

西安市碑林区商务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合的法律法规和方针政策，拟订全区商务领域中长期发展规身和年度工作计划并组织实施。

2、拟订全区内贸发展规划，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的办法，指导全区城市商业网点规划布局及流通体系建设工作；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，依法对特殊流通行业进行监督管理。

3、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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4、承担组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。依法对汽车(新车、二手车)流通行业进行监督管理。

5、拟订全区外贸发展规划，贯彻落实国家和我省、我市、我区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全区对外贸易因公出国(境)商务团组的审查上报和服务工作。

6、贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理；贯彻落实全市服务贸易发展规划、服务出口和服务外包工作发展规划、政策并开展相关工作。

7、拟订全区会展业中长期发展规划和工作措施，并组织实施；大力发展会展经济，牵头负责在我区举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；会同有关部门，对全区会展业实施行业管理、监督指导。

8、贯彻执行国家和我省、我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。

9、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、出租汽车(含网约车)、汽车租赁等行业管理工作；负责交通运输应急指挥、应急处置；负责全区道路运输行业 and 水上船舶及设施的安全监管工作。

10、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。

11、承担中国国际贸易促进委员会西安市碑林区委员会有关工作；指导行业协会的工作。

12、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。

13、负责本部门、本行业(本领域)安全生产管理工作。

14、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

1、办公室。负责机关党务、政务及群众工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、机要、保密、档案及接待等工作；负责机关后勤服务管理工作；负责人大建议和政协提案的办理；管理机关及所属事业单位的人事、劳资、财务、档案、干部教育培训、精神文明建设等工作。

2、商务管理科。负责拟订全区商务领域中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；负责拟定并组织实施促进全区商贸服务业设施、各类消费品市场、生产资料市场规划与建设的政策措施；负责指导全区城市商业网点规划布局及流通体系建设工作；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，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；依法对

汽车(新车、二手车)流通行业进行监督管理；负责组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长；负责制定全区电子商务发展规划和工作措施，推动电子商务应用发展；负责拟订全区会展业中长期发展规划和工作措施，并组织实施；会同有关部门，对全区会展业实施行业管理、监督指导。

3、综合管理科。负责拟订全区外贸发展规划，贯彻落实国家和我省、我市、我区促进外贸增长方式转变的政策和工作措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全区对外贸易因公出国(境)商务团组的审查上报和服务工作；负责贯彻执行国家对外贸易技术、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理；负责贯彻落实全市服务贸易发展规划、服务出口和服务外包工作发展规划、政策并开展相关工作；承担集体联社资产管理工作；负责原区属解体企业退养人员的托管服务和信访维稳工作。

4、交通运输科。负责机动车维修备案工作；负责拟定全区交通运输市场秩序专项整治、汽车维修企业有机废气治理、缓堵保畅和校车经营管理工作计划，并组织实施；在市级职能部门指导下，负责全区道路运输市场监管；负责道路运输和道路运输相关的机动车维修、机动车驾

驶员培训、船舶水运等行业管理工作；负责交通运输行政执法监督、行政复议和行风纠风工作；负责交通运输法制宣传教育培训工作；负责全区道路运输行业和水上船舶及设施的安全监管工作。

二、工作任务

（一）“深化三个年、打好八场硬仗、深化六个改革、聚力六大攻坚”任务。1、省委打好“八场硬仗”工作任务。区商务局单独牵头任务2项，分别为打好提振消费硬仗、打好外贸拓展硬仗，与其他部门共同牵头任务1项，为打好扩大内需硬仗，承担目标任务10个，待完成具体措施17条。2、市委“深化六个改革”工作任务。区商务局单独牵头任务1项，为深化供给改善与需求挖掘联动机制改革，是深化经济内外循环良性互动机制改革任务责任部门，承担目标任务4个，待完成具体措施10条。3、区委“六大攻坚”工作任务。区商务局单独牵头任务1项，为“内需扩量”攻坚与“活力碑林”建设，是“文旅融合”攻坚、“城市治理”攻坚、“民生改善”攻坚的责任部门，承担目标任务11个，待完成具体措施22条。（二）指标工作。1、强化目标引领和过程管理。坚持区委常委包抓街道、副区长包抓部门，持续完善“一对一”联系包抓机制，做好重点指标、重点街办，特别是对长安路、文艺路等重点商贸指标支撑街办的动态帮扶、全程监测，及时校正指标偏离度，努力实现社零总量535亿元，增速5%，进出口增速12%左

