

西安市企业信息档案管理中心
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担市场监管系统信息网络的规划、建设、管理以及应用软件的开发、推广；负责全系统企业登记注册电子档案查询系统的建设和维护；负责全市工商注册书式档案、电子档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务；受委托为各类企业和个体工商户代办登记注册等有关手续；负责全市综合信用行为监测、记录和发布；负责对全市广告行业、电子商务和计算机信息网络行业的经营活动进行监测等；负责市场监管业务、技能及知识更新培训。

（二）内设机构

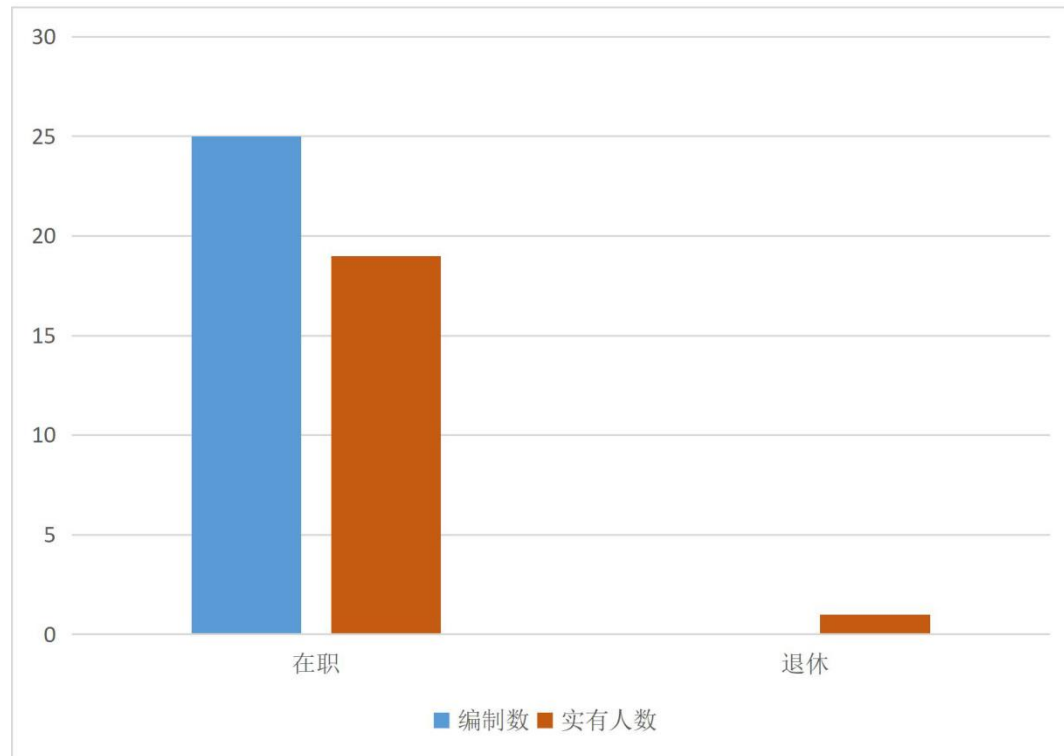
西安市企业信息档案管理中心下设综合部、网络部、档案部、培训部、咨询服务部五个部门。

二、2022年单位工作任务

2022年，按照市局安排部署，在完成党建工作的同时，信息中心积极抓好各项业务工作的开展，主要体现在以下几个方面：1、努力打好九个方面重点工作攻坚战；2、有序推进智慧市监平台项目建设；3、积极推进一体化政务攻坚任务；4、进一步筑牢信息网络安全防线；5、全力提升档案查询服务规范化；6、全力保障信息化平台运维。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1,457.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,457.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 361.15 万元，主要原因是新增信息化建设项目；本单位当年预算支出 1,457.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,457.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 361.15 万元，主要原因是新增信息化建设项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,457.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,457.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 361.15 万元，主要原因是新增信息化建设项目；本单位当年财政拨款支出 1,457.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,457.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 361.15 万元，主要原因是新增信息化建设项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1,457.82 万元，较上年增加 361.15 万元，主要原因是新增信息化建设项目。

