

西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依法管理城六区双生市场企业和个体工商户的等登记册、核定或初审注册名称，核准、颁发有关证照；负责城六区房地产、劳务、人才等经纪人、经济组织和中介机构的登记注册和监督管理；负责城六区出租车、客运货车、车辆出租、货物配载及信息服务等经营者的登记注册和监督管理工作；依法实施对城六区双生市场合同、商标、广告进行监管；完成上级交办的其他工作。

分局内设科级机构17个。11个科室为：办公室、组织人事科、监察室、计划财务科、法制科、公平交易科、企业个体监管科、企业个体注册科、市场合同监管科、商标广告监管科、网络监管科；6个工商所为：出租车管理所、机动车交易管理所、生产资料市场管理所、生产要素市场管理所、运输市场管理所、建筑房地产市场管理所。

二、工作任务

1. 聚焦全面加强基层党组织建设，按照“三类”强化、“二类”提升、“一类”巩固思路，“二类”党支部提升为“一类”党支部不低于20%。
2. 加强网络监管经营主体数据库建设，信息准确性、真实性达到90%以上，基本建立起网络市场

有效监管模式。

3. 以消费者为中心，运用监测平台，致力于源头预防，建立制度化、规范化监管措施，减少违法违规广告发布，促进广告业健康发展。发挥广告监管和指导产业发展职能作用，依据大数据平台，强化制度落实，放管结合，扶持广告业发展。

4. 推动高质量发展，完成《网络货运车辆运营服务规范》地方标准、《西安中介行业标准化建设规范》地方标准制定。

5. 加强成品油，天然气市场管理，不发生明显油气质量、加油机作弊问题。开展加油（气）站商品质量、加油机作弊、服务质量等方面的监督检查，妥善处理成品油质量及服务相关的投诉及举报。

6. 会同交通、旅游、人力资源部门，建立网约车、旅游门市部、人力资源市场联合监管新机制。

7. 筑牢安全生产底线，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，规范内部管理，不发生安全责任事故。理清职责职能，压实主体责任，指导所辖行业市场监管领域安全生产，协调相关部门组织开展安全生产风险专项整治。

8. 深化个人转企业登记改革以及登记便利化措施，提升市场主体发展质量，争创营商环境先进集体。

9. 发挥智慧市监一体化平台作用，完成“双随机、一公开”监管、智慧监管、信用监管有机结合，年报公示率力争达到91%。

10. 12315投诉举报办结率达到98%，举报核查率达到90%；12345市民热线工单办理满意率达到

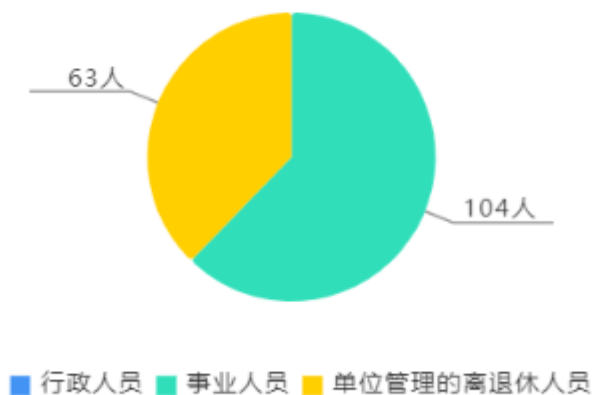
70%。

11. 强化行风建设，落实廉政建设责任制，全年不发生重大违纪违规问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人，事业编制97人；实有人员104人，其中行政0人，事业104人。单位管理的离退休人员63人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入3,185.15万元，其中：一般公共预算拨款3,174.11万元、上年结转11.05万元，较上年增加66.31万元，增长2.13%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位2024年预算支出3,185.15万元，其中：一般公共预算拨款3,174.11万元、上年结转11.05万元，较上年增加66.31万元，增长2.13%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,185.15万元，其中：一般公共预算拨款收入3,174.11万元、上年结转11.05万元，较上年增加66.31万元，增长2.13%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出3,185.15万元，其中：一般公共预算拨款支出3,185.15万元，较上年增加66.31万元，增长2.13%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,174.11万元，较上年增加55.27万元，增长1.77%，增长的主要原因是：项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,174.11万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）1,168.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本科目为今年新增功能科目；

(2) 行政运行（2013801）961.17万元，较上年减少1,224.00万元，下降56.01%，下降的主要原因是：部分资金调整至其他功能科目；

(3) 一般行政管理事务（2013802）154.44万元，较上年增加31.83万元，增长25.96%，增长的主要原因是：房屋租赁费增加；

(4) 市场主体管理（2013804）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：市场监管业务经费增加；

