

西安市商务局（本级）
2025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；大力发展县域经济，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，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霾工作。

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. 自贸试验区综合信息处。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

2025年商务工作的总体思路是：深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神和中央经济工作会议精神，全国、全省商务工作会和全市“深化六个改革”工作部署，围绕打好提振消费和外贸拓展两场硬仗，持续推动消费提质扩容，外经外贸优化结构，对外开放创新引领发展。

（一）实施提振消费行动。开展消费品以旧换新，动员更多企业参与，更多群众受益。积极参与省商务厅“秦乐购”“服务消费季”重点促销活动，市级策划组织2025消费提振年系列促进消费行动。

（二）推进商贸业创新发展。大力发展银发经济、夜间经济、节日经济，促进数字消费、绿色消费、健康消费、服务消费。推进县域商业体系建设，健全完善农产品流通网络基础设施。加快再生资源回收分拣中心建设改造，推广便利型、自助型再生资源回收服务点进小区。

（三）推进外贸发展提质增量。组织企业参加广交会、进博会、华交会、服贸会等重点展会。为企业提供信息获取、业务办理、市场拓展渠道，提升企业开拓市场能力。

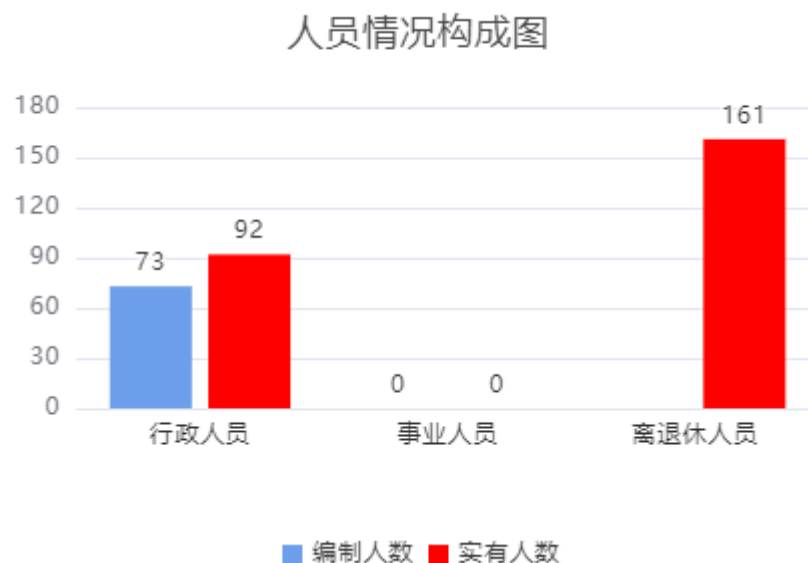
（四）提升对外开放平台能级。加强自贸试验区创新成果研究推广，探索形成更多首创性、集成式、可复制推广的实践案例。优化综合保税区产业功能，推动综保区创新升级和多元

发展。拓展口岸功能，加强开放合作。

（五）做好惠民生工作。持续推进建设城市一刻钟便民生活圈。加大生活物资调运、供应和保障，着力提升保供能力。加强市场监测和生活必需品储备管理，确保市场供应平稳有序。

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92人，其中行政92人，事业0人。单位管理的离退休人员161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135,763.14万元，其中：一般公共预算拨款135,683.14万元、上年结转80.00万元，较上年增加107,757.30万元，增长384.77%，增长的主要原因是：2025年专项资金规模增加；本单位当年预算支出135,763.14万元，其中：一般公共预算拨款135,683.14万元、上年结转80.00万元，较上年增加107,757.30万元，增长384.77%，增长的主要原因是：2025年专项资金规模增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入135,763.14万元，其中：一般公共预算拨款收入135,683.14万元、上年结转80.00万元，较上年增加107,785.45万元，增长385.26%，增长的主要原因是：2025年专项资金规模增加；本单位当年财政拨款支出135,763.14万元，其中：一般公共预算拨款支出135,683.14万元、上年结转80.00万元，较上年增加107,785.45万元，增长385.26%，增长的主要原因是：2025年专项资金规模增加。

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135,683.14万元，较上年增加107,889.45万元，增长388.18%，增长的主要原因是：2025年专项资金规模增加。

（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135,683.14万元，其中：

1. 行政运行（2011301）1,856.69万元，较上年减少176.95万元，下降8.70%，下降的主要原因是：2025年在职人员减少，导致人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2011302）1,061.35万元，较上年减少547.23万元，下降34.02%，下降的主要原因是：2025年新设海关机构建设费项目经费减少；

3. 国际经济合作（2011305）196.00万元，较上年减少84.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：2025年驻境外商务代表处工作经费减少；

4. 其他商贸事务支出（2011399）90,000.00万元，较上年增加76,942.83万元，增长589.28%，增长的主要原因是：2025年商务发展专项资金奖补项目增加；

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）56.28万元，较上年减少13.97万元，下降19.89%，下降的主要原因是：2025年离退休人员较上年相比减少1人；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.53万元，较上年减少10.84万元，

下降5.23%，下降的主要原因是：2025年在职人员较上年相比减少2人，养老保险缴费减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108.26万元，较上年增加4.58万元，增长4.42%，增长的主要原因是：2025年增加退休人员职业年金记实缴费资金；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.16万元，较上年减少4.90万元，下降34.85%，下降的主要原因是：双节慰问经费减少；

10. 行政单位医疗（2101101）66.89万元，较上年减少3.50万元，下降4.97%，下降的主要原因是：2025年在职人员减少2人，医疗保险缴费减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）105.77万元，较上年增加83.11万元，增长366.77%，增长的主要原因是：2024年只包含公务员医疗补助单位部分，2025年将公务员医疗补助单位部分和公务员医疗个人账户补助合并纳入公务员医疗补助；

12. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少10,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年发放消费券项目支出较大，2025年无此项目支出；

