

西安市碑林区经济贸易局（汇总）
2024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：

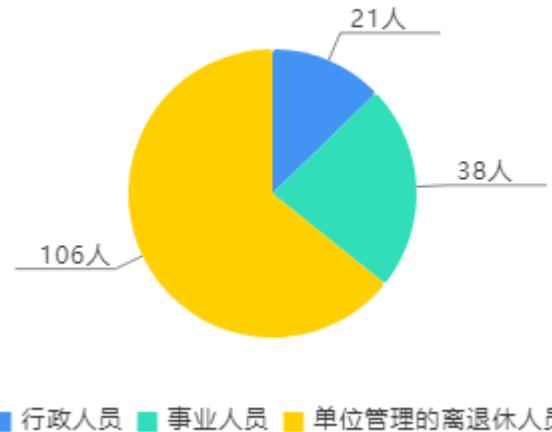
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区经济贸易局本级（机关）	

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61人，其中行政编制21人，事业编制40人；实有人员59人，其中行政21人，事业38人。单位管理的离退休人员106人。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,291.20万元，其中：一般公共预算拨款1,233.57万元、上年实户资金余额57.63万元，较上年减少1,763.06万元，下降57.72%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目减少；本部门2024年预算支出1,291.20万元，其中：一般公共预算拨款1,233.57万元、上年实户资金余额57.63万元，较上年减少1,763.06万元，下降57.72%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,233.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,233.57万元，较上年减少1,820.69万元，下降59.61%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目减少；本部门2024年财政拨款支出1,233.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,233.57万元，较上年减少1,820.69万元，下降59.61%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,233.57万元，较上年减少1,820.69万元，下降59.61%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,233.57万元，其中：

- (1) 行政运行（2011301）450.21万元，较上年减少2.40万元，下降0.53%，下降的主要原因是：社保缴纳基数调整，人员经费支出减少了；
- (2) 一般行政管理事务（2011302）55.81万元，较上年减少4.05万元，下降6.77%，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）137.57万元，较上年增加12.05万元，增长9.60%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加了；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.03万元，较上年增加45.64万元，增长92.41%，增长的主要原因是：实有人员增加，人员经费支出增加了；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.15万元，增长55.56%，增长的主要原因是：其他社会保障缴费增加了；
- (6) 行政单位医疗（2101101）22.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年行政单位医疗为0万元；
- (7) 事业单位医疗（2101102）11.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗为0万元；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）18.51万元，较上年增加11.76万元，增长174.22%，增长的主要原因是：实有人员增加，人员经费支出增加了；

(9) 一般行政管理事务(2140102) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 一般行政管理事务减少;

(10) 公路运输管理(2140112) 47.82万元, 较上年增加35.22万元, 增长279.52%, 增长的主要原因是: 专项业务经费支出调整;

(11) 其他公路水路运输支出(2140199) 273.41万元, 较上年减少95.80万元, 下降25.95%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少了;

(12) 其他交通运输支出(2149999) 0.32万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 专项业务经费支出调整;

(13) 产业发展(2150517) 0.00万元, 较上年减少236.97万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少了;

(14) 中小企业发展专项(2150805) 10.00万元, 较上年减少90.00万元, 下降90.00%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少了;

(15) 其他商业流通事务支出(2160299) 20.00万元, 较上年减少533.50万元, 下降96.39%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少了;

(16) 其他涉外发展服务支出(2160699) 0.00万元, 较上年减少1,021.15万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 专项业务经费支出减少了;

