

西安市商务局（本级）
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实有关对外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策，起草全市对外贸易、对外经济合作、自由贸易试验区、口岸建设的地方性法规和规章，拟订相关政策措施并组织实施。

2. 拟订全市内贸发展规划，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；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，推动全市电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担组织实施全市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；负责商务综合执法，强化市场监管；

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。

5. 拟订全市外贸发展规划，组织落实国家和省市促进外贸增长方式转变的政策措施，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；负责全市对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

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；拟订全市服务贸易发展规划，组织拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策。

7. 负责对外经济合作工作，依法监督管理全市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，依法对市内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理；负责区域经济技术合作工作，推动我市与其他地区间的经济技术交流与合作；实施对外援助工作，接受多双边对我市的无偿援助和赠款等合作业务。

8. 拟订全市口岸发展规划，负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设；完善拓展口岸服务功能，组织协调口岸与其他省市口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。

9. 承担中国（陕西）自由贸易试验区西安工作领导小组办公室日常工作；研究拟订自贸试验区发展规划、政策措施，统筹协调自贸试验区建设和管理；组织落实自贸试验区改革试点任务，研究出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策，推进与“一带一路”共建国家经济合作与人文交流活动。

10. 拟订全市会展业中长期发展规划和政策措施并组织实施；大力发展会展经济，牵头负责在我市举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全市会展业实施行业管理、监督指导。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关制度落实；负责督办中央和省市领导重要指示批示、重大决策部署和会议精神落实情况；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文秘与公文管理、对外宣传、政务公开、机要、保密、档案、计生、信访、保卫和接待等工作。

2. 政策法规与执法处。拟订全市商务工作中长期规划；承担局机关行政规范性文件、重大经贸协议合法性审核备案；负责局机关依法行政工作，开展普法教育培训；统筹全市商务领域全面深化改革，推进“放管服”改革；负责相关政务服务事项的办理工作；负责协调“一网通办”和互联网+政务（监管）工作；承担行业行政执法人员培训和资格证办理；牵头组织实施

“双随机、一公开”监管；统筹商务行政许可、备案事项的受理和审批以及初审转报工作；贯彻落实有关商务法律法规，牵头开展对商务领域市场主体违法行为的行政执法；承担行政复议、行政应诉等工作。

3. 组织人事处。负责局机关、所属单位机构编制、劳动工资、教育培训、人事档案、人才培养等工作；承办局党组管理干部的选拔、任免及日常管理工作；负责因公出国政审和因私出国管理；负责组织实施目标责任考核工作；牵头负责涉及商务领域的脱贫攻坚工作；负责精神文明建设、意识形态工作、思想政治建设。

4. 财务处。负责局机关、所属单位财务管理、国有资产管理和政府采购工作；负责专项资金、业务资金的申报、监管和绩效评估；负责部门预算决算、行政经费管理核算工作；指导商贸企业改制，妥善做好改制后续工作。

5. 市场体系建设处。拟订全市城市商业网点发展规划；负责统筹城乡市场流通体系建设，指导推进商业综合体、特色商业街区 and 商圈建设；加强农产品市场、冷链等基础设施建设，组织实施现代流通网络工程，促进产销衔接和农超对接工作；负责农贸市场网点规划和改造升级，改善农村商业设施，组织实施本地特色农产品推介展销活动；负责全市商贸重点建设项目的协调、推进；依法对拍卖、旧货流通、汽车（新车、二手车）流通行业进行监督管理；指导报废汽车拆解管理工作。

6. 市场运行调节处。统筹全市商务领域促进消费工作，规范促进消费行为，负责提出促进消费的工作措施和政策建议；承担社会消费品零售总额、限上商贸企业培育等考核指标的协调推进工作；负责市场运行分析、统计监测和信息引导，协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；承担酒类、食盐流通管理工作；负责商贸行业安全生产和综合治理、反恐维稳、应急管理等工作；负责流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设，承担市肉类蔬菜追溯体系建设与放心早餐、豆制品工程领导小组办公室日常工作。

7. 商贸服务业处。牵头组织全市国内贸易流通体系改革工作，拟订流通行业发展规划，推动物流流通标准化；加快连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展，推进城乡高效配送和流通领域现代供应链体系建设；统筹城市社区商业服务体系建设，拓展便利店增值服务，负责商贸便民服务圈构建工作；拟订药品流通行业发展的规划和政策，推动现代药品流通方式的发展；负责协调西安“国际美食之都”建设和陕菜品牌建设，负责中华老字号及地方老字号的保护与促进；指导“放心早餐”布局发展；负责商业预付卡规范管理和内资直销行业监管；负责行业创建工作。

8. 电子商务处。拟订全市电子商务发展规划和推动企业运用电子商务发展的政策措施，支持引导传统商业与电子商务融合发展；负责电子商务公共服务体系建设，做好电商平台引进、

本土平台培育；推动电子商务聚集区建设，引导聚集区功能配套；负责重大平台协调联络和组织电子商务培训与交流；负责“互联网+智慧”社区建设，推动网络零售、社区团购等业态发展；负责农村电子商务发展，统筹推进电子商务示范县、镇（街）、村（站）和示范企业建设。

9. 流通业发展处。负责全市商务综合执法，强化市场监管；推动全市商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；依法对再生资源、煤炭流通进行行业管理，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务领域治污减污工作。

10. 会展业发展处。拟订全市会展业中长期发展规划、政策和措施；负责全市会展业的规范和管理，对在西安区域内举办的各类会展活动进行监督检查；培育会展市场，定期发布会展活动指导目录，负责会展业发展专项资金使用管理；推介、宣传西安市会展优势和会展项目，申办、争取国内外大型会展活动；负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的总体谋划和配套服务工作；承担全市会展数据统计，进行市场预测、信息咨询和发布；指导会展行业协会工作；承担市发展会展业领导小组办公室日常工作。

11. 对外贸易处（市机电产品进出口办公室）。拟订全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；负责组织进出口商品配额，指导全市出口产品质量促进和市场多元化，推进外贸进出口指标完成；负责申报外贸发展专项资金项目，指导监督机电产品国际招投标活动，组织企业

参加境内外各类进出口商品交易会，开拓国际市场；组织实施加工贸易管理，协调出口加工区相关工作；承担市外贸与口岸工作领导小组办公室的日常工作。

12. 服务贸易处。拟订全市服务贸易、软件和服务外包产业发展中长期发展规划、年度工作计划；负责服务外包业务管理，做好软件和服务外包发展项目管理相关工作；负责全市技术进出口管理和软件出口、服务外包产业统计分析工作；统筹商务领域支持开发区建设各项工作；承担市促进软件和服务外包示范城市领导小组办公室日常工作。

