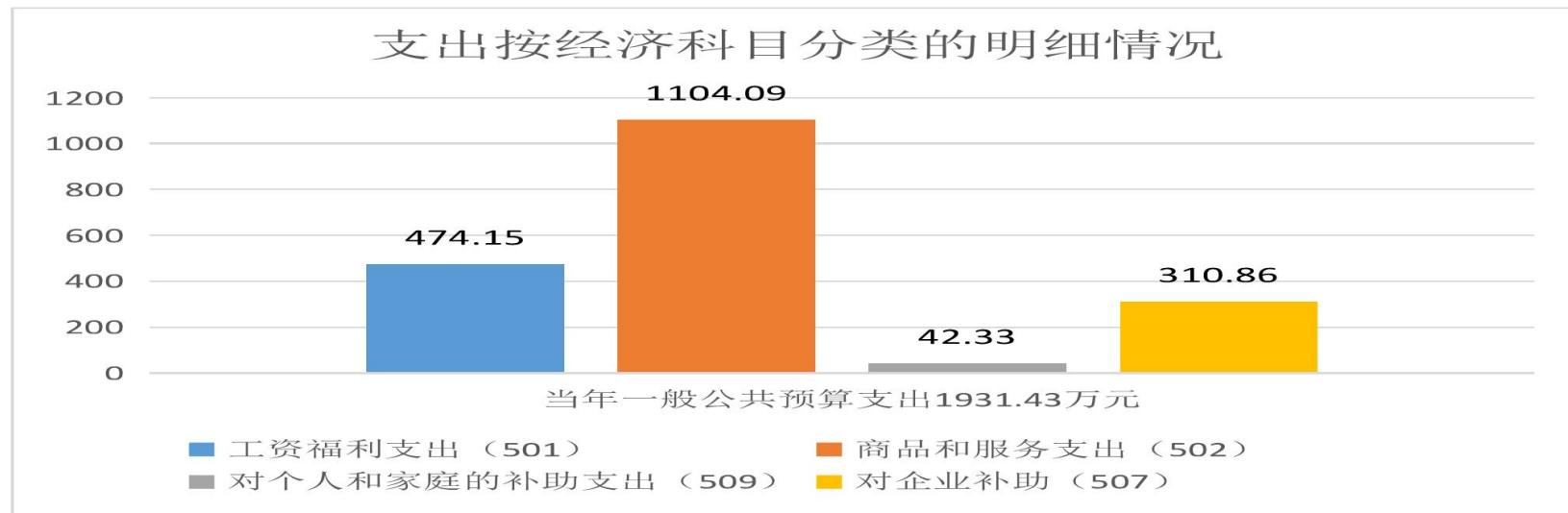
(2) 本单位当年一般公共预算支出 1931.43 万元，其中：

工资福利支出 (501) 474.15 万元，较上年减少 131.41 万元，原因是部分转为对个人和家庭的补助；

商品和服务支出 (502) 1104.09 万元，较上年增加增加 1074.09 万元，原因是增加了新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用；

对个人和家庭的补助支出（509）42.33万元，较上年增加39.74万元，原因是部分工资福利支出减少；

对企业补助（507）310.86万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是增加集贸市场提升改造费用。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021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

##### 1、当年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。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他情况

### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 1931.43 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 30.15 万元，较上年增加(减少)XX 万元，主要原因是……。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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. 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。

