

西安市碑林区经济贸易局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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、西安市交通运输综合执法支队碑林大队。

## 二、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。

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、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。

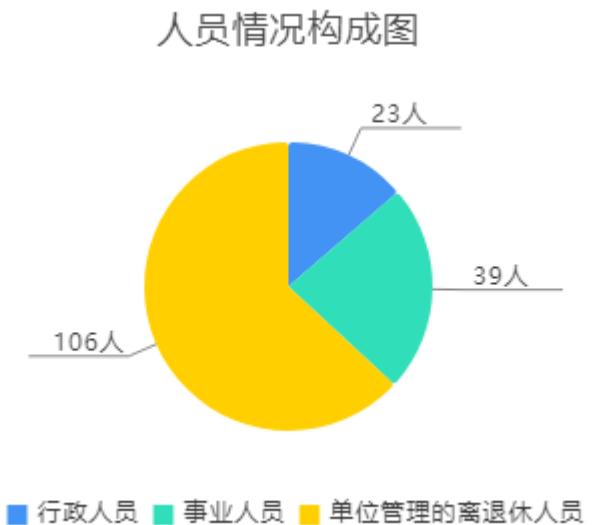
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市交通运输综合执法支队碑林大队	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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62人，其中行政23人，事业39人。单位管理的离退休人员106人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门2023年预算收入3,054.26万元，其中：一般公共预算拨款3,054.26万元，较上年增加1,122.83万元，增长58.13%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增多；本部门2023年预算支出3,054.26万元，其中：一般公共预算拨款3,054.26万元，较上年增加1,122.83万元，增长58.13%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增多。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,054.26万元，其中：一般公共预算拨款收入3,054.26万元，较上年增加1,122.83万元，增长58.13%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增多；本部门2023年财政拨款支出3,054.26万元，其中：一般公共预算拨款支出3,054.26万元，较上年增加1,122.83万元，增长58.13%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增多。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,054.26万元，较上年增加1,122.83万元，增长58.13%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增多。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,054.26万元，其中：

- (1) 行政运行（2011301）452.61万元，较上年增加157.51万元，增长53.38%，增长的主要原因是：行政人员增加，人员经费支出增加了；
- (2) 一般行政管理事务（2011302）59.86万元，较上年减少303.00万元，下降83.50%，下降的主要原因是：专项业务经费支出单独分类；
- (3) 其他商贸事务支出（2011399）125.52万元，较上年减少5.76万元，下降4.39%，下降的主要原因是：事业人员减少，人员经费支出减少了；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.39万元，较上年增加3.59万元，增长7.84%，增长的主要原因是：行政人员增加，人员经费支出增加了；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年无增减；
- (6) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少了；
- (7) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少21.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：实有人员减少，人员经费支出减少了；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）6.75万元，较上年减少0.09万元，下降1.32%，下降的主要原因是：实有人员减少，人员经费支出减少了；
- (9) 一般行政管理事务（2140102）3.00万元，较上年无增减；

(10) 公路运输管理 (2140112) 12.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 西安市交通运输综合执法支队碑林大队自收自支转为全额财政供养;

(11) 其他公路水路运输支出 (2140199) 369.21万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 西安市交通运输综合执法支队碑林大队自收自支转为全额财政供养;

(12) 产业发展 (2150517) 236.97万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 专项业务经费支出单独分类;

(13) 中小企业发展专项 (2150805) 100.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 专项业务经费支出单独分类;

(14) 其他商业流通事务支出 (2160299) 553.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 专项业务经费支出单独分类;

(15) 其他涉外发展服务支出 (2160699) 1,021.15万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 专项业务经费支出单独分类;