(17) 住房公积金(2210201) 90.30万元, 较上年增加26.87万元, 增长42.36%, 增长的主要原

因是：实有人员增加，人员经费支出增加了。

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

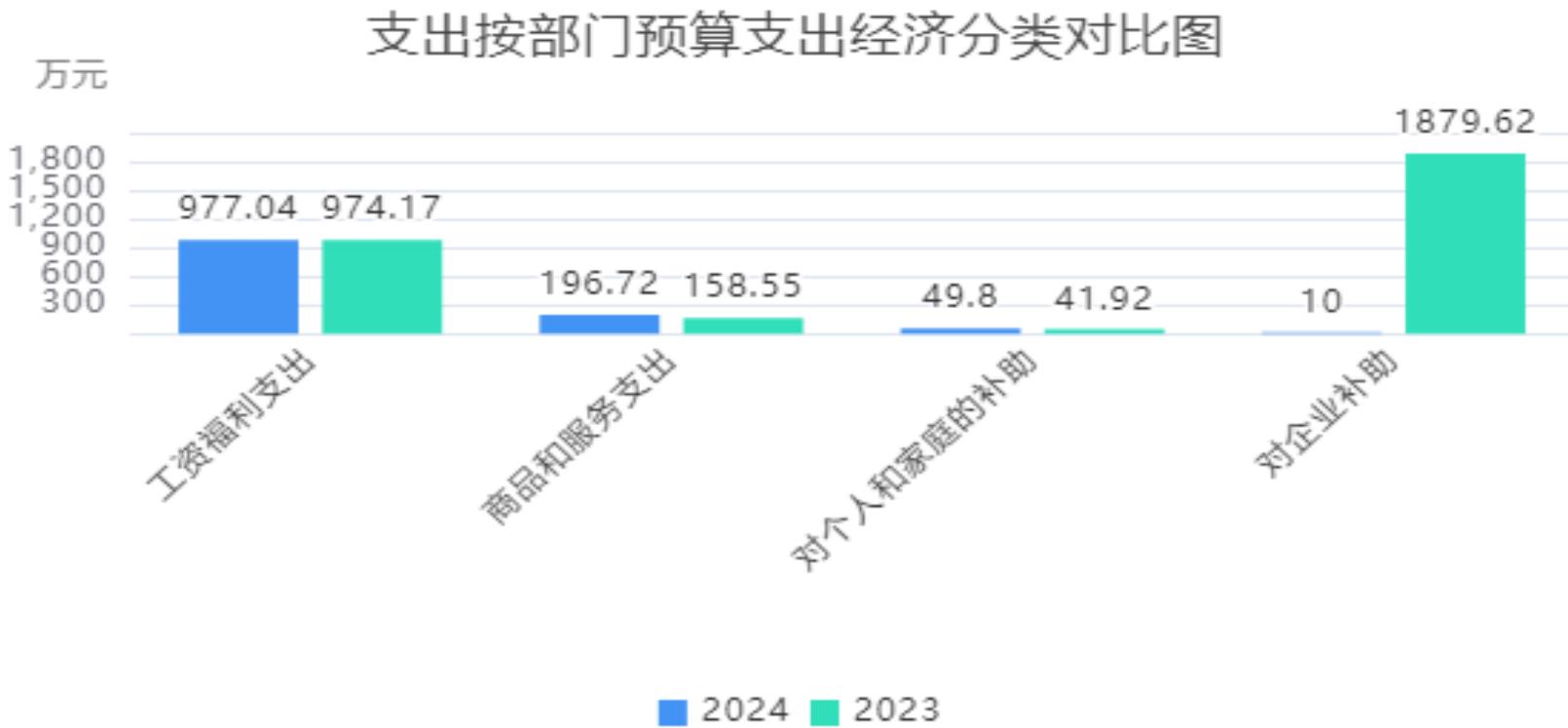
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,233.57万元，其中：

工资福利支出（301）977.04万元，较上年增加2.87万元，增长0.29%，增长的主要原因是：行政人员工资调整，人员经费支出增加了；

商品和服务支出（302）196.72万元，较上年增加38.17万元，增长24.07%，增长的主要原因是：受疫情影响，商品和服务支出减少了；

对个人和家庭的补助（303）49.80万元，较上年增加7.88万元，增长18.80%，增长的主要原因是：实有人员增加，人员经费支出增加了；

对企业补助（312）10.00万元，较上年减少1,869.62万元，下降99.47%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少了。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,233.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）651.71万元，较上年增加46.76万元，增长7.73%，增长的主要原因是：实有人员增加，人员经费支出增加了；

机关商品和服务支出（502）123.93万元，较上年减少22.02万元，下降15.09%，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）398.12万元，较上年增加16.31万元，增长4.27%，增长的主要原

因是：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）10.00万元，较上年减少1,869.62万元，下降99.47%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少了；