右的目标任务。2、精准抓好商贸经济运行监测。制定监测调度工作方案，以12张表调度8个稳增长与进出口指标任务的总量、增量、增速、年度目标完成率、纳统市场主体数量，每季度、每月对批零住餐限上十强、外经贸五强实施监测预判，确保一月一次专题会，重点研判指标运行情况，逐个分析企业下滑原因，制定针对性应对措施。3、市场主体保存量拓增量。保存量方面，健全在库限上商贸单位跟踪服务机制，通过建立“行业部门牵头、统计数据指导、职能部门配合、属地街道推进”的工作机制，确保企业“能报则报、应统尽统”，全面落实省、市、区各类奖补政策，及时兑现各类扶持资金，解决企业经营发展困难，紧盯394户在库限上商贸单位和53家限下样本单位，特别是省烟草公司、西安SKP、银泰世纪百货等社零支撑企业，逐一做好一数据上报指导，确保应统尽统、颗粒归仓。拓增量方面，以“以旧换新”活动为抓手，摸排家电家居、电子产品等市场主体，积极组织参与省市区促消费活动，深挖辖区商贸市场主体潜力，重点摸排培育商贸龙头企业，围绕批发、零售等社零支撑行业，支持龙头企业做大做强，扩大纳统规模；制定年度计划纳统“白名单”，重点关注电商、综合体、产业园，联合统计、税务部门上门开展纳统政策解读和一对一辅导，消除企业顾虑，统筹利用好市级专项资金，争取完成新增纳统商贸单位60家以上任务。4、科学推进限下样本轮换更新。密切关注53家限下样本单位经营情况，及时做好替换，充分发挥限下单位支撑作用。（三）消费促进工作。

1、强化基础型消费。用好以旧换新政策，开发“碑林区以旧换新活动一站式报名服务平台”，

压减审核周期，加快企业参与进度；优先保障全区65家限上家电、数码、家装企业参与活动，加快企业补贴审核，缓解企业垫资压力；继续扩充库内企业参与数量，确保符合条件的库内企业“应参尽参”。2、激活改善型消费。制定促消费工作方案，打造“嗨购碑林”消费品牌，用好传统节日，开展各类活动20场以上。发挥文商旅融合优势，支持市场主体探索文化消费前景，引入沉浸式、体验式、互动式消费新场景，全年打造不少于2个市级文商旅消费聚集区。

3、发展新型消费。以“一轴三圈”建设为依托，支持SKP引进高奢品牌，举办新品首发首秀活动，协助中大国际尽快落成市内免税店，强化首店经济牵引动能。在12个高品质便民圈探索发展适老化商业场景，推动健康消费与社区商业业态深度融合，发展银发经济。打造“长安夜·夜碑林”消费品牌，开展夜间市集活动，协调缩短零售、餐饮企业外摆促销、延长经营等审批时间，鼓励有效市场积极探索，丰富夜间消费形式。

（四）外贸促稳提质工作。1、扩大市场主体规模。采取“雏鹰—雄鹰—头雁”三阶培育机制，梯度孵化外贸主体，建立重点企业成长档案，为年进出口额首破500万美元的企业积极争取省市专项奖励。对标RCEP等国际高标准经贸规则，支持龙头企业做大做强，鼓励中小企业“抱团出海”。围绕“政策解读、实务操作、风险防控”等板块组织企业参与各级实操培训活动不少于12次。2、开拓国内国际市场。组织企业参与“陕耀全球”境外重点展会、“长安万里行”开拓国际市场行动，参加广交会、进博会等贸促活动不少于15次。发展外贸新业态、服务贸易及服务外包产业，培育新增长点，推动外贸转

