

西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局
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

依法管理城六区双生市场企业和个体工商户的登记注册、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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，双生分局要全面落实全省全市市场监管工作会议精神，紧紧围绕“三个年”活动，聚焦全市八个方面重点工作，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以更大力度、更高水平发挥市场监管职能作用，持续优化“1556”工作思路，

扎扎实实做好以下五个方面的工作。

（一）坚持党建引领“强支撑”，为高质量发展提供坚强政治保障；

（二）坚持深化市场监管创新“谋发展”，着力培育壮大市场主体，激发市场活力，持续优化提升营商环境；

（三）坚持不断提升常态化监管水平“稳秩序”，大力营造公平竞争有序市场环境；

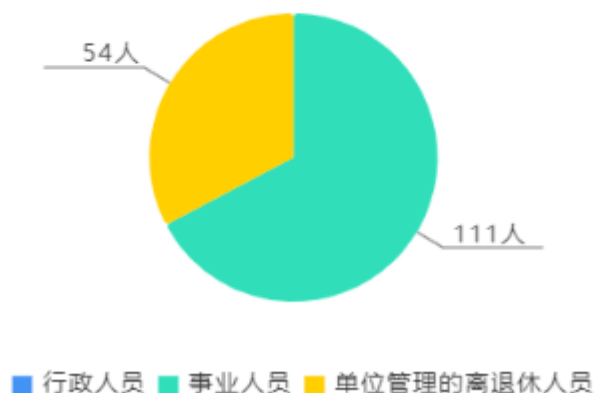
（四）坚持强化重点领域监管“守底线”，进一步强化市场监管领域安全保障，有效防范化解市场监管安全风险；

（五）坚持推动党风行风建设“赋效能”，促进市场监管工作理念、制度、作风持续优化；

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111人，其中行政0人，事业111人。单位管理的离退休人员54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3,118.84万元，其中：一般公共预算拨款3,118.84万元，较上年增加61.13万元，增长2.00%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位2023年预算支出3,118.84万元，其中：一般公共预算拨款3,118.84万元，较上年增加61.13万元，增长2.00%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,118.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3,118.84万元，较上年增加61.13万元，增长2.00%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位2023年财政拨款支出3,118.84万元，其中：一般公共预算拨款支出3,118.84万元，较上年增加61.13万元，增长2.00%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,118.84万元，较上年增加61.13万元，增长2.00%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,118.84万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2,185.17万元，较上年减少19.85万元，下降0.90%，下降的主要原因是：人员减少造成人员经费和公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2013802）122.61万元，较上年无增减；

（3）市场主体管理（2013804）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：响应国家号召节约开支；

(4) 其他市场监督管理事务（2013899）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加资产保全诉讼项目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231.60万元，较上年增加40.19万元，增长21.00%，增长的主要原因是：缴费基数增长，养老保险缴费支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）115.80万元，较上年增加20.10万元，增长21.00%，增长的主要原因是：缴费基数增长，职业年金缴费支出增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.87万元，较上年减少0.23万元，下降10.96%，下降的主要原因是：人员减少，工伤保险缴费支出减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）76.86万元，较上年减少10.16万元，下降11.68%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费支出减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）25.26万元，较上年减少3.31万元，下降11.58%，下降的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少；

(10) 住房公积金（2210201）203.47万元，较上年减少16.62万元，下降7.55%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费支出减少；

(11) 购房补贴（2210203）78.20万元，较上年减少16.99万元，下降17.85%，下降的主要原因是：人员减少，购房补贴支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

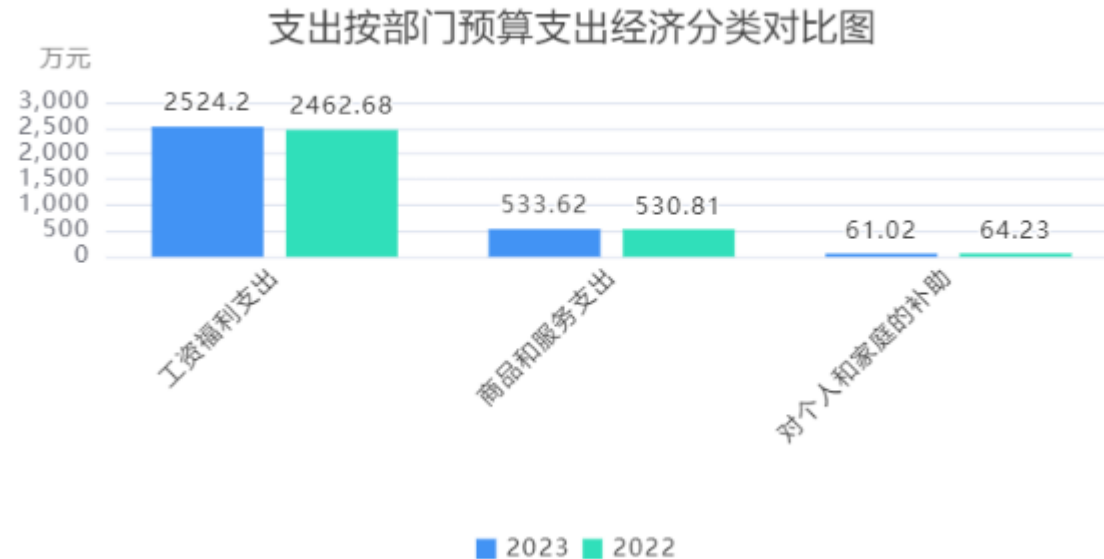
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,118.84万元，其中：