13. 其他涉外发展服务支出（2160699）17,334.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增2025年度中央外经贸发展专项资金支出；

14. 其他商业服务业等支出（2169999）24,400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增2025年省级商贸流通专项资金、2025年省级开放型经济发展专项

资金支出；

15. 住房公积金（2210201）174.40万元，较上年减少43.38万元，下降19.92%，下降的主要原因是：2025年在职人员减少2人，住房公积金基数下调；

16. 购房补贴（2210203）109.80万元，较上年增加9.68万元，增长9.67%，增长的主要原因是：2025年住房货币化补贴增加。

（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135,683.14万元，其中：

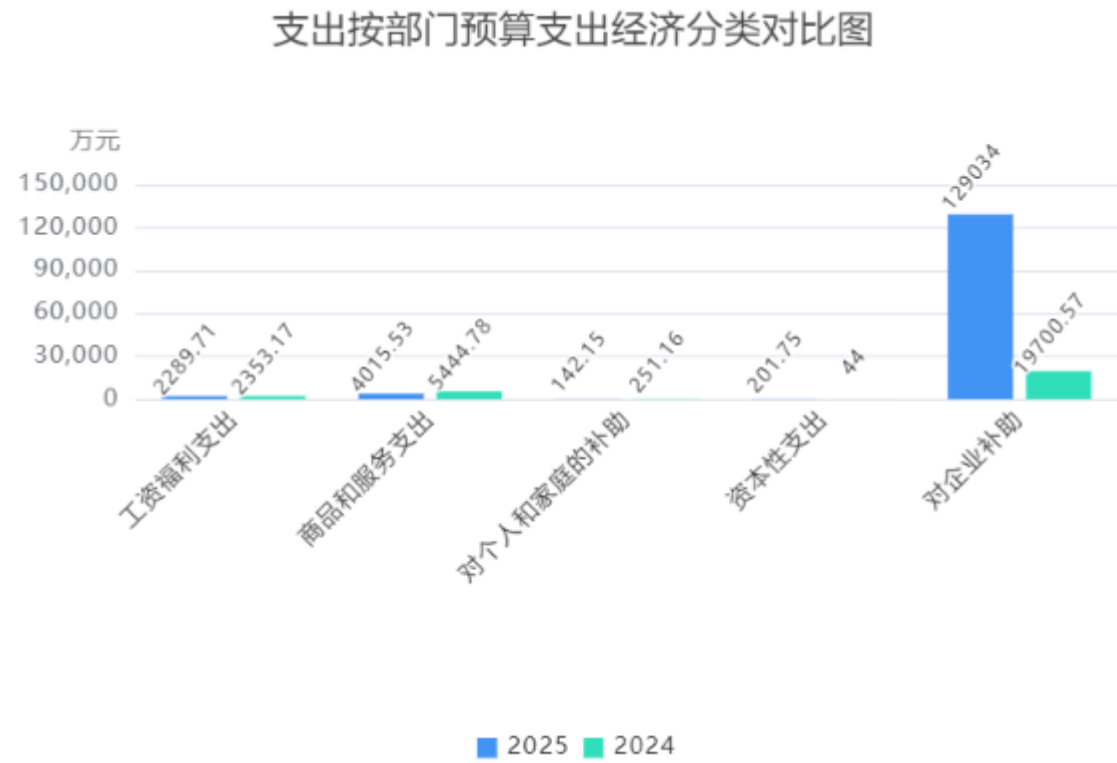
（1）工资福利支出（301）2,289.71万元，较上年减少63.46万元，下降2.70%，下降的主要原因是：2025年在职人员较上年相比减少2人，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）4,015.53万元，较上年减少1,429.25万元，下降26.25%，下降的主要原因是：2025年委托业务费、差旅费、办公费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）142.15万元，较上年减少109.01万元，下降43.40%，下降的主要原因是：2025年其他对个人和家庭补助、离退休人员经费减少；

（4）资本性支出（310）201.75万元，较上年增加157.75万元，增长358.52%，增长的主要原因是：2025年新增西安市跨境电商综试区线上综合服务平台升级建设及运营项目和西安市二手车信息共享服务平台项目支出；

（5）对企业补助（312）129,034.00万元，较上年增加109,333.43万元，增长554.98%，增长的主要原因是：2025年商务发展专项资金奖补项目增长较多。



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135,683.14万元，其中：
- （1）机关工资福利支出（501）2,289.71万元，较上年减少63.46万元，下降2.70%，下降的主要原因是：2025年在职人员较上年相比减少2人，工资福利支出减少；
- （2）机关商品和服务支出（502）4,015.53万元，较上年减少1,429.25万元，下降