(16) 住房公积金 (2210201) 63.43万元, 较上年减少1.01万元, 下降1.57%, 下降的主要原因是: 实有人员减少, 人员经费支出减少了。

### 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

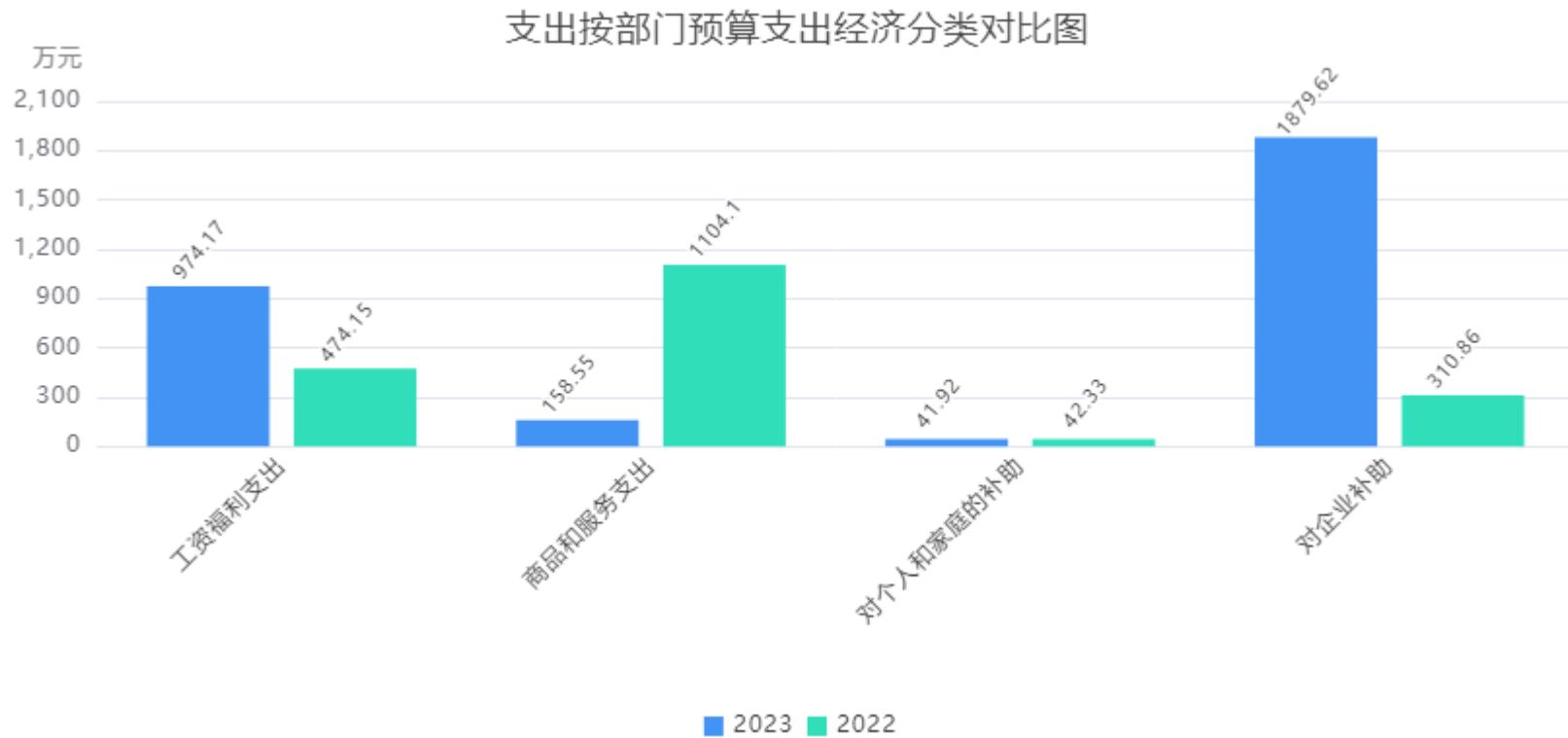
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,054.26万元，其中：

工资福利支出（301）974.17万元，较上年增加500.02万元，增长105.46%，增长的主要原因是：行政人员增加，人员经费支出增加了；

商品和服务支出（302）158.55万元，较上年减少945.55万元，下降85.64%，下降的主要原因是：受疫情影响，其他商品和服务支出减少了；

对个人和家庭的补助（303）41.92万元，较上年减少0.41万元，下降0.97%，下降的主要原因是：实有人员减少，人员经费支出减少了；

对企业补助（312）1,879.62万元，较上年增加1,568.76万元，增长504.65%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加了。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,054.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）604.95万元，较上年增加130.80万元，增长27.59%，增长的主要原因是：行政人员增加，人员经费支出增加了；

机关商品和服务支出（502）145.95万元，较上年减少958.15万元，下降86.78%，下降的主要原因是：受疫情影响，其他商品和服务支出减少了；

对事业单位经常性补助（505）381.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：是将西安市交通运输综合执法支队碑林大队人员工资纳入预算；

对企业补助（507）1,879.62万元，较上年增加1,568.76万元，增长504.65%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加了；