2、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 1,457.82 万元，其中：

(1) 事业运行（2010150）0 万元，较上年减少 21.06 万元，原因是功能科目重新细化

(2) 信息化建设（2013808）1156.24 万元，较上年增加 394.24 万元，原因是市场监管信息化建设项目增加；

(3) 事业运行（2013850）234.14 万元，较上年减少 71.46 万元，原因是 2021 年事业运行功能科目进行细化拆分；

(4) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 8 万元，原因是疫情原因，未安排培训支出；

(5) 事业单位离退休（2080502）0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是功能科目重新细化拆分；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.59 万元，较上年增加 20.59 万元，原因是功能科目重新细化拆分；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.29 万元，较上年增加 10.29 万元，原因是功能科目重新细化拆分；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.26万元，原因是功能科目重新细化拆分；

(9) 事业单位医疗（2101102）9.82万元，较上年增加9.82万元，原因是功能科目重新细化拆分；

(10) 公务员医疗补助（2101103）3.22万元，较上年增加3.22万元，原因是功能科目重新细化拆分；

(11) 住房公积金（2210201）23.07万元，较上年增加23.07万元，原因是功能科目重新细化拆分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1,457.82万元，其中：

工资福利支出（301）269.24万元，较上年减少34.53万元，原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）1132.74万元，较上年增加340.02万元，原因是新增信息化建设项目；

对个人和家庭的补助支出（303）5.68万元，较上年增加5.49万元，原因是新增其他

对个人和家庭的补助细化科目；

资本性支出（310）50.16万元，较上年增加50.16万元，原因是新增信息化建设项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1,457.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1401.98万元，较上年增加305.5万元，原因是新增信息化建设项目；

对事业单位资本性补助（506）50.16万元，较上年增加50.16万元，原因是新增信息化建设项目；

对个人和家庭补助（509）5.68万元，较上年增加5.49万元，原因是新增其他对个人和家庭的补助细化科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是人员出行增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是人员出行增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 8 万元（-100%），减少的主要原因是疫情原因，未安排培训费支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 936.24 万元，其中政府采购货物类预算 50.16 万元、政府采购服务类预算 886.08 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1,457.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 26.66 万元，较上年增加 3.94 万元，主要原因是增加公务用车运行维护费用。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：三公经费指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市企业信息档案管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,578,246.61	一、部门预算	14,578,246.61	一、部门预算	14,578,246.61	一、部门预算	14,578,246.61
1、财政拨款	14,578,246.61	1、一般公共服务支出	13,903,783.11	1、人员经费和公用经费支出	3,015,846.61	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	14,578,246.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,692,432.58	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266,594.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56,820.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14,019,826.61
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11,562,400.00	6、对事业单位资本性补助	501,600.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	313,307.69	(2)商品和服务支出	11,060,800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	56,820.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	130,415.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	501,600.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	230,740.34				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14,578,246.61	本年支出合计	14,578,246.61	本年支出合计	14,578,246.61	本年支出合计	14,578,246.61

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	14,578,246.61	支出总计	14,578,246.61	支出总计	14,578,246.61	支出总计	14,578,246.61

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,578,246.61	一、财政拨款	14,578,246.61	一、财政拨款	14,578,246.61	一、财政拨款	14,578,246.61
1、一般公共预算拨款	14,578,246.61	1、一般公共服务支出	13,903,783.11	1、人员经费和公用经费支出	3,015,846.61	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,692,432.58	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266,594.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56,820.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14,019,826.61
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11,562,400.00	6、对事业单位资本性补助	501,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	313,307.69	(2)商品和服务支出	11,060,800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	56,820.00
		10、卫生健康支出	130,415.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	501,600.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	230,740.34				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14,578,246.61	本年支出合计	14,578,246.61	本年支出合计	14,578,246.61	本年支出合计	14,578,246.61
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14,578,246.61	支出总计	14,578,246.61	支出总计	14,578,246.61	支出总计	14,578,246.61