对个人和家庭的补助（509）49.80万元，较上年增加7.88万元，增长18.80%，增长的主要原因是：实有人员增加，人员经费支出增加了。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属二级单位西安市交通运输综合执法支队碑林大队新增公务用车运行维护费。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9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属二级单位西安市交通运输综合执法支队碑林大队新增公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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6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

2024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1,233.57万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排54.25万元，较上年增加23.96万元，增长79.12%，增长的主要原因是：公用经费增加，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。

3. 一般公共预算：原公共财政预算，按照新《中华人民共和国预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	12,335,671.98	一、部门预算	12,911,971.98	一、部门预算	12,911,971.98	一、部门预算	12,911,971.98
1、财政拨款	12,335,671.98	1、一般公共服务支出	7,012,222.98	1、人员经费和公用经费支出	10,984,971.98	1、机关工资福利支出	6,517,139.72
(1)一般公共预算拨款	12,335,671.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,756,002.23	2、机关商品和服务支出	1,815,577.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	730,931.75	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	498,038.00	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	3,981,216.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,927,000.00	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	14,400.00	7、对企业补助	100,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	954,547.77	(2)商品和服务支出	1,812,600.00	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	498,038.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	526,720.20	(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	3,215,469.03	(8)对企业补助	100,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	100,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	200,000.00	(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	903,012.00				
		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	12,335,671.98	本年支出合计	12,911,971.98	本年支出合计	12,911,971.98	本年支出合计	12,911,971.98
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	576,300.00	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							
收入总计	12,911,971.98	支出总计	12,911,971.98	支出总计	12,911,971.98	支出总计	12,911,971.98

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	12,911,971.98	12,335,671.98						576,300.00	
147	西安市碑林区经济贸易局	12,911,971.98	12,335,671.98						576,300.00	
147001	西安市碑林区经济贸易局	8,850,595.47	8,274,295.47						576,300.00	
147002	西安市交通运输综合执法支队碑林大队	4,061,376.51	4,061,376.51							

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	12,335,671.98	一、财政拨款	12,335,671.98	一、财政拨款	12,335,671.98	一、财政拨款	12,335,671.98
1、一般公共预算拨款	12,335,671.98	1、一般公共服务支出	6,435,922.98	1、人员经费和公用经费支出	10,984,971.98	1、机关工资福利支出	6,517,139.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,756,002.23	2、机关商品和服务支出	1,239,277.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	730,931.75	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	498,038.00	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	3,981,216.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,350,700.00	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	14,400.00	7、对企业补助	100,000.00
		8、社会保障和就业支出	954,547.77	(2)商品和服务支出	1,236,300.00	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	498,038.00
		10、卫生健康支出	526,720.20	(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	3,215,469.03	(8)对企业补助	100,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	100,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	200,000.00	(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	903,012.00				
		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	12,335,671.98	本年支出合计	12,335,671.98	本年支出合计	12,335,671.98	本年支出合计	12,335,671.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,335,671.98	支出总计	12,335,671.98	支出总计	12,335,671.98	支出总计	12,335,671.98

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	12,335,671.98	10,442,500.23	542,471.75	1,350,700.00	
201	一般公共服务支出	6,435,922.98	5,568,689.23	294,733.75	572,500.00	
20113	商贸事务	6,435,922.98	5,568,689.23	294,733.75	572,500.00	
2011301	行政运行	4,502,074.46	4,207,340.71	294,733.75		
2011302	一般行政管理事务	558,100.00			558,100.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,375,748.52	1,361,348.52		14,400.00	
208	社会保障和就业支出	954,547.77	954,547.77			
20805	行政事业单位养老支出	950,321.76	950,321.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,321.76	950,321.76			
20899	其他社会保障和就业支出	4,226.01	4,226.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,226.01	4,226.01			
210	卫生健康支出	526,720.20	526,720.20			
21011	行政事业单位医疗	526,720.20	526,720.20			
2101101	行政单位医疗	225,924.30	225,924.30			
2101102	事业单位医疗	115,679.85	115,679.85			
2101103	公务员医疗补助	185,116.05	185,116.05			
214	交通运输支出	3,215,469.03	2,489,531.03	247,738.00	478,200.00	
21401	公路水路运输	3,212,299.36	2,486,361.36	247,738.00	478,200.00	
2140112	公路运输管理	478,200.00			478,200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,734,099.36	2,486,361.36	247,738.00		
21499	其他交通运输支出	3,169.67	3,169.67			
2149999	其他交通运输支出	3,169.67	3,169.67			
215	资源勘探工业信息等支出	100,000.00			100,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	100,000.00			100,000.00	
2150805	中小企业发展专项	100,000.00			100,000.00	
216	商业服务业等支出	200,000.00			200,000.00	
21602	商业流通事务	200,000.00			200,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	903,012.00	903,012.00			
22102	住房改革支出	903,012.00	903,012.00			
2210201	住房公积金	903,012.00	903,012.00			

