

西安市碑林区经济贸易局
2022 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、2022 年部门工作任务

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、2022 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

（一）部门主要职责

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 西安市分会等。

主要职责是：

- 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。
- 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。
- 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。
- 4、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。
- 5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、负责组织指导全区工业、商贸流通、交通运输业体制改革。

11、因涉密，不予公开。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

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 年部门工作任务

（一）主要发展指标：

1、地区生产总值增长 7.3%。

2、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、全面提升市容环境、公共安全、政务服务、餐饮住宿等方面服务保障水平，充分展示碑林城市形象和魅力。

2、积极推进生活垃圾收运和再生资源回收“两网融合”，进一步提高生活垃圾资源化利用能力。

3、继续不折不扣落实好减税降费、减租降息等更直接更有效的纾困惠企政策，积极帮助企业、特别是中小微企业和个体工商户降成本、增收益。

4、坚持以钟楼、大南门商圈为引领，引导商业综合体错位经营、腾笼换鸟、升级业态，加快从传统购物向新零售、体验式消费转型，实现线上线下一体化经营。

5、鼓励网上娱乐、在线办公、远程诊疗等新消费，推进跨境电商线上综合服务平台运行，促进新消费构筑新优势。

6、依托中国商务区联盟“朋友圈”，促进更多优质高端商务要素在我区落户和聚集。

7、大力发展微旅游、研学游等新业态，不断放大“夜碑林·悦生活”文化旅游消费季等特色活

动品牌效应，积极培育新的文旅消费热点，打造 1-2 个夜间文旅消费聚集区。

8、进一步推进互联网、大数据同实体经济深度融合，大力发展研发设计、高端服务、现代物流 等战略性新兴产业和高技术产业，积极发展人工智能、区块链、云计算、大数据、5G 等相关数字产业，全面推动经济数字化转型，努力以信息化、智能化为杠杆培育产业发展新动能。

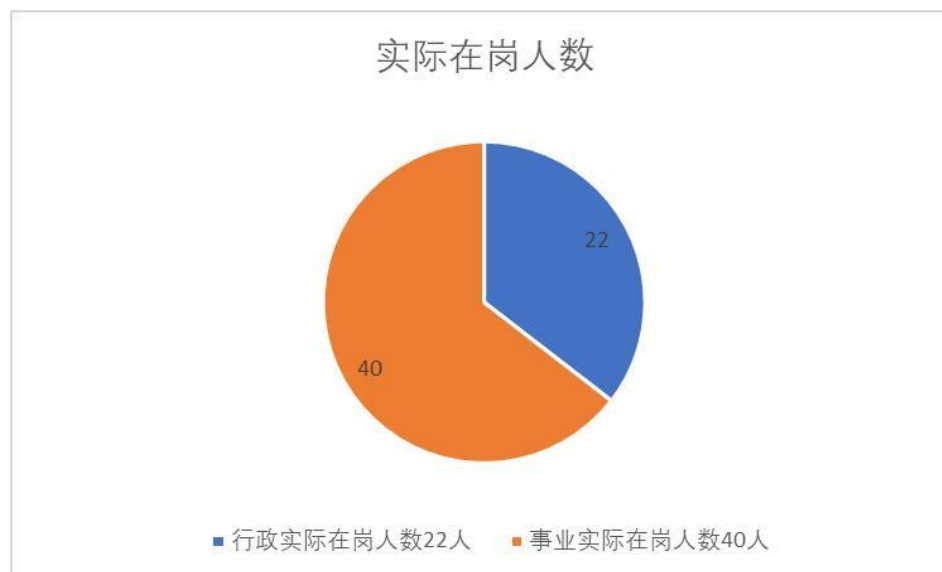
三、部门预算单位构成

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 2022 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 2021 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 22 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 106 人。