13. 国际经济合作处。拟订全市境外投资和经济合作的发展规划；依法监管对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等对外经济合作业务并做好统计分析；会同相关部门做好全市对外投资和经济合作境外风险评估、安全保护、突发事件处置及外派劳务权益保护相关工作，负责国际多双边无偿援助和赠款项目管理；负责联络外国驻华使领馆等商务机构及我国驻外国经商机构，配合做好涉及经贸类境外非政府组织在我市设立代表机构相关事宜；统筹推进补齐开放经济短板工作和“一带一路”建设，牵头负责商贸业项目推介和引进工作。

14. 口岸处。起草全市口岸发展的法规规划和政策措施，推进口岸新开放、扩大开放、临时开放区域的相关工作；统筹协调我市口岸与其他省市口岸“大通关”，开展口岸国际合作与交流；协调口岸验收单位做好监管查验和联动协作，促进通关便利化，持续改善贸易投资环境；负责口岸功能建设、口岸信息化和电子口岸建设；贯彻执行国家和省市有关跨境电子商务综合

试验工作的政策法规，协调推进中国（西安）跨境电子商务综合试验区建设。

15. 自贸综合信息处。负责自贸试验区综合协调工作；牵头研究自贸试验区建设有关重大问题；拟订自贸试验区工作计划；负责总结分析自贸试验区建设情况；负责自贸试验区信息化建设、对外宣传和统计工作；负责推动自贸试验区西安区域与国内相关区域的协同发展。

16. 自贸政策研究处。组织拟订自贸试验区法规草案，研究推动出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策；拟订自贸试验区发展战略规划；推动自贸试验区营商环境建设，建立健全事中事后监管体系；复制推广自贸试验区制度创新成果，推动自贸试验区协同创新发展工作；负责自贸试验区国际交流和人才培养工作。

17. 自贸指导联络处。负责协调联络省市相关部门，推动自贸试验区西安区域试点任务落实；负责自贸试验区西安区域改革创新经验的总结、评估工作；组织对自贸试验区建设运行情况的督查和考核；负责自贸试验区对外交流工作；组织开展以自贸试验区为主题的境内外投资贸易促进活动。

18. 机关党委。机关党的机构按照党章规定设置。

19. 离退休人员服务处。负责机关离退休人员服务管理工作。

二、工作任务

2026年市商务局将持续打好“提振消费”“外贸拓展”两场硬仗，以高水平开放平台构筑内陆改革开放高地，为全市经济社会高质量发展贡献商务力量。

（一）打好提振消费硬仗。

落实国家以旧换新政策，出台市级互补性政策措施。做优餐饮品牌，持续开展西安美食中华行等活动，支持“领跑”企业扩大规模、连锁经营、跨界融合等做大做强，引领家政服务提质升级。编制实施“十五五”商务发展规划和商业网点规划。推动县域商业网点全覆盖。加快发展即时零售业态。加强重点商贸企业一对一帮扶，推进准限上企业达限纳统。推进消费新模式新业态新场景及国际化消费环境两大试点建设。深化农工商文旅体健融合发展，推广“非遗+商场+街区”等创新模式。打造“购在中国·悦享长安”活动品牌，策划“1+5+28+N”系列主题促销活动。扩大入境消费，加快布局离境退税商店，优化支付、语言等配套服务，让境外游客购物更便捷。支持市内免税店高水平运营。

（二）打好外贸拓展硬仗。

推进贸易投资一体化，引导产业链供应链合理有序跨境布局，鼓励企业“走出去”。布局海外仓，加快构建全球供应链。扩大优质商品进口，高标准建设国家进口贸易促进创新示范区。组织开展“丝路优品·出海长安”开拓国际市场行动，支持企业拓展新兴市场。开展外贸综合服务进区县、进园区活动，扩大金融信贷、出口保险覆盖面。完善海外综合服务体系，加

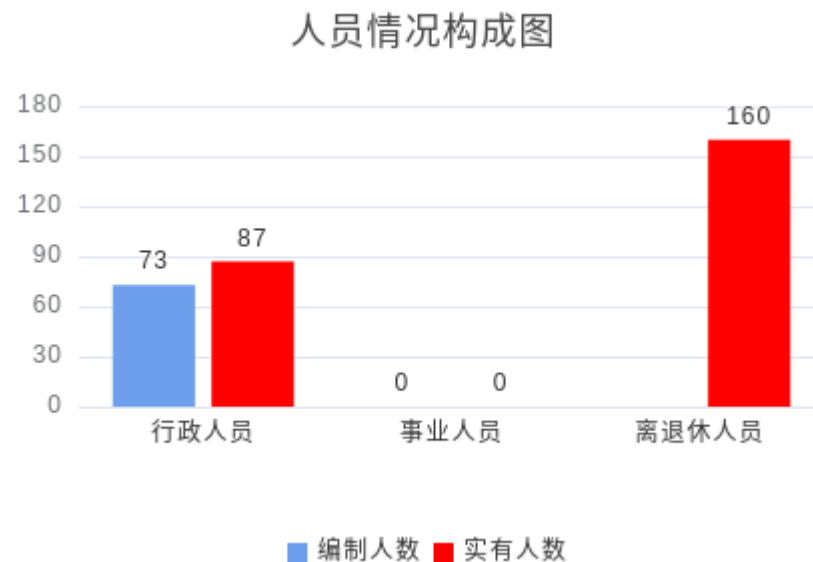
强企业出海风险提示。鼓励贸易模式创新，支持传统贸易通过跨境电商转型升级，引导企业绿色低碳发展，推行绿色产品认证及相关服务，提升贸易含新量、含绿量。

（三）提升开放平台能级。

持续做好国际高标准经贸规则的复制推广，推进服务业扩大开放综合试点任务落实。争创国家级服务贸易创新示范区。提升国家服务出口基地效能，发展数字贸易等新业态。加快智慧口岸和综保区一体化数智平台建设，争创跨境贸易便利化专项行动试点。引导综保区“一区一策”发展，扩大“保税+”业务规模，持续推进增值税一般纳税人资格试点。实施与中亚国家开放合作三年行动，安全有序开展对外投资合作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制73人，事业编制0人；实有人员87人，其中行政87人，事业0人。单位管理的离退休人员160人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入217,984.36万元，其中：一般公共预算拨款111,772.66万元、政府性基金拨款105,921.00万元、上年结转56.50万元、上年实户资金余额234.20万元，较上年增加82,221.22万元，增长60.56%，增长的主要原因是：2026年商务发展专项资金中，促进消费、稳外贸等政策资金增加；本单位当年预算支出217,984.36万元，其中：一般公共预算拨款111,772.66万元、政府性基金拨款105,921.00万元、上年实户资金余额234.20万元、上年结转56.50万元，较上年增加