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	12,335,671.98	10,442,500.23	542,471.75	1,350,700.00	
301	工资福利支出			9,770,402.23	9,756,002.23		14,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,889,444.52	1,889,444.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,049,436.36	1,049,436.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,038,592.96	1,038,592.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,410.00	151,410.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,604,269.75	1,604,269.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	775,515.00	775,515.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	432,060.00	432,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,140.00	505,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633,682.08	633,682.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,639.68	316,639.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,924.30	225,924.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,679.85	115,679.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,468.10	71,468.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,087.95	37,087.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,226.01	4,226.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,413.67	2,413.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603,072.00	603,072.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,940.00	299,940.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,400.00			14,400.00	
302	商品和服务支出			1,967,231.75	188,460.00	542,471.75	1,236,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	792,100.00		234,000.00	558,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,733.75		60,733.75		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,738.00		29,738.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00	1,404.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,016.00	2,016.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,040.00	185,040.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	448,200.00			448,200.00	
303	对个人和家庭的补助			498,038.00	498,038.00			
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	8,294.00	8,294.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	465,120.00	465,120.00			
312	对企业补助			100,000.00			100,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	100,000.00			100,000.00	

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	10,984,971.98	10,442,500.23	542,471.75	
201	一般公共服务支出	5,863,422.98	5,568,689.23	294,733.75	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20113	商贸事务	5,863,422.98	5,568,689.23	294,733.75	
2011301	行政运行	4,502,074.46	4,207,340.71	294,733.75	
2011302	一般行政管理事务				
2011399	其他商贸事务支出	1,361,348.52	1,361,348.52		
208	社会保障和就业支出	954,547.77	954,547.77		
20805	行政事业单位养老支出	950,321.76	950,321.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,321.76	950,321.76		
20899	其他社会保障和就业支出	4,226.01	4,226.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,226.01	4,226.01		
210	卫生健康支出	526,720.20	526,720.20		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	526,720.20	526,720.20		
2101101	行政单位医疗	225,924.30	225,924.30		
2101102	事业单位医疗	115,679.85	115,679.85		
2101103	公务员医疗补助	185,116.05	185,116.05		
214	交通运输支出	2,737,269.03	2,489,531.03	247,738.00	
21401	公路水路运输	2,734,099.36	2,486,361.36	247,738.00	
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	2,734,099.36	2,486,361.36	247,738.00	
21499	其他交通运输支出	3,169.67	3,169.67		
2149999	其他交通运输支出	3,169.67	3,169.67		
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				
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				

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
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	903,012.00	903,012.00		
22102	住房改革支出	903,012.00	903,012.00		
2210201	住房公积金	903,012.00	903,012.00		

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	10,984,971.98	10,442,500.23	542,471.75	
301	工资福利支出			9,756,002.23	9,756,002.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,889,444.52	1,889,444.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,049,436.36	1,049,436.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,038,592.96	1,038,592.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,410.00	151,410.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,604,269.75	1,604,269.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	775,515.00	775,515.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	432,060.00	432,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,140.00	505,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633,682.08	633,682.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,639.68	316,639.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,924.30	225,924.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,679.85	115,679.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,468.10	71,468.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,087.95	37,087.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,226.01	4,226.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,413.67	2,413.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603,072.00	603,072.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,940.00	299,940.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			730,931.75	188,460.00	542,471.75	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,733.75		60,733.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,738.00		29,738.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00	1,404.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,016.00	2,016.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,040.00	185,040.00		
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			498,038.00	498,038.00		
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	8,294.00	8,294.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	465,120.00	465,120.00		
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				