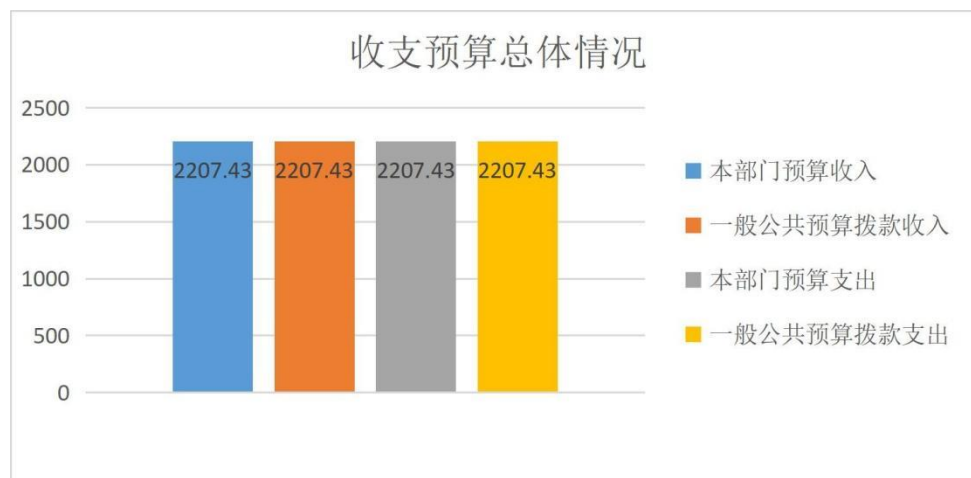
第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2207.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2207.43 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 1082.7 万元，主要原因是根据碑林区财政局转发《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》的通知（碑财发〔2020〕3 号），较上年增加了隔离酒店任务相关费用；

2022 年本部门预算支出 2207.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2207.43 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 1082.7 万元，主要原因是根据碑林区财政局转发《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》的通知（碑财发〔2020〕3 号），较上年增加了隔离酒店任务相关费用。

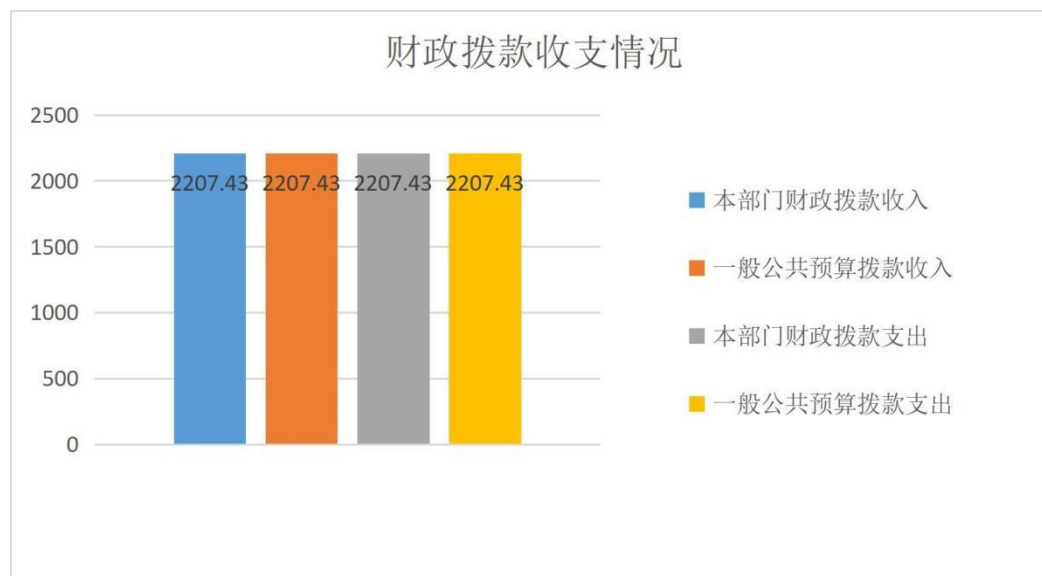


（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2207.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2207.43 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1082.7 万元，主要原因是根据碑林区财政局转发《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》的通知（碑财发〔2020〕3 号），较上年增加了隔离酒店任务相关费用；