82,221.22万元，增长60.56%，增长的主要原因是：2026年商务发展专项资金中，促进消费、稳外贸等政策资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入217,750.16万元，其中：一般公共预算拨款收入111,772.66万元、政府性基金拨款收入105,921.00万元、上年结转56.50万元，较上年增加81,987.02万元，增长60.39%，增长的主要原因是：2026年商务发展专项资金中，促进消费、稳外贸等政策资金增加；本单位当年财政拨款支出217,750.16万元，其中：一般公共预算拨款支出111,772.66万元、政府性基金拨款支出105,921.00万元、上年结转56.50万元，较上年增加81,987.02万元，增长60.39%，增长的主要原因是：2026年商务发展专项资金中，促进消费、稳外贸等政策资金增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出111,772.66万元，较上年减少23,910.48万元，下降17.62%，下降的主要原因是：2026年专项业务经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出111,772.66万元，其中：

1. 行政运行（2011301）1,830.17万元，较上年减少26.52万元，下降1.43%，下降的主要原因是：在职人员人数减少，人员经费和公用经费减少；

2. 一般行政管理事务（2011302）439.69万元，较上年减少621.66万元，下降58.57%，下降的主要原因是：2026年专项业务经费支出减少；

3. 国际经济合作（2011305）196.00万元，较上年无增减；

4. 其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少90,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年促进商贸发展系列活动减少；

5. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年无增减；

6. 行政单位离退休（2080501）121.00万元，较上年增加64.72万元，增长115.00%，增长的主要原因是：2026年未参保退休费增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）201.01万元，较上年增加4.48万元，增长2.28%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）118.51万元，较上年增加10.25万元，增长9.47%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.26万元，较上年减少1.90万元，下降20.74%，下降的主要原因是：双节慰问经费减少；

10. 行政单位医疗（2101101）69.53万元，较上年增加2.64万元，增长3.95%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）105.39万元，较上年减少0.38万元，下降0.36%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户补助减少；

12. 其他商业流通事务支出（2160299）99,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年商务发展专项资金中，促进消费、稳外贸等政策资金增加；

13. 其他涉外发展服务支出（2160699）0.00万元，较上年减少17,334.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度中央外经贸发展专项资金支出，2026年无此项支出；

14. 其他商业服务业等支出（2169999）9,401.00万元，较上年减少14,999.00万元，下降61.47%，下降的主要原因是：2025年省级开放型经济发展专项资金、2025年省级商贸流通专项资金支出，2026年无此项支出；

15. 住房公积金（2210201）176.53万元，较上年增加2.13万元，增长1.22%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

16. 购房补贴（2210203）98.57万元，较上年减少11.23万元，下降10.23%，下降的主要原

因是：2026年住房货币化补贴减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出111,772.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,309.88万元，较上年增加20.17万元，增长0.88%，增长的主要原因是：2026年社保缴费增加；

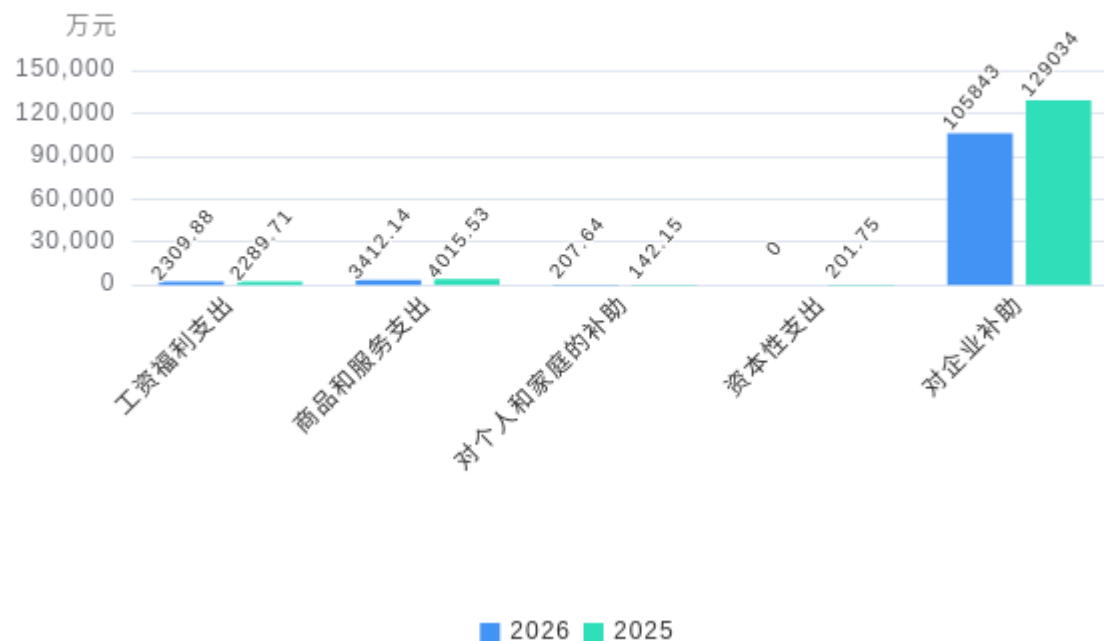
（2）商品和服务支出（302）3,412.14万元，较上年减少603.39万元，下降15.03%，下降的主要原因是：2026年委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）207.64万元，较上年增加65.49万元，增长46.07%，增长的主要原因是：2026年末参保退休费增加、新增退休人员独生子女父母补助金支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少201.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年有信息化项目预算，2026年无此项支出；

（5）对企业补助（312）105,843.00万元，较上年减少23,191.00万元，下降17.97%，下降的主要原因是：2025年度中央外经贸发展专项资金、2025年省级开放型经济发展专项资金支出，2026年无此项支出。

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，本单位当年一般公共预算支出111,772.66万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,309.88万元，较上年增加20.17万元，增长0.88%，增长的主要原因是：2026年社保缴费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）3,412.14万元，较上年减少603.39万元，下降15.03%，下降的主要原因是：2026年委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出减少；