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	1,927,000.00	
147	西安市碑林区经济贸易局	1,927,000.00	
147001	西安市碑林区经济贸易局	1,448,800.00	
	专用项目	1,448,800.00	
	其他履职经费	1,448,800.00	
	2024年交通运输行业整治专项资金	20,000.00	
	2024年原合力绳带厂东木头市70号拆迁补偿款往来资金项目	576,300.00	
	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建设）	50,000.00	
	碑林区中小企业发展专项资金	100,000.00	
	促消费活动2024年项目预算	100,000.00	
	公益性岗位人员工资	14,400.00	
	加快碑林区JMRH产业发展项目	50,000.00	
	退休自收自支及临聘人员费用	438,100.00	
	外出学习、招商考察2024年项目预算	100,000.00	
147002	西安市交通运输综合执法支队碑林大队	478,200.00	
	专用项目	478,200.00	
	其他履职经费	478,200.00	
	2024年门头改造及执法设备购置	280,200.00	
	临聘人员工资	168,000.00	
	停车租赁费	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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13

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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	公务用车运行 维护费			小计	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	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	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	会议费	培训费		
	合计							92,000.00	92,000.00			92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00					
147	西安市碑林区经济贸易局							92,000.00	92,000.00			92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00					
147001	西安市碑林区经济贸易局																											
147002	西安市交通运输综合执法支队碑林大队							92,000.00	92,000.00			92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00					

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	引导交通运输行业优化结构, 保障碑林区运输市场秩序平稳, 推进交通运输领域打非治违, 保障全区道路运输行业安全管理工作。			
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	对辖区交通运输维修行业企业培训次数	10次
			打非治违客运整治工作联合执法次数	19次
	质量指标	企业对交通运输行业政策法规培训内容知晓率	100%	
			联合执法成果提升率	100%
	时效指标	客运整治工作联合执法时间	2024年1月-12月	
			打非治违培训时间	2024年3月-11月
	成本指标	辖区交通运输维修行业企业培训	10000元	
			打非治违客运整治工作联合执法宣传品印发	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障交通运输行业的平等竞争秩序	有效保障
			提高交通运输行业企业安全生产经营意识	显著提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	全区道路运输市场监管积极作用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输行业企业满意度	100%

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（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	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。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。			
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	参加西部数字经济博览会企业数量	1次
			举办“3.15/6.14”等重要节点开展宣传月活动	2次
			搭建信用碑林监管平台	1个
	质量指标		西安数字经济博览回企业参与率	100%
			大数据企业对信用体系宣传知晓率	100%
			搭建信用碑林监管平台合同执行率	100%
	时效指标		信用碑林监管平台搭建时间	2024年1月—12月
			举办“3.15/6.14”等重要节点开展宣传月活动时间	2024年3月—6月
			参加西部数字经济博览会时间	2024年4月—10月
	成本指标		搭建信用碑林监管平台	25000元
			举办“3.15/6.14”等重要节点开展宣传月活动	25000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为经济社会发展提升治理效率		有效提升
		建立完善区域社会信用体系		有效建立
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进市场健康透明发展		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区中小企业满意度	100%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区中小企业发展专项资金		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 激励我区中小企业生产积极性, 提高经营效益。 目标2: 培育“创新型”中小企业, 支持中小企业做大产业规模, 促进转型升级。			
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	走访调研中小企业	3次
		质量指标	“创新型”中小企业培育率	90%
			提高中小企业生产率	90%
		时效指标	政企对接实施时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	碑林区中小企业发展专项资金总额	100000元
		经济效益指标	激励我区中小企业生产积极性, 提高经营效益	成果显著
		社会效益指标	培育“创新型”中小企业, 支持中小企业做大产业规模, 促进转型升级。	成果显著
		生态效益指标	优化碑林区营商环境	持续发展
		可持续影响指标	推动中小企业高质量发展	≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区内中小企业满意度	100%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		促消费活动2024年项目预算		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	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、有影响力各类促消费活动。			
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	结合辖区消费特点, 围绕消费热点, 举办各类促消费活动	3次
		质量指标	活动企业参与率	100%
			活动成果提升率	90%
		时效指标	美食购物节等促消费活动举办时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	美食购物节等促消费活动	100000元
		经济效益指标	推动商贸服务业社零指标增长	效益提升比例50%
		社会效益指标	实现经济持续健康发展	持续发展
			促进商贸业高质量发展	成果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	繁荣品牌消费活动、夜间消费活动, 激发消费市场活力	≥1年
		服务对象满意度指标	辖区商贸企业满意度	100%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员工资		
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:		1.44	
	其中: 财政拨款		1.44	
	其他资金		0	
总体目标	本项目资金为公益性岗位人员工资, 以保障机关正常运转。			
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	公益性岗位	1人
		质量指标	资金拨付率	100%
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	公益性岗位人员工资	14400元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作	正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关各项工作正常运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	99%