2022 年本部门财政拨款支出 2207.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2207.43 万元、无政府性基金拨款支出万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1082.7 万元，主要原因是根据碑

林区财政局转发《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》的通知（碑财发〔2020〕3 号），较上年增加了隔离酒店任务相关费用。

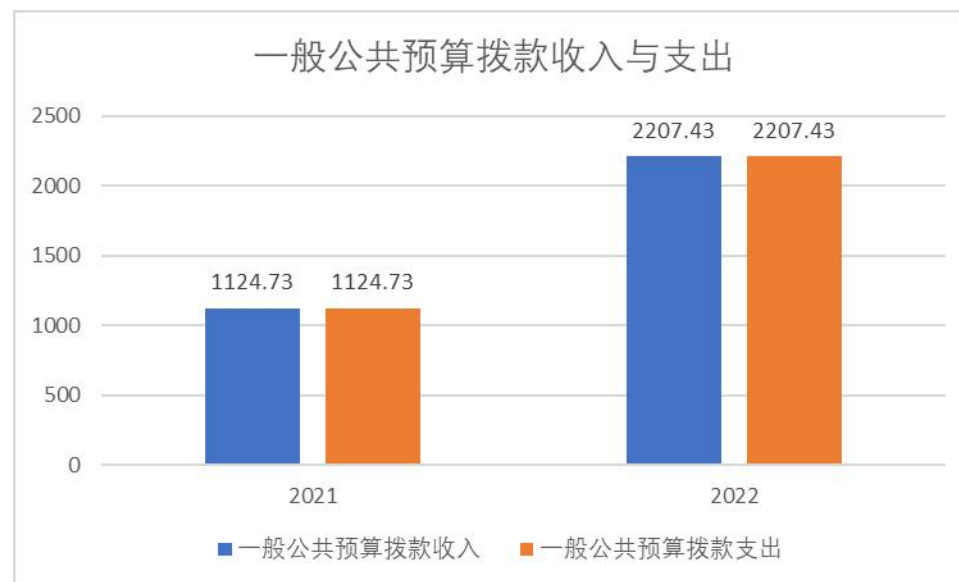


（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2207.43 万元，较上年增加 1082.7 万元，主要原因是根据碑林区财政局转发《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》的通知（碑

财发〔2020〕3号），较上年增加了隔离酒店任务相关费用。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2207.43 万元，其中：

- (1) 行政运行（2011301）295.1 万元，较上年减少 93.8 万元，原因是人员工资福利奖金减少；
- (2) 一般行政管理事务（2011302）362.86 万元，较上年减少 90 万元，原因是美食购物节等项目资金减少；

(3) 其他商贸事务支出（2011399）131.28 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是事业在编人员增加了；

(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，原因是去年机关事业单位基本养老保险缴费支出有剩余部分；

(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，原因增加在职人员工伤保险；

(6) 突发公共卫生时间应急处理（2100410）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是增加了隔离酒店任务相关费用；