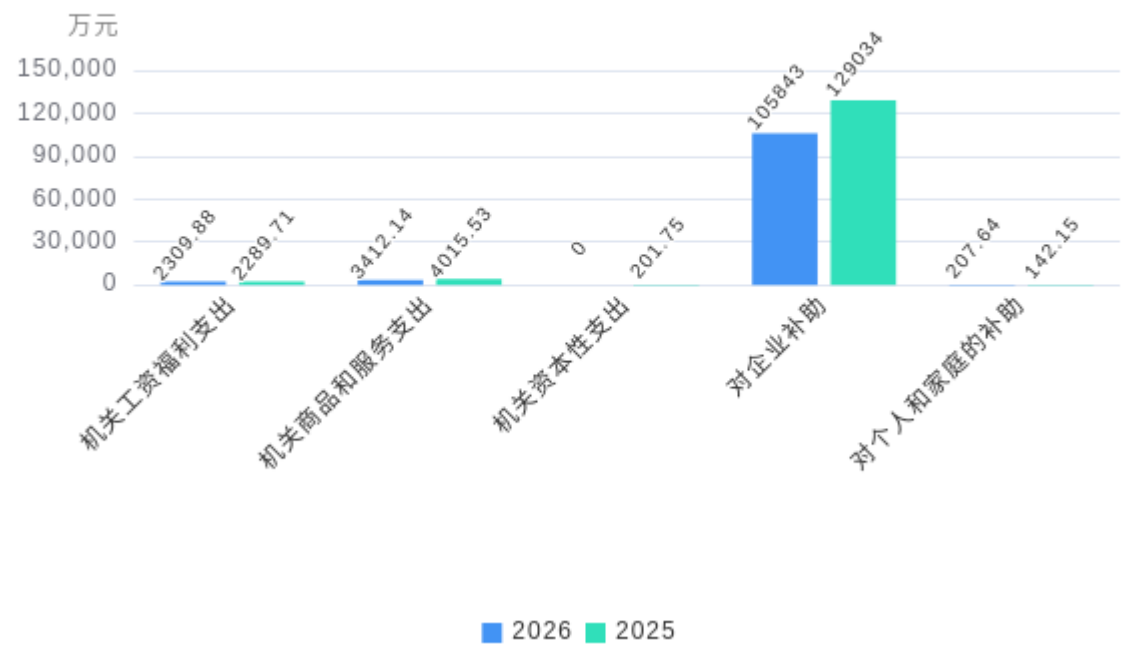
（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少201.75万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：2025年有信息化项目预算，2026年无此项支出；

（4）对企业补助（507）105,843.00万元，较上年减少23,191.00万元，下降17.97%，下降的主要原因是：2025年度中央外经贸发展专项资金、2025年省级开放型经济发展专项资金支出，2026年无此项支出；

（5）对个人和家庭的补助（509）207.64万元，较上年增加65.49万元，增长46.07%，增长的主要原因是：2026年未参保退休费增加、新增退休人员独生子女父母补助金支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出105,921.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年提前下达消费品以旧换新第一批补贴资金。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.60万元，较上年减少0.90万元，下降5.14%，下降的主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.60万元，较上年减少0.90万元，下降7.20%，下降的主要原因是：本年度车辆燃油费定额标准下降，燃油车每辆2.50万元，混动车1.60万元，本单位共5辆车，其中4辆是燃油车，1辆混动车；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年局机关干部业务培训	2026年05月01日至2026年07月31日	90	8.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备4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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,750.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,750.99万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款111,772.66万元，政府性基金预算拨款105,921.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排154.51万元，较上年减少3.02万元，下降1.92%，下降的主要原因是：在职人员人数减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市商务局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	2,176,936,618.97	一、部门预算	2,179,843,616.97	一、部门预算	2,179,843,616.97	一、部门预算	2,179,843,616.97
1、财政拨款	2,176,936,618.97	1、一般公共服务支出	24,658,611.29	1、人员经费和公用经费支出	27,655,718.97	1、机关工资福利支出	23,098,769.56
(1)一般公共预算拨款	1,117,726,618.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,098,769.56	2、机关商品和服务支出	34,121,423.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,084,010,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,527,023.99	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,059,210,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,029,925.42	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,152,187,898.00	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	2,120,546,998.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,477,824.78	(2)商品和服务支出	31,594,400.00	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	46,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,076,425.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,749,170.85	(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		(8)对企业补助	2,120,546,998.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,059,210,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,086,916,998.00	(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	2,751,012.05				
		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	2,176,936,618.97	本年支出合计	2,179,843,616.97	本年支出合计	2,179,843,616.97	本年支出合计	2,179,843,616.97
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	2,341,998.00	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	565,000.00						
其中：财政拨款资金结转	565,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,179,843,616.97	支出总计	2,179,843,616.97	支出总计	2,179,843,616.97	支出总计	2,179,843,616.97

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	2,179,843,616.97	1,117,726,618.97	1,084,010,000.00	1,059,210,000.00						565,000.00	2,341,998.00	
263	西安市商务局	2,179,843,616.97	1,117,726,618.97	1,084,010,000.00	1,059,210,000.00						565,000.00	2,341,998.00	
263001	西安市商务局	2,179,843,616.97	1,117,726,618.97	1,084,010,000.00	1,059,210,000.00						565,000.00	2,341,998.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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		2,179,843,616.97	1,117,726,618.97	1,084,010,000.00	1,059,210,000.00				2,341,998.00		565,000.00
263	西安市商务局	2,179,843,616.97	1,117,726,618.97	1,084,010,000.00	1,059,210,000.00				2,341,998.00		565,000.00
263001	西安市商务局	2,179,843,616.97	1,117,726,618.97	1,084,010,000.00	1,059,210,000.00				2,341,998.00		565,000.00

表4

单位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	2,176,936,618.97	一、财政拨款	2,177,501,618.97	一、财政拨款	2,177,501,618.97	一、财政拨款	2,177,501,618.97
1、一般公共预算拨款	1,117,726,618.97	1、一般公共服务支出	24,658,611.29	1、人员经费和公用经费支出	27,655,718.97	1、机关工资福利支出	23,098,769.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,084,010,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,098,769.56	2、机关商品和服务支出	34,121,423.99
2、政府性基金拨款	1,059,210,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,527,023.99	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	2,029,925.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,149,845,900.00	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	2,118,205,000.00
		8、社会保障和就业支出	4,477,824.78	(2)商品和服务支出	31,594,400.00	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	46,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,076,425.42
		10、卫生健康支出	1,749,170.85	(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		(8)对企业补助	2,118,205,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,059,210,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1,084,575,000.00	(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	2,751,012.05				
		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	2,176,936,618.97	本年支出合计	2,177,501,618.97	本年支出合计	2,177,501,618.97	本年支出合计	2,177,501,618.97
上年结转	565,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,177,501,618.97	支出总计	2,177,501,618.97	支出总计	2,177,501,618.97	支出总计	2,177,501,618.97