型升级。3、完善跨境电商产业园服务。活化跨境电商与实体商业的数字化联姻，依托西安碑林跨境电商产业园，争取省市资源和政策扶持，全年吸引5家以上优质企业入驻园区，举办10次以上跨境电商培训和座谈会。（五）行业服务工作。1、搭建政企桥梁。联合统计、市场监管、税务等部门，依托微信、钉钉等线上平台，分街道建立企业家群，按企业规模和行业类型等细分群组，指定专人管理，及时发布政策解读、活动通知等服务信息，实现政企即时沟通。每月开展企业走访和座谈交流，面对面听取意见建议，建立问题台账，逐项研究解决方案。2、激发创新活力。开展优秀商贸企业、优秀企业家评选表彰活动，弘扬企业家精神，激发企业创新创业活力；筹建东大街商业联合会，助力东大街商业复兴。3、完善包抓机制。完善“一对一”联系包抓机制，开展“三送一解”活动，对重点企业实施“局领导班子+科室专员”双包联制度，广泛搭建线上线下展会平台，支持更多企业面向国内国际市场。（六）惠民生工作。1、一刻钟便民生活圈建设。建成3个高品质一刻钟便民生活圈，高品质便民圈覆盖率达80%以上，深入挖掘建设亮点，进行典型案例推广。2、商贸行业安全生产治本攻坚三年行动。常态化宣传教育、常态化督导检查，确保商贸行业安全平稳运转。3、交通领域行业监管与执法。完成国三柴油车217辆淘汰任务，推动12家规模以上重点普货运输企业安全生产标准化建设100%达标，以防灾减灾、防汛应急要求为目标，组建具备20辆运输车辆的灾害应急保障队伍，运用“巡查+协同+整治”三位一体模式筑牢运输安全防线。

三、预算单位构成

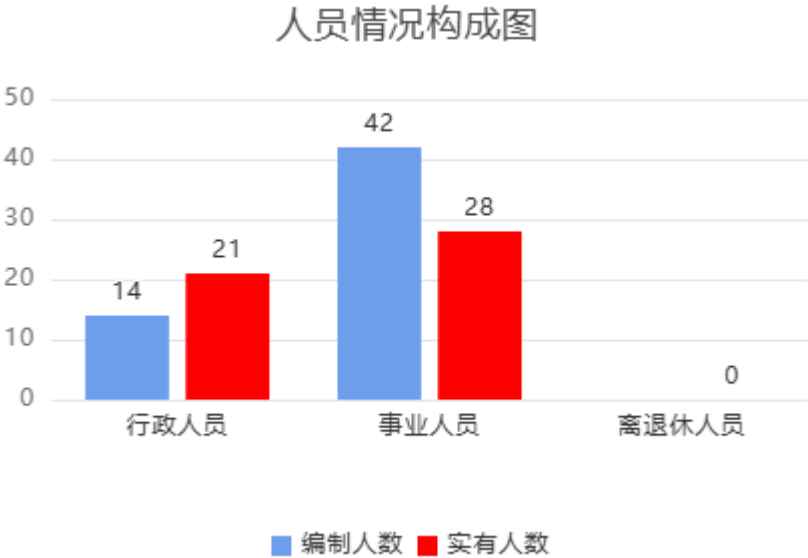
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市碑林区商务局本级（机关）	
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

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制14人，事业编制42人；实有人员49人，其中行政21人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,389.47万元，其中：一般公共预算拨款1,389.47万元，较上年增加98.27万元，增长7.61%，增长的主要原因是：增加了疫情防控经费；本部门当年预算支出1,389.47万元，其中：一般公共预算拨款1,389.47万元，较上年增加98.27万元，增长7.61%，增长的主要原因是：增加了疫情防控经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,389.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,389.47万元，较上年增加155.90万元，增长12.64%，增长的主要原因是：增加了疫情防控经费；本部门当年财政拨款支出1,389.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,389.47万元，较上年增加155.90万元，增长12.64%，增长的主要原因是：增加了疫情防控经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,389.47万元，较上年增加155.90万元，增长12.64%，增长的主要原因是：增加了疫情防控经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,389.47万元，其中：

1. 行政运行（2011301）304.91万元，较上年减少145.30万元，下降32.27%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

2. 一般行政管理事务（2011302）70.65万元，较上年增加14.84万元，增长26.59%，增长的主要原因是：因院外办公，无机关事务局统一管理，故增加了食堂运行经费；

3. 其他商贸事务支出（2011399）66.39万元，较上年减少71.18万元，下降51.74%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.28万元，较上年减少24.75万元，下降26.04%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至

西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.12万元，下降28.57%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了疫情防控经费；

7. 行政单位医疗（2101101）15.13万元，较上年减少7.46万元，下降33.02%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

8. 事业单位医疗（2101102）10.37万元，较上年减少1.20万元，下降10.37%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

9. 公务员医疗补助（2101103）8.02万元，较上年减少10.49万元，下降56.67%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与