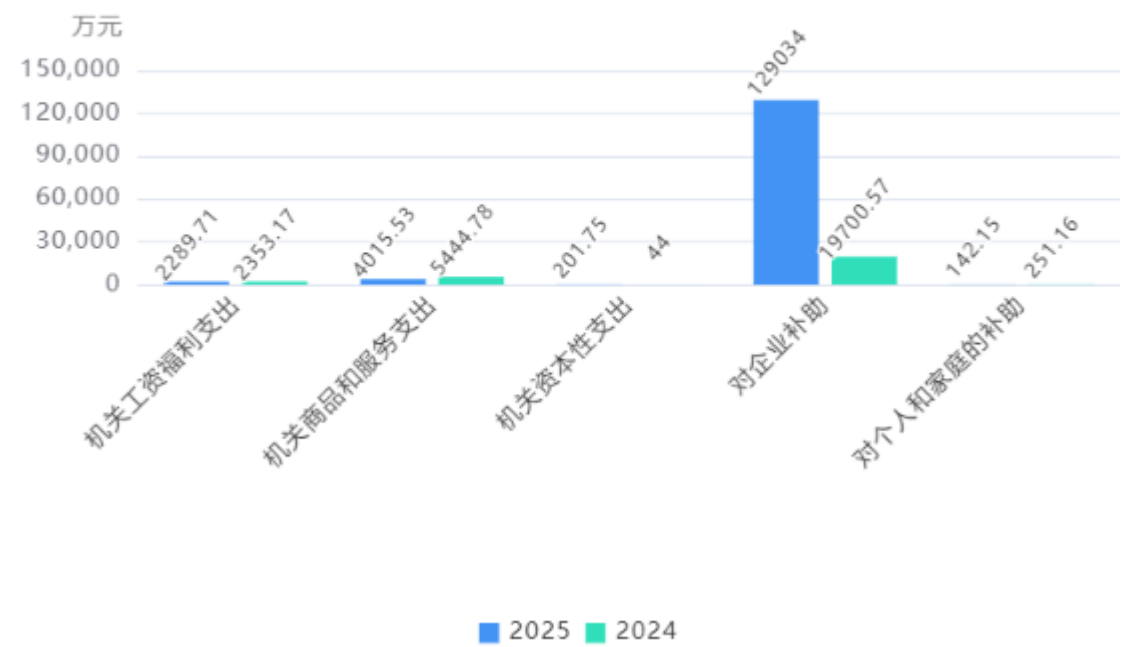
26.25%，下降的主要原因是：2025年委托业务费、办公经费支出减少较多；

（3）机关资本性支出（503）201.75万元，较上年增加157.75万元，增长358.52%，增长的主要原因是：2025年新增西安市跨境电商综试区线上综合服务平台升级建设及运营项目和西安市二手车信息共享服务平台项目支出；

（4）对企业补助（507）129,034.00万元，较上年增加109,333.43万元，增长554.98%，增长的主要原因是：2025年商务发展专项资金奖补项目增长较多；

（5）对个人和家庭的补助（509）142.15万元，较上年减少109.01万元，下降43.40%，下降的主要原因是：2025年其他对个人和家庭补助、离退休人员经费减少较多。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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17.50万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，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	2025年局机关干部业务培训	2025年3月1日-11月30日	90人	8.00	西安市商务局本级（机关）培训费

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3,244.14万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算3,239.14万元、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135,683.14万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排157.53万元，较上年增加4.32万元，增长2.82%，增长的主要原因是：2024年公用经费只包含在职人员的，2025年将在职人员、离退休人员公用经费全部纳入公用经费。

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、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：单位预算公开报表

2025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	是	不涉及
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	1,356,831,404.83	一、部门预算	1,357,631,404.83	一、部门预算	1,357,631,404.83	一、部门预算	1,357,631,404.83
1、财政拨款	1,356,831,404.83	1、一般公共服务支出	931,140,422.19	1、人员经费和公用经费支出	26,851,929.83	1、机关工资福利支出	22,897,131.51
(1)一般公共预算拨款	1,356,831,404.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,897,131.51	2、机关商品和服务支出	40,255,269.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,320,288,475.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,599,269.92	3、机关资本性支出	2,017,475.00
(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	1,355,528.40	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	1,330,779,475.00	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	1,290,790,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,702,330.89	(2)商品和服务支出	37,656,000.00	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	66,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,421,528.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,726,571.40	(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	250,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,017,475.00		
		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	1,290,790,000.00		
		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	418,140,000.00	(10)其他支出	250,000.00		
		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	2,842,080.35				
		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	1,356,831,404.83	本年支出合计	1,357,631,404.83	本年支出合计	1,357,631,404.83	本年支出合计	1,357,631,404.83
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	800,000.00						
其中：财政拨款资金结转	800,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,357,631,404.83	支出总计	1,357,631,404.83	支出总计	1,357,631,404.83	支出总计	1,357,631,404.83

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		1,357,631,404.83	1,356,831,404.83	1,320,288,475.00							800,000.00		
263	西安市商务局	1,357,631,404.83	1,356,831,404.83	1,320,288,475.00							800,000.00		
263001	西安市商务局	1,357,631,404.83	1,356,831,404.83	1,320,288,475.00							800,000.00		

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	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		1,357,631,404.83	1,356,831,404.83	1,320,288,475.00							800,000.00
263	西安市商务局	1,357,631,404.83	1,356,831,404.83	1,320,288,475.00							800,000.00
263001	西安市商务局	1,357,631,404.83	1,356,831,404.83	1,320,288,475.00							800,000.00

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	1,356,831,404.83	一、财政拨款	1,357,631,404.83	一、财政拨款	1,357,631,404.83	一、财政拨款	1,357,631,404.83
1、一般公共预算拨款	1,356,831,404.83	1、一般公共服务支出	931,140,422.19	1、人员经费和公用经费支出	26,851,929.83	1、机关工资福利支出	22,897,131.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,320,288,475.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,897,131.51	2、机关商品和服务支出	40,255,269.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,599,269.92	3、机关资本性支出	2,017,475.00
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	1,355,528.40	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	1,330,779,475.00	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	1,290,790,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,702,330.89	(2)商品和服务支出	37,656,000.00	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	66,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,421,528.40
		10、卫生健康支出	1,726,571.40	(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	250,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,017,475.00		
		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	1,290,790,000.00		
		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	418,140,000.00	(10)其他支出	250,000.00		
		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	2,842,080.35				
		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	1,356,831,404.83	本年支出合计	1,357,631,404.83	本年支出合计	1,357,631,404.83	本年支出合计	1,357,631,404.83
上年结转	800,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,357,631,404.83	支出总计	1,357,631,404.83	支出总计	1,357,631,404.83	支出总计	1,357,631,404.83