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14,578,246.61	2,749,252.58	266,594.03	11,562,400.00	
201	一般公共服务支出	13,903,783.11	2,074,789.08	266,594.03	11,562,400.00	
20138	市场监督管理事务	13,903,783.11	2,074,789.08	266,594.03	11,562,400.00	
2013808	信息化建设	11,562,400.00			11,562,400.00	
2013850	事业运行	2,341,383.11	2,074,789.08	266,594.03		
208	社会保障和就业支出	313,307.69	313,307.69			
20805	行政事业单位养老支出	310,733.94	310,733.94			
2080502	事业单位离退休	1,884.00	1,884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,900.02	205,900.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,949.92	102,949.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2,573.75	2,573.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,573.75	2,573.75			
210	卫生健康支出	130,415.47	130,415.47			
21011	行政事业单位医疗	130,415.47	130,415.47			
2101102	事业单位医疗	98,243.60	98,243.60			
2101103	公务员医疗补助	32,171.87	32,171.87			
221	住房保障支出	230,740.34	230,740.34			
22102	住房改革支出	230,740.34	230,740.34			
2210201	住房公积金	230,740.34	230,740.34			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14,578,246.61	2,749,252.58	266,594.03	11,562,400.00	
301	工资福利支出			2,692,432.58	2,692,432.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725,796.00	725,796.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,556.36	272,556.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481,500.72	481,500.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,900.02	205,900.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,949.92	102,949.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,243.60	98,243.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,171.87	32,171.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,573.75	2,573.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,740.34	230,740.34			
302	商品和服务支出			11,327,394.03		266,594.03	11,060,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,520.00		64,520.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	153,900.00		3,000.00	150,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,139,900.00		30,000.00	3,109,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,200,000.00			6,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,074.03		23,074.03		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			56,820.00	56,820.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,936.00	54,936.00			
310	资本性支出			501,600.00			501,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	501,600.00			501,600.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,015,846.61	2,749,252.58	266,594.03	
201	一般公共服务支出	2,341,383.11	2,074,789.08	266,594.03	
20138	市场监督管理事务	2,341,383.11	2,074,789.08	266,594.03	
2013808	信息化建设				
2013850	事业运行	2,341,383.11	2,074,789.08	266,594.03	
208	社会保障和就业支出	313,307.69	313,307.69		
20805	行政事业单位养老支出	310,733.94	310,733.94		
2080502	事业单位离退休	1,884.00	1,884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,900.02	205,900.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,949.92	102,949.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2,573.75	2,573.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,573.75	2,573.75		
210	卫生健康支出	130,415.47	130,415.47		
21011	行政事业单位医疗	130,415.47	130,415.47		
2101102	事业单位医疗	98,243.60	98,243.60		
2101103	公务员医疗补助	32,171.87	32,171.87		
221	住房保障支出	230,740.34	230,740.34		
22102	住房改革支出	230,740.34	230,740.34		
2210201	住房公积金	230,740.34	230,740.34		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,015,846.61	2,749,252.58	266,594.03	