表5

单位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		1, 117, 726, 618. 97	26, 110, 612. 98	1, 545, 105. 99	1, 090, 070, 900. 00	
201	一般公共服务支出	24, 658, 611. 29	17, 284, 321. 30	1, 359, 889. 99	6, 014, 400. 00	
20113	商贸事务	24, 658, 611. 29	17, 284, 321. 30	1, 359, 889. 99	6, 014, 400. 00	
2011301	行政运行	18, 301, 699. 29	16, 941, 809. 30	1, 359, 889. 99		
2011302	一般行政管理事务	4, 396, 912. 00	342, 512. 00		4, 054, 400. 00	
2011305	国际经济合作	1, 960, 000. 00			1, 960, 000. 00	
205	教育支出	80, 000. 00		80, 000. 00		
20508	进修及培训	80, 000. 00		80, 000. 00		
2050803	培训支出	80, 000. 00		80, 000. 00		
208	社会保障和就业支出	4, 477, 824. 78	4, 326, 108. 78	105, 216. 00	46, 500. 00	
20805	行政事业单位养老支出	4, 405, 201. 80	4, 299, 985. 80	105, 216. 00		
2080501	行政单位离退休	1, 210, 008. 40	1, 104, 792. 40	105, 216. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 010, 128. 97	2, 010, 128. 97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 185, 064. 43	1, 185, 064. 43			
20899	其他社会保障和就业支出	72, 622. 98	26, 122. 98		46, 500. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	72, 622. 98	26, 122. 98		46, 500. 00	
210	卫生健康支出	1, 749, 170. 85	1, 749, 170. 85			
21011	行政事业单位医疗	1, 749, 170. 85	1, 749, 170. 85			
2101101	行政单位医疗	695, 318. 14	695, 318. 14			
2101103	公务员医疗补助	1, 053, 852. 71	1, 053, 852. 71			
216	商业服务业等支出	1, 084, 010, 000. 00			1, 084, 010, 000. 00	
21602	商业流通事务	990, 000, 000. 00			990, 000, 000. 00	
2160299	其他商业流通事务支出	990, 000, 000. 00			990, 000, 000. 00	
21699	其他商业服务业等支出	94, 010, 000. 00			94, 010, 000. 00	
2169999	其他商业服务业等支出	94, 010, 000. 00			94, 010, 000. 00	
221	住房保障支出	2, 751, 012. 05	2, 751, 012. 05			
22102	住房改革支出	2, 751, 012. 05	2, 751, 012. 05			
2210201	住房公积金	1, 765, 299. 87	1, 765, 299. 87			
2210203	购房补贴	985, 712. 18	985, 712. 18			

表6

单位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				1,117,726,618.97	26,110,612.98	1,545,105.99	1,090,070,900.00	
301	工资福利支出			23,098,769.56	23,098,769.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,686,821.00	5,686,821.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,458,987.46	5,458,987.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,874,662.00	4,874,662.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,010,128.97	2,010,128.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,185,064.43	1,185,064.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	695,318.14	695,318.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,053,852.71	1,053,852.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,122.98	26,122.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,765,299.87	1,765,299.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	342,512.00	342,512.00			
302	商品和服务支出			34,121,423.99	981,918.00	1,545,105.99	31,594,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	336,604.00		296,604.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,420.00		110,000.00	70,420.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,174,360.00		79,360.00	1,095,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98,000.00		98,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,557,376.00		353,396.00	30,203,980.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	176,529.99		176,529.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	116,000.00		116,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,166,918.00	981,918.00		185,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,216.00		105,216.00		
303	对个人和家庭的补助			2,076,425.42	2,029,925.42		46,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	235,272.40	235,272.40			
30302	退休费	50905	离退休费	731,280.00	731,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	154,080.00	154,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	938,993.02	892,493.02		46,500.00	
312	对企业补助			1,058,430,000.00			1,058,430,000.00	

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,058,430,000.00			1,058,430,000.00	

表7

单位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		27,655,718.97	26,110,612.98	1,545,105.99	
201	一般公共服务支出	18,644,211.29	17,284,321.30	1,359,889.99	
20113	商贸事务	18,644,211.29	17,284,321.30	1,359,889.99	
2011301	行政运行	18,301,699.29	16,941,809.30	1,359,889.99	
2011302	一般行政管理事务	342,512.00	342,512.00		
2011305	国际经济合作				
205	教育支出	80,000.00		80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,431,324.78	4,326,108.78	105,216.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,405,201.80	4,299,985.80	105,216.00	
2080501	行政单位离退休	1,210,008.40	1,104,792.40	105,216.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,128.97	2,010,128.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,185,064.43	1,185,064.43		
20899	其他社会保障和就业支出	26,122.98	26,122.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,122.98	26,122.98		
210	卫生健康支出	1,749,170.85	1,749,170.85		
21011	行政事业单位医疗	1,749,170.85	1,749,170.85		
2101101	行政单位医疗	695,318.14	695,318.14		
2101103	公务员医疗补助	1,053,852.71	1,053,852.71		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	2,751,012.05	2,751,012.05		
22102	住房改革支出	2,751,012.05	2,751,012.05		
2210201	住房公积金	1,765,299.87	1,765,299.87		
2210203	购房补贴	985,712.18	985,712.18		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位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			27,655,718.97	26,110,612.98	1,545,105.99	
301	工资福利支出			23,098,769.56	23,098,769.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,686,821.00	5,686,821.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,458,987.46	5,458,987.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,874,662.00	4,874,662.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,010,128.97	2,010,128.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,185,064.43	1,185,064.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	695,318.14	695,318.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,053,852.71	1,053,852.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,122.98	26,122.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,765,299.87	1,765,299.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	342,512.00	342,512.00		
302	商品和服务支出			2,527,023.99	981,918.00	1,545,105.99	
30201	办公费	50201	办公经费	296,604.00		296,604.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	79,360.00		79,360.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98,000.00		98,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	353,396.00		353,396.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	176,529.99		176,529.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	116,000.00		116,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	981,918.00	981,918.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,216.00		105,216.00	
303	对个人和家庭的补助			2,029,925.42	2,029,925.42		
30301	离休费	50905	离退休费	235,272.40	235,272.40		
30302	退休费	50905	离退休费	731,280.00	731,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	154,080.00	154,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	892,493.02	892,493.02		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位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	1,059,210,000.00	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	1,059,210,000.00	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	1,059,210,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出	1,059,210,000.00	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	1,059,210,000.00		
				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	1,059,210,000.00	本年支出合计	1,059,210,000.00	本年支出合计	1,059,210,000.00	本年支出合计	1,059,210,000.00