(7) 行政单位医疗（2101101）21.84 万元，较上年增加了 1.57 万元，原因是在编人员增加了；

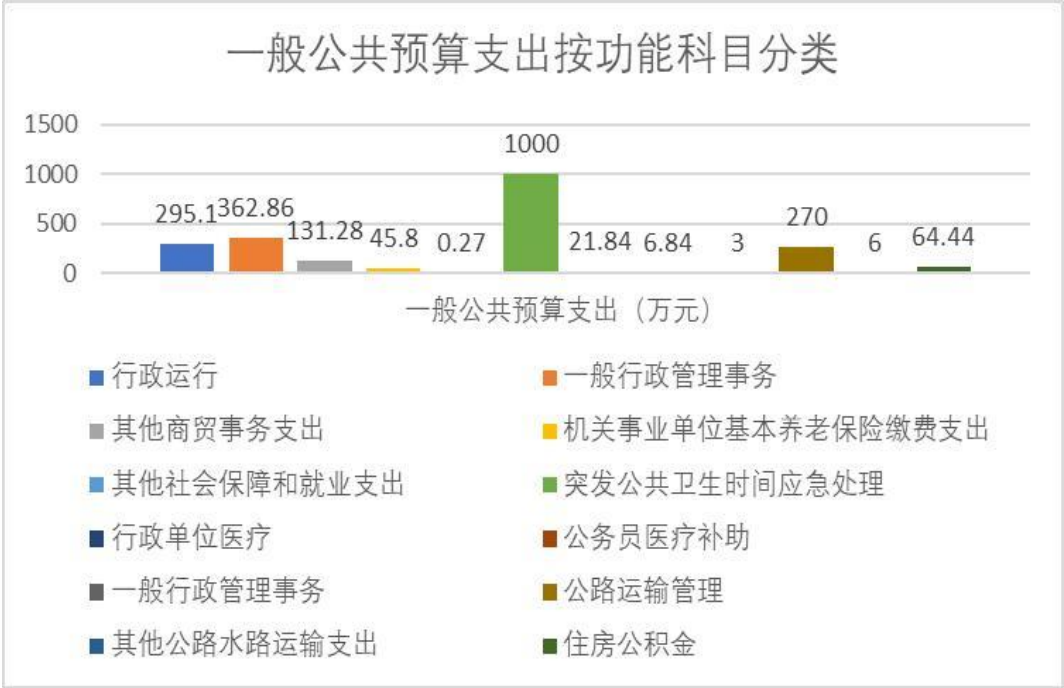
(8) 公务员医疗补助（2101103）6.84 万元，较上年增加了 6.84 万元，原因在于公务员医疗补助纳入预算；