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		1,356,831,404.83	25,276,661.91	1,575,267.92	1,329,979,475.00	
201	一般公共服务支出	931,140,422.19	17,177,543.27	1,389,403.92	912,573,475.00	
20113	商贸事务	931,140,422.19	17,177,543.27	1,389,403.92	912,573,475.00	
2011301	行政运行	18,566,947.19	17,177,543.27	1,389,403.92		
2011302	一般行政管理事务	10,613,475.00			10,613,475.00	
2011305	国际经济合作	1,960,000.00			1,960,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	900,000,000.00			900,000,000.00	
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	3,702,330.89	3,530,466.89	105,864.00	66,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,610,705.13	3,504,841.13	105,864.00		
2080501	行政单位离退休	562,808.40	456,944.40	105,864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,264.52	1,965,264.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,632.21	1,082,632.21			
20899	其他社会保障和就业支出	91,625.76	25,625.76		66,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	91,625.76	25,625.76		66,000.00	
210	卫生健康支出	1,726,571.40	1,726,571.40			
21011	行政事业单位医疗	1,726,571.40	1,726,571.40			
2101101	行政单位医疗	668,858.55	668,858.55			
2101103	公务员医疗补助	1,057,712.85	1,057,712.85			
216	商业服务业等支出	417,340,000.00			417,340,000.00	
21606	涉外发展服务支出	173,340,000.00			173,340,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	173,340,000.00			173,340,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	244,000,000.00			244,000,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	244,000,000.00			244,000,000.00	
221	住房保障支出	2,842,080.35	2,842,080.35			
22102	住房改革支出	2,842,080.35	2,842,080.35			
2210201	住房公积金	1,744,039.19	1,744,039.19			
2210203	购房补贴	1,098,041.16	1,098,041.16			

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				1,356,831,404.83	25,276,661.91	1,575,267.92	1,329,979,475.00	
301	工资福利支出			22,897,131.51	22,897,131.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,203,132.20	5,203,132.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,693,168.23	5,693,168.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,071,842.00	5,071,842.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,965,264.52	1,965,264.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,082,632.21	1,082,632.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	668,858.55	668,858.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,057,712.85	1,057,712.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,625.76	25,625.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,744,039.19	1,744,039.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	384,856.00	384,856.00			
302	商品和服务支出			40,155,269.92	1,024,002.00	1,575,267.92	37,556,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	413,927.00		243,927.00	170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00		90,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,465,000.00		50,000.00	1,415,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00		
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	35,212,773.00		311,773.00	34,901,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,403.92		174,403.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,236,002.00	1,024,002.00	2,000.00	210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,028,164.00		248,164.00	780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,421,528.40	1,355,528.40		66,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	219,872.40	219,872.40			
30302	退休费	50905	离退休费	237,072.00	237,072.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	904,584.00	838,584.00		66,000.00	
310	资本性支出			2,017,475.00			2,017,475.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,967,475.00			1,967,475.00	
312	对企业补助			1,290,340,000.00			1,290,340,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,290,340,000.00			1,290,340,000.00	

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		26,851,929.83	25,276,661.91	1,575,267.92	
201	一般公共服务支出	18,566,947.19	17,177,543.27	1,389,403.92	
20113	商贸事务	18,566,947.19	17,177,543.27	1,389,403.92	
2011301	行政运行	18,566,947.19	17,177,543.27	1,389,403.92	
2011302	一般行政管理事务				
2011305	国际经济合作				
2011399	其他商贸事务支出				
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	3,636,330.89	3,530,466.89	105,864.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,610,705.13	3,504,841.13	105,864.00	
2080501	行政单位离退休	562,808.40	456,944.40	105,864.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,264.52	1,965,264.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082,632.21	1,082,632.21		
20899	其他社会保障和就业支出	25,625.76	25,625.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,625.76	25,625.76		
210	卫生健康支出	1,726,571.40	1,726,571.40		
21011	行政事业单位医疗	1,726,571.40	1,726,571.40		
2101101	行政单位医疗	668,858.55	668,858.55		
2101103	公务员医疗补助	1,057,712.85	1,057,712.85		
216	商业服务业等支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
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	2,842,080.35	2,842,080.35		
22102	住房改革支出	2,842,080.35	2,842,080.35		
2210201	住房公积金	1,744,039.19	1,744,039.19		
2210203	购房补贴	1,098,041.16	1,098,041.16		

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			26,851,929.83	25,276,661.91	1,575,267.92	
301	工资福利支出			22,897,131.51	22,897,131.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,203,132.20	5,203,132.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,693,168.23	5,693,168.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,071,842.00	5,071,842.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,965,264.52	1,965,264.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,082,632.21	1,082,632.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	668,858.55	668,858.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,057,712.85	1,057,712.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,625.76	25,625.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,744,039.19	1,744,039.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	384,856.00	384,856.00		
302	商品和服务支出			2,599,269.92	1,024,002.00	1,575,267.92	
30201	办公费	50201	办公经费	243,927.00		243,927.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
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	311,773.00		311,773.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	174,403.92		174,403.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,026,002.00	1,024,002.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	248,164.00		248,164.00	
303	对个人和家庭的补助			1,355,528.40	1,355,528.40		
30301	离休费	50905	离退休费	219,872.40	219,872.40		
30302	退休费	50905	离退休费	237,072.00	237,072.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	838,584.00	838,584.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		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

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	1,329,979,475.00	
263	西安市商务局	1,329,979,475.00	
263001	西安市商务局	1,329,979,475.00	
	通用项目	3,920,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	2,570,000.00	
	商务发展专项资金项目管理	2,570,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	1,300,000.00	
	促进商务事业高质量发展业务宣传	1,300,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	资产购置	50,000.00	
	专用项目	1,326,059,475.00	
	参加商务部、省商务厅指定商务活动	1,500,000.00	
	参加商务部、省商务厅指定商务活动	1,500,000.00	
	法律顾问费	70,000.00	
	法律顾问费	70,000.00	
	合同尾款	27,535,000.00	
	2025年促进商贸发展系列活动	13,775,000.00	
	2025年促消费系列活动	13,000,000.00	
	合同尾款	535,000.00	
	商务发展各类活动（上年度结转）	225,000.00	
	绩效管理技能提升	140,000.00	
	绩效管理技能提升	140,000.00	
	奖补	1,290,340,000.00	
	2025年度中央外经贸发展专项资金264号	173,340,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年省级开放型经济发展专项资金（291号）	160,000,000.00	
	2025年省级商贸流通专项资金	84,000,000.00	
	商务发展专项资金奖补项目	873,000,000.00	
	课题研究（含规划编制）	1,200,000.00	
	商务事业创新研究规划编制	1,200,000.00	
	商贸行业安全生产服务	300,000.00	
	商贸行业安全生产服务	300,000.00	
	双节慰问经费	66,000.00	
	双节慰问经费	66,000.00	
	信息化延续建设项目	2,948,475.00	
	2024年市商务局西安跨境电商综试区线上综合服务平台运维服务费尾款	981,000.00	
	2024年西安市跨境电商综试区线上综合服务平台升级建设及运营项目	1,382,600.00	
	西安市二手车信息共享服务平台	584,875.00	
	驻境外商务代表处工作经费	1,960,000.00	
	驻境外商务代表处工作经费	1,960,000.00	