表10

单位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	2, 151, 622, 898. 00	
263	西安市商务局	2, 151, 622, 898. 00	
263001	西安市商务局	2, 151, 622, 898. 00	
	通用项目	3, 554, 400. 00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1, 682, 400. 00	
	商务发展专项资金项目管理	1, 682, 400. 00	
	委托咨询业务	772, 000. 00	
	法律顾问服务	90, 000. 00	
	绩效管理培训服务	45, 000. 00	
	商贸行业安全生产服务	300, 000. 00	
	商务事业创新研究规划编制	337, 000. 00	
	宣传片拍摄制作项目	1, 100, 000. 00	
	促进商务事业高质量发展业务宣传	1, 100, 000. 00	
	专用项目	2, 148, 068, 498. 00	
	产业活动类项目	25, 580, 000. 00	
	2026年促进商贸发展系列活动	12, 580, 000. 00	
	2026年促消费系列活动	13, 000, 000. 00	
	产业类奖补项目	2, 119, 981, 998. 00	
	2026年商务发展专项资金（奖补类）	964, 420, 000. 00	
	2026年消费品以旧换新第一批资金（二）	94, 010, 000. 00	
	2026年消费品以旧换新第一批资金（一）	1, 059, 210, 000. 00	
	现代商贸流通体系试点建设	2, 341, 998. 00	
	国际经济合作	1, 960, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	驻境外商务代表处工作	1,960,000.00	
	商贸事务	500,000.00	
	参加商务部、省商务厅指定商务活动	500,000.00	
	政策性补助补贴	46,500.00	
	双节慰问经费	46,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		565,000.00							
1	全额		565,000.00							
263001	西安市商务局	2025年度中央外经贸 发展专项资金（免申即 享项目）	250,000.00	2169999	其他商业服务 业等支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预算 资金	
263001	西安市商务局	2025年省级商贸流通 专项2（奖励二手车交 易企业首批商旅名街项 目）	90,000.00	2169999	其他商业服务 业等支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预算 资金	
263001	西安市商务局	服务业稳增长支持资 金（居民服务、修理和 其他服务业领域）	225,000.00	2169999	其他商业服务 业等支出	50799	其他对企业补 助	专用项目	一般公共预算 资金	

表12

单位综合预算政府采购（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		
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
合计									16					27,509,925.00	
201	13	01	1	全额				1					98,000.00		
201	13	01	263001	西安市商务局				1					98,000.00		
201	13	01		日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务		打印机、电脑、饮水机维修服务	1	302	13	502	09	98,000.00		
201	13	02	1	全额				5					3,075,550.00		
201	13	02	263001	西安市商务局				5					3,075,550.00		
201	13	02		促进商务事业高质量发展业务宣传	C23070200公共公益宣传服务		陕西自贸试验区西安区域宣传项目	1	302	27	502	05	330,000.00		
201	13	02		促进商务事业高质量发展业务宣传	C23070200公共公益宣传服务		西安市商务局年度宣传项目	1	302	27	502	05	665,400.00		
201	13	02		商贸行业安全生产服务	C05040100公共安全服务		商贸行业安全生产服务	1	302	27	502	05	270,000.00		
201	13	02		商务发展专项资金项目管理	C23029900其他会计服务		商务发展专项资金项目管理	1	302	27	502	05	1,560,150.00		
201	13	02		商务事业创新研究规划编制	C20030400社会与管理咨询服务		自贸试验区提升战略课题研究项目	1	302	27	502	05	250,000.00		
216	02	99	1	全额				10					24,336,375.00		
216	02	99	263001	西安市商务局				10					24,336,375.00		
216	02	99		2026年促进商贸发展系列活动	C16089900其他运营服务			1	302	27	502	05	627,200.00		
216	02	99		2026年促进商贸发展系列活动	C22020100博览会服务			1	302	27	502	05	300,000.00		
216	02	99		2026年促进商贸发展系列活动	C22020300生活消费品展览服务			1	302	27	502	05	2,510,000.00		
216	02	99		2026年促进商贸发展系列活动	C23029900其他会计服务			1	302	27	502	05	1,492,380.00		
216	02	99		2026年促进商贸发展系列活动	C23060400市场分析调查服务			1	302	27	502	05	369,000.00		
216	02	99		2026年促进商贸发展系列活动	C23070200公共公益宣传服务			1	302	27	502	05	1,580,000.00		
216	02	99		2026年促进商贸发展系列活动	C23080100行业规划服务			1	302	27	502	05	1,050,000.00		
216	02	99		2026年促进商贸发展系列活动	C23080200行业统计分析服务			1	302	27	502	05	522,600.00		
216	02	99		2026年促进商贸发展系列活动	C23990000其他商务服务			1	302	27	502	05	2,950,000.00		
216	02	99		2026年促消费系列活动	C22020300生活消费品展览服务			1	302	27	502	05	12,935,195.00		