表14-6

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	目标1: 培育“民参军”企业2家 目标2: 抓好2个军民融合项目 目标3: 举办需求对接活动不少于3次 目标4: 做好特色园区建设			
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	培育“M参J”企业	2家
			抓好JMRH项目	2个
			举办需求对接活动	2次
		质量指标	企业培育率	100%
			项目完成率	100%
			校企对接活动质量	优
	时效指标	预计完成进度		2024年1月-12月
	成本指标	活动预算资金		50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强化我区GF科技工业在全市战略地位	成果显著
			促进碑林区科技成果转化	持续发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	壮大碑林区JMRH产业	≥1年
			充分发挥碑林区高校资源优势	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区科技企业满意度	≥90%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休自收自支及临聘人员费用		
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:		43.81	
	其中: 财政拨款		43.81	
	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, 以保障机关正常运转。			
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	退休自收自支人员	23人
			公益性岗位及临聘人员	公益性1人、临聘12人
	质量指标	拨付退休自收自支补贴及时率	100%	
			拨付聘用人员工资及时率	100%
	时效指标	拨付退休自收自支补贴时限	2024年1月-12月	
			拨付聘用人员工资时限	2024年1月-12月
	成本指标	退休人员费用	70400元	
			遗属补费用	15600元
			临聘人员及公益性岗位	352100元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障局机关各项工作正常运转	正常运转	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障局机关各项工作正常运转	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	退休自收自支人员	99%	
		公益性岗位及临聘人员	100%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		外出学习、招商考察2024年项目预算		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	通过外出学习（消博会、省外招商考察），学习借鉴先进城市发展经验，积极开展经贸合作洽谈，提升区域发展质量和水平，积极挖掘新的消费热点，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	外出学习、省外招商考察	5次
			带队组织企业参加消博会	1次
	质量指标	资金利用率	100%	
			消博会企业参与率	90%
	时效指标	外出学习招商考察时间	2024年1月-12月	
	成本指标	外出学习、省外招商考察费用	50000元	
			带队组织企业参加消博会	50000元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，助力经济社会高质量发展	效益提升比例50%
		社会效益指标	学习借鉴先进城市发展经验	持续发展
			推动碑林区商贸企业高质量发展	成果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	繁荣品牌消费活动、夜间消费活动，激发消费市场活力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区招商引资部门满意度	100%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年门头改造及执法设备购置		
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:		28.02	
	其中: 财政拨款		28.02	
	其他资金		0	
总体目标	根据中华人民共和国交通运输行业标准化建设需要, 贯彻落实省交通运输厅关于“四基四化”标准化、规范化建设相关要求, 进一步改造和提升办公环境, 提升交通运输综合行政执法效能和形象。			
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	拆换门头数量	1个
			改造办公环境面积	1300m ²
			执法设备购置数量	25台
	质量指标	产品合格率	100%	
			合同执行率	100%
	时效指标	项目实施时间	2023年6-12月	
	成本指标	装修改造经费	100000元	
			执法设备购置费	180200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境, 提升工作效率	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥行政执法职能作用, 树立良好形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资		
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:		16.8	
	其中: 财政拨款		16.8	
	其他资金		0	
总体目标	全面保障交通运输综合执法碑林大队临聘人员工资。			
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	临聘人员人数	6人
		质量指标	工资拨付及时率	100%
			工资拨付准确率	100%
	成本指标	时效指标	资金拨付时间	2024年1--12月
		经济效益指标	外勤3人年工资总额	93600元
			内勤1人年工资总额	30000元
			门卫1人年工资总额	26400元
	社会效益指标	社会效益指标	记账1人年工资总额	18000元
			经济效益指标	
		生态效益指标	保障临聘人员基本工资	全面保障
			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车租赁费			
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:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金		0		
总体目标	查扣车辆全部停放在规定执法停车场, 依法公正公开执法, 处罚与教育相结合, 改善辖区“安全出行”交通环境。				
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	执法停放车辆	≥50辆	
		质量指标	资金拨付及时率	≥85%	
			资金拨付准确率	≥85%	
		时效指标	资金拨付时效	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	违规车辆保管费	30000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	执法机关承担停车费	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范执法环境	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	违规处罚对象满意度	≥90%	