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		800,000.00							
1	全额		800,000.00							
263001	西安市商务局	省级外经贸发展促进 专项资金（自贸试验区 创新发展项目）	100,000.00	2160699	其他涉外发展 服务支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	
263001	西安市商务局	省级外经贸发展促进 专项资金（自贸试验区 创新发展项目）	450,000.00	2160699	其他涉外发展 服务支出	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	省级外经贸发展促进 专项资金（自贸试验区 创新发展项目）	250,000.00	2160699	其他涉外发展 服务支出	59999	其他支出	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
									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								30				32,441,373.00	
201	13	01	1	全额				2				188,773.00	
201	13	01	263001	西安市商务局				2				188,773.00	
201	13	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务			1	302	27	502	05	68,773.00
201	13	01		日常公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务			1	302	13	502	09	120,000.00
201	13	02	1	全额				21				7,202,600.00	
201	13	02	263001	西安市商务局				21				7,202,600.00	
201	13	02		2024年西安市跨境电商综试区线上综合服务平台升级建设及运营项目	C16070300软件运维服务			1	310	07	503	06	1,382,600.00
201	13	02		参加商务部、省商务厅指定商务活动	C23070200公共公益宣传服务	跨境电商综试区发展对接交流活动		1	302	27	502	05	400,000.00
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	商贸业务政策专项宣传项目		1	302	27	502	05	200,000.00
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	商务宣传推广服务项目		1	302	27	502	05	1,100,000.00
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	300,000.00
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	2,570,000.00
201	13	02		商务事业创新研究规划编制	C23080100行业规划服务	商务事业创新研究规划编制		1	302	27	502	05	1,200,000.00
201	13	02		资产购置	A02020400多功能一体机	联想		5	310	02	503	06	15,000.00
201	13	02		资产购置	A02021003A4黑白打印机	奔图		8	310	02	503	06	16,000.00
201	13	02		资产购置	A05019900其他家具	办公家具		1	310	02	503	06	19,000.00
201	13	99	1	全额				7				25,050,000.00	
201	13	99	263001	西安市商务局				7				25,050,000.00	
201	13	99		2025年促进商贸发展系列活动	C22020100博览会服务	项		1	302	27	502	05	300,000.00
201	13	99		2025年促进商贸发展系列活动	C22020300生活消费品展览服务	项		1	302	27	502	05	1,950,000.00
201	13	99		2025年促进商贸发展系列活动	C23060400市场分析调查服务	项		1	302	27	502	05	460,000.00
201	13	99		2025年促进商贸发展系列活动	C23070200公共公益宣传服务	项		1	302	27	502	05	3,530,000.00
201	13	99		2025年促进商贸发展系列活动	C23080200行业统计分析服务	项		1	302	27	502	05	860,000.00
201	13	99		2025年促进商贸发展系列活动	C23990000其他商务服务	项		1	302	27	502	05	4,950,000.00
201	13	99		2025年促消费系列活动	C22020300生活消费品展览服务	项		1	302	27	502	05	13,000,000.00