表13

单位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

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			
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费													
						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										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		公务用车购置费												公务用车运行维护费		小计						公务用车购置费	
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
合计		255,000.00	175,000.00		50,000.00	125,000.00		125,000.00		80,000.00	246,000.00	166,000.00		50,000.00	116,000.00		116,000.00		80,000.00	-9,000.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00						
263	西安市商务局	255,000.00	175,000.00		50,000.00	125,000.00		125,000.00		80,000.00	246,000.00	166,000.00		50,000.00	116,000.00		116,000.00		80,000.00	-9,000.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00						
263001	西安市商务局	255,000.00	175,000.00		50,000.00	125,000.00		125,000.00		80,000.00	246,000.00	166,000.00		50,000.00	116,000.00		116,000.00		80,000.00	-9,000.00	-9,000.00				-9,000.00		-9,000.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	168.24	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	168.24		
		其他资金			
年度目标	履行专项资金绩效管理的主体责任，全面落实专项资金全过程绩效管理各项工作，保证中央、省、市资金使用的规范性、安全性、公开性和权威性，委托第三方专业机构对中央、省、市专项资金重点使用领域、项目进行征集验收、核查审计、绩效评价，确保征集、审核工作严谨细致、高效务实，推进预算绩效管理体系、绩效指标和监督评价方法优化。				
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	各类专项项目、加力加效提振消费及以旧换新项目管理费用（万元）	≤168.24	7
			初级专业技术职称或同等专业水平服务（元/人/日）	500	1
			中级专业技术职称或同等专业水平服务（元/人/日）	800	1
			高级专业技术职称或同等专业水平服务（元/人/日）	1,200	1
	产出指标	数量指标	审查专项资金重点使用领域（个）	≥29	10
			审计核查项目数量（个）	≥600	10
		质量指标	政策扶持、奖补项目与申报指南符合性（%）	100	6
			资金使用合规性（%）	100	6
			审核结果合格率（%）	100	6
		时效指标	完成时限	2026年底前	2
	效益指标	社会效益指标	提升财会监管效率、绩效评价效能和资金使用效益	不断提升	16
			提升项目审核专业性，发挥政策导向、优化营商环境、助力企业发展	不断提升	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补申报企业、审核对象满意度（%）	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.20		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	77.20		
		其他资金			
年度目标	1. 在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用，为政府决策提供专业的法律意见和建议，有效降低决策风险和成本，提高决策质量；2. 提高会计专业技术人员的财务管理、绩效管理专业技能和业务水平，提升财务工作效率、资金使用效益、服务保障质量及风险防范意识；3. 依托第三方专业技术力量，对局属单位、区县开发区商务主管部门、重点商贸企业安全生产工作开展督导检查、组织安全生产演练、开展安全生产培训、印制安全宣传手册等工作；4. 完善“十五五”规划编制工作，形成《西安市“十五五”商务发展规划》并印发；5. 委托研究机构围绕实施自由贸易试验区提升战略开展课题研究，提供政策建议，推动自贸试验区高质量发展。				
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	2026年安全生产第三方服务费用（万元/项）	≤27	4
			市级课题（万元/项）	≤25	4
			部门机构聘请法律顾问（万元/家/年）	7	1
			2025年度项目尾款（万元）	11.7	1
	产出指标	数量指标	督导区县商务部门及重点商贸企业安全生产工作（次）	≥200	6
			组织商贸行业安全宣传、演练（次数）	≥4	4
			形成商务发展规划及自贸试验区实施提升战略课题研究报告（册、份）	≥4	6
			按照合同约定提供相关法律服务（次）	≥200	6
		质量指标	区县商务部门及重点商贸企业安全督导覆盖率（%）	100	4
			发展规划市政府审定通过率（%）	100	4
			法律咨询响应效率（%）	≥99	4
		时效指标	重大事项法律咨询或出具书面法律意见时限（小时）	≤48	2
			发展规划审定时限	2026年6月底前	2
			课题研究审核时限	2026年11月底前	2
	效益指标	社会效益指标	梳理自贸试验区建设现状及问题，为研究制定政策、探索破解途径提供数据、理论支撑	有效提供	8
			完善安全监督指导机制，确保商贸行业安全社会稳定，确保无重大以上安全生产事故	不断完善	8
			促进行政机构依法履职、高效运转	不断促进	6
		可持续影响指标	为我市商务发展政策制定提供相关依据和工作指导（年）	≥5	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和商贸企业对局依法履职满意度（%）	≥90	5
			商贸企业、社会公众对行业安全监管满意度（%）	≥90	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
年度目标	1. 借助知名媒体影响力,通过专题报道、摄制宣传视频等形式、进一步宣传自贸试验区建设成效,提升自贸试验区社会知晓度;2. 设计编印西安市服务业扩大开放(中英文对照)宣传折页及相关宣传物料,更好展示我市服务业扩大开放综合试点建设风采;3. 与主流媒体合作,提供市商务局全年信息推广、品牌宣传、新闻报道服务,进一步提升各级商务领域政策措施、工作成效、服务民生等工作的社会知晓度。				
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	2025宣传项目尾款(万元)	5.42	1
			2026年自贸试验区宣传项目费用(万元)	≤33	4
			2026年西安市商务年度宣传项目(万元)	≤66.54	4
			设计编印宣传折页等费用(万元)	≤5.04	1
	产出指标	数量指标	主流媒体、新媒体、公众号等发布报道、图文、视频数量(篇、条)	≥1050	8
			摄制自贸试验区主题宣传片(部)	1	8
			印刷宣传折页(册)	≥2000	6
			制作海报、长图、H5等电子宣传品(份)	≥20	6
		质量指标	重大政策、重点活动宣传覆盖率(%)	100	4
			信息内容、数据准确,紧贴商务、符合市情(%)	100	4
		时效指标	完成时限	2026年11月底前	4
	效益指标	社会效益指标	提升对西安自贸试验区及服务业扩大开发的社会知晓度、关注度	持续提升	15
			展现商务发展成就、宣传商务政策,扩大西安城市影响力	持续扩大	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业公众对商务政策、工作知晓满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			产业活动类项目			
主管部门			西安市商务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2,558.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2,558.00		
			其他资金			
年度目标	通过筹划年度促进消费系列活动,带动广大商贸企业开展促进消费活动,稳定和扩大传统消费,培育壮大新型消费,不断激发消费潜力。					
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	单场活动举办成本(万元)		≤200	10
	产出指标	数量指标	参与商贸企业数量(家)		≥100	10
		质量指标	举办及带动促进消费活动场次(场)		≥800	15
			资金使用合规性(%)		100	8
			时效指标	各项活动按时完成率(%)		≥90
	效益指标	经济效益指标	参展交易团意向成交额(亿元)		≥63	12
		社会效益指标	参与系列促进消费活动消费者(万人次)		≥100	10
			全年活动新闻稿件央视媒体转发(次)		≥15	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业、社会公众满意度(%)		≥90	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			产业类奖补项目		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	211,998.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	211,764.00	