3. “三公” 经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区经济贸易局本级

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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	19,314,300.00	一、部门预算	19,314,300.00	一、部门预算	19,314,300.00	一、部门预算	19,314,300.00
1、财政拨款	19,314,300.00	1、一般公共服务支出	7,892,400.00	1、人员经费和公用经费支出	5,655,700.00	1、机关工资福利支出	4,741,500.00
(1)一般公共预算拨款	19,314,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,741,500.00	2、机关商品和服务支出	11,040,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,658,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	490,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	423,300.00	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		(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	13,658,600.00	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	3,108,600.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	460,700.00	(2)商品和服务支出	10,550,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	423,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,286,800.00	(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		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	30,000.00	(8)对企业补助	3,108,600.00		
		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		(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	644,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,314,300.00</b>
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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,314,300.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位：元
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	19,314,300.00	一、财政拨款	19,314,300.00	一、财政拨款	19,314,300.00	一、财政拨款	19,314,300.00	
1、一般公共预算拨款	19,314,300.00	1、一般公共服务支出	7,892,400.00	1、人员经费和公用经费支出	5,655,700.00	1、机关工资福利支出	4,741,500.00	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,658,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,741,500.00	2、机关商品和服务支出	11,040,900.00	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	490,900.00	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	423,300.00	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	13,658,600.00	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	3,108,600.00	
		8、社会保障和就业支出	460,700.00	(2)商品和服务支出	10,550,000.00	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	423,300.00	
		10、卫生健康支出	10,286,800.00	(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、其他支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出				
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)				
		14、交通运输支出	30,000.00	(8)对企业补助	3,108,600.00			
		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		(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	644,400.00					
		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						
<b>本年收入合计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,314,300.00</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
<b>收入总计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,314,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,314,300.00</b>	

表5

## 2022年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：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	19,314,300.00	5,354,200.00	301,500.00	13,658,600.00	
201	一般公共服务支出	7,892,400.00	3,962,400.00	301,500.00	3,628,600.00	
20113	商贸事务	7,892,400.00	3,962,400.00	301,500.00	3,628,600.00	
2011301	行政运行	2,951,000.00	2,649,600.00	301,500.00		
2011302	一般行政管理事务	3,628,600.00			3,628,600.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,312,800.00	1,312,800.00			
208	社会保障和就业支出	460,700.00	460,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	458,000.00	458,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	458,000.00	458,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	10,286,800.00	286,800.00		10,000,000.00	
21004	公共卫生	10,000,000.00			10,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处	10,000,000.00			10,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	286,800.00	286,800.00			
2101101	行政单位医疗	218,400.00	218,400.00			
2101103	公务员医疗补助	68,400.00	68,400.00			
214	交通运输支出	30,000.00			30,000.00	
21401	公路水路运输	30,000.00			30,000.00	
2140102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出					
21508	支持中小企业发展和管理支出					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出					
221	住房保障支出	644,400.00	644,400.00			
22102	住房改革支出	644,400.00	644,400.00			
2210201	住房公积金	644,400.00	644,400.00			

表6

## 2022年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）

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			19,314,300.00	5,354,200.00	301,500.00	13,658,600.00	
301	工资福利支出			4,741,500.00	4,741,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,888,000.00	1,888,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	947,800.00	947,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,500.00	83,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	430,300.00	430,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,000.00	458,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,400.00	218,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,400.00	68,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644,400.00	644,400.00			
302	商品和服务支出			11,040,900.00	189,400.00	301,500.00	10,550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	790,000.00		240,000.00	550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,500.00		61,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,400.00	1,400.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,000.00	188,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			423,300.00	423,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,800.00	29,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	390,800.00	390,800.00			
312	对企业补助			3,108,600.00			3,108,600.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,108,600.00			3,108,600.00	

单位：元

表7

## 2022年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：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	5,655,700.00	5,354,200.00	301,500.00	
201	一般公共服务支出	4,263,800.00	3,962,400.00	301,500.00	
20113	商贸事务	4,263,800.00	3,962,400.00	301,500.00	
2011301	行政运行	2,951,000.00	2,649,600.00	301,500.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011399	其他商贸事务支出	1,312,800.00	1,312,800.00		
208	社会保障和就业支出	460,700.00	460,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	458,000.00	458,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	458,000.00	458,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	286,800.00	286,800.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	286,800.00	286,800.00		
2101101	行政单位医疗	218,400.00	218,400.00		
2101103	公务员医疗补助	68,400.00	68,400.00		
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140102	一般行政管理事务				
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	644,400.00	644,400.00		
22102	住房改革支出	644,400.00	644,400.00		
2210201	住房公积金	644,400.00	644,400.00		