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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				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	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	255,000.00	175,000.00		50,000.00	125,000.00	125,000.00		80,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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：	257.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	257.00	
			其他资金		
年度目标	履行专项资金绩效管理的主体责任，全面落实专项资金及其政策全过程绩效管理各项工作，为了保证资金使用的规范性、安全性、公开性和权威性，确保征集、审核工作严谨细致、高效务实，根据专项资金申报指南及《西安市商务发展专项资金管理办法》《关于2024年度西安市行政事业单位聘请会计服务审计服务框架协议入围供应商有关事项的通知》等，委托第三方专业机构，对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，实施全过程管理，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	初级专业技术职称或同等专业水平服务	500元/人/日	6
			中级专业技术职称或同等专业水平服务	800元/人/日	6
			高级专业技术职称或同等专业水平服务	1,200元/人/日	8
	产出指标	数量指标	审计核查项目数	≥90个	10
		质量指标	项目与申报指南符合性	100%	10
			审核合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年底 前	10
	效益指标	经济效益指标	提升财务工作效率、资金使用效益和服务保障质量	不断 提升	10
			促进专项资金投向公平公正	较上年 提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	审计审核对象满意度	≥90%	5
			奖补对象满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	130.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	130.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 为了提高商贸领域市场服务质量, 促进商贸业高质量发展, 委托行业专家或第三方机构, 围绕相关政策解读、行业发展趋势、行业精细化管理、服务质量提升等方面, 开展商贸行业政策专题宣讲。目标2: 开展商务工作盘点、“一带一路”倡议、全市商务大会、促进消费稳外贸促创新等商务工作成效宣传。				
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	工作交流片制作	≤1万元/分钟	10
		社会成本	公共媒体播放片制作	≤3万元/分钟	10
	产出指标	数量指标	参与人数	≥1000人	8
			业务宣传	≥8次	8
			专题宣传、原创稿件	≥16篇	8
			视频制作	≥104期	8
		质量指标	宣传普及率	≥80%	4
		时效指标	完成时限	2025年底前	4
	效益指标	社会效益指标	营造良好舆论氛围和营商环境	持续营造	10
			扩大促进消费稳增长政策宣传力度, 带动社会消费增长	较上年增长	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项购置			
主管部门			西安市商务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 通过资产配置, 保证机关工作正常运转; 目标2: 通过资产配置, 提高机关工作效率; 目标3: 通过资产配置, 提高机关资产成效率。					
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	办公设备购置		≤3.1 万元	10
			办公家具补充		≤1.9 万元	10
	产出指标	数量指标	多功能一体机		5台	10
			A4黑白打印机		8台	10
			办公家具		≤10 件、套	10
		质量指标	资产质量合格率		≥98%	6
		时效指标	资产购置完成时限		2025年 11月前	4
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职, 提升办公效率, 提高公共服务水平		不断提高	10
		可持续影响指标	信息化办公设备预期使用年限		≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			参加商务部、省商务厅指定商务活动		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 加强交流合作, 学习了解先进地区对外投资合作经验, 促进我市对外贸易健康快速高效发展。目标2: 推进区域协同开放发展, 形成更多可复制、可推广的改革创新经验, 更好发挥自贸试验区示范带动、服务全国的积极作用。目标3: 促进跨境电商综试区建设稳步推进, 影响力持续提升, 跨境电商交易额稳定增长。目标4: 展示我市电商发展情况, 促进企业间资源对接。				
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	跨境电商综试区对接交流活动	≤40万元	10
			参加其他商务活动	≤110万元	10
	产出指标	数量指标	参加国内指令性专业展会	≥10场	8
			考察调研学习	≥10人次	8
			举办配套商务活动	≥2场	8
			参与活动企业数	≥20家	8
		质量指标	相关企业部门参与度	≥80%	4
		时效指标	完成时限	2025年底前	4
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易总额增速	≥1%	10
		社会效益指标	打造我市商务品牌、促进交流合作, 提升我市营商环境	持续提升	5
			加大政策推介宣传力度, 助力企业开拓国内外市场	不断加大	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会参展企业满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律顾问费			
主管部门			西安市商务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.00		
			其他资金			
年度目标	法律顾问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。					
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	部门机构聘请法律顾问		7万元/家/年	20
	产出指标	数量指标	提供相关法律服务		≥200次	10
		质量指标	法律咨询业务答复及时率		≥99%	6
			法律咨询业务答复合规性		100%	6
		时效指标	一般事项答复		≤24小时	6
			书面意见回复		≤48小时	6
			重大复杂事项答复		≤72小时	6
	效益指标	社会效益指标	促进行政机构高效运转、依法行政		不断促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	5
机关业务处室满意度			≥90%	5		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			合同尾款		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	53.50	
			其他资金		
年度目标	做好西安市商务局安全生产,依托第三方专业技术力量,对局属单位、区县商务主管部门、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,提升商贸行业安全生产管理水平。开展商务工作盘点、促进消费稳外贸促创新等商务工作成效宣传。按照有序疏解中心城区非核心功能要求,摸清农产品交易市场底数,合理规划农产品交易市场布局,编制西安市农产品交易市场发展规划,建立农产品市场三级流通体系,确保我市农产品供应渠道畅通。				
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	安全生产第三方服务合同尾款	5.91 万元	6
			农产品交易市场发展规划合同尾款	27 万元	7
			宣传服务项目合同尾款	20.59 万元	7
	产出指标	数量指标	督促指导区县商务部门做好安全生产工作	≥196 次	5
			组织安全生产常识宣讲、商贸行业安全演练	≥4次	5
			专题宣传、原创稿件、宣传视频	≥120 期、篇	5
			西安市农产品交易市场发展规划文本	≥1份	5
			西安市及各区域农产品交易市场规划图	≥20张	5
			新闻宣传技能提升	1次	5
		质量指标	对区县开发区安全督导覆盖率	100%	4
			全市农产品交易市场、冷链物流、人口等数据收集区(县、开发区)覆盖率	100%	4
		时效指标	完成时限	2025年 底前	2
	效益指标	社会效益指标	加强行业监督指导,确保行业安全社会稳定,无重大以上安全生产事故	不断加强	8
			提升新型城镇化与乡村振兴的支撑度,为完善农产品流通体系提供相关依据和专业指导	不断提升	6
			营造良好舆论氛围和营商环境	持续营造	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对商务工作满意度	≥90%	5
			社会公众对商贸行业安全监管满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绩效管理技能提升			
主管部门			西安市商务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.00		
			其他资金			
年度目标	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,促进制度规范落实、档案规范管理、绩效有效管控、行政降本增效、支出结构优化,提升财务工作效率、财政政策效能、资金使用效益、服务保障质量及风险防范意识。					
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	初级专业技术职称或同等专业水平服务	500元/人/日	6	
			中级专业技术职称或同等专业水平服务	800元/人/日	6	
			高级专业技术职称或同等专业水平服务	1,200元/人/日	8	
	产出指标	数量指标	业务能力提升组织次数	≥4次	8	
			业务能力提升参与人数	≥30人	8	
			在职财务人员参与率	≥80%	8	
		质量指标	在职人员合格率	100%	8	
			时效指标	能力提升完成时间	2025年12月前	4
				绩效管理、资料档案管理	2025年底前	4
	效益指标	社会效益指标	促进制度规范落实、档案规范管理	持续促进	10	
			落实财务人员继续教育,提升财务管理人员的专业技能、业务水平及专业对口率	持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对绩效管理工作满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			课题研究（含规划编制）			
主管部门			西安市商务局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	120.00		
			其他资金			
年度目标	加强业务培训，组建得力的规划工作队伍，做好调查研究，扎实做好商务事业创新研究规划编制工作。					
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	省部级课题		≤50 万元/项	8
			市级课题		≤30 万元/项	6
			全市性规划		≤30 万元/项	6
	产出指标	数量指标	商务事业创新研究规划		≥3册	10
			商务事业专项课题研究		≥10项	10
		质量指标	研究规划审核通过率		100%	10
		时效指标	研究规划成果形成时间		2025年 底前	10
	效益指标	社会效益指标	为我市商务事业创新研究规划制定提供相关依据和专业指导		有效提供	10
			梳理我市商务发展现状及问题，探索问题破解途径		不断深化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	5
			商贸企业满意度		≥90%	5