对个人和家庭的补助（509）41.92万元，较上年减少0.41万元，下降0.97%，下降的主要原因是：实有人员减少，人员经费支出减少了。



#### （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

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023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3,054.26万元，当年政府性基金预算当年拨款3,054.26万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排30.29万元，较上年增加0.14万元，增长0.45%，增长的主要原因是：是行政人员增加，相应运行经费增加。

## 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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

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

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

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	30,542,616.27	一、部门预算	30,542,616.27	一、部门预算	30,542,616.27	一、部门预算	30,542,616.27
1、财政拨款	30,542,616.27	1、一般公共服务支出	6,379,883.75	1、人员经费和公用经费支出	6,979,667.07	1、机关工资福利支出	6,049,539.07
(1)一般公共预算拨款	30,542,616.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,049,539.07	2、机关商品和服务支出	1,459,532.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,796,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	510,932.00	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	419,196.00	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	3,818,149.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,562,949.20	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	3,692,149.20	7、对企业补助	18,796,200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	496,605.32	(2)商品和服务支出	1,074,600.00	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	419,196.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,458.00	(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	3,848,149.20	(8)对企业补助	18,796,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,369,700.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	15,746,500.00	(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	634,320.00				
		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>30,542,616.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,542,616.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,542,616.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,542,616.27</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>30,542,616.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,542,616.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,542,616.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,542,616.27</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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的项目						
	合计	30,542,616.27	30,542,616.27	18,796,200.00						
147	西安市碑林区经济贸易局	30,542,616.27	30,542,616.27	18,796,200.00						
147001	西安市碑林区经济贸易局	26,724,467.07	26,724,467.07	18,796,200.00						
147002	西安市碑林区交通运输管理站	3,818,149.20	3,818,149.20							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

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	30,542,616.27	一、财政拨款	30,542,616.27	一、财政拨款	30,542,616.27	一、财政拨款	30,542,616.27
1、一般公共预算拨款	30,542,616.27	1、一般公共服务支出	6,379,883.75	1、人员经费和公用经费支出	6,979,667.07	1、机关工资福利支出	6,049,539.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,796,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,049,539.07	2、机关商品和服务支出	1,459,532.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	510,932.00	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	419,196.00	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	3,818,149.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,562,949.20	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	3,692,149.20	7、对企业补助	18,796,200.00
		8、社会保障和就业支出	496,605.32	(2)商品和服务支出	1,074,600.00	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	419,196.00
		10、卫生健康支出	67,458.00	(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	3,848,149.20	(8)对企业补助	18,796,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3,369,700.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	15,746,500.00	(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	634,320.00				
		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					
本年收入合计	30,542,616.27	本年支出合计	30,542,616.27	本年支出合计	30,542,616.27	本年支出合计	30,542,616.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,542,616.27	支出总计	30,542,616.27	支出总计	30,542,616.27	支出总计	30,542,616.27

表5

## 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）

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

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	30,542,616.27	6,676,815.07	302,852.00	23,562,949.20	
201	一般公共服务支出	6,379,883.75	5,478,431.75	302,852.00	598,600.00	
20113	商贸事务	6,379,883.75	5,478,431.75	302,852.00	598,600.00	
2011301	行政运行	4,526,105.83	4,223,253.83	302,852.00		
2011302	一般行政管理事务	598,600.00			598,600.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,255,177.92	1,255,177.92			
208	社会保障和就业支出	496,605.32	496,605.32			
20805	行政事业单位养老支出	493,906.32	493,906.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,906.32	493,906.32			
20899	其他社会保障和就业支出	2,699.00	2,699.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,699.00	2,699.00			
210	卫生健康支出	67,458.00	67,458.00			
21011	行政事业单位医疗	67,458.00	67,458.00			
2101103	公务员医疗补助	67,458.00	67,458.00			
214	交通运输支出	3,848,149.20			3,848,149.20	
21401	公路水路运输	3,848,149.20			3,848,149.20	
2140102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
2140112	公路运输管理	126,000.00			126,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,692,149.20			3,692,149.20	
215	资源勘探工业信息等支出	3,369,700.00			3,369,700.00	
21505	工业和信息产业监管	2,369,700.00			2,369,700.00	
2150517	产业发展	2,369,700.00			2,369,700.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2150805	中小企业发展专项	1,000,000.00			1,000,000.00	
216	商业服务业等支出	15,746,500.00			15,746,500.00	
21602	商业流通事务	5,535,000.00			5,535,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	5,535,000.00			5,535,000.00	
21606	涉外发展服务支出	10,211,500.00			10,211,500.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	10,211,500.00			10,211,500.00	
221	住房保障支出	634,320.00	634,320.00			
22102	住房改革支出	634,320.00	634,320.00			
2210201	住房公积金	634,320.00	634,320.00			

