

西安市市场监督管理局高新区分局企业信息档案管理中心  
2023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

负责分局登记注册的市场主体档案，电子档案和各类文书的管理，为社会提供查询服务；负责分局信息化建设的技术保障工作；为辖区市场主体提供市场监管有关法律、法规、政策和业务咨询服务；负责分局交办的其他工作。

西安市市场监督管理局高新区分局企业信息档案管理中心为西安市市场监督管理局高新区分局直属事业单位，为正科级，单位性质为财政全额补助事业单位。单位内设信息中心1个。

## 二、工作任务

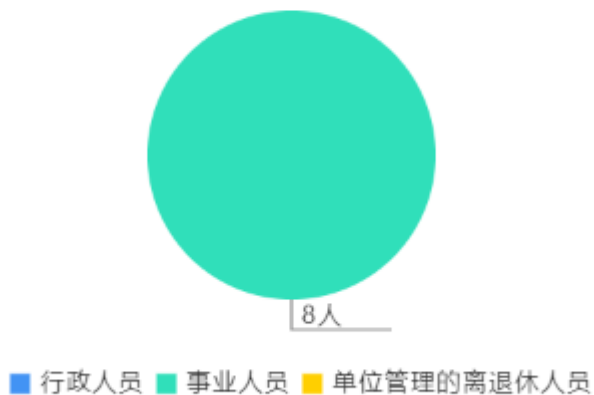
负责行政审批科产生的登记资料与信息中心的交接工作；对所有企业档案进行扫描、整理、排序、写盒、上架管理工作；负责所有企业档案的查询工作（企业自查、公检法机关查询以及其他各类查询）及所有档案的日常管理、各业务科所的借阅工作；档案迁入、迁出（含外省企业）的接收、邮寄工作；全市各分局迁入企业的档案提取交接工作；信息化建设工作；保障各科所网络正常运行、视

频会议网络调试；日常电脑及网络运行维护、培训；企业、个体各类数据修复；分局所有人员业务系统、VPN系统、12315系统、档案查询系统、主体监管系统、邮箱系统工号及权限的划分及管理；回复12345工单及其他各类配合性工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入212.16万元，其中：一般公共预算拨款212.16万元，较上年增加31.74万元，增长17.59%，增长的主要原因是：人员的绩效工资等支出预算较上年增加；本单位2023年预算支出212.16万元，其中：一般公共预算拨款212.16万元，较上年增加31.74万元，增长17.59%，增长的主要原因是：人员的绩效工资等支出预算较上年增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入212.16万元，其中：一般公共预算拨款收入212.16万元，较上年增加31.74万元，增长17.59%，增长的主要原因是：人员的绩效工资等支出预算较上年增加；本单位2023年财政拨款支出212.16万元，其中：一般公共预算拨款支出212.16万元，较上年增加31.74万元，增长17.59%，增长的主要原因是：人员的绩效工资等支出预算较上年增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出212.16万元，较上年增加31.74万元，增长17.59%，增长的主要原因是：人员的绩效工资等支出预算较上年增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出212.16万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2013802）34.08万元，较上年无增减；

(2) 事业运行（2013850）118.49万元，较上年增加23.00万元，增长24.09%，增长的主要原因是：人员的绩效工资等支出预算较上年增加；

(3) 其他市场监督管理事务（2013899）19.98万元，较上年减少5.02万元，下降20.08%，下降的主要原因是：随着电子档案的使用频率增多，本年度纸质档案扫描量较去年有所减少，所需的扫描经费预算也相应减少；；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.08万元，较上年增加7.32万元，增长94.37%，增长的主要原因是：养老金缴费基数中增加基础绩效奖，导致养老金缴费支出预算增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.54万元，较上年增加3.66万元，增长94.37%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数中增加基础绩效奖，导致职业年金缴费支出预算增加；；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长13.00%，增长的主要原因是：本年度新增人员1名，工伤保险缴费支出预算增；

(7) 事业单位医疗（2101102）4.19万元，较上年增加0.47万元，增长12.73%，增长的主要原因是：本年度新增人员1名，基本医疗保险缴费支出预算增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）1.37万元，较上年增加0.16万元，增长13.00%，增长的主要原因是：本年度新增人员1名，公务员医疗补助缴费支出预算增加；