工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

10. 公路运输管理（2140112）44.28万元，较上年减少3.54万元，下降7.40%，下降的主要原因是：秉持厉行节约减少了业务经费预算；

11. 其他公路水路运输支出（2140199）231.56万元，较上年减少41.85万元，下降15.31%，下降的主要原因是：秉持厉行节约减少了业务经费预算；

12. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少0.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：秉持厉行节约减少了业务经费预算；

13. 中小企业发展专项（2150805）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

14. 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：秉持厉行节约减少了业务经费预算；

15. 住房公积金（2210201）67.58万元，较上年减少22.72万元，下降25.16%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工

业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,389.47万元，其中：

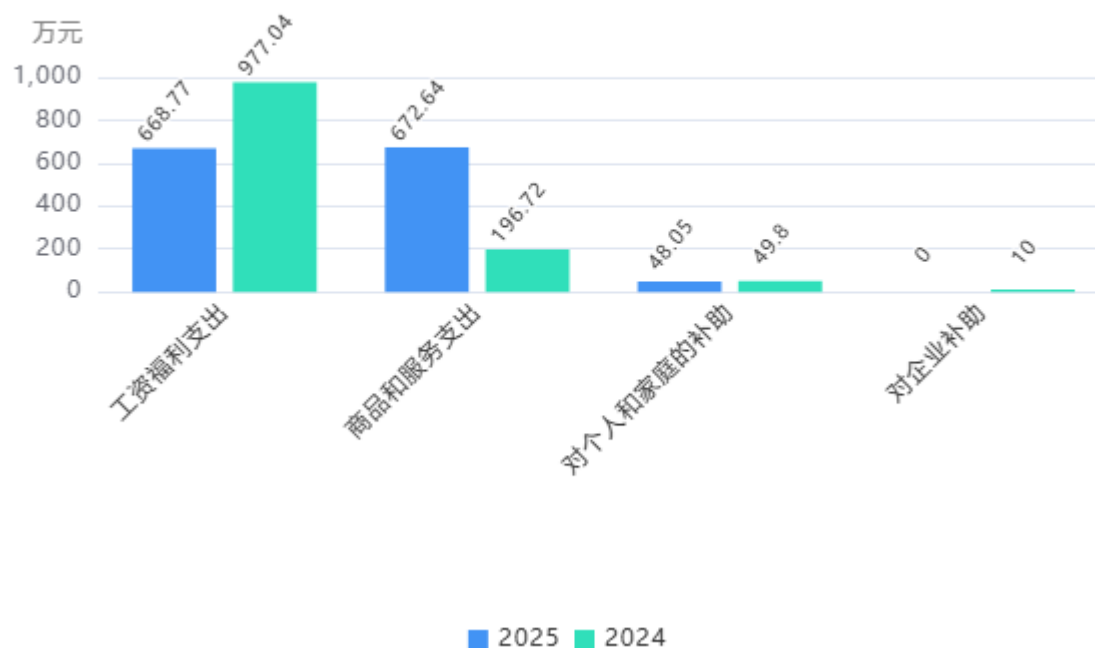
（1）工资福利支出（301）668.77万元，较上年减少308.27万元，下降31.55%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

（2）商品和服务支出（302）672.64万元，较上年增加475.92万元，增长241.93%，增长的主要原因是：增加了疫情防控经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）48.05万元，较上年减少1.75万元，下降3.51%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

（4）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工业信息化局。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,389.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）399.73万元，较上年减少251.98万元，下降38.66%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