表6

## 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）

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

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	30,542,616.27	6,676,815.07	302,852.00	23,562,949.20	
301	工资福利支出			9,741,688.27	6,049,539.07		3,692,149.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,941,520.92	1,941,520.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,120,168.36	1,120,168.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,163,816.92	1,163,816.92			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,660.00	411,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,906.32	493,906.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,989.55	213,989.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,458.00	67,458.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,699.00	2,699.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	634,320.00	634,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,692,149.20			3,692,149.20	
302	商品和服务支出			1,585,532.00	208,080.00	302,852.00	1,074,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	868,600.00		240,000.00	628,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00			126,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,852.00		62,852.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00	1,440.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,640.00	206,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			419,196.00	419,196.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,624.00	24,624.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,892.00	2,892.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	391,680.00	391,680.00			
312	对企业补助			18,796,200.00			18,796,200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	18,796,200.00			18,796,200.00	

表7

## 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）

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

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	6,979,667.07	6,676,815.07	302,852.00	
201	一般公共服务支出	5,781,283.75	5,478,431.75	302,852.00	
20113	商贸事务	5,781,283.75	5,478,431.75	302,852.00	
2011301	行政运行	4,526,105.83	4,223,253.83	302,852.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011399	其他商贸事务支出	1,255,177.92	1,255,177.92		
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
206	科学技术支出				
20603	应用研究				
2060303	高技术研究				
208	社会保障和就业支出	496,605.32	496,605.32		
20805	行政事业单位养老支出	493,906.32	493,906.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,906.32	493,906.32		
20899	其他社会保障和就业支出	2,699.00	2,699.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,699.00	2,699.00		
210	卫生健康支出	67,458.00	67,458.00		
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	67,458.00	67,458.00		
2101103	公务员医疗补助	67,458.00	67,458.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
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				

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
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	634,320.00	634,320.00		
22102	住房改革支出	634,320.00	634,320.00		
2210201	住房公积金	634,320.00	634,320.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

## 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）

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

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	6,979,667.07	6,676,815.07	302,852.00	
301	工资福利支出			6,049,539.07	6,049,539.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,941,520.92	1,941,520.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,120,168.36	1,120,168.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,163,816.92	1,163,816.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,660.00	411,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,906.32	493,906.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,989.55	213,989.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,458.00	67,458.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,699.00	2,699.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	634,320.00	634,320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			510,932.00	208,080.00	302,852.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,852.00		62,852.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00	1,440.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206,640.00	206,640.00		
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			419,196.00	419,196.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,624.00	24,624.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,892.00	2,892.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	391,680.00	391,680.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23, 562, 949. 20	
147	西安市碑林区经济贸易局	23, 562, 949. 20	
147001	西安市碑林区经济贸易局	19, 744, 800. 00	
	专用项目	19, 744, 800. 00	
	其他履职经费	19, 744, 800. 00	
	2023年交通运输行业整治专项资金	30, 000. 00	
	2023年商贸流通发展专项资金	5, 215, 000. 00	
	2023年省级中小企业发展专项资金 (含县域经济高质量发展专项)	1, 000, 000. 00	
	2023年市级军民融合发展专项资金	2, 369, 700. 00	
	2023年市级外经贸发展专项资金	10, 211, 500. 00	
	碑林区社会信用体系建设	50, 000. 00	
	加快碑林区JMRH产业发展项目	50, 000. 00	
	推动商贸业高质量发展项目	200, 000. 00	
	推进对外贸易提质增量专项资金项目 申报文本	120, 000. 00	
	退休及临聘人员工资项目	498, 600. 00	
147002	西安市碑林区交通运输管理站	3, 818, 149. 20	
	专用项目	3, 818, 149. 20	
	其他履职经费	3, 818, 149. 20	
	人员经费	3, 818, 149. 20	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