(9) 住房公积金（2210201）11.31万元，较上年增加2.14万元，增长23.27%，增长的主要原因是：本年度新增人员1名，且住房公积金缴费基数逐年增加，住房公积金缴费支出预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

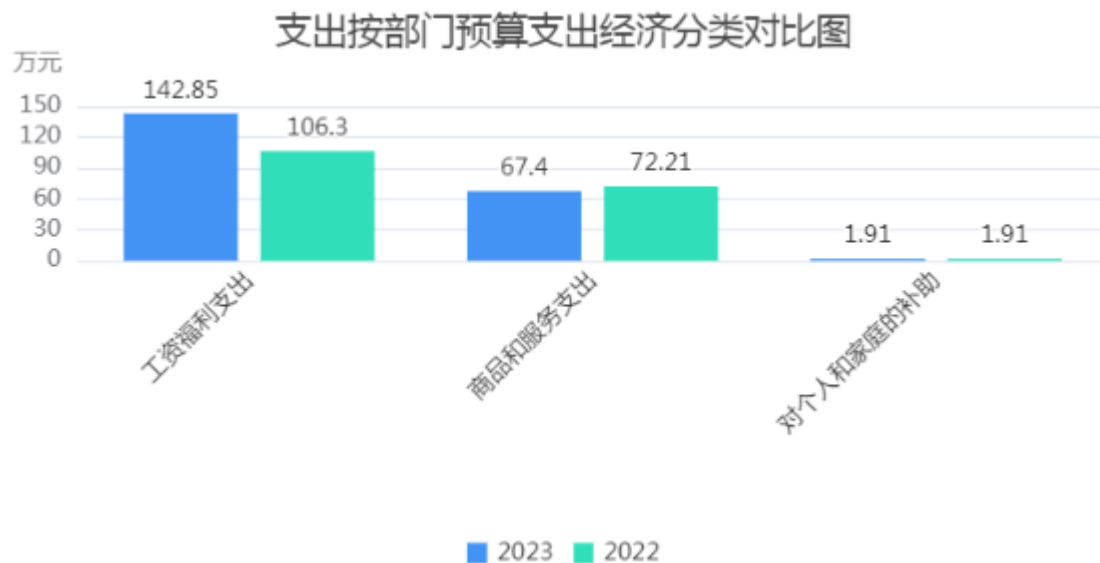
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出212.16万元，其中：

工资福利支出（301）142.85万元，较上年增加36.55万元，增长34.38%，增长的主要原因是：本年人员经费中绩效工资预算增加，主要是事业人员绩效总量预算提高；

商品和服务支出（302）67.40万元，较上年减少4.81万元，下降6.66%，下降的主要原因是：随着电子档案的使用频率增多，本年度纸质档案扫描量较去年有所减少，所需的扫描经费预算也相应减少；

对个人和家庭的补助（303）1.91万元，较上年无增减。



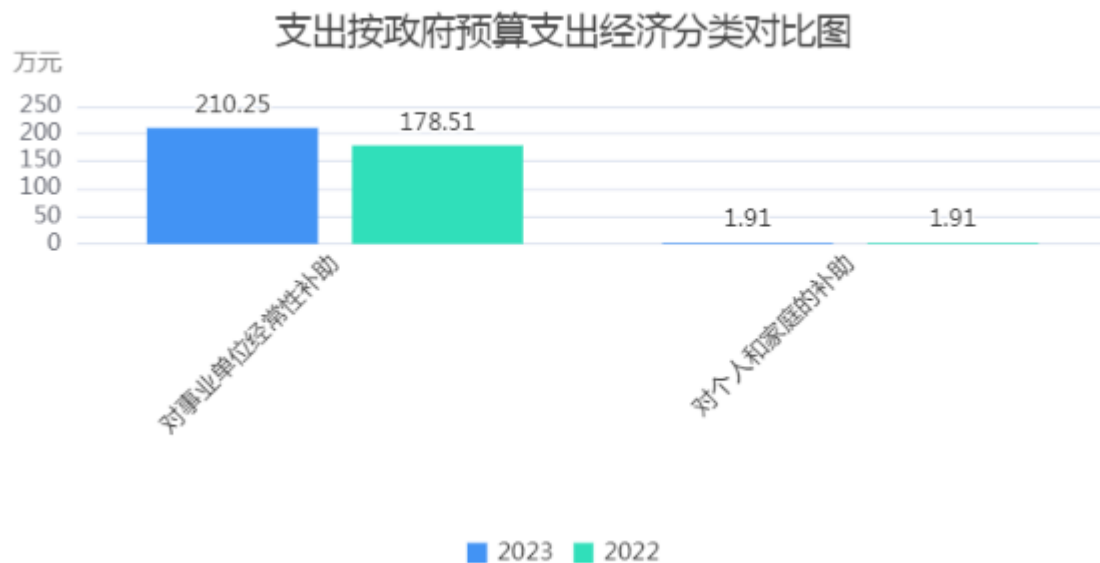
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出212.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.25万元，较上年增加31.74万元，增长17.78%，增长的主要原因是：人员的绩效工资等支出预算较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）1.91万元，较上年无增减。