301	工资福利支出			2,692,432.58	2,692,432.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725,796.00	725,796.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,556.36	272,556.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481,500.72	481,500.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,900.02	205,900.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,949.92	102,949.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,243.60	98,243.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,171.87	32,171.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,573.75	2,573.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,740.34	230,740.34		
302	商品和服务支出			266,594.03		266,594.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,520.00		64,520.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,074.03		23,074.03	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,820.00	56,820.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,936.00	54,936.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,562,400.00	
118	全额	11,562,400.00	
118022	西安市企业信息档案管理中心	11,562,400.00	
	通用项目	11,562,400.00	
	网络信息化建设	11,060,800.00	
	档案管理和查询	400,000.00	
	教育培训系统运行维护服务	200,000.00	
	企业档案扫描服务	700,000.00	
	西安市市场监督管理局公文传输办理系统运行维护	135,000.00	
	西安市市场监督管理局互联网专线服务	1,600,000.00	
	西安市市场监督管理局机房维护服务外包	1,400,000.00	
	西安市市场监督管理局视频会议系统维护	200,000.00	
	西安市市场监督管理局综合业务系统运行维护	1,800,000.00	
	西安市市场主体服务短信通知服务	150,900.00	
	西安市市场主体企业电子档案库更新和运行维护	400,000.00	
	西安市市场主体企业开办“一网通办”平台升级改造	1,400,000.00	
	西安市市场主体身份认证服务	300,000.00	
	西安市特种设备（电梯）安全监管信息平台运行维护	174,900.00	
	以前年度项目进度款及质保金	2,200,000.00	
	专项购置	501,600.00	
	西安市市场监督管理局正版软件采购	501,600.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				583						9,362,400.00	
201	38	08	1	全额				583						9,362,400.00	
201	38	08	118022	西安市企业信息档案管理中心				583						9,362,400.00	
201	38	08		档案管理和查询	C99其他服务			1	302	27	505	02		400,000.00	
201	38	08		教育培训系统运行维护服务	C99其他服务			1	302	13	505	02		200,000.00	
201	38	08		企业档案扫描服务	C99其他服务			1	302	27	505	02		700,000.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局公文传输办理系统运行维护	C99其他服务			1	302	13	505	02		135,000.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局互联网专线服务	C99其他服务			1	302	14	505	02		1,600,000.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局机房维护服务外包	C99其他服务			1	302	13	505	02		1,400,000.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局视频会议系统维护	C99其他服务			1	302	13	505	02		200,000.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局正版软件采购	A19无形资产			570	310	07	506	01		501,600.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局综合业务系统运行维护	C99其他服务			1	302	27	505	02		1,800,000.00	
201	38	08		西安市市场主体服务短信通知服务	C99其他服务			1	302	07	505	02		150,900.00	
201	38	08		西安市市场主体企业电子档案库更新和运行维护	C99其他服务			1	302	27	505	02		400,000.00	
201	38	08		西安市市场主体企业开办“一网通办”平台升级改造	C99其他服务			1	302	27	505	02		1,400,000.00	
201	38	08		西安市市场主体身份认证服务	C99其他服务			1	302	27	505	02		300,000.00	
201	38	08		西安市特种设备（电梯）安全监管信息平台运行维护	C99其他服务			1	302	13	505	02		174,900.00	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理和查询			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	<p>为保证档案查询工作的顺利开展,为社会公众提供更优质的查询服务;同时为了更好地管理和利用档案,需要及时对新增书式档案整理、上架。保证档案查询工作的顺利开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案查询打印量	90万页	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	档案查询耗材	10万元	
			设备更新	3万元	
			档案查询人员外包	27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社会提更优质的查询服务	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查询办结率	100%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育培训系统运行维护服务				
主管部门		西安市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00			
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
总体目标	确保市局教育培训平台及22个区域二级网络培训平台的正常运行,确保网络教育培训业务的正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	维护平台数	23个		
		质量指标	系统正常运行率	≥90%		
		时效指标	服务时间	2022年7月至2023年7月		
		成本指标		区域二级平台维护费	8.36万元	
				市局平台维护费	0.68万元	
				课件制作技术支持费用	7.5万元	
				制作系统维护费	0.3万元	
			服务器维护费	0.6万元		