单位: 元

表12

### 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

部门名称：西安市碑林区经济贸易局（汇总）

单位: 元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	0	
总体目标	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。 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。 目标3: 监督碑林区维修企业规范经营。			
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	培训、会议、宣传次数	12次
			印制宣传资料数	4次
			市局公文传输系统线路维护	1条
	质量指标	质量指标	采购办公设备	2台
			执法人员培训覆盖率	100%
			企业培训覆盖率	100%
			企业宣传覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	培训、宣传完成时限	2023年1月—12月
			印制宣传资料完成时限	2023年1月—12月
			市局公文传输系统线路维护	2023年1月—12月
			采购办公设备完成时限	2023年1月—12月
	成本指标	成本指标	培训、会议、宣传	18400元
			印制宣传资料	10000元
			市局公文传输系统线路维护	1600元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维修企业有机废气治理环保意识	显著提升	
	生态效益指标	交通运输行业企业安全生产经营意识	显著提升	
	可持续影响指标	碑林区交通运输行业安全稳定持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议、行政诉讼次数	≤5次	
		满意度测评	≥90%	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年商贸流通发展专项资金		
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:		521.5	
	其中: 财政拨款		521.5	
	其他资金		0	
总体目标	结合辖区消费特点,围绕消费热点,举办形式丰富多样、亮点突出、成果明显,有影响力的各类促销费活动。积极挖掘新的消费热点,努力营造诚信星尚、和谐发展的良好氛围,推动商贸服务业高质量发展。			
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	商贸流通活动次数	1次
		质量指标	项目执行率	100%
			资金利用率	100%
			成果提升率	90%
	时效指标	项目实施时间		2023年1月—12月
		成本指标		5215000元
	效益指标	经济效益指标	推动商贸服务业高质量发展	效益提升比例50%
		社会效益指标	推动碑林区商贸企业高质量发展	持续发展
			结合辖区消费夜店,围绕消费热点,举办各类促销活动	成果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造诚信星尚、和谐发展的良好氛围	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）			
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:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金		0		
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。支持工业（中小企业）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	涉及项目数量	6家	
		质量指标	项目执行率	100%	
			资金利用率	100%	
			成果提升率	100%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目实施期资金总额	1000000元	
		经济效益指标	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	效益提升比例75%	
		社会效益指标	支持工业（中小企业）积极应对疫情影响，降低疫情对经济发展负面影响	成果显著	
		生态效益指标	优化碑林营商环境	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续优化碑林区营商环境	≥1年	
			企业满意度	100%	

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级JMRH发展专项资金		
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:		236.97	
	其中: 财政拨款		236.97	
	其他资金		0	
总体目标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。			
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	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
		质量指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
		时效指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
		成本指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	2369700元
	效益指标	经济效益指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
		社会效益指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
		生态效益指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
		可持续影响指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。
满意度指标	服务对象满意度指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。		本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级外经贸发展专项资金		
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:		1021.15	
	其中: 财政拨款		1021.15	
	其他资金		0	
总体目标	扩大进出口规模, 提升我区影响力, 进一步扩大对外开放和经贸合作。稳住外贸基本盘。			
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	外经贸类项目	3个
			举办贸促活动或培训	5次
		质量指标	方案覆盖率	100%
			任务完成率	100%
	时效指标	预计完成进度	2023年1月-12月	
	成本指标	项目预算资金	10211500元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大进出口规模, 提升我区影响力。	稳步推进
			优化碑林区营商环境。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进辖区营商环境建设	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

表13-6

## 部门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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	规划发展规划方案数量	2项
			搭建一体化信用信息共享平台数量	1项
	质量指标	方案覆盖率	100%	
			任务完成率	100%
	时效指标	项目完成时间	2023年1月-12月	
	成本指标	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	10000元	
			开展学习交流会议培训	10000元
			建设信用大数据监管平台	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为经济社会发展提供支撑保证	显著保障
			加强和创新社会治理、优化营商环境、提升经济社会发展	稳步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	推进社会信用体系建设	≥1年
		服务对象满意度指标	政务机关单位满意度	100%
			受众企业满意度	90%

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		加快碑林区JMRH产业发展项目		
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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。			
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	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。
		质量指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。
		时效指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。
		成本指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。	50000元
	效益指标	经济效益指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。
		社会效益指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。
		生态效益指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。
		可持续影响指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容, 按规定不予公开。