(5) 其他市场监督管理事务（2013899）105.00万元，较上年增加35.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加市场主体刻制公章经费项目；

(6) 行政单位离退休（2080501）11.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位离退休费为今年新增功能科目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）220.10万元，较上年减少11.51万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）110.05万元，较上年减少5.75万元，下降

4.97%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）2.90万元，较上年增加1.03万元，增长55.35%，增长的主要原因是：缴费基数上涨支出增长；

（10）行政单位医疗（2101101）73.62万元，较上年减少3.24万元，下降4.21%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

（11）公务员医疗补助（2101103）24.01万元，较上年减少1.26万元，下降4.97%，下降的主要原因是：员减少支出减少，不可留空；

（12）住房公积金（2210201）224.26万元，较上年增加20.79万元，增长10.22%，增长的主要原因是：缴费基数上涨支出增长；

（13）购房补贴（2210203）108.91万元，较上年增加30.71万元，增长39.27%，增长的主要原因是：缴费基数上涨支出增长。

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

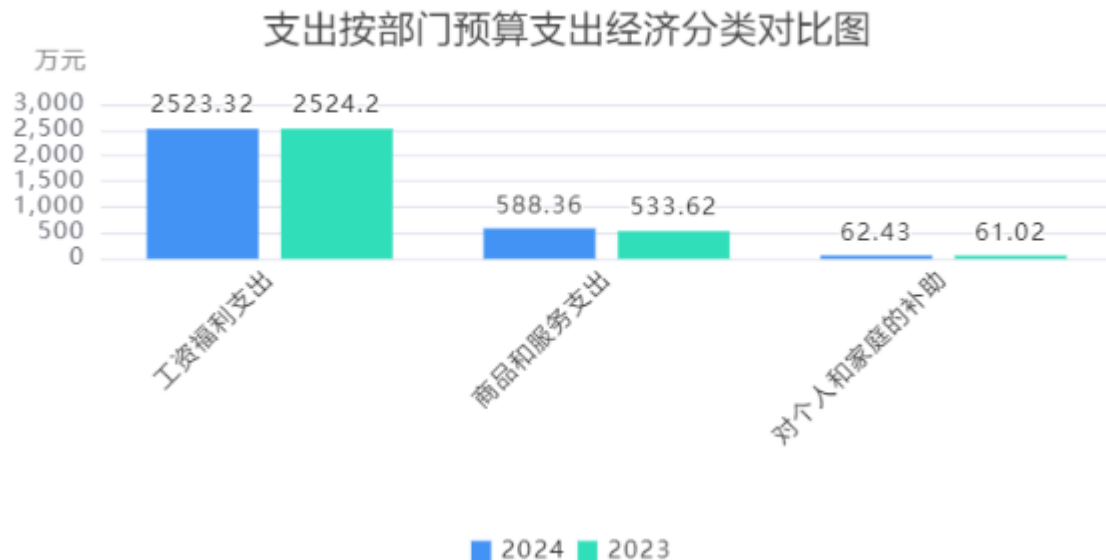
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,174.11万元，其中：

工资福利支出（301）2,523.32万元，较上年减少0.89万元，下降0.04%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）588.36万元，较上年增加54.74万元，增长10.26%，增长的主要原因是：

项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）62.43万元，较上年增加1.41万元，增长2.31%，增长的主要原因是：退休费增加。