(9) 一般行政管理事务（2140102）3 万元，较上年减少 2 万元，原因在于是交通运输专项治理工作经费减少；

(10) 公路运输管理（2140112）270 万元，较上年增加 270 万元，原因在于交管站在职人员公
职纳入预算；

(11) 其他公路水路运输支出（2140199）6 万元，与上年持平；

(12) 住房公积金（2210101）64.44 万元，较上年增加了 11.26 万元，原因是在编人员增加了。



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。

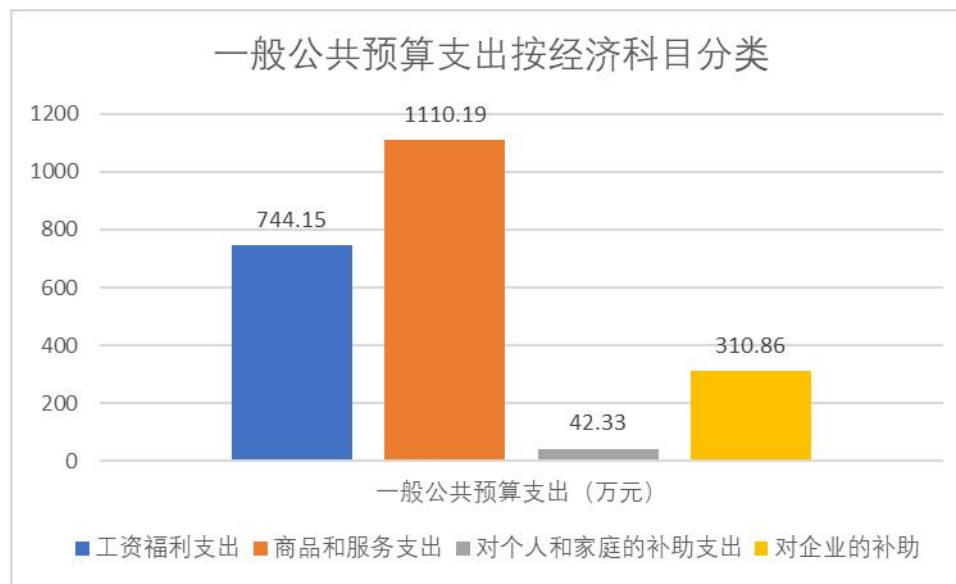
2022 年本部门当年一般公共预算支出 2207.43 万元，其中：

工资福利支出（301）744.15 万元，较上年增加 114.7 万元，原因是人员工资福利奖金减少，
交管站工资纳入预算；

商品和服务支出（302）1110.09 万元，较上年增加 978.51 万元，原因是较上年增加了隔离酒店任务相关费用；

对个人和家庭的补助支出（303）42.33 万元，较上年增加 39.49 万元，原因是增加公务员医疗补个人账户定额补助；

对企业的补助（312）310.86 万元，较上年减少 50 万元，原因是项目资金中小企业发展专项资金项目资金减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2207.43 万元，其中：

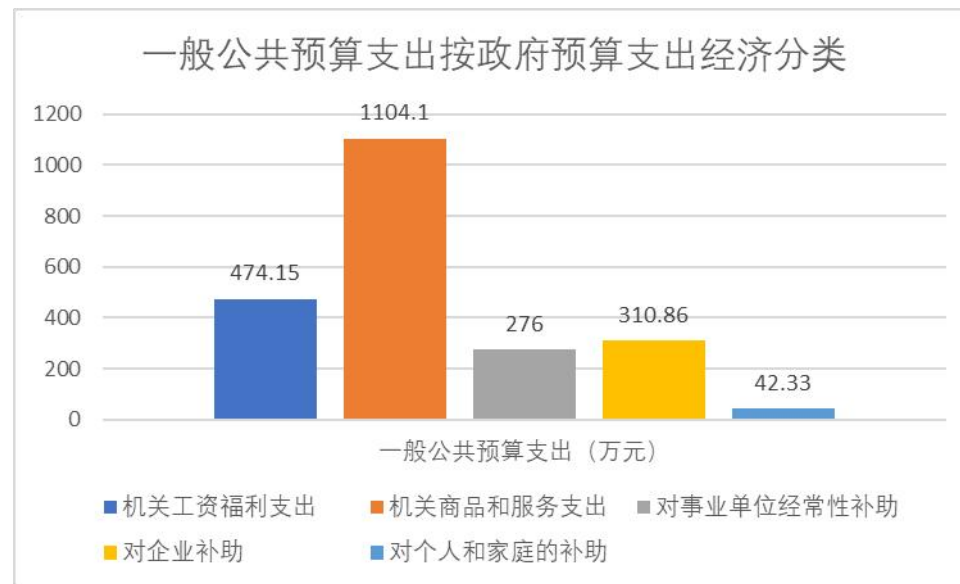
机关工资福利支出（501）474.15 万元，较上年减少 154.94 万元，原因是人员工资福利奖金减少；

机关商品和服务支出（502）1104.10 万元，较上年增加 978.52 万元，原因是较上年增加了隔离酒店任务相关费用；

对事业单位经常性补助（505）276.00 万元，较上年增加 276.00 万元，原因是交管站工资纳入预算；

对企业补助（507）310.86 万元；

对个人和家庭的补助（509）42.33 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本

部门无 2021 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 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 2207.43 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.15 万元，较上年增加 1.57 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 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容 等自行选择。

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、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可忽略不计。

2022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：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