表8

## 2022年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：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			5,655,700.00	5,354,200.00	301,500.00	
301	工资福利支出			4,741,500.00	4,741,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,888,000.00	1,888,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	947,800.00	947,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,500.00	83,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	430,300.00	430,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	458,000.00	458,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,400.00	218,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,400.00	68,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644,400.00	644,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			490,900.00	189,400.00	301,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,500.00		61,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,400.00	1,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,000.00	188,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			423,300.00	423,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,800.00	29,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	390,800.00	390,800.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
147001	西安市碑林区经济贸易局	13,658,600.00	
	专用项目	13,658,600.00	
	其他履职经费	13,658,600.00	
	2022年交通运输行业整治专项资金	30,000.00	保障碑林区交通运输市场秩序平稳。
	碑林区JMRH产业发展	50,000.00	涉密，不予公开。
	碑林区社会信用体系建设（碑林区社会信用体系建设“十四五”规划及我区社会信用建设可行性研究方案、碑林区信用监管平台项目、信用陕西碑林区子平台项目建设）	70,000.00	推进社会信用体系建设，完善组织体系。
	集贸市场改造提升专项资金	3,108,600.00	对下去集贸市场进行提升改造，完善便民生活圈。
	退休、临聘人员及其他费用项目	400,000.00	保证机关正常运行，各项办公费用支持。
	新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用	10,000,000.00	降低疫情对经济发展负面冲击。

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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：元

表14-1

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年交通运输行业整治专项资金		
主管部门		西安市碑林区经济贸易局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障碑林区运输市场秩序平稳, 推进交通运输领域扫黑除恶之乱。</p> <p>目标2: 监督碑林运输、维修企业安全生产, 避免重特大安全事故。</p> <p>目标3: 监督碑林区维修企业规范经营。</p>			
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: 培训、会议、宣传次数	12次
			指标2: 印制宣传资料数	4次
			指标3: 市局公文传输系统线路维护	1条
	质量指标		指标1: 执法人员培训覆盖率	100%
			指标2: 企业培训覆盖率	100%
			指标3: 企业宣传覆盖率	100%
	时效指标		指标1: 培训、宣传完成时限	2022年1至12月
			指标2: 印制宣传资料完成时限	2022年1至12月
			指标3: 市局公文传输系统线路维护	2022年1至12月
	成本指标		指标1: 培训、会议、宣传	1.84万元
			指标2: 印制宣传资料	1万元
			指标3: 市局公文传输系统线路维护	0.16万元
效益指标	社会效益指标		指标1: 企业对交通运输行业政策法规宣传内容知晓率	100%
			指标2: 交通运输行业企业安全生产意识	显著提高
			指标1: 维修企业有机废气治理环保意识	显著提高
	可持续影响指标		指标1: 碑林区运输行业安全稳定持续时间	1年以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 行政复议、行政诉讼次数	≤5
			指标2: 满意度测评	良好以上

表14-2

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区JMRH产业发展		
主管部门		西安市碑林区经济贸易局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	涉密, 不予公开。			
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: 涉密, 不予公开。	涉密, 不予公开。
		质量指标	指标1: 涉密, 不予公开。	涉密, 不予公开。
		时效指标	指标1: 涉密, 不予公开。	涉密, 不予公开。
		成本指标	指标1: 涉密, 不予公开。	5万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 涉密, 不予公开。	涉密, 不予公开。
		社会效益指标	指标1: 涉密, 不予公开。	涉密, 不予公开。
		生态效益指标	指标1: 涉密, 不予公开。	涉密, 不予公开。
		可持续影响指标	指标1: 涉密, 不予公开。	涉密, 不予公开。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 涉密, 不予公开。	涉密, 不予公开。

表14-3

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区社会信用体系建设			
主管部门		西安市碑林区经济贸易局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7		
	其中: 财政拨款		7		
	其他资金				
总体目标	目标1: 系统推进社会信用体系建设, 完善组织体系; 目标2: 按照要求坚持信用信息共享公开, 更新工作机制按照阶段目标完成重点领域信用建设				
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: 规划发展规划方案数量		2项	
		指标2: 搭建一体化信用信息共享平台数量		1项	
	质量指标	指标1: 方案覆盖率		100%	
		指标2: 任务完成率		100%	
	时效指标	指标1: 项目完成时间		2022年1月—12月	
	成本指标	指标1: 邀请专家碑林区信用体系建设课题研究、发展规划系列政策		2万	
		指标2: 开展学习交流会议培训		2万	
		指标3: 建设信用大数据监管平台		3万	
效益指标	经济效益指标	—		—	
	社会效益指标	指标1: 为经济社会发展提供支撑		显著保障	
		指标2: 加强和创新社会治理、优化营商环境		稳步提升	
	生态效益指标	—		—	
	可持续影响指标	指标1: 发挥积极作用		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政务机关单位满意度		100%	
		指标2: 受众企业满意度		90%	