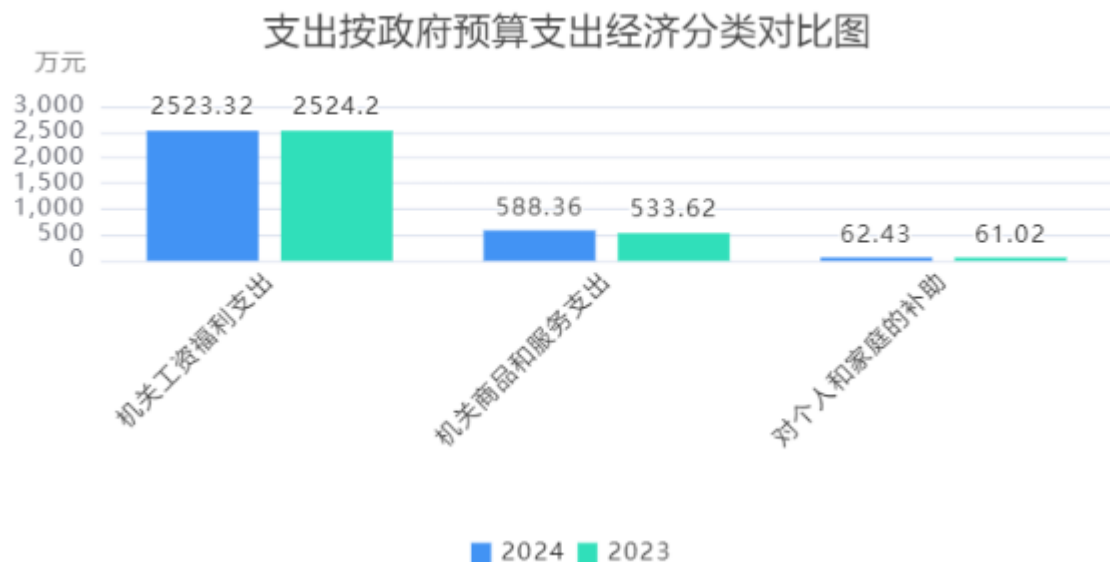
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,174.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,523.32万元，较上年减少0.89万元，下降0.04%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）588.36万元，较上年增加54.74万元，增长10.26%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）62.43万元，较上年增加1.41万元，增长2.31%，增长的主要原因是：退休费增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共238.47万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算238.47万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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3,174.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排223.27万元，较上年减少10.75万元，下降4.60%，下降的主要原因是：人员减少。

十、专业名词解释

1. 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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	31,741,063.00	一、部门预算	31,851,538.00	一、部门预算	31,851,538.00	一、部门预算	31,851,538.00
1、财政拨款	31,741,063.00	1、一般公共服务支出	24,102,424.03	1、人员经费和公用经费支出	29,046,663.00	1、机关工资福利支出	25,233,190.00
(1)一般公共预算拨款	31,741,063.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,233,190.00	2、机关商品和服务支出	5,994,072.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,189,197.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	624,276.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,804,875.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,441,108.67	(2)商品和服务支出	2,804,875.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	624,276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	976,286.83	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,331,718.47				
		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	31,741,063.00	本年支出合计	31,851,538.00	本年支出合计	31,851,538.00	本年支出合计	31,851,538.00
用事业基金弥补收支差额		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	110,475.00						
收入总计	31,851,538.00	支出总计	31,851,538.00	支出总计	31,851,538.00	支出总计	31,851,538.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	31,851,538.00	31,741,063.00								110,475.00		
118	西安市市场监督管理局	31,851,538.00	31,741,063.00								110,475.00		
118002	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局	31,851,538.00	31,741,063.00								110,475.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	31,741,063.00	一、财政拨款	31,851,538.00	一、财政拨款	31,851,538.00	一、财政拨款	31,851,538.00
1、一般公共预算拨款	31,741,063.00	1、一般公共服务支出	24,102,424.03	1、人员经费和公用经费支出	29,046,663.00	1、机关工资福利支出	25,233,190.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	25,233,190.00	2、机关商品和服务支出	5,994,072.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,189,197.00	3、机关资本性支出（一）	
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	624,276.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	2,804,875.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,441,108.67	(2)商品和服务支出	2,804,875.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	624,276.00
		10、卫生健康支出	976,286.83	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,331,718.47				
		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	31,741,063.00	本年支出合计	31,851,538.00	本年支出合计	31,851,538.00	本年支出合计	31,851,538.00
上年结转	110,475.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,851,538.00	支出总计	31,851,538.00	支出总计	31,851,538.00	支出总计	31,851,538.00

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）

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	31,741,063.00	26,813,932.00	2,232,731.00	2,694,400.00	
201	一般公共服务支出	23,991,949.03	19,064,818.03	2,232,731.00	2,694,400.00	
20101	人大事务	11,685,838.27	11,685,838.27			
2010101	行政运行	11,685,838.27	11,685,838.27			
20138	市场监督管理事务	12,306,110.76	7,378,979.76	2,232,731.00	2,694,400.00	
2013801	行政运行	9,611,710.76	7,378,979.76	2,232,731.00		
2013802	一般行政管理事务	1,544,400.00			1,544,400.00	
2013804	市场主体管理	100,000.00			100,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,050,000.00			1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,441,108.67	3,441,108.67			
20805	行政事业单位养老支出	3,412,119.90	3,412,119.90			
2080501	行政单位离退休	110,676.00	110,676.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,962.63	2,200,962.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,481.27	1,100,481.27			
20899	其他社会保障和就业支出	28,988.77	28,988.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,988.77	28,988.77			
210	卫生健康支出	976,286.83	976,286.83			
21011	行政事业单位医疗	976,286.83	976,286.83			
2101101	行政单位医疗	736,223.12	736,223.12			
2101103	公务员医疗补助	240,063.71	240,063.71			
221	住房保障支出	3,331,718.47	3,331,718.47			
22102	住房改革支出	3,331,718.47	3,331,718.47			
2210201	住房公积金	2,242,638.99	2,242,638.99			
2210203	购房补贴	1,089,079.48	1,089,079.48			