（2）机关商品和服务支出（502）605.00万元，较上年增加481.07万元，增长388.18%，增

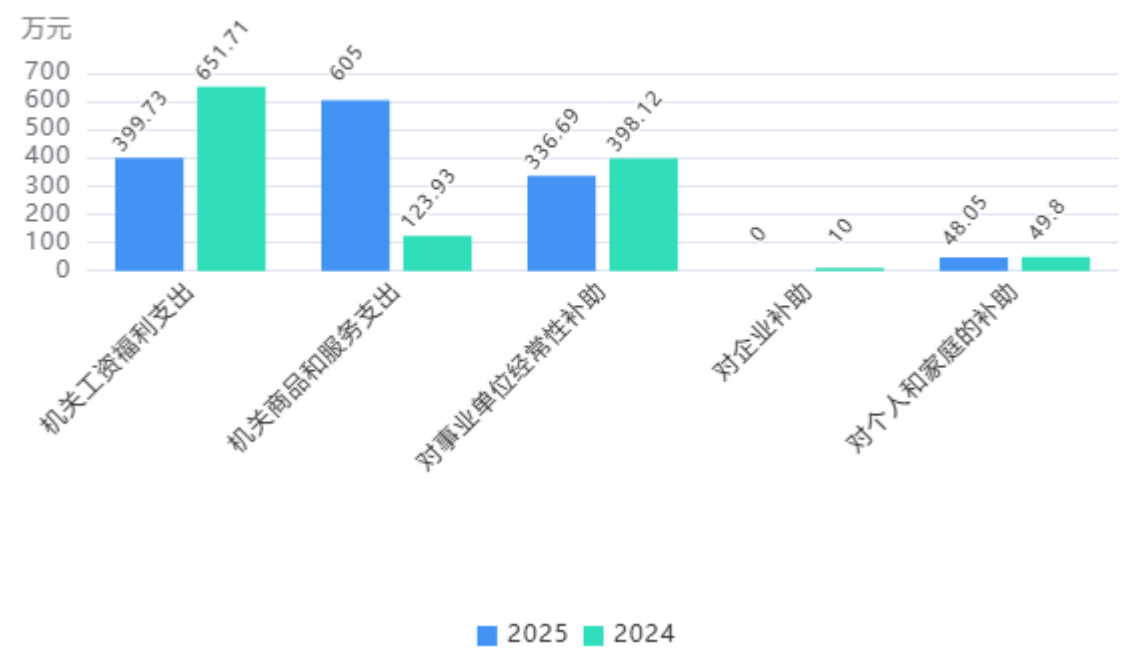
长的主要原因是：增加了疫情防控经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）336.69万元，较上年减少61.43万元，下降15.43%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作计划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作计划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转；

（4）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作计划转至西安市碑林区科技与工业信息化局；

（5）对个人和家庭的补助（509）48.05万元，较上年减少1.75万元，下降3.51%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作计划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作计划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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9.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共16.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算16.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,389.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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43.16万元，较上年减少11.09万元，下降20.44%，下降的主要原因是：机构改革职能划转导致，工业信息与中小企业职能工作划转至西安市碑林区科技与工业信息化局，社会信用与大数据职能工作划转至西安市碑林区数据局，相关人员也一并划转，日常公用经费也随之减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区商务局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	13,894,662.22	一、部门预算	13,894,662.22	一、部门预算	13,894,662.22	一、部门预算	13,894,662.22
1、财政拨款	13,894,662.22	1、一般公共服务支出	4,419,440.78	1、人员经费和公用经费支出	7,745,362.22	1、机关工资福利支出	3,997,262.30
(1)一般公共预算拨款	13,894,662.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,687,744.22	2、机关商品和服务支出	6,049,976.00
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	577,126.00	3、机关资本性支出	
(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	480,492.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,366,931.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,149,300.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	705,809.40	(2)商品和服务支出	6,149,300.00	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	480,492.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,335,185.20	(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	2,758,434.84	(8)对企业补助			
		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	675,792.00				
		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	13,894,662.22	本年支出合计	13,894,662.22	本年支出合计	13,894,662.22	本年支出合计	13,894,662.22
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,894,662.22	支出总计	13,894,662.22	支出总计	13,894,662.22	支出总计	13,894,662.22

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,894,662.22	13,894,662.22								
147	西安市碑林区商务局	13,894,662.22	13,894,662.22								
147001	西安市碑林区商务局	10,446,190.30	10,446,190.30								
147002	西安市交通运输综合执法支队碑林大队	3,448,471.92	3,448,471.92								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	13,894,662.22	一、财政拨款	13,894,662.22	一、财政拨款	13,894,662.22	一、财政拨款	13,894,662.22
1、一般公共预算拨款	13,894,662.22	1、一般公共服务支出	4,419,440.78	1、人员经费和公用经费支出	7,745,362.22	1、机关工资福利支出	3,997,262.30
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	6,687,744.22	2、机关商品和服务支出	6,049,976.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577,126.00	3、机关资本性支出	
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	480,492.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,366,931.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,149,300.00	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	
		8、社会保障和就业支出	705,809.40	(2)商品和服务支出	6,149,300.00	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	480,492.00
		10、卫生健康支出	5,335,185.20	(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	2,758,434.84	(8)对企业补助			
		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	675,792.00				
		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	13,894,662.22	本年支出合计	13,894,662.22	本年支出合计	13,894,662.22	本年支出合计	13,894,662.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,894,662.22	支出总计	13,894,662.22	支出总计	13,894,662.22	支出总计	13,894,662.22