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	2207.43	一、部门预算	2207.43	一、部门预算	2207.43	一、部门预算	2207.43
1、财政拨款	2207.43	1、一般公共服务支出	789.24	1、人员经费和公用经费支出	565.57	1、机关工资福利支出	474.15
(1)一般公共预算拨款	2207.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	474.15	2、机关商品和服务支出	1104.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	42.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	276.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1641.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	270.00	7、对企业补助	310.86
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	46.07	(2)商品和服务支出	1061.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	42.33
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1028.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	279.00	(8)对企业补助	310.86	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	64.44				
		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	2207.43	本年支出合计	2207.43	本年支出合计	2207.43	本年支出合计	2207.43
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
上年实户资金余额	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	2207.43	支出总计	2207.43	支出总计	2207.43	支出总计	2207.43

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	2207.43	一、财政拨款	2207.43	一、财政拨款	2207.43	一、财政拨款	2207.43
1、一般公共预算拨款	2207.43	1、一般公共服务支出	789.24	1、人员经费和公用经费支出	565.57	1、机关工资福利支出	474.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	474.15	2、机关商品和服务支出	1104.10
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	42.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	276.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1641.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	270.00	7、对企业补助	310.86
		8、社会保障和就业支出	46.07	(2)商品和服务支出	1061.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	42.33
		10、卫生健康支出	1028.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	279.00	(8)对企业补助	310.86	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	64.44				
		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	2207.43	本年支出合计	2207.43	本年支出合计	2207.43	本年支出合计	2207.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2207.43	支出总计	2207.43	支出总计	2207.43	支出总计	2207.43

表5

2022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	2207.43	535.42	30.15	1641.86	
201	一般公共服务支出	789.24	396.24	30.15	362.86	
20113	商贸事务	789.24	396.24	30.15	362.86	
2011301	行政运行	295.1	264.96	30.15		
2011302	一般行政管理事务	362.86			362.86	
2011399	其他商贸事务支出	131.28	131.28			
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07			
20805	行政事业单位养老支出	45.8	45.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27			
210	卫生健康支出	1028.68	28.68		1000	
21004	公共卫生	1000			1000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000			1000	
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68			
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84			
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84			
214	交通运输支出	279			279	
21401	公路水路运输	279			279	
2140102	一般行政管理事务	3			3	
2140112	公路运输管理	270			270	
2140199	其他公路水路运输支出	6			6	
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	64.44	64.44			
22102	住房改革支出	64.44	64.44			
2210201	住房公积金	64.44	64.44			

表6

2022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			2207.43	535.42	30.15	1641.86	
301	工资福利支出			744.15	474.15		270	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.8	188.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.1			24.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.78	94.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.35	8.35			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.03	43.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.8	45.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.84	21.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.44	64.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	245.9			245.9	
302	商品和服务支出			1110.09	18.94	30.15	1061	
30201	办公费	50201	办公经费	79		24	55	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.15		6.15		
30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.8	18.8			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000			1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6			6	
303	对个人和家庭的补助			42.33	42.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.08	39.08			
312	对企业补助			310.86			310.86	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	310.86			310.86	

表7

2022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	565.57	535.42	30.15	
201	一般公共服务支出	426.38	396.24	30.15	
20113	商贸事务	426.38	396.24	30.15	
2011301	行政运行	295.1	264.96	30.15	
2011302	一般行政管理事务				
2011399	其他商贸事务支出	131.28	131.28		
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07		
20805	行政事业单位养老支出	45.8	45.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.8	45.8		
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	28.68	28.68		
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	28.68	28.68		
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84		
2101103	公务员医疗补助	6.84	6.84		
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	64.44	64.44		
22102	住房改革支出	64.44	64.44		
2210201	住房公积金	64.44	64.44		