#### (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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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1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

2023年当年本单位政府采购预算共54.06万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算54.06万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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212.16万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.34万元，较上年增加0.21万元，增长1.63%，增长的主要原因是：本年度新招录人员1名，办公费及工会经费预算相应增加。

## 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。

# 2023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高新区分局企业  
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

## 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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 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

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局企业信息档案管理中心

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           | 2,121,599.79 | 一、部门预算         | 2,121,599.79 | 一、部门预算            | 2,121,599.79 | 一、部门预算            | 2,121,599.79 |
| 1、财政拨款           | 2,121,599.79 | 1、一般公共服务支出     | 1,725,544.73 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,580,999.79 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,121,599.79 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,428,486.98 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 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        | 133,432.81   | 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      | 19,080.00    | 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      | 2,102,519.79 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 540,600.00   | 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    | 227,352.28   | (2)商品和服务支出        | 540,600.00   | 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       | 19,080.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 55,574.71    | (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      | 113,128.07   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,121,599.79 | <b>本年支出合计</b>  | 2,121,599.79 | <b>本年支出合计</b>     | 2,121,599.79 | <b>本年支出合计</b>     | 2,121,599.79 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实有资金余额         |              | 未安排支出的实有资金     |              | 未安排支出的实有资金        |              | 未安排支出的实有资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,121,599.79 | <b>支出总计</b>    | 2,121,599.79 | <b>支出总计</b>       | 2,121,599.79 | <b>支出总计</b>       | 2,121,599.79 |





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局企业信息档案管理中心

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                        | 2,121,599.79 | 2,121,599.79 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 118    | 西安市市场监督管理局                | 2,121,599.79 | 2,121,599.79 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 118023 | 西安市市场监督管理局高新区分局企业信息档案管理中心 | 2,121,599.79 | 2,121,599.79 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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高新区分局企业信息档案管理中心

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           | 2,121,599.79 | 一、财政拨款         | 2,121,599.79 | 一、财政拨款            | 2,121,599.79 | 一、财政拨款            | 2,121,599.79 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,121,599.79 | 1、一般公共服务支出     | 1,725,544.73 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,580,999.79 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 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         | 1,428,486.98 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 133,432.81   | 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      | 19,080.00    | 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      | 2,102,519.79 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 540,600.00   | 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    | 227,352.28   | (2)商品和服务支出        | 540,600.00   | 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       | 19,080.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 55,574.71    | (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      | 113,128.07   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,121,599.79 | <b>本年支出合计</b>  | 2,121,599.79 | <b>本年支出合计</b>     | 2,121,599.79 | <b>本年支出合计</b>     | 2,121,599.79 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,121,599.79 | <b>支出总计</b>    | 2,121,599.79 | <b>支出总计</b>       | 2,121,599.79 | <b>支出总计</b>       | 2,121,599.79 |