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）

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	31,741,063.00	26,813,932.00	2,232,731.00	2,694,400.00	
301	工资福利支出			25,233,190.00	25,233,190.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,918,623.20	5,918,623.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,254,928.55	6,254,928.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,803,736.00	5,803,736.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,200,962.63	2,200,962.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,100,481.27	1,100,481.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	736,223.12	736,223.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	240,063.71	240,063.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,988.77	28,988.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,242,638.99	2,242,638.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	706,543.76	706,543.76			
302	商品和服务支出			5,883,597.00	956,466.00	2,232,731.00	2,694,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	687,600.00		627,600.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		25,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	114,690.00		20,000.00	94,690.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,449,710.00			1,449,710.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	700,800.00		700,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	230,000.00			230,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	194,331.00		194,331.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	956,466.00	956,466.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			624,276.00	624,276.00			
30302	退休费	50905	离退休费	110,676.00	110,676.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	513,600.00	513,600.00			

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）

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	29,046,663.00	26,813,932.00	2,232,731.00	
201	一般公共服务支出	21,297,549.03	19,064,818.03	2,232,731.00	
20101	人大事务	11,685,838.27	11,685,838.27		
2010101	行政运行	11,685,838.27	11,685,838.27		
20138	市场监督管理事务	9,611,710.76	7,378,979.76	2,232,731.00	
2013801	行政运行	9,611,710.76	7,378,979.76	2,232,731.00	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	3,441,108.67	3,441,108.67		
20805	行政事业单位养老支出	3,412,119.90	3,412,119.90		
2080501	行政单位离退休	110,676.00	110,676.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,962.63	2,200,962.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,481.27	1,100,481.27		
20899	其他社会保障和就业支出	28,988.77	28,988.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,988.77	28,988.77		
210	卫生健康支出	976,286.83	976,286.83		
21011	行政事业单位医疗	976,286.83	976,286.83		
2101101	行政单位医疗	736,223.12	736,223.12		
2101103	公务员医疗补助	240,063.71	240,063.71		
221	住房保障支出	3,331,718.47	3,331,718.47		
22102	住房改革支出	3,331,718.47	3,331,718.47		
2210201	住房公积金	2,242,638.99	2,242,638.99		
2210203	购房补贴	1,089,079.48	1,089,079.48		

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）

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	29,046,663.00	26,813,932.00	2,232,731.00	
301	工资福利支出			25,233,190.00	25,233,190.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,918,623.20	5,918,623.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,254,928.55	6,254,928.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,803,736.00	5,803,736.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,200,962.63	2,200,962.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,100,481.27	1,100,481.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	736,223.12	736,223.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	240,063.71	240,063.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,988.77	28,988.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,242,638.99	2,242,638.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	706,543.76	706,543.76		
302	商品和服务支出			3,189,197.00	956,466.00	2,232,731.00	
30201	办公费	50201	办公经费	627,600.00		627,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	700,800.00		700,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	194,331.00		194,331.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	956,466.00	956,466.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			624,276.00	624,276.00		
30302	退休费	50905	离退休费	110,676.00	110,676.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	513,600.00	513,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,694,400.00	
118	西安市市场监督管理局	2,694,400.00	
118002	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局	2,694,400.00	
	通用项目	1,544,400.00	
	办公场所租赁	1,449,710.00	
	办公用房租赁费	1,449,710.00	
	办公用房物业管理服务项目	94,690.00	
	基层所政务大厅物业管理费	94,690.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,150,000.00	
	市场监管业务经费	100,000.00	
	市场主体刻制公章经费	200,000.00	
	资产保全诉讼费	850,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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		110,475.00							
1	全额		110,475.00							
118002	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局	省级行政许可委托经费	110,475.00	2013815	质量安全监管	50205	委托业务费	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