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）

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		13,894,662.22	7,313,796.22	431,566.00	6,149,300.00	
201	一般公共服务支出	4,419,440.78	3,515,024.78	197,916.00	706,500.00	
20113	商贸事务	4,419,440.78	3,515,024.78	197,916.00	706,500.00	
2011301	行政运行	3,049,060.34	2,851,144.34	197,916.00		
2011302	一般行政管理事务	706,500.00			706,500.00	
2011399	其他商贸事务支出	663,880.44	663,880.44			
208	社会保障和就业支出	705,809.40	705,809.40			
20805	行政事业单位养老支出	702,841.92	702,841.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,841.92	702,841.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2,967.48	2,967.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,967.48	2,967.48			
210	卫生健康支出	5,335,185.20	335,185.20		5,000,000.00	
21004	公共卫生	5,000,000.00			5,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,000,000.00			5,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	335,185.20	335,185.20			
2101101	行政单位医疗	151,276.05	151,276.05			
2101102	事业单位医疗	103,712.85	103,712.85			
2101103	公务员医疗补助	80,196.30	80,196.30			
214	交通运输支出	2,758,434.84	2,081,984.84	233,650.00	442,800.00	
21401	公路水路运输	2,758,434.84	2,081,984.84	233,650.00	442,800.00	
2140112	公路运输管理	442,800.00			442,800.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,315,634.84	2,081,984.84	233,650.00		
221	住房保障支出	675,792.00	675,792.00			
22102	住房改革支出	675,792.00	675,792.00			
2210201	住房公积金	675,792.00	675,792.00			

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）

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				13,894,662.22	7,313,796.22	431,566.00	6,149,300.00	
301	工资福利支出			6,687,744.22	6,687,744.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,247,230.44	1,247,230.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	953,294.76	953,294.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787,744.84	787,744.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,150.00	137,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,317.50	723,317.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212,220.00	212,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,100.00	458,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419,303.04	419,303.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283,538.88	283,538.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,276.05	151,276.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,712.85	103,712.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,065.35	47,065.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,130.95	33,130.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,967.48	2,967.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.08	1,900.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,137.60	406,137.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,654.40	269,654.40			
302	商品和服务支出			6,726,426.00	145,560.00	431,566.00	6,149,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	862,500.00		156,000.00	706,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000,000.00			5,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,980.00		40,980.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,966.00		26,966.00		
30229	福利费	50201	办公经费	936.00		936.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00		
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	145,560.00	145,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	442,800.00			442,800.00	
303	对个人和家庭的补助			480,492.00	480,492.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,652.00	20,652.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,960.00	6,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	452,880.00	452,880.00			

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）

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		7,745,362.22	7,313,796.22	431,566.00	
201	一般公共服务支出	3,712,940.78	3,515,024.78	197,916.00	
20113	商贸事务	3,712,940.78	3,515,024.78	197,916.00	
2011301	行政运行	3,049,060.34	2,851,144.34	197,916.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011399	其他商贸事务支出	663,880.44	663,880.44		
208	社会保障和就业支出	705,809.40	705,809.40		
20805	行政事业单位养老支出	702,841.92	702,841.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,841.92	702,841.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2,967.48	2,967.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,967.48	2,967.48		
210	卫生健康支出	335,185.20	335,185.20		
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	335,185.20	335,185.20		
2101101	行政单位医疗	151,276.05	151,276.05		
2101102	事业单位医疗	103,712.85	103,712.85		
2101103	公务员医疗补助	80,196.30	80,196.30		
214	交通运输支出	2,315,634.84	2,081,984.84	233,650.00	
21401	公路水路运输	2,315,634.84	2,081,984.84	233,650.00	
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出	2,315,634.84	2,081,984.84	233,650.00	
221	住房保障支出	675,792.00	675,792.00		
22102	住房改革支出	675,792.00	675,792.00		
2210201	住房公积金	675,792.00	675,792.00		