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			商贸行业安全生产服务			
主管部门			西安市商务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	做好西安市商务局安全生产管理工作, 依托第三方专业技术力量, 对局属单位、区县商务主管部门、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、开展商贸行业安全宣讲、印制安全宣传手册等工作, 提升商贸行业安全生产管理水平。					
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	安全督导检查		≤20万元	10
			安全常识宣讲		≤5万元	5
			安全演练活动		≤5万元	5
	产出指标	数量指标	督促指导区县商务部门做好安全生产工作		≥200次	8
			商贸行业安全宣讲		≥2次	8
			组织商贸行业安全演练		≥2次	8
			印制安全宣传手册		≥2000册	8
		质量指标	对区县开发区安全督导覆盖率		100%	4
		时效指标	完成时限		2025年底前	4
	效益指标	社会效益指标	加强行业监督指导, 确保无重大以上安全生产事故导致经济损失		不断加强	10
			完善监督指导机制, 确保行业安全社会稳定		不断完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对商贸行业安全监管满意度		≥90%	5
			社会公众对商贸行业安全监管满意度		≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			双节慰问经费			
主管部门			西安市商务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.60		
			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	2025年春节专项救助慰问标准		300元/人	20
	产出指标	数量指标	春节慰问人数		220人	20
		质量指标	救济慰问对象符合条件性		100%	10
		时效指标	救济慰问完成时限		2025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%	20
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			驻境外商务代表处工作经费			
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	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	代表处工作经费标准		28 万元/个	20
	产出指标	数量指标	代表处设立数量		≤7个	16
		质量指标	形成年度工作报告		≤7份	16
		时效指标	完成时限		2025年 底前	8
	效益指标	社会效益指标	提高服务我市境外开展投资合作的业务水平,促进对外投资合作		持续提 高	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	投资合作企业对代表处服务满意度		≥90%	5
行业主管部门对代表处服务满意度			≥90%	5		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化延续建设项目		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	294.85	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	294.85	
			其他资金		
年度目标	目标1: 新增3个服务类系统功能模块, 提升平台使用率, 吸引本市企业入驻。目标2: 完善中国(西安)跨境电商线上综合服务平台体系功能, 建设以跨境电商、海外仓新业态新模式为主的海外仓服务系统和收结汇服务系统。目标3: 建设二手车出口综合服务平台、国内二手车信息共享服务平台, 构建数据仓库, 对数据统一进行存储、清洗、治理, 提供多种信息共享服务, 优化二手车出口业务办理流程, 推动车况透明诚信经营体系建设, 直观反映西安市二手车出口业务的发展情况, 促进西安市二手车经济高速发展。				
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	跨境电商综试区线上综合服务平台运维服务项目合同尾款	98.1 万元	6
			跨境电商综试区线上综合服务平台升级建设及运营项目平台建设费用	138.26 万元	10
			西安市二手车信息共享服务平台项目尾款	58.49 万元	4
	产出指标	数量指标	新增应用模块功能	2个	5
			子系统数量	8个	5
			数据对接数量	5个	5
			用户并发量	≥500个	5
			页面响应速度	≤3秒	5
		质量指标	系统稳定性	≥99%	5
		时效指标	跨境电商综试区线上综合服务平台升级建设完成时限	2025年 底前	5
			西安市二手车信息共享服务平台建设完成期限	2025年6 月前	5
	效益指标	经济效益指标	全市跨境电商企业交易额	≥20 亿元	5
		社会效益指标	提高跨境电商企业业务处理便利化水平	不断提供	5
			优化跨境电商、出口贸易营商环境	持续优化	5
		可持续影响指标	系统使用年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台企业、用户满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年促进商贸发展系列活动		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,377.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1,377.50	
			其他资金		
年度目标	为充分发挥商贸行业对经济发展、社会稳定的基础性作用,优化消费供给,释放消费潜力,助力消费升级,促进消费增长,计划分阶段举办系列主题活动。				
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	购买服务支出	≤1,377.50 万元	20
	产出指标	数量指标	举办参加各类活动	≥15场	15
		质量指标	资金使用合规性	100%	15
		时效指标	各项活动按时完成率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	网络零售额增速	≥8%	7
		社会效益指标	参与活动企业数量	≥400家	7
		可持续影响指标	为企业展示交流提供重要平台	持续提供	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业、行业主管部门满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年促进消费系列活动			
主管部门			西安市商务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,300.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1,300.00		
			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	购买服务支出		≤1,300万元	20
	产出指标	数量指标	参与商贸企业数量		≥100家	15
		质量指标	举办及带动促进消费活动		≥300场	15
		时效指标	各项活动按时完成率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	参与系列促进消费活动消费者		≥10万人次	10
		可持续影响指标	促进商贸领域消费市场复苏、商业繁荣		持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业、行业主管部门满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			商务发展各类活动（上年度结转）		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22.50	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	22.50	