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高新区分局企业信息档案管理中心

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               | 2,121,599.79 | 1,447,566.98 | 133,432.81 | 540,600.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,725,544.73 | 1,051,511.92 | 133,432.81 | 540,600.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1,725,544.73 | 1,051,511.92 | 133,432.81 | 540,600.00 |    |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 340,800.00   |              |            | 340,800.00 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 1,184,944.73 | 1,051,511.92 | 133,432.81 |            |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 199,800.00   |              |            | 199,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 227,352.28   | 227,352.28   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 226,256.15   | 226,256.15   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150,837.43   | 150,837.43   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75,418.72    | 75,418.72    |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,096.13     | 1,096.13     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,096.13     | 1,096.13     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 55,574.71    | 55,574.71    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55,574.71    | 55,574.71    |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41,873.03    | 41,873.03    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13,701.68    | 13,701.68    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 113,128.07   | 113,128.07   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 113,128.07   | 113,128.07   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 113,128.07   | 113,128.07   |            |            |    |

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高新区分局企业信息档案管理中心

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         | 2,121,599.79 | 1,447,566.98 | 133,432.81 | 540,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,428,486.98 | 1,428,486.98 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 313,047.00   | 313,047.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 127,384.60   | 127,384.60   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 592,000.32   | 592,000.32   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 150,837.43   | 150,837.43   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 75,418.72    | 75,418.72    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 41,873.03    | 41,873.03    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 13,701.68    | 13,701.68    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,096.13     | 1,096.13     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 113,128.07   | 113,128.07   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 674,032.81   |              | 133,432.81 | 540,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 97,120.00    |              | 97,120.00  |            |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    | 340,800.00   |              |            | 340,800.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出    | 199,800.00   |              |            | 199,800.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 11,312.81    |              | 11,312.81  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 25,000.00    |              | 25,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 19,080.00    | 19,080.00    |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 19,080.00    | 19,080.00    |            |            |    |

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高新区分局企业信息档案管理中心

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               | 1,580,999.79 | 1,447,566.98 | 133,432.81 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,184,944.73 | 1,051,511.92 | 133,432.81 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1,184,944.73 | 1,051,511.92 | 133,432.81 |    |
| 2013802 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2013850 | 事业运行             | 1,184,944.73 | 1,051,511.92 | 133,432.81 |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 227,352.28   | 227,352.28   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 226,256.15   | 226,256.15   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150,837.43   | 150,837.43   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75,418.72    | 75,418.72    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,096.13     | 1,096.13     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,096.13     | 1,096.13     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 55,574.71    | 55,574.71    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 55,574.71    | 55,574.71    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41,873.03    | 41,873.03    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13,701.68    | 13,701.68    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 113,128.07   | 113,128.07   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 113,128.07   | 113,128.07   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 113,128.07   | 113,128.07   |            |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市市场监督管理局高新区分局企业信息档案管理中心

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         | 1,580,999.79 | 1,447,566.98 | 133,432.81 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1,428,486.98 | 1,428,486.98 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 313,047.00   | 313,047.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 127,384.60   | 127,384.60   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 592,000.32   | 592,000.32   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 150,837.43   | 150,837.43   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 75,418.72    | 75,418.72    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 41,873.03    | 41,873.03    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 13,701.68    | 13,701.68    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,096.13     | 1,096.13     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 113,128.07   | 113,128.07   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 133,432.81   |              | 133,432.81 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 97,120.00    |              | 97,120.00  |    |
| 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    | 11,312.81    |              | 11,312.81  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 25,000.00    |              | 25,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 19,080.00    | 19,080.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 19,080.00    | 19,080.00    |            |    |

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高新区分局企业信息档案管理中心

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高新区分局企业信息档案管理中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                  | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|---------------------------|------------|------|
|        | 合计                        | 540,600.00 |      |
| 118    | 西安市市场监督管理局                | 540,600.00 |      |
| 118023 | 西安市市场监督管理局高新区分局企业信息档案管理中心 | 540,600.00 |      |
|        | 通用项目                      | 340,800.00 |      |
|        | 办公场所租赁                    | 340,800.00 |      |
|        | 办公用房租赁费                   | 340,800.00 |      |
|        | 专用项目                      | 199,800.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费               | 199,800.00 |      |
|        | 档案扫描整理外包服务经费              | 199,800.00 |      |



