

西安市碑林区经济贸易局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(1) 紧盯指标，推进外贸提质升级。碑林区进出口总值增长42.2%，5个品质区排名第一。

(2) 培养电商新人才，促进产业转型升级。省商务厅会同省财政厅等5部门认定西安碑林跨境电商产业园为省级产业园区。2024年，西安·碑林跨境电商产业园累计举办专题跨境电商（含外贸）政策宣讲会5次、专题座谈会3次、直播带货1次，组织企业参加碑林跨境电商产业园线上线下培训20次，培养跨境电商人才2000余人次。

(3) 推进“一轴三圈”，点燃城市活力引擎。制定《2024年碑林区商圈、商业街区、夜间消费聚集区建设计划》《2024年文商旅消费聚集区建设计划》《重大改革事项（“一轴三圈”建设）方案》，明确了以西安中轴线南大街至长安北路段和钟楼商圈、小雁塔商圈、大南门三大商圈为核心的“一轴三圈”建设目标，旨在通过三期建设，推动碑林区文商旅融合发展，激发消费潜能。组织辖区业态集聚度高、公共服务完善、品牌知名度较高的中贸广场、老菜场市井文化创意街区等企业成功申请成为西安市文商旅消费聚集区、2024陕西商旅名街。2024年8月23日，商务部办公厅正式发文，将我区建南社区一刻钟便民生活圈典型案例选入全国第一批一刻钟便民生活圈建设优秀案例。

(一) 主要职责

(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项目建设；负责中国国际贸易促进委员会西安市碑林区委员会的工作；承担区集体联社职能；指导行业协会的工作。

(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) 内设机构

(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) 工业和信息化科。贯彻实施促进中小企业、非公有制经济发展的政策措施和规划；负责指导工业和信息化产业结构调整、通讯基础建设、科技创新和技术改造工作，受理全区工业中小型企业各类项目的申请、预审、转报及技术服务；做好规模以上工业企业运行监测工作；协助有关部门做好工业节能降耗、资源综合利用、治污减霾工作；负责中小企业资格认定工作；做好促进民营经济发展工作；负责全区非公有制经济统计监测体系的建立和完善，按期编报统计信息。

(3) 商务服务科。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；指导全区电子商务发展工作，推动商贸流通产业转型升级，受理全区商贸中小企业各类项目的申请、预审、转报、审批及技术服务；负责研究、提出贯彻执行规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断的政策措施，促进统一开放、竞争、有序的市场体系建设，协调解决发展中的有关问题；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流通管理；做好商贸行业的精神文明建设工作；会同有关部门做好商业网点管理服务工作；负责利用各种贸易平台，组织我区企业参加境内外进出口商品交易会，开拓国际市场；为外贸企业争取省、市扶持资金；负责区域内成品油零售经营资格初审和监督管理及再生资源利用相关工作。

(4) 大数据和社会信用科。贯彻执行大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和计划，推动产业发展；组织实施大数据采集、管理、开放、应用、共享等标准规范。协调推动社会信用体系建设工作，负责全区社会信用体系建设统筹规划、组织协调、引导发挥和评估考核工作；引导发挥信用服务机构，培育壮大信用服务市场，规范信用服务业发展；开展社会信用体系建设的宣传和培训；承担区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。

(5) 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管理工作。

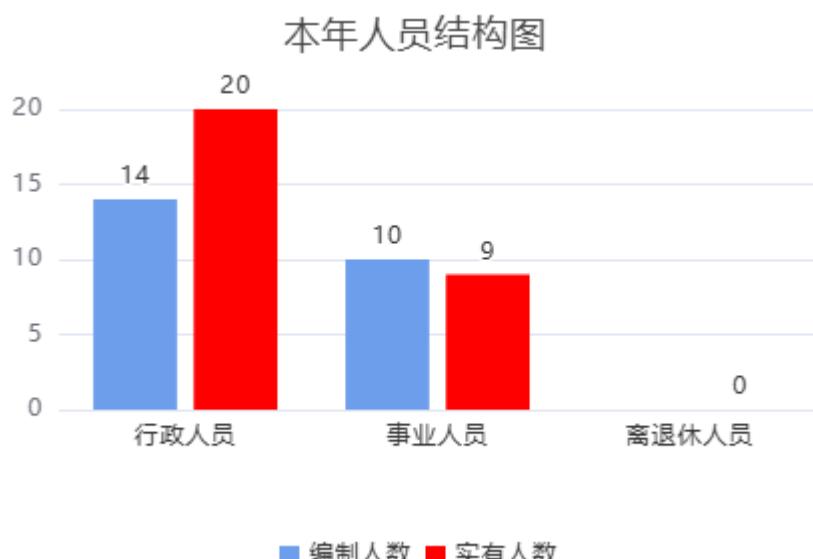
(6) 综合管理科。承担集体联社资产管理工作；负责区属企业的管理工作，制订实施区属企业改革方案，做好改制企业资产评估、财务审计的组织及初审和后续监督管理工作；负责中小企业社会劳动保障协调服务工作；负责原区属解体企业退养人员的托管服务工作；负责信访维稳工作；因涉密，不予公开。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林区经济贸易局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制24人，其中行政编制14人、事业编制10人；实有人员29人，其中行政20人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,244.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,871.79万元，增长53.45%，增长的主要原因是：全年增加了中省市专项资金的收入与支出。