			其他资金		
年度目标	根据2024年促进消费系列活动安排，组织开展2024年全国网上年货节西安专场活动、西安商业创新发展大会暨年度促进消费系列活动颁奖盛典，冬至饺子文化节活动。				
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	合同结转尾款	≤22.50 万元	20
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3场	15
		质量指标	网络零售额增速	≥8%	15
		时效指标	各项活动按时完成率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	一季度全市网络零售额	≥180 亿元	7
		社会效益指标	参与商贸企业数量	≥100 家	7
		可持续影响指标	为企业展示交流提供重要平台	持续提供	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奖补			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	129,034.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	129,034.00		
		其他资金			
年度目标	发挥国家、省、市政策合力效应,支持培育商贸企业达限纳统应统尽统,促进商贸流通、外经贸稳步增长,不断激发消费市场动力。				
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	给予新入库企业补助	≤300万/家	2
			扶持在库企业扩大经营	≤300万/家	2
			给予符合进口贴息范围项目补助	≤150万/家	2
			给予企业在外贸业务中承担的运费补助(按运费的30%)	≤300万/家	2
			给予我市注册二手车出口企业给予补助	≤300万/家	2
			给予市级以上认定的服务贸易(服务外包)园区补贴(实际投入资金的≤70%)	≤200万/家	2
			建设或改造提升类项目奖补资金	≤300万元	2
			免申即享类项目奖补资金	≤200万元	3
			会展类项目奖补资金	≤50万元	3
	产出指标	数量指标	年度新增限额以上商贸企业数量	≥700家	5
			创建高品质便民生活圈数量	≥38个	5
			全市当年新增外贸主体	≥200家	5
			全市当年二手车出口数量	≥6000台	5
			建成或改造提升城市商业体系项目	≥6个	5
			支持会展行业发展项目	≥30个	5
		质量指标	项目评审合格率	≥100%	5
		时效指标	奖补政策兑现及时率	≥90%	5
		效益指标	经济效益指标	全市当年社会消费品零售总额增速	≥1.5%
	全市当年外贸进出口贸易总额增速			≥1%	7
	社会效益指标		全市财政扶持的商贸、外经贸企业数量	≥1200家	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报财政奖补企业的满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市商务局				
年度 主 任 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		
	履行商务部门职能	提升绩效管理、法治建设、统筹规划能力，加强行业安全生产检查、政策宣讲宣传及国有资产编配管理	366.10	366.10			
	商务发展专项资金项目管理	全面落实专项资金及其政策全过程绩效管理各项工作，确保征集、审核工作严谨细致、高效务实	257.00	257.00			
	驻境外商务代表处工作经费	加快构建我市全球投资贸易促进网络体系，在境外设立商务代表处，助力企业开拓国际市场	196.00	196.00			
	参加商务部、省商务厅指定商务活动	参加商务活动，组织我市相关企业参会参展、交流合作，扩大西安商务影响力	150.00	150.00			
	保障单位基本履职	保障人员经费及维持单位正常运转	2685.19	2685.19			
	专项资金项目	发挥政策效应，支持培育商贸企业达限纳统应统尽统，促进外贸稳步增长，不断激发消费市场增长动力	131,814.00	131,814.00			
	信息化延续建设	完善平台体系功能，提升平台使用率，提供多种信息共享服务，优化业务办理流程，促进经济高速发展	294.85	294.85			
	金额合计		135,763.14	135,763.14			
年度 总 体 目 标	目标1：促进消费恢复，当年社会消费品零售总额预期同比增长1.5%。 目标2：推动外贸提质增量，当年进出口贸易总值预期增长1%。 目标3：做强市场主体，持续抓好达限纳统，支持重点服务消费。 目标4：改造提升商圈商业街区，深化商文旅融合聚集消费，推动老字号创新发展。 目标5：提升消费层级，加力扩围实施消费品以旧换新政策。 目标6：推进现代商贸流通体系试点城市建设，完善商贸体系布局。 目标7：创新发展服务贸易、数字贸易及贸易监管方式，扩大制度型开放，统筹推进省、市自贸试验区提升战略方案试点任务。 目标8：加强开放平台能级提升、融合赋能，有序扩大国际经济合作，扩大制度型开放，支持自贸区、综保区特色化创新发展。 目标9：高质量共建“一带一路”，有序扩大对外经济合作，助力企业开拓市场渠道。 目标10：压实各方责任力保行业安全。 目标11：加强监测调度确保市场稳定。 目标12：全面加强自身建设，推进我市商务高质量发展。						
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	参加专业展会、交流活动项目			≤60万元	4
			市级课题研究、全市性规划			≤30万元/项	4
			安全督导检查项目			≤20万元	4
			驻境外商务代表处工作经费			≤28万元/个	4
			公共媒体播放片制作			≤3万元/分钟	4
	产出指标	数量指标	举办促进消费系列活动、规模以上展会			≥5场	3
			组织相关企业、人员参加会展活动、合作交流			≥23场	3
			一刻钟便民生活圈建设及品牌店评选推荐			≥38个	3
			新增外贸市场主体、限额以上贸易单位及首发首店			≥900家	3
			全市财政扶持的商贸、外经企业数量			≥1200家	3
			开展商务宣传报道、制作宣传视频			≥220篇、部	3
			取得发展规划、调研成果、创新成果、咨询报告等			≥23项	3
			组织资金项目核查			≥90个	3
			设立驻境外商务代表处			≤7个	3
		质量指标	政策扶持、奖补项目与申报指南符合性			100%	3
			行业安全督导覆盖率			100%	3
			政策宣传普及率			≥80%	3
		时效指标	参展参会、举办活动、宣传报道、检查宣讲、调查研究、业务评审等完成时限			2025年底前	2
			奖补政策兑现及时率			100%	2
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长			≥1.5%	4
			进出口贸易总额增速			≥1%	4
			服务贸易进出口额增长			≥3%	3
			电子商务交易额增长			≥6%	3
		社会效益指标	提升财政资金使用效益，促进专项资金投向公平公正			较上年提升	2
			加强行业监督指导，确保行业安全社会稳定，规范稳定市场秩序，保障市场供应			成效明显	2
			打造我市商务品牌，加强推介宣传、提升营商环境、促进交流合作，促进消费、外贸增长，助力企业开拓国际市场，增强自贸区辐射带动作用，带动商贸领域就业人数增长			持续促进	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对商务工作的满意度			≥95%	5
			贸易企业对商务工作的满意度			≥95%	5

表16

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				
		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				