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）

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			7,745,362.22	7,313,796.22	431,566.00	
301	工资福利支出			6,687,744.22	6,687,744.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,247,230.44	1,247,230.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	953,294.76	953,294.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787,744.84	787,744.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,150.00	137,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,317.50	723,317.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212,220.00	212,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,100.00	458,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	419,303.04	419,303.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283,538.88	283,538.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,276.05	151,276.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,712.85	103,712.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,065.35	47,065.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,130.95	33,130.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,967.48	2,967.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.08	1,900.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,137.60	406,137.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,654.40	269,654.40		
302	商品和服务支出			577,126.00	145,560.00	431,566.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,000.00		156,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,980.00		40,980.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,966.00		26,966.00	
30229	福利费	50201	办公经费	936.00		936.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00	
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	145,560.00	145,560.00		
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			480,492.00	480,492.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,652.00	20,652.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,960.00	6,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	452,880.00	452,880.00		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,149,300.00	
147	西安市碑林区商务局	6,149,300.00	
147001	西安市碑林区商务局	5,706,500.00	
	专用项目	5,706,500.00	
	其他履职经费	5,706,500.00	
	2025年商务局办公楼专项经费	130,000.00	
	2025年商务局食堂运行经费	162,000.00	
	2025年退休及临聘人员费用项目	377,600.00	
	2025年原区物资总公司拖欠留守人员工资及费用	36,900.00	
	疫情防控经费	5,000,000.00	
147002	西安市交通运输综合执法支队碑林大队	442,800.00	
	专用项目	442,800.00	
	其他履职经费	442,800.00	
	临聘人员工资	412,800.00	
	停车租赁费	30,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								12					162,000.00	
201	13	02	1	全额				12					162,000.00	
201	13	02	147001	西安市碑林区商务局				12					162,000.00	
201	13	02		2025年商务局食堂运行经费	C23260000采购代理服务		食堂整包	12	302	01	502	01	162,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年商务局办公楼专项经费			
主管部门			西安市碑林区商务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	13.00		
			其他资金			
年度目标	解决因院外办公，无机关事务局统一管理，需自行承担的水电费、话费网费、物业费及因办公楼年久破损不得已采取的必须房屋修缮费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	电费		130000元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公楼楼层		5层	10
		质量指标	项目执行率		100%	5
			资金利用率		100%	5
			成果提升率		100%	5
		时效指标	资金拨付时间		2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项工作的顺利开展		成果显著	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维持日常办公正常运转		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	区商务局干部满意度		100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年商务局食堂运行经费		
主管部门			西安市碑林区商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16.20	
			其他资金		
年度目标	保障食堂正常运转,提供安全、卫生、美味的餐饮服务,满足员工用餐需求。 合理控制食堂运行成本,提高经费使用效益,确保经费支出科学合理。 不断提升食堂质量和管理水平,营造舒适的用餐环境,增强员工满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	食堂运行经费	162000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	29人	10
		质量指标	项目执行率	100%	5
			资金利用率	100%	5
			成果提升率	100%	5
		时效指标	资金拨付时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障食堂正常运转	成果显著	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升食堂服务质量和管理水平	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	用餐干部满意度	100%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年退休及临聘人员费用项目		
主管部门			西安市碑林区商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.76	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	37.76	
			其他资金		
年度目标	确保退休人员能够按时、足额领取退休金及各项补贴, 维持其稳定的生活水平。 根据我局的工作需求, 合理确定临聘人员的数量和岗位设置。优化经费支出结构, 降低退休及临聘人员管理水平。 通过合理规划人员配置、控制薪酬待遇水平等方式, 实现经费的节约和高效利用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	自收自支退休人员费用	67986元	10
			临聘人员费用	309614元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	自收自支退休人数	21人	5
			临聘人员数量	6人	5
		质量指标	项目执行率	100%	5
			资金利用率	100%	5
			成果提升率	100%	5
		时效指标	资金拨付时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项工作的顺利开展	成果显著	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持日常工作的正常运转	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休自收自支人员满意度	100%	5
			临聘人员满意度	100%	5