表11

## 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高新区分局企业信息档案管理中心

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<br>科目编码<br>类 | 款  | 支出经济<br>科目编码<br>类 | 款  |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计                        |             |         |      | 2  |                   |    |                   |    |        | 540,600.00 |    |
| 201  | 38 | 02 | 1      | 全额                        |             |         |      | 1  |                   |    |                   |    |        | 340,800.00 |    |
| 201  | 38 | 02 | 118023 | 西安市市场监督管理局高新区分局企业信息档案管理中心 |             |         |      | 1  |                   |    |                   |    |        | 340,800.00 |    |
| 201  | 38 | 02 |        | 办公用房租赁费                   | C0499其他租赁服务 | 办公用房租赁费 |      | 1  | 302               | 14 | 505               | 02 |        | 340,800.00 |    |
| 201  | 38 | 99 | 1      | 全额                        |             |         |      | 1  |                   |    |                   |    |        | 199,800.00 |    |
| 201  | 38 | 99 | 118023 | 西安市市场监督管理局高新区分局企业信息档案管理中心 |             |         |      | 1  |                   |    |                   |    |        | 199,800.00 |    |
| 201  | 38 | 99 |        | 档案扫描整理外包服务经费              | C99其他服务     | 档案扫描外包  |      | 1  | 302               | 27 | 505               | 02 |        | 199,800.00 |    |



单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |                      |          |       |     |    |
|--------------|----------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                      |          |       |     |    |
| 主管部门         |                      |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额： |       |     |    |
|              |                      | 其中：财政拨款  |       |     |    |
|              |                      | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |          |       |     |    |
| 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     | 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：     |       |     |    |
|              |                      | .....    |       |     |    |
| .....        |                      |          |       |     |    |
|              |                      |          | 指标1：  |     |    |

|  |       |               |       |  |  |
|--|-------|---------------|-------|--|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标2:  |  |  |
|  |       |               | ..... |  |  |

表14

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高新区分局企业信息档案管理中心 |                |        |                      |
|----------------|---|---------------------------|----------------|--------|----------------------|
| 年度<br>主要<br>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                 |
|                | 任务1：人员经费  | 人员工资及社保等                  | 144.76         | 144.76 |                      |
|                | 任务2：公用经费  | 三公经费及日常公用经费               | 13.34          | 13.34  |                      |
|                | 任务3：专项业务费   | 办公用房租赁费、档案扫描整理外包服务经费      | 54.06          | 54.06  |                      |
| 金额合计           |   |                           | 212.16         | 212.16 |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障人员工资及社保等<br>目标2：保障单位日常正常运行<br>目标3：由于商事制度改革后，企业注册量大幅度增加，信息中心原档案室不够存放大量新产生资料。经批准，租赁西安中兴产业园新软件公司的办公用房作为第二档案室；保障日常办公条件，保障工作的顺利开展。<br>目标4：由于商事制度改革后，企业注册量大幅度增加，企业新产生大量资料要及时扫描，以保证企业顺利查询。企业查询量每日都在150户左右，这项工作必须保证及时、完整。 |                           |                |        |                      |
| 年度<br>绩效<br>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                      | 指标1：财政供养人数     |        | 8人                   |
|                |   |                           | 指标2：公务用车保障数量   |        | 1台                   |
|                |   |                           | 指标3：租赁面积       |        | 423.88m <sup>2</sup> |
|                |   |                           | 指标4：企业注册资料扫描数量 |        | ≥66.56万页             |
|                |   | 质量指标                      | 指标1：扫描合格率      |        | 100%                 |
|                |   |                           | 指标2：合同执行率      |        | 100%                 |
|                |   | 时效指标                      | 指标1：工作完成时间     |        | 2023年度               |
|                |   | 成本指标                      | 指标1：公共预算拨款     |        | 212.16万元             |
|                | 社会效益指标  | 指标1：保障日常办公条件，保障工作的顺利开展    |                | 100%   |                      |
|                |   | 指标2：提高档案查询效率              |                | 100%   |                      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                 | 指标1：办事群众满意度    |        | ≥ 90%                |
|                |   |                           | 指标2：企业满意度      |        | ≥ 90%                |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称         |                      |          |       |                      |    |
|--------------|----------------------|----------|-------|----------------------|----|
| 主管部门         |                      |          |       | 实施期限                 |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>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:     |       |                      |    |
|              |                      | .....    |       |                      |    |