表8

2022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			565.57	535.42	30.15	
301	工资福利支出			474.15	474.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.8	188.8		
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	94.78	94.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.35	8.35		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.03	43.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.8	45.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.84	21.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.44	64.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			49.09	18.94	30.15	
30201	办公费	50201	办公经费	24		24	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.15		6.15	
30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.8	18.8		
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			42.33	42.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.08	39.08		
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022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	1641.86	
1	全额	1365.86	
147001	西安市碑林区经济贸易局	1365.86	
	专用项目	1365.86	
	其他履职经费	1365.86	
	2022年交通运输行业整治专项资金	3	
	因涉密，不予公开	5	
	碑林区社会信用体系建设（碑林区社会信用体系	7	
	集贸市场改造提升专项资金	310.86	
	退休、临聘人员及其他费用项目	40	
	新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用	1000	
4	自收自支	276	
147002	西安市碑林区交通运输管理站	276	
	专用项目	276	
	其他履职经费	276	
	交管站专项治超项目（非税）	6	
	人员工资	270	

表14-1

2022年部门预算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	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治乱。 目标2: 监督碑林区运输、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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训、会议、宣传次数	12次	
			指标2: 市局公文传输系统线路维护	1次	
			指标3: 印制宣传资料数	4份	
			指标4: 采购办公设备	2台	
		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	
			指标4: 采购办公设备完成时限	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	4万元	
			指标3:市局公文传输系统线路维护	0.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:交通运输行业企业安全生产经营意识	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 碑林区交通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: 受群众满意度	100%	

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			涉密，不予公开			
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：	5.00		
			其中：财政拨款	5.00		
			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	备注	
	产出指标	数量指标	涉密，不予公开	涉密		
			涉密，不予公开	涉密		
			涉密，不予公开	涉密		
			涉密，不予公开	2家		
			涉密，不予公开	2个		
			涉密，不予公开	≥3次		
		质量指标				
		时效指标	涉密，不予公开	2020-2022年		
			涉密，不予公开	2020-2022年		
		成本指标	涉密，不予公开	300万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	涉密，不予公开	显著		
			涉密，不予公开	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	涉密，不予公开	1年以上		
			涉密，不予公开	1年以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，不予公开	≥80%		
	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14-3

2022年部门预算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：			7.00	
		其中：财政拨款			7.00	
		其他资金				
总体目标	系统推进社会信用体系建设，完善组织体系 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	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	碑林区社会信用体系建设软课题研究、“十四五”规划方案。		2项内容	
			社会信用有关推进企业信用建设政策支持。		2项内容	
			信用陕西碑林子平台创建，开发放心消费碑林特色品牌。		1项	
			搭建信用碑林监管平台，建设一体化信用信息共享交换枢纽。		1项	
			弘扬诚信文化召开部门企业座谈会等重要节点开展宣传月活动。		3-4次	
			参加历届全国信用示范城市评选、全省信用业务培训学习。		2-3次	
		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	统筹推进指导全区社会信用体系建设各项工作。		2022年1月—12月	

指标		成本指标	指标1：培训费用。	10万	
			指标2：设计费用。	35万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：完善企业信用体系建设，发挥好管理监督作用。	不断完善	
			指标2：推进全区企业信用体系建设，完成既定目标任务。	稳步推进	
		可持续影响指标	国家发改委、中国人民银行牵头长期工程。	≥1年	
			建设信用监管平台、开发信用应用场景、创新诚信宣传。	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	≥96%	
			指标2：受群众满意度	≥98%	
			指标3：打造企业信用大数据资源库。	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14-4

2022年部门预算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	改善综合市场脏乱差的环境，保证商户及市民有一个干净整洁卫生的采购环境。 改善周围居民生活环境，拉动、刺激群众消费。 有效解决当地就业问题，提高地方经济效益、就业率等。				
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	改造面积	15000m²	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			完工率	100%	
		时效指标	建设周期	2017年1月-2018年12月	
		成本指标	总成本	155.43万元	
			施工材料费	85.611万元	
			人工费	37.474万元	
			管理费	10.438万元	
			劳保费	7.723万元	
		税费	14.184万元		

	效益指标	经济效益指标	商户商品交易促进率	≥90%	
		社会效益指标	监测加油站油气回收系统运行情况	正常运行	
			为铁腕治霾工作提供强有力保障	显著保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工期影响年限	≥5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众改造满意度	≥95%	
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14-5