			其他资金	234.20	
年度目标	1. 发挥政策效应, 支持培育商贸企业达限纳统应统尽统, 大力提振消费, 促进外贸稳步增长; 2. 充分发挥政策资金撬动作用, 组织实施汽车报废更新、汽车置换更新、家电以旧换新、数码和智能产品购新等四个领域以旧换新政策执行, 提升消费对经济增长的贡献度。				
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	汽车报废更新补贴 (万元/辆)	≤2	3
			汽车置换更新补贴 (万元/辆)	≤1.5	2
			家电以旧换新补贴 (万元/件)	≤0.15	2
			数码和智能产品购新补贴 (元/件)	≤500	2
			免申即享类项目补助 (万/家)	≤300	1
	产出指标	数量指标	消费品以旧换新数量 (万件)	≥400	6
			服务消费补贴项目种类 (类)	≥4	5
			年度创建高品质便民生活圈数量 (个)	≥50	5
		质量指标	产品能耗指标 (级)	≥2	5
			产品质量达标率 (%)	100	6
			高品质便民生活圈品质提升类业态 (种)	≥6	4
		时效指标	已征集奖补政策拨付时限	2026年6月底前	5
			“以旧换新”活动执行期	2026年12月底	4
	效益指标	经济效益指标	全市以旧换新补贴资金带动比	≥1: 8	15
		社会效益指标	市级提振消费补贴惠及消费者 (万人次)	≥30	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与居民满意度 (%)	≥90	5
			参与企业满意度 (%)	≥90	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			国际经济合作		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	196.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	196.00	
			其他资金		
年度目标	为深入贯彻落实国家“一带一路”倡议,助推我市“三个经济”发展,搭建和拓宽我市与重点经贸国家和地区的交流合作平台,加快构建我市全球投资贸易促进网络体系。				
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	驻境外商务代表处工作经费(万元/个)	28	10
	产出指标	数量指标	驻境外商务代表处组织开展对接交流活动(场)	≥5	12
			依据国际形势、国家政策设立驻境外商务代表处数量	7	12
		质量指标	参加对接交流活动企业数量(家)	≥50	12
		时效指标	年度工作经费拨付时限	2026年底前	4
	效益指标	经济效益指标	新增境外投资备案企业(家)	≥5	20
		社会效益指标	提高服务我市企业赴境外投资合作的业务水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持服务的外经企业满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			商贸事务		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	1. 积极参与并组织相关企业参加全国性、区域性展会活动; 2. 参加部、省商务厅指定商务活动及培训学习会议; 3. 赴沿边自贸试验区和服务业扩大开放试点城市考察学习, 推动双方深化合作、联动创新; 4. 完成行业发展申报对接工作; 5. 参加国内电子商务类博览会(展会)。				
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	参加指定商务活动差旅费(万元)	≤48	8
		社会成本	临时性外贸发展申报工作(万元)	≤2	2
	产出指标	数量指标	参加培训、学习、会议、展会等(人次)	≤85	8
			参加展会活动(场次)	≥10	8
			组织企业参加展会活动(家)	≥80	8
			形成行业考察报告(份)	≤2	6
		质量指标	指定活动(工作)完成率(%)	≥95	4
			行业重点企业参展参会率(%)	≥70	4
		时效指标	完成时限	2026年底前	2
	效益指标	经济效益指标	带动服务贸易进出口额增长(%)	≥3	10
			带动对外贸易进出口额增长(%)	≥5	10
		社会效益指标	推动市场开拓, 带动行业发展, 参展参会企业数量较上年增长(%)	≥2	4
			促进商务发展经验交流学习, 提高我市外贸、服贸、自贸、电商等行业知名度	不断提高	3
			推动自贸试验区及服务业扩大开放试点任务2026年阶段落实(%)	≥40	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关参展参会单位、企业、功能区满意度(%)	≥90	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			政策性补助补贴		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.65	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.65	
			其他资金		
年度目标	做好企业困难职工的春节慰问工作,保证其温暖过冬,祥和过节。				
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	2026年春节专救助助慰问标准(元/人)	300	10
	产出指标	数量指标	春节慰问人数(人)	155	20
		质量指标	救济慰问对象条件符合性(%)	100	10
		时效指标	救济慰问完成时限	2026年春节前	10
	效益指标	社会效益指标	局属相关企业困难职工和低收入困难户慰问比率(%)	≥95	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业困难职工和低收入困难户满意度(%)	≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市商务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位基本履职	保障人员经费及维持单位正常运转	2,765.57	2,765.57		
	履行商务部门职能	按三定方案，提升法治建设、依法履职、统筹规划、政策宣讲、绩效管理、数据运用能力，规范市场秩序、保障市场供应、强化政策引导、优化营商环境，扩大内需提振消费，助力开拓国际市场，加强行业监督指导，确保行业安全社会安定	606.09	606.09		
	2026年商务发展专项资金	通过政策激励等方式推动商贸企业达限纳统、应统尽统，精细化做好提振消费工作，提升消费对经济增长的贡献度，多措并举推动外贸稳中提质取得新成效	99,290.70	99,056.50	234.20	
	2026年消费品以旧换新资金	充分发挥政策资金撬动作用，组织实施汽车报废更新、汽车置换更新、家电以旧换新、数码智能产品购新共四个领域补贴政策执行，提升消费对经济增长的贡献度	115,322.00	115,322.00		
	金额合计		217,984.36	217,750.16	234.20	
年度总体目标	目标1：推动消费扩容升级，当年社会消费品零售总额预期增长2%。 目标2：推动外贸提质稳量，当年进出口贸易总值预期增长5%。 目标3：完善升级商业体系，融合线上线下发展，健全城乡商业布局，育强商贸市场主体，持续抓好达限纳统。 目标4：优化实施国补，扩大优质服务供给，深化商文旅体业态融合消费，以新供给创造新需求，推进国际化消费环境试点等建设。 目标5：推动贸易创新发展、绿色发展，引导传统外贸企业转型升级，加快内外贸一体化，促进贸易平衡发展。 目标6：加强产业链跨境布局，完善海外综合服务体系，深化“长安万里行”品牌，大力发展服务贸易。 目标7：保障行政机构依法履职、高效运转，提升营商环境、服务水平，加强行业监督指导，确保行业安全稳定，推动商务高质量发展。					
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	汽车报废更新补贴（万元/台）		≤2	1
			驻境外商务代表处工作经费（万元/个）		≤28	2
			扶持在库企业扩大经营补助（万/家）		≤300	2
			免申即享类项目补助（万元/家）		≤300	2
			给予符合境内外国家合作园区建设项目的企业补助（万元/家）		≤1,000	3
	产出指标	数量指标	主办促进消费系列活动场次（场次）		≥20	4
			参与消费品以旧换新活动企业（平台）数量（家）		≥500	3
			年度新增限额以上商贸企业数量（家）		≥800	4
			创建高品质便民生活圈数量（个）		≥50	4
			打造国际友好商圈数量（个）		5	4
			组织相关企业参加国内外重点展会活动（场次）		≥68	3
			全市当年净增外贸主体数量（家）		≥190	3
			服务跨境电商企业数量（家）		≥250	2
			驻境外商务代表处组织开展对接交流活动（场）		≥5	2
			审计核查专项资金项目数量（个）		≥600	1
		商务领域宣传报道数量（篇、条）		≥1050	1	
		质量指标	带动举办促进消费系列活动（场次）		≥800	2
			参展参会企业数量（家）		≥400	2
			全市在库限额以上商贸企业数量（家）		≥7000	2
			政策扶持、奖补项目与申报指南符合性（%）		100	1
		时效指标	奖补政策兑现及时率（%）		≥90	1
			各项活动按时完成率（%）		≥90	1
	效益指标	经济效益指标	带动社会消费品零售总额增长（%）		≥2	10
			带动对外贸易进出口额增长（%）		≥5	10
		社会效益指标	以旧换新补贴惠及消费者（万人次）		≥400	3
			新增境外投资备案企业（家）		≥5	3
			确保商贸行业安全社会稳定，确保无重大以上安全生产事故（%）		100	2
			提升项目审核专业性，强化政策引导、优化营商环境、助力企业发展		不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业、社会公众对商务工作满意度（%）		≥90	6
			获得政策支持的企业满意度（%）		≥90	4

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					