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		推动商贸业高质量发展项目		
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:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 结合辖区消费特点, 围绕消费热点, 举办形式丰富多样、亮点突出、成果明显、有影响力的各类促销费活动。 目标2: 积极挖掘新的消费热点, 努力营销诚信兴商、和谐发展的良好氛围, 推动商贸服务业高质量发展。			
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	安全生产业务培训次数	12次
			消博会、省外招商考察	5次
			美食购物节等促消费活动	3次
	质量指标		项目执行率	100%
			资金利用率	100%
			成果提升率	90%
	时效指标		项目实施时间	2023年1月-12月
			安全生产业务知识培训	100000元
			消博会、省外招商考察	50000元
效益指标	经济效益指标		推动商贸服务业高质量发展	效益提升比例50%
			推动碑林区商贸企业高质量发展	持续发展
			生态效益指标	
	可持续影响指标		持续推动商贸服务业高质量发展	≥1年
			服务对象满意度指标	100%
满意度指标		企业满意度		

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		推进对外贸易提质增量专项资金项目		
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:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金		0	
总体目标	该项目资金主要用于推进对外贸易提质增量工作, 开展对外贸易(含跨境电商) 贸促活动、经贸交流、培训活动及中省市外经贸专项资金项目初审工作。			
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	外经贸类项目	3个
			举办贸促活动或培训	5次
		质量指标	方案覆盖率	100%
			任务完成率	100%
	时效指标	预计完成进度		2023年1月-12月
		成本指标		120000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大进出口规模, 提高我区影响力。	稳步推进
			优化碑林区营商环境	显著保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进对外贸易提质增量	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休及临聘人员工资项目		
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:		49.86	
	其中: 财政拨款		49.86	
	其他资金		0	
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	退休人员	21人
			公益性岗位及临聘人员	临聘6人
		质量指标	在职人员独子费人数	1人
	时效指标	资金拨付准确率	100%	
			100%	
		全年人员费用支出	2023年1月-12月	
	成本指标	机关运行各项支出	2023年1月-12月	
		退休人员费用	300000元	
		公益性岗位及临聘人员费用	98600元	
效益指标	经济效益指标	灶房补贴、在职人员独子费		100000元
	社会效益指标	保障机构正常运转		有效保障
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	推进机构正常运转		≥1年
服务对象满意度指标		职工满意度		99%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市交通运输综合执法支队碑林大队人员经费			
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:		381.81		
	其中: 财政拨款		381.81		
	其他资金		0		
总体目标	全面保障碑林区运输市场平稳, 维修企业生产安全, 为服务于社会和群众打好基础, 按全区整体部署, 保障人员经费及办公经费全额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	质量指标	工资发放人数	21人		
			购置办公用品批次		
		资金拨付及时率	100%		
			产品合格率		
	时效指标	拨付时间	2023年1月-12月		
	成本指标	人员工资福利		3692100元	
		日常办公经费		126000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项工作正常运转		全面保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥部门职能作用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市碑林区经济贸易局			
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	其他资金
	人员工资福利及其他	保证局机关正常运转及在职人员福利	667.68	667.68	
	日常公用经费	保障机关正常运转	30.29	30.29	
	2023年交通运输行业整治 专项资金	保障碑林区运输市场秩序平稳	3	3	
	2023年商贸流通发展专项 资金	抓重点补短板开展餐饮行业专项整治 行动	521.5	521.5	
	2023年省级中小企业发展 专项资金(含县域经济高 质量发展专项)	确保碑林区工业经济、民营经济恢复 增长,助力企业发展	100.00	100.00	
	2023年市级JMRH发展专项 资金	本部门按照保密审查机制确定此项内 容为涉密内容,按规定不予公开	236.97	236.97	
	2023年市级外经贸发展专 项资金	确保碑林区工业经济、民营经济恢复 增长,助力企业发展	1021.15	1021.15	
	碑林区社会信用体系建设	推进社会信用体系建设,完善组织体 系	5.00	5.00	
	加快碑林区JMRH产业发展 项目	本部门按照保密审查机制确定此项内 容为涉密内容,按规定不予公开	5.00	5.00	
	推动商贸业高质量发展项 目	推动商贸业高质量发展	20.00	20.00	
	推进对外贸易提质增量专 项资金	开展对外贸易(含跨境电商)贸促活 动	12.00	12.00	
	退休及临聘人员工资项目	保证机关正常运行各项办公费用支持	49.86	49.86	
	西安市交通运输综合执法 支队碑林大队人员经费	保障西安市交通运输综合执法支队碑 林大队正常运转	369.21	369.21	
	西安市交通运输综合执法 支队碑林大队办公经费	提升交通运输综合行政执法效能和形 象	12.60	12.60	
		金额合计	3054.26	3054.26	
年度 总体 目标	目标1: 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。 目标2: 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。 目标3: 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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	在职人员数量		61人	
		补助企业数量		150户	
		走访调研企业户数		50户	
	质量指标	工资发放率		100%	
		合同执行率		90%	
		任务完成率		98%	
		会议参训率		90%	
	时效指标	人员工资拨付时间		2023年1-12月	
		业务培训时间		2023年1-12月	
		走访调研企业时间		2023年1-12月	
	成本指标	人员经费支出		1036.89万元	
		专项业务费		94.86万元	
		日常公用经费		42.89万元	
		省市专项		1879.62万元	
	效益指标	经济效益 指标	实现经济持续健康发展	效益提升比例50%	
		社会效益 指标	确保各项工作正常运转,提高机关办公效能	全面保障	
		生态效益 指标	提升服务,帮助企业转型,促进经济发展	有效提升	
		可持续影响 指标	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	持续发挥区域经济贸易影响作用		≥1年	
		服务对象 满意度指标	辖区招商引资部门满意度	≥95%	
			辖区商贸企业满意度	≥95%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年商贸流通发展专项资金			
主管部门		西安市碑林区经济贸易局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		521.5	年度资金总额:	521.5
	其中: 财政拨款		521.5	其中: 财政拨款	521.5
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	结合辖区消费特点,围绕消费热点,举办形式丰富多样、亮点突出、成果明显,有影响力的各类促销费活动。积极挖掘新的消费热点,努力营造诚信星尚、和谐发展的良好氛围,推动商贸服务业高质量发展。			结合辖区消费特点,围绕消费热点,举办形式丰富多样、亮点突出、成果明显,有影响力的各类促销费活动。积极挖掘新的消费热点,努力营造诚信星尚、和谐发展的良好氛围,推动商贸服务业高质量发展。	
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	商贸流通活动次数		1次
		质量指标	项目执行率		100%
			资金利用率		100%
			成果提升率		90%
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2023年1月—12月
		成本指标	商贸流通发展活动		5215000元
		经济效益指标	推动商贸服务业高质量发展		效益提升比例50%
		社会效益指标	推动碑林区商贸企业高质量发展		持续发展
			结合辖区消费夜店,围绕消费热点,举办各类促销活动		成果显著
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	营造诚信星尚、和谐发展的良好氛围		≥1年
	服务对象满意度指标	企业满意度			100%