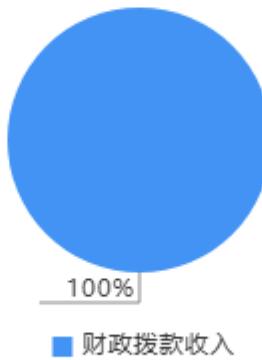
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,244.79万元，其中：财政拨款收入8,244.79万元，占100%。

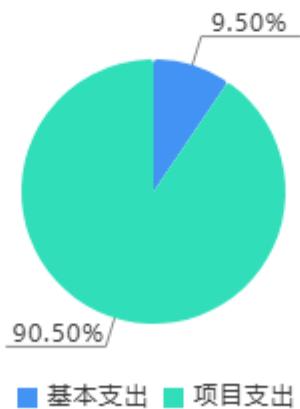
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,244.79万元，其中：基本支出782.91万元，占9.50%；项目支出7,461.87万元，占90.50%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,244.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,871.79万元，增长53.45%，增长的主要原因是：全年增加了中省市专项资金的收入与支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

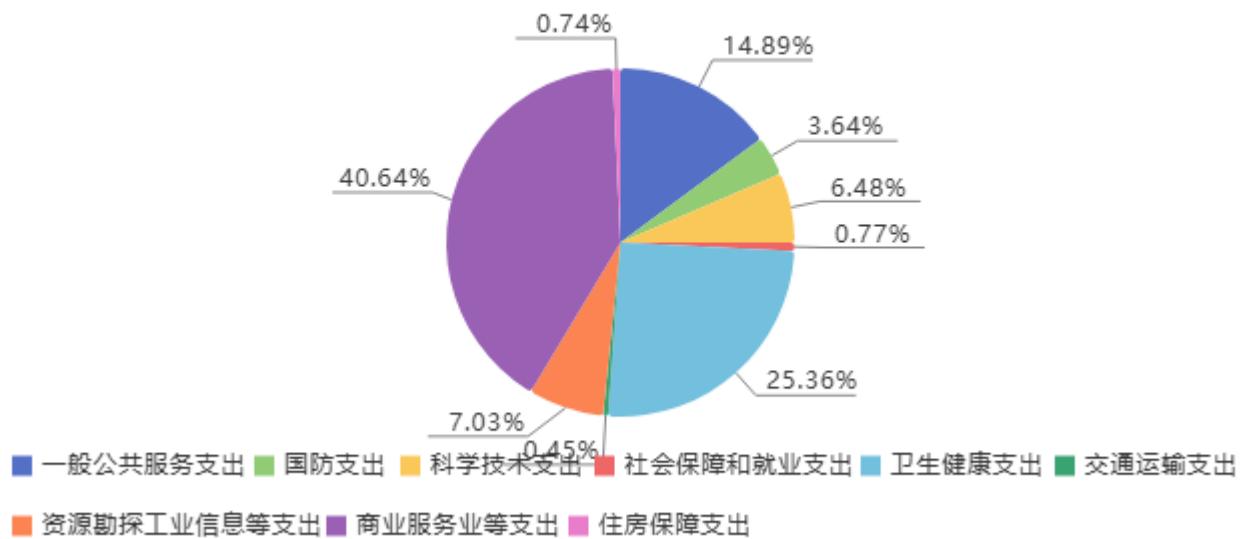
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算827.43万元，支出决算8,244.79万元，完成年初预算的996.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,871.79万元，增长

53.45%，增长的主要原因是：全年增加了中省市专项资金的支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.11万元，新增支出的主要原因是：增加了“万名干部下乡村”工作补贴。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算450.21万元，支出决算511.80万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因在职人员年中增资增加了基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算55.81万元，支出决算597.20万元，完成年初预算的1070.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年增加了中省市专项资金的支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算137.57万元，支出决算116.28万元，完成年初预算的84.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，本单位事业人员减少了。

5. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：因涉密，不予公开。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算0万元，支出决算534万元，新增支出的主要原因是：因涉密，不予公开。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.37万元，支出决算63.01万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出中人员养老保险的基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的73.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出中工伤保险的基数调整。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算2,060.83万元，新增支出的主要原因是：全年增加了疫情期间防控隔离酒店相关支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.59万元，支出决算22.92万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出中人员医疗保险的基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.15万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出中人员医疗保险的基数调整。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算36.89万元，新增支出的主要原因是：年中增加了国三柴油车提前淘汰补贴资金的支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：全年增加了中省市专项资金的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：全年增加了中省市工业专项资金的支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算10万元，支出决算475万元，完成年初预算的4750%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年增加了中省市中小企业专项资金的支出。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算638.74万元，完成年初预算的3193.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

全年增加了中省市商贸服务业专项资金的支出。

17. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算712.10万元，新增支出的主要原因是：全年增加了中省市外贸专项资金的支出。

18. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,000万元，新增支出的主要原因是：全年增加了中省市商贸服务业专项资金的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.31万元，支出决算61.36万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出中人员住房公积金的基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出782.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费741.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费41.87万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算41.87万元，支出决算41.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.46万元，下降的主要原因是：厉行节约，控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是历史遗留问题，年代久远，无任何证照及实物，无法下账。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在提升中小企业技术发展、推动商贸服务行业发展、交通运输整治等方面取得了良好的效益，进一步提高了单位责任和效率意识。通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好发挥了绩效监督管理作用。

本单位在部门决算中反映碑林区隔离酒店费用等31个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7461.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数8244.79万元，全年执行数8244.79万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是探索商业新模式，实现社区“一圈一策”。经市商务局专家组验收评定，我区JG、延康、西勘、下马陵四社区获评2024年全市高品质一刻钟便民生活圈称号，2024年创建任务圆满完成，连续三年超额完成建设任务。其中西安市碑林区建南社区便民生活圈入选商务部“第一批城市一刻钟便民生活圈优秀实践案例”，南院门社区、黄雁社区、雁北社区作为2024年碑林区便民圈建设典型向商务部做出案例推荐。二是开展促消费活动，挖掘市场潜力。围绕线上线下融合促进实体消费组织百货零售企业开展了12场活动。联合苏宁易购、红星美凯龙太白路店、元贞通讯（OPPO手机）广泛开展以旧换新进社区、政企双补贴活动。举办“龙腾碑林、云端贺岁”2024碑林网上年货节，“乐享碑林、嗨购生活”主题促消费活动，在开元钟楼店、华清广场、SKP相继推出品牌大秀、丝绸之路商品展销、生活美食节等活动。通过政企联动、优化服务、出台政策等方式，推动消费品以旧换新活动，共征集129家企业、50家个体参与。投放500万元电子消费券，带动实体消费约1.09亿元。

发现的问题及原因：一是社零基数高增长压力大，并且限上重点企业支撑力不足。受大宗贸易订单减少、黄金珠宝等居民

“非必买品”价格上涨等因素影响，全区175家限上批发业上报增速-12.3%。受消费降级、需求减弱、海外直购等因素影响，68家限上零售业上报增速-4%。因大型会议减少、客房价降低等因素影响，80家限上住宿业上报增速-3.1%。因居民消费选择变多、企业降低定价、商务用餐减少等因素影响，全区59家限上餐饮业上报增速-1.4%。二是外部拓展成效不佳。2024年以来，企业受海外需求下滑、对俄贸易跨境结算困难、内部业务调整等因素影响，部分企业进出口业务减少，订单量下降甚至归零，为历年之最，导致基数变大，净增外贸市场主体压力较大，向外拓展动力不足。

下一步改进措施：持续打造“乐享生活、嗨购碑林”“夜碑林、悦生活”等品牌消费节日，鼓励大型零售业态引入沉浸式体验馆、跨境电商展示馆等多元消费元素，优化供给服务，以消费新场景开发消费新业态、新模式、新产品，通过政策、机制等系统集成，牵引消费新主体、新流量、新增量。积极组织企业参加各类展会、贸易促进活动及培训活动，帮助企业拓宽国际视野，开拓国际市场，提高国际竞争力。深化跨境电商融合发展，推动产业升级。