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年原区物资总公司拖欠留守人员工资及费用		
主管部门			西安市碑林区商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.69	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.69	
			其他资金		
年度目标	原区物资总公司拖欠留守人员工资及费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	留守人员工资社保等费用	36900元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	原商贸总公司留守人员数量	1人	10
		质量指标	项目执行率	100%	5
			资金利用率	100%	5
			成果提升率	100%	5
		时效指标	拖欠工资及社保时间	2022年-2025年	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决遗留问题,维持秩序稳定	成果显著	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	彻底解决区物资总公司遗留问题	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	原物资总公司留守人员满意度	100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			疫情防控经费			
主管部门			西安市碑林区商务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	500.00		
			其他资金			
年度目标	碑林区隔离酒店相关费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	本次隔离资金金额		5000000元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及隔离企业数量		28家	10
		质量指标	项目执行率		100%	5
			资金利用率		100%	5
			成果提升率		100%	5
		时效指标	隔离资金预计拨付时间		2025年1月-6月	5
	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	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	不断提升对辖区企业服务质量和水平		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及隔离企业满意度		100%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			碑林大队临聘人员工资		
主管部门			西安市碑林区商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	41.28	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	41.28	
			其他资金		
年度目标	全面保障交通运输综合执法支队碑林大队的工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及社保费用	412800元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	8	10
		质量指标	项目执行率	100%	5
			资金利用率	100%	5
			成果提升率	100%	5
		时效指标	资金拨付时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员合法权益	全面保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障执法工作正常运转	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	临聘人员满意度	100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			停车租赁费		
主管部门			西安市碑林区商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	全面保障交通运输综合执法支队碑林大队的工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	停车租赁费	30000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	查扣车辆数量	100辆	10
		质量指标	项目执行率	100%	5
			资金利用率	100%	5
			成果提升率	100%	5
		时效指标	执法活动开展时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障碑林区交通秩序平稳	全面保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障执法工作正常运转	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	违规处罚对象满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)					
部门（单位）名称		西安市碑林区商务局			
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	2025年在职人员工资	731.38	731.38	0.00
	日常公用经费	2025年办公经费	43.16	43.16	0.00
	疫情防控经费	碑林区隔离酒店相关费用	500.00	500.00	0.00
	碑林区物资总公司留守人员工资	原区物资总公司拖欠留守人员工资及费用	3.69	3.69	0.00
	退休自收自支及临聘人员费用	确保退休人员及临聘人员能够按时、足额领取退休金及各项补贴，维持期稳定的生活水平。	37.76	37.76	0.00
	2025年商务局食堂运行经费	保障食堂正常运转，满足员工用餐需求。	16.20	16.20	0.00
	2025年商务局办公楼专项经费	解决因院外办公，无机关事务局统一管理，需自行承担的电费。	13.00	13.00	0.00
	临聘人员工资	碑林大队执法临聘人员工资及社保费用	41.28	41.28	0.00
	停车租赁费	保障运输市场平稳	3.00	3.00	0.00
金额合计			1389.47	1389.47	0.00
年度总体目标	保障2025年各项工作圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员工资	731.38万元	3
			日常公用经费	43.16万元	3
			疫情防控经费	500.00万元	3
			碑林区物资总公司留守人员工资及社保	3.69万元	3
			退休自收自支及临聘人员费用	79.04万元	2
			2025年商务局食堂运行经费	16.2万元	2
			2025年商务局办公楼专项经费	13.00万元	2
			停车租赁费	3.00万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职人员数	49人	2
			办公楼层	5层	2
			涉及隔离企业数量	28家	2
			原商贸总公司留守人员数量	1人	2
			临聘人员数量	15人	1
			食堂用餐人数	29人	1
		质量指标	项目执行率	100%	4
			资金利用率	100%	3
			成果提升率	100%	3
		时效指标	在职人员工资预计发放时间	2025年1月-12月	2
			办公经费预计拨付时间	2025年1月-12月	2
			物资总公司留守人员拖欠工资及社保时间	2022年-2025年	2
			隔离资金预计拨付时间	2025年1月-12月	2
			退休及临聘人员工资发放时间	2025年1月-12月	1
			食堂运行经费预计拨付时间	2025年1月-12月	1
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项工作的顺利开展	成果显著	3
			提升碑林区企业社会形象	成果显著	3
			解决遗留问题，维持秩序稳定	成果显著	3
			提升碑林区企业社会形象	成果显著	3
			保障食堂正常运转	成果显著	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持日常工作的正常运转	≥1年	3
			维持日常办公正常运转	≥1年	3
			不断提升辖区对企业的服务质量和水平	≥1年	3
			彻底解决区物资总公司遗留问题	≥1年	3
			不断提升食堂服务质量和水平	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	区商务局干部满意度	100%	2
			退休及临聘人员满意度	100%	2
			原物资总公司留守人员满意度	100%	2
			用餐干部满意度	100%	2
			涉及隔离企业满意度	100%	2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					