表15-2

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级中小企业发展专项资金（含县域经济高质量发展专项）			
主管部门		西安市碑林区经济贸易局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	年度资金总额:	100
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款	100
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。支持工业（中小企业）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。			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。支持工业（中小企业）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。	
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	涉及项目数量	6家	
		质量指标	项目执行率	100%	
			资金利用率	100%	
			成果提升率	100%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目实施期资金总额	1000000元	
		经济效益指标	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	效益提升比例75%	
		社会效益指标	支持工业（中小企业）积极应对疫情影响，降低疫情对经济发展负面影响	成果显著	
		生态效益指标	优化碑林营商环境	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市级JMRH发展专项资金			
主管部门		西安市碑林区经济贸易局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		236.97	年度资金总额:	236.97
	其中: 财政拨款		236.97	其中: 财政拨款	236.97
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。			本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	
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	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	
		质量指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	
		时效指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	
		成本指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	2369700元	
	效益指标	经济效益指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	
		社会效益指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	
		生态效益指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	
		可持续影响指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。	

表15-4

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市级外经贸发展专项资金			
主管部门		西安市碑林区经济贸易局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1021.15	年度资金总额:	1021.15
	其中: 财政拨款		1021.15	其中: 财政拨款	1021.15
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	扩大进出口规模, 提升我区影响力, 进一步扩大对外开放和经贸合作。稳住外贸基本盘。			扩大进出口规模, 提升我区影响力, 进一步扩大对外开放和经贸合作。稳住外贸基本盘。	
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	外经贸类项目		3个
			举办贸促活动或培训		5次
		质量指标	方案覆盖率		100%
			任务完成率		100%
		时效指标	预计完成进度		2023年1月-12月
		成本指标	项目预算资金		10211500元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	扩大进出口规模, 提升我区影响力。		稳步推进
			优化碑林区营商环境。		显著提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	推进辖区营商环境建设		≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	企业满意度		≥90%