西安市碑林区经济贸易局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区经济贸易局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	保障基本支出圆满完成	782.91	782.91	0	782.91	782.91	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	保障项目支出圆满完成	7461.87	7461.87	0	7461.87	7461.87	0	—	100%	—
	金额合计		8244.79	8244.79	0	8244.79	8244.79	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障2024年各项工作圆满完成。						保障2024年各项工作圆满完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	区级资金项目数		15个		15个		5	5		
			专项资金项目数		16个		16个		5	5		
		质量指标	项目执行率		100%		100%		5	5		
			资金利用率		100%		100%		5	5		
		时效指标	成果提升率		100%		100%		5	5		
			资金拨付时间		2024年1月-12月		2024年1月-12月		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	基本支出		782.91万元		782.91万元		5	5		
			项目支出		7461.87万元		7461.87万元		10	10		
			加快辖区企业转型升级,大力提振经济		成果显著		成果显著		2	2		
			加快辖区运输企业转型升级,大力提振经济		成果显著		成果显著		3	3		
		社会效益指标	从法律层面加强对辖区企业服务力度,助力提振经济		成果显著		成果显著		2	2		
			清偿原经济贸易局大量欠款		成果显著		成果显著		3	3		
			优化辖区企业发展环境		有效提升		有效提升		5	5		
			保障交通运输行业的平等竞争秩序		有效保障		有效保障		5	5		
	可持续影响指标	提升商务局社会形象		有效提升		有效提升		5		5		
		推动行业高质量发展		≥1年		≥1年		5		5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区企业满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映碑林区隔离酒店费用等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 碑林区隔离酒店费用项目绩效自评综述：全年预算数4732.71万元，全年执行数4732.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：偿还国开行支付隔离酒店费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年碑林区电子消费券资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步激发消费活力，全力促进消费增长充分调动企业促销费稳增长工作积极性，确保消费市场平稳发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	碑林区隔离酒店费用							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4732.71	4732.71	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4732.71	4732.71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	偿还国开行支付隔离酒店费用。			偿还国开行支付隔离酒店费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及企业数量	1家	1家	5	5	
		质量指标	项目执行率	100%	100%	5	5	
		资金利用率	100%	100%	5	5		
		成果提升率	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金拨付时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本指标	资金总金额	47327077.25元	47327077.25元	20	20	
		经济效益指标	加快辖区企业转型升级，大力提振经济	成果显著	成果显著	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化辖区企业发展环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	推动酒店行业高质量发展	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区疫情防控企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年碑林区电子消费券资金项目							
主管部门	西安市碑林区经济贸易局			实施单位		西安市碑林区经济贸易局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	500.00	500.00	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500.00	500.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	进一步激发消费活力，全力促进消费增长充分调动企业促销费稳增长工作积极性，确保消费市场平稳发展。			进一步激发消费活力，全力促进消费增长充分调动企业促销费稳增长工作积极性，确保消费市场平稳发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及企业数量	2家	2家	5	5	
		质量指标	项目执行率	100%	100%	5	5	
		资金利用率	100%	100%	5	5		
		成果提升率	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金拨付时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本指标	资金总金额	5000000元	5000000元	20	20	
		经济效益指标	加快辖区商贸企业转型升级，大力提振经济	成果显著	成果显著	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化辖区企业发展环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	推动商贸行业高质量发展	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区商贸企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分				100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市碑林区经济贸易局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位于2024年6月完成机构改革，原西安市碑林区经济贸易局改为西安市碑林区商务局。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87527651。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,244.79	一、一般公共服务支出	31	1,227.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	300.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	534.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	63.31
	9		九、卫生健康支出	39	2,090.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	36.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	580.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	3,350.84
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,244.79	本年支出合计	57	8,244.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,244.79	总计	60	8,244.79