单位名称：西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				502						2,384,691.79	
201	38	02	1	全额				1						1,334,691.79	
201	38	02	118002	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局				1						1,334,691.79	
201	38	02		办公用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		房屋面积	1	302	14	502	01		1,334,691.79	
201	38	99	1	全额				501						1,050,000.00	
201	38	99	118002	西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局				501						1,050,000.00	
201	38	99		市场主体刻制公章经费	C99000000其他服务		公司印章	500	302	27	502	05		200,000.00	
201	38	99		资产保全诉讼费	C23010100法律诉讼服务		代理费	1	302	99	502	99		850,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费			
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:		144.97	
		其中:财政拨款		144.97	
		其他资金			
总体目标	2024年分局计划租赁办公用房两处,租赁面积1996.67m ² ,租赁时间1年,租金1419721.89元;租赁仓库1处,面积300m ² ,租赁时间1年,租金30000元。以保证日常办公条件,确保工作顺利开展。				
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	租赁面积	2296.67m ²	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	租赁时间	2024年1至12月	
		成本指标	房屋租赁费(含物业费)	≤144.97万元	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公条件,确保工作顺利开展	100%	
		可持续影响指标	合同执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层所政务大厅物业管理费			
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:		9.47	
		其中:财政拨款		9.47	
		其他资金			
总体目标	2024年计划为我局下属5个市场监管所政务大厅支付全年物业费,总面积1945.14平米,预算资金9.47万元,确保日常工作顺利开展。				
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	房屋面积	1945.14m ²	
		质量指标	签订合同执行率	100%	
		时效指标	物业费缴纳周期	2024年1-12月	
		成本指标	全年需缴纳物业费	≤9.47万元	
	效益指标	社会效益指标	办公保障率	100%	
		可持续影响指标	签订合同	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管业务经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为保证2024年市场监管工作顺利开展,加强市场秩序检查,树立市场监管的权威,建立公平交易环境,保护消费者合法权益,优化营商环境。我局需对成品油市场开展抽查、开展年报催报以及聘请法律顾问对分局法制工作进行指导,申请预算资金10万元。				
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	成品油抽检次数	≥20次	
			发送年报催报短信	≥30万条	
			签订合同率	100%	
		质量指标	第三方机构手续齐全资质合法	100%	
		时效指标	所在辖区市场监督管理	2024年1至12月	
		成本指标	全年市场监管业务经费	≤10万元/年	
	效益指标	社会效益指标	确保成品油市场稳定	≥95%	
			确保分局年报率	≥90%	
			提高分局法制工作水平	提高	
		可持续影响指标	有利于市场监管业务的可持续性发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场主体刻制公章经费			
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		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	为优化营商环境,提高企业开办效率。我局计划为新设立企业提供免费刻制公章服务,申请预算资金20万元。				
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	公章刻制数量	≥700套	
		质量指标	相关机构手续齐全资质合法	100%	
			印章质量达标率	100%	
		时效指标	刻章服务周期	2024年1-12月	
		成本指标	刻章服务费用	≤20万元/年	
	效益指标	经济效益指标	降低企业和群众负担	降低	
		社会效益指标	提升企业开办便利度	提升	
		可持续影响指标	营造良好的营商环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产保全诉讼费			
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:		85	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	为防止国有资产流失,我局对丰庆路环南路小食品批发市场相关资产诉讼案件已委托律师事务所向莲湖区人民法院提起诉讼,依据签订的服务合同前期已支付5万元项目启动资金,后续仍需申请预算资金85万元。				
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	起诉案件数量	1件	
		质量指标	起诉案件完成率	100%	
			相关机构资质齐全	100%	
		时效指标	诉讼时间	2024年1至12月	
		成本指标	律师代理费	≤85万元	
	效益指标	社会效益指标	杜绝国有资产流失	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资、社保等支出	2585.74	2585.74	
	公用经费	保障单位正常运转	318.92	318.92	
	专项业务经费	保障单位各项重点工作开展	280.49	503.76	
金额合计			3185.15	3185.15	
年度 总体 目标	一是保障单位人员工资、社保等支出； 二是保障单位各部门正常运转； 三是保障单位市场监督管理、资产保全诉讼案件、新设立企业刻章等重点工作的开展。				
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	财政供养人数		103人
			公务用车保障数		12辆
		质量指标	资金支付合规性		100%
			财政供养人员及车辆保障率		100%
		时效指标	工作完成时间		2024年1-12月
		成本指标	人员、公用经费成本		2904.66万元
	专项业务经费成本		280.49万元		
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		≥95%	

表16

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:			
				