表14-4

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		集贸市场改造提升专项资金		
主管部门		西安市碑林区经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310.86	
		其中: 财政拨款	310.86	
		其他资金		
总体目标	完成集贸市场提升改造，完善便民生活圈。			
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	集贸市场提升改造	1家
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	改造完成时限	2022年1月-12月
		成本指标	集贸市场提升改造资金	310.86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	集贸市场提升改造	效益增加50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	集贸市场可使用时间	1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场满意度	100%

表14-5

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休、临聘人员及其他费用项目		
主管部门		西安市碑林区经济贸易局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	本项目资金为事业退休人员补差、临聘人员工资、五险等运行费用。			
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: 退休人员	21人
			指标2: 公益性岗位及临聘人员	临聘6人
		质量指标	指标3: 在职人员独子费人数	1人
	时效指标	指标1: 保障聘用人员工资;	正确	
			指标2: 保障机关各项支出;	匹配
	成本指标	指标1: 全年人员费用支出	2021年1-12月	
			指标2: 机关运行各项支出;	2021年1-12月
		指标1: 退休人员费用	15万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障机构正常运转	有效保障	
			—	—
		指标1: 推进机构正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	99%

表14-6

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用			
主管部门		西安市碑林区经济贸易局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	确保碑林区工业经济，民营经济恢复性增长，助力企业平稳运行。支持辖区企业积极应对疫情影响，降低疫情对经济发展负面影响。优化碑林区营商环境。				
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: 涉及企业数量	30家	
		质量指标	指标1: 项目执行率	100%	
			指标2: 资金利用率	100%	
			指标3: 成果提升率	100%	
	时效指标	指标1: 项目实施时间		2023年1月-12月	
		成本指标		1000万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低疫情对经济发展负面影响	成果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥积极作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%	

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市碑林区经济贸易局（本级）		
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
	人员经费支出	人员基本支出，用于工资等	535.42	535.42
	公用经费支出	用于保障办公运转	30.15	30.15
	2022年交通运输行业整治专项经费	保障碑林区运输市场秩序平稳	3	3
	碑林区JMRH产业发展	涉密，不予公开	5	5
	碑林区信用体系建设	推进社会信用体系建设，完善组织体系	7	7
	集贸市场改造提升专项资金	对辖区集贸市场进行提升改造	310.86	310.86
	退休、临聘人员及其他费用项目	保证机关正常运行各项办公费用支持	40	40
	新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用	降低疫情对经济发展负面冲击	1000	1000
金额合计			1931.43	1931.43
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。 (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，负责推动中小企业服务体系项目建设，推动重点企业加快发展。			
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：在职人员数量	40人
			指标2：补助企业数量	150户
			指标3：走访调研企业户数	50户
		质量指标	指标1：工资发放率	100%
			指标2：合同执行率	90%
			指标3：任务完成率	98%
			指标4：会议参训率	90%
		时效指标	指标1：人员工资拨付时间	2022年1月-12月
			指标2：业务培训时间	2022年1月-12月
			指标3：走访调研企业时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	指标1：专项资金	1931.43万元
		经济效益指标	指标1：实现经济持续健康发展，加强区域经济走向预判准确性	效益提升比例50%
		社会效益指标	指标1：确保各项工作正常运转，提高机关办公效率 指标2：提升服务，帮助企业转型，促进经济发展	全面保障 有效提升
		生态效益指标	—	—
		可持续影响指标	指标1：持续带动产业发展及企业扶持积极影响力 指标2：持续发挥区域经济贸易影响作用	≥1年 ≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥95%
			指标2：人民群众满意度	≥95%