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,244.79	8,244.79						
201	一般公共服务支出	1,227.40	1,227.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.11	2.11						
2010302	一般行政管理事务	2.11	2.11						
20113	商贸事务	1,225.29	1,225.29						
2011301	行政运行	511.80	511.80						
2011302	一般行政管理事务	597.20	597.20						
2011399	其他商贸事务支出	116.28	116.28						
203	国防支出	300.00	300.00						
20306	国防动员	300.00	300.00						
2030699	其他国防动员支出	300.00	300.00						
206	科学技术支出	534.00	534.00						
20603	应用研究	534.00	534.00						
2060303	高技术研究	534.00	534.00						
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31						
20805	行政事业单位养老支出	63.01	63.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31						
210	卫生健康支出	2,090.99	2,090.99						
21004	公共卫生	2,060.83	2,060.83						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,060.83	2,060.83						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16						
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92						
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23						
214	交通运输支出	36.89	36.89						
21401	公路水路运输	36.89	36.89						
2140102	一般行政管理事务	36.89	36.89						
215	资源勘探工业信息等支出	580.00	580.00						
21505	工业和信息产业监管	105.00	105.00						
2150517	产业发展	25.00	25.00						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.00	80.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	475.00	475.00						
2150805	中小企业发展专项	475.00	475.00						
216	商业服务业等支出	3,350.84	3,350.84						
21602	商业流通事务	638.74	638.74						
2160299	其他商业流通事务支出	638.74	638.74						
21606	涉外发展服务支出	712.10	712.10						
2160699	其他涉外发展服务支出	712.10	712.10						
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00						
2169999	其他商业服务业等支出	2,000.00	2,000.00						
221	住房保障支出	61.36	61.36						
22102	住房改革支出	61.36	61.36						
2210201	住房公积金	61.36	61.36						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,244.79	782.91	7,461.87			
201	一般公共服务支出	1,227.40	628.09	599.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.11		2.11			
2010302	一般行政管理事务	2.11		2.11			
20113	商贸事务	1,225.29	628.09	597.20			
2011301	行政运行	511.80	511.80				
2011302	一般行政管理事务	597.20		597.20			
2011399	其他商贸事务支出	116.28	116.28				
203	国防支出	300.00		300.00			
20306	国防动员	300.00		300.00			
2030699	其他国防动员支出	300.00		300.00			
206	科学技术支出	534.00		534.00			
20603	应用研究	534.00		534.00			
2060303	高技术研究	534.00		534.00			
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31				
20805	行政事业单位养老支出	63.01	63.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	2,090.99	30.16	2,060.83			
21004	公共卫生	2,060.83		2,060.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,060.83		2,060.83			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16				
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92				
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23				
214	交通运输支出	36.89		36.89			
21401	公路水路运输	36.89		36.89			
2140102	一般行政管理事务	36.89		36.89			
215	资源勘探工业信息等支出	580.00		580.00			
21505	工业和信息产业监管	105.00		105.00			
2150517	产业发展	25.00		25.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.00		80.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	475.00		475.00			
2150805	中小企业发展专项	475.00		475.00			
216	商业服务业等支出	3,350.84		3,350.84			
21602	商业流通事务	638.74		638.74			
2160299	其他商业流通事务支出	638.74		638.74			
21606	涉外发展服务支出	712.10		712.10			
2160699	其他涉外发展服务支出	712.10		712.10			
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	61.36	61.36				
22102	住房改革支出	61.36	61.36				
2210201	住房公积金	61.36	61.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,244.79	一、一般公共服务支出	33	1,227.40	1,227.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	300.00	300.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	534.00	534.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.31	63.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2,090.99	2,090.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	36.89	36.89		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	580.00	580.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,350.84	3,350.84		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.36	61.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,244.79	本年支出合计	59	8,244.79	8,244.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,244.79	合计	64	8,244.79	8,244.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,244.79	782.91	7,461.87
201	一般公共服务支出	1,227.40	628.09	599.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.11		2.11
2010302	一般行政管理事务	2.11		2.11
20113	商贸事务	1,225.29	628.09	597.20
2011301	行政运行	511.80	511.80	
2011302	一般行政管理事务	597.20		597.20
2011399	其他商贸事务支出	116.28	116.28	
203	国防支出	300.00		300.00
20306	国防动员	300.00		300.00
2030699	其他国防动员支出	300.00		300.00
206	科学技术支出	534.00		534.00
20603	应用研究	534.00		534.00
2060303	高技术研究	534.00		534.00
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31	
20805	行政事业单位养老支出	63.01	63.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	2,090.99	30.16	2,060.83
21004	公共卫生	2,060.83		2,060.83
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,060.83		2,060.83
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
214	交通运输支出	36.89		36.89
21401	公路水路运输	36.89		36.89
2140102	一般行政管理事务	36.89		36.89
215	资源勘探工业信息等支出	580.00		580.00
21505	工业和信息产业监管	105.00		105.00
2150517	产业发展	25.00		25.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.00		80.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	475.00		475.00
2150805	中小企业发展专项	475.00		475.00
216	商业服务业等支出	3,350.84		3,350.84
21602	商业流通事务	638.74		638.74
2160299	其他商业流通事务支出	638.74		638.74
21606	涉外发展服务支出	712.10		712.10
2160699	其他涉外发展服务支出	712.10		712.10
21699	其他商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	61.36	61.36	
22102	住房改革支出	61.36	61.36	
2210201	住房公积金	61.36	61.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	700.62	302	商品和服务支出	41.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.54	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.86	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	38.84	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	741.05			公用经费合计				41.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市碑林区经济贸易局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。