			全系统考试技术保障费用	2.56万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	极大提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室干部职工满意度	≥90%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业档案扫描服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	将全系统工商业务的新增企业档案在较短时间内按照要求进行整理、扫描,并及时更新数据。保障对外查询服务器及全部查询终端正常运转。高效便捷的对外提供企业档案查询服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案扫描页数	300万页	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	扫描费用	63万元	
			高速扫描仪的维护费用	1.5万元	
			采购档案皮费用	2.5万元	
			耗材	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高企业档案的利用率	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥98%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局公文传输办理系统运行维护			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.50		
		其中:财政拨款	13.50		
		其他资金			
总体目标	保证公文传输办理系统7*24小时顺利运行,便于西安市市场监督管理局工作人员日常办公使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政务办公系统、OFD软件使用运行维护	1套	
		质量指标	符合网上办公要求,满足正常办公需要	全部满足	
			7*24小时运行维护	7*24小时	
			30分钟响应,120分钟完成故障处理	30分钟	
		时效指标	开始时间	2022年8月	
		成本指标	公文系统使用运行维护和数据迁移传输	13.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公流程速度	稳步提升	
			工作人员工作效率	稳步提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局互联网专线服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00		
		其中:财政拨款	160.00		
		其他资金			
总体目标	为西安市市场监督管理局各自建业务系统、各个部门数据共享所在机房的软硬件, 提供运行维护保障和支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	互联网专线	全部开通	
			云空间	升级完成	
			虚拟专网运维	正常进行	
		质量指标	非线路故障12小时恢复线路 故障24小时恢复	100%	
		时效指标	项目实施15个工作日	15天	
		成本指标	互联网专线服务	110万元	
			云空间升级	18万元	
	虚拟专网运维		32万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有利网上业务开展	持续提升	
			提高政府办事效	持续提升	
			有利减少行政成本	持续提升	
			提高社会公众满意度	稳步提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	内部用户满意	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局机房维护服务外包			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	为西安市市场监督管理局各自建业务系统、各个部门数据共享所在机房的软硬件,提供运行维护保障和支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	7*24小时不间断技术支持服务	1套	
			专业网络工程师、主机工程师各1名现场驻场服务	2人	
			机房日常巡检及相关软硬件维护服务	正常进行	
			对于设备年限较长,已经过保修期的硬件,提供硬件故障保修服务并协调备用设备	维修更换	
		质量指标	机房稳定运行,设备运行故障率	≤5%	
			7*24小时运行维护	7*24小时	
		时效指标	开始时间	2022年10月	
	成本指标	机房维护费	140万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行政效率	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部用户满意	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局视频会议系统维护			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保证视频会议软件和硬件7*24小时顺利运行,便于西安市市场监督管理局日常在线会议的召开和办公使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	视频会议软件和硬件使用运行维护	1套	
		质量指标	符合视频会议通信要求,满足正常在线会议要求	全部满足	
			7*24小时运行维护	7*24小时	
			30分钟响应,120分钟完成故障处理	30分钟	
		时效指标	开始时间	2022年8月	
		成本指标	22个会场硬件维护	18万元	
			视频会议软件运行维护	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员工作效率	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局正版软件采购			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.16		
		其中:财政拨款	50.16		
		其他资金			
总体目标	通过全局新增电脑正版化操作系统,完成市局机关办公软件正版化,完成全局各单位杀毒软件的正版化安装				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公软件	2818套	
			杀毒软件	305套	
		质量指标	购买系统正版率	100%	
		时效指标	实施时间	30天	
		成本指标	办公软件	50.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非正版软件安全损失	逐步降低	
			正版服务稳定性	稳步提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场监督管理局综合业务系统运行维护				
主管部门		西安市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00			
		其中:财政拨款	180.00			
		其他资金				
总体目标	保证市场主体登记综合业务系统软件7*24小时顺利运行,便于公众、企业、政府通过该平台办理相关事宜,故开展此综合业务系统的运维服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	企业登记、变更、注销、监管、年报、巡查、广告、商标、一网通办等相关业务维护	1套		
			质量指标	综合业务系统运行正常稳定	100%	
		时效指标	合同执行率	软件无bug无漏洞	100%	
				开始时间	2022年8月	
				服务时间	7*24h	
		成本指标	业务系统软件维护	业务系统硬件维护	123万元	
				业务系统数据维护	18万元	
				一网通办升级运行维护	24万元	
					15万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		监管人员办事效率,企业注册使用办事效率	稳步提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员	≥95%		
			企业	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场主体服务短信通知服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.09		
		其中:财政拨款	15.09		