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	710.71	710.71	
	日常公用经费	保障机关正常运转	29.47	29.47	
	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	43.81	43.81	
	公益性岗位人员	公益性岗位人员工资	1.44	1.44	
	2024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	2.00	2.00	
	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	
	中小企业发展专项资金	激励碑林区中小企业生产积极性、提高经营效益	10.00	10.00	
	促消费活动2024年项目预算	推动商贸业高质量发展	10.00	10.00	
	加快碑林区军民融合产业发展项目	国防科技工业创新示范基地创建重点项目	5.00	5.00	
	商贸外出学习、招商考察2024年项目	推动商贸业高质量发展	10.00	10.00	
	交通运输综合执法支队碑林大队人员工资合办公经费	保障西安市交通运输综合执法支队碑林大队正常运转	358.31	358.31	
	门头改造	提升交通运输综合行政执法效能和形象	10.00	10.00	
	执法设备购置	提升交通运输综合行政执法效能和形象	18.02	18.02	
	西安市交通运输综合执法支队碑林大队临聘人员工资	保障西安市交通运输综合执法支队碑林大队正常运转	16.80	16.80	
	西安市交通运输综合执法支队碑林大队停车租赁费	改善辖区“安全出行”交通环境	3.00	3.00	
	其他项目	2024年原合力绳带厂东木头市70号拆迁补偿款往来资金项目	57.63		57.63
			金额合计	1291.20	1233.57
年度总体目标					
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	在职人员数量	61人	
			退休及临聘人员工资项目	36人	
			对辖区交通运输维修行业企业培训次数	10次	
			搭建信用碑林监管平台	1个	
			走访调研中小企业	3次	
			补助企业数量	150户	
			结合辖区消费特点，围绕消费热点，举办各类促消费活动	3次	
			举办校企需求对接活动	3次	
			带队组织企业参加消博会	1次	
	时效指标	执法停放车辆数量	50辆		
		执法设备购置数量	25台		
		工资拨付及时率	100%		
		工资拨付准确率	100%		
		企业对交通运输行业政策法规培训内容知晓率	100%		
		搭建信用碑林监管平台合同执行率	100%		
	成本指标	“创新型”中小企业培育率	90%		
		活动企业参与率	100%		
		需求对接会企业参与率	100%		
		消博会企业参与率	90%		
		执法设备产品合格率	100%		
		违规车辆停车租赁资金拨付及时率	90%		
	经济效益指标	在职人员工资发放时间	2024年1-12月		
		业务培训时间	2024年3-11月		
		走访调研企业时间	2024年4-10月		
	满意度指标	人员工资福利及其他	710.71万元		
		日常公用经费	29.47万元		
		交通运输综合执法支队碑林大队人员工资合办公经费	358.31万元		
		退休及临聘人员工资项目	43.81万元		
		公益性岗位人员	1.44万元		
		2024年交通运输行业整治专项资金	2万元		
		碑林区社会信用体系建设	5万元		
		中小企业发展专项资金	10万元		
		促消费活动2024年项目预算	10万元		
		加快碑林区军民融合产业发展项目	5万元		

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					