2022年部门预算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：			7.00		
			其中：财政拨款			7.00		
			其他资金					
总体目	2022年办公室用房相关费用，主要办公用房费用，人员工资，日常办公费用等							
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	人员数量			41人		
			办公用房费用			35万		
			购买耗材物资数量			10件		
		质量指标	资金拨付及时率			100%		
			准确率			100%		
			产品合格率			100%		
			合同执行率			100%		
		时效指标	保障机关房屋使用相关费用			2022年1-12月		
			全年人员工资、退休人员福利			2022年1-12月		
			信访工作及办公设备、耗材购买			2022年1-12月		
				办公用房费用			35	

		成本指标	人员工资	64.18	
			日常办公费用	63.84	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指	持续影响度	1年	
	满意度指	服务对象满意	受众群体	99%	
	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14-6

2022年部门预算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:	1,000.00	
			其中: 财政拨款	1,000.00	
			其他资金		
总 体 目 标	目标1: 隔离酒店结算费用。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及企业数量	26户	
		质量指标	项目执行率	100%	
			资金利用率	100%	
			成果提升率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2021年12月-2022年2月	
		成本指标	项目实施期资金总额	1000万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升碑林区企业社会形象	成果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障碑林区隔离酒店正常运行	3个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	
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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			交管站专项治超项目（非税）		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总 体 目 标	通过执法培训提高行政执法的能力；通过安全培训增强企业安全意识，杜绝安全生产事故的发生。				
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	执法培训次数	2次	
			企业安全培训次数	2次	
		质量指标	执法培训覆盖率	85%	
			企业安全培训宣传覆盖率	85%	
			安全正常知晓率	95%	
		时效指标	执法培训完成时间	2021年1月-12月	
			企业安全培训会完成时间	2021年1月-12月	
		成本指标	执法培训预算资金	50000元	
			企业安全培训会预算资金	10000元	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	进一步提高行政执法能力	显著提高	
			提升企业安全防护意识	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥影响作用	≥1年	
			企业安全防护作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	90%以上	
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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人员工资		
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：	270.00	
			其中：财政拨款	270.00	
			其他资金		
总 体 目 标	交管站人员经费279万，其中246万为上下级结算市级专款				
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	人员数量	21人	
		质量指标	拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	拨付时间	2022年1-12月	
		成本指标	人员经费	279万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交管站工作人员工资	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机构正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	
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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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	保证机关正常运转及干部职工福利	845.42	845.42	
	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	
	社会信用体系建设	系统推荐社会信用体系建设，完善组织体系	7.00	7.00	
	交通秩序整治	保障碑林区运输市场秩序平稳	3.00	3.00	
	业务工作	保证机关正常运行各项办公费用支出	30.15	30.15	
	涉密，不予公开	涉密，不予公开	5.00	5.00	
	交管站工作经费	弥补交管站日常办公经费	6.00	6.00	
	新冠肺炎疫情防控隔离酒店费用	用于支付26家隔离酒店的相关费用	1000.00	1000.00	
	金额合计		2,207.43	2,207.43	

年度 总体 目标	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，推进相关成果产业化；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。依法对成品油等行业进行监督管理。			
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	61人
			指标2：车辆运维数量	6辆
			指标3：购置办公用品批次	6次
			指标4：补助企业数量	150户
			指标5：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
		成本指标	指标1:人员经费支出	8355744.72元
			指标2：对企业的补助	≥2000万
			指标3：其他费用	13718600元
	效益指标	经济效益		
		社会效益 指标	指标1：确保各项工作正常运转	全面保障
			指标2：更好服务与企业	有效提升
			指标3：帮助企业转型，促进全面发展	资金扶持
		生态效益		
		可持续影响	持续发挥政策影响力	≥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%