		其他资金			
总体目标	为西安市市场监督管理局各自建业务提供短信通知服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	短信平台接入数量	1家	
			短信模板数量	大于10个	
		质量指标	短信发送成功率	≥80%	
		时效指标	短信发送延时率	≤6小时	
		成本指标	短信通知服务费	15.09万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府办事效率	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场主体企业电子档案库更新和运行维护			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	为西安市市场监督管理局档案库提供数据更新服务和系统软硬件的运行维护服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案管理系统	1套	
		质量指标	档案库新老库数据合并率	≥90%	
		时效指标	档案在线查询服务时间	7*24小时	
		成本指标	档案库数据更新	16万元	
			档案库运维服务	24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业档案查询效率	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场主体企业开办“一网通办”平台升级改造			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	按照总局规范要求,完成企业开办“一网通办”平台完成业务规范和数据规范的升级改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一网通办标准化流程	1套	
			改造系统	1套	
		质量指标	一网通办里一表填报覆盖率	100%	
		时效指标	服务时间	7*24小时	
		成本指标	企业开办“一网通办”升级改造	140万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升企业开办效率	稳步提升	
			提升企业开办时间	提升至3小时	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市场主体身份认证服务			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为西安市市场监督管理局各自建业务系统提供统一身份认证服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实名认证次数	≥ 100 万次	
			电子签名数量	≥ 100 万次	
			电子签章数量	≥ 70 万次	
		质量指标	实名认证容错率	$\leq 1\%$	
		时效指标	实名认证页面请求时间	≤ 5 秒	
		成本指标	实名认证费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业网上登记业务办理速度	持续提升	
			提高政府办事效率	持续提升	
			提高企业满意度	持续提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 95\%$	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市特种设备（电梯）安全监管信息平台运行维护			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.49		
		其中：财政拨款	17.49		
		其他资金			
总体目标	保障西安市特种设备(电梯)安全监管信息平台的日常运行维护和使用服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特种设备(电梯)安全监管信息平台	1套	
		质量指标	系统故障率	≤5%	
		时效指标	服务时间	7*24小时	
		成本指标	特种设备(电梯)安全监管信息平台运行维护	17.49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升系统服务稳定性	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度项目进度款及质保金				
主管部门		西安市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220.00			
		其中:财政拨款	220.00			
		其他资金				
总体目标	支付以前年度项目进度款及质保金, 保证项目顺利实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	项目数量	14		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	付款执行时间	2022年1-12月		
		成本指标		中心机房维护外包	93.525万元	
				信息系统等级保护二级安全改造	22.56万元	
				杀毒软件服务续展	2.015万元	
				互联网专线服务	62.15万元	
				企业档案扫描服务外包项目	4.3万元	
				档案管理和查询	3.245万元	
				电子档案入库查询管理系统开发项目(OA项目)	2.04万元	
				市场主体登记综合业务系统软件运行维护第一包	15.3万元	
				市场主体登记综合业务系统软件运行维护第二包	1.24万元	
				办公OA系统服务	0.425万元	
			业务、执法专用网络第二包	1.73万元		
		档案管理、档案扫描	5.23万元			
		视频会议、视屏培训	1.01万元			
		机房运行维护	5.5万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高行政办公效率	有所提高		
生态效益指标						
可持续影响指标		执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	各项目服务对象满意度	≥95%			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市企业信息档案管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般公共服务支出	信息化建设、事业运行	1,390.38	1,390.38	0.00
	社会保障和就业支出	事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出	31.33	31.33	0.00
	卫生健康支出	事业单位医疗、公务员医疗补助	13.04	13.04	0.00
	住房保障支出	住房公积金	23.07	23.07	0.00
	金额合计		1,457.82	1,457.82	0.00
年度总体目标	目标1：做好西安市市场监管局信息化系统的运行维护，保障各系统软件、网络、机房的稳定运行； 目标2：保障西安市市场监管局日常办公运行顺畅，提高工作效率，提升管理水平； 目标3：完成正版软件采购，确保办公、杀毒软件采购的顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	项目数量		15个
			互联网专线数		9条
			档案查询打印量		90万页
			档案扫描量		300万页
			正版软件采购数量		533套/305点位
			系统改造		1套
			市场主体身份认证签署服务次数		≥30万次
		质量指标	合同执行率		100%
			故障响应率		≥95%
			系统正常运行率		≥95%
	时效指标	运维服务时间		7*24小时	
		故障响应时间		≤3小时	
	成本指标	单位运行总成本		1457.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场监管工作效率		稳步提升
			政务服务能力		稳步提升
生态效益指标					
可持续影响指标	执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统平台使用者满意度		≥95%	
		企业档案查询办结率		≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				