工资福利支出（301）2,524.20万元，较上年增加61.53万元，增长2.50%，增长的主要原因是：奖金增加；

商品和服务支出（302）533.62万元，较上年增加2.81万元，增长0.53%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）61.02万元，较上年减少3.21万元，下降5.00%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少。



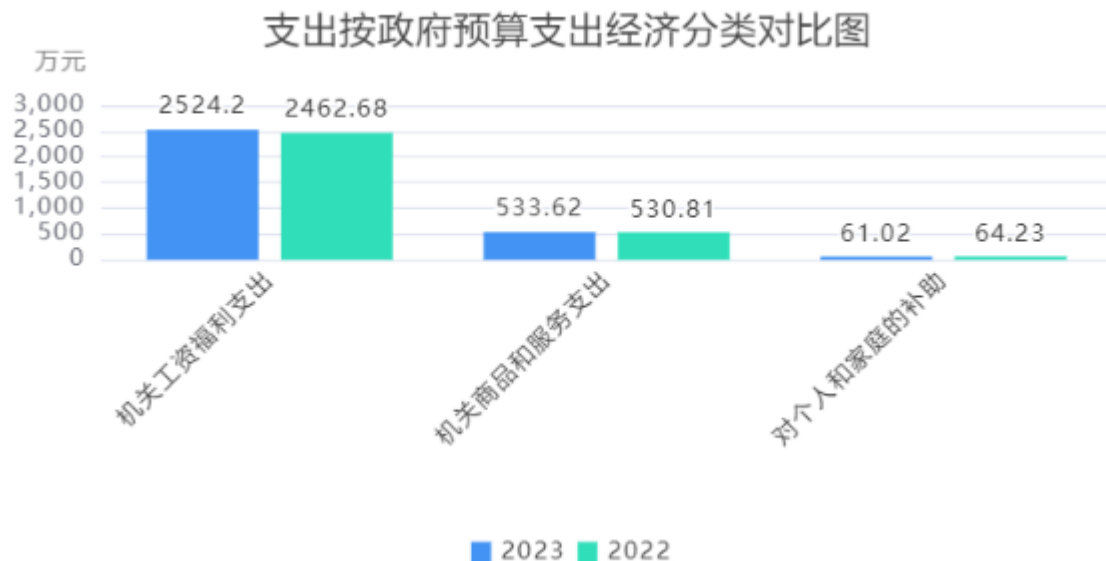
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,118.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,524.20万元，较上年增加61.53万元，增长2.50%，增长的主要原因是：奖金增加；

机关商品和服务支出（502）533.62万元，较上年增加2.81万元，增长0.53%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）61.02万元，较上年减少3.21万元，下降5.00%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少。



（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。

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

2023年当年本单位政府采购预算共102.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算102.12万元、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3,118.84万元，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234.03万元，较上年减少42.66万元，下降15.42%，下降的主要原因是：人员减少造成公用经费减少。

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。

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		
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	31,188,401.54	一、部门预算	31,188,401.54	一、部门预算	31,188,401.54	一、部门预算	31,188,401.54
1、财政拨款	31,188,401.54	1、一般公共服务支出	23,857,751.85	1、人员经费和公用经费支出	29,182,342.04	1、机关工资福利支出	25,242,048.85
(1)一般公共预算拨款	31,188,401.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,242,048.85	2、机关商品和服务支出	5,336,188.69
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	3,330,129.19	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	610,164.00	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	2,006,059.50	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	3,492,717.45	(2)商品和服务支出	2,006,059.50	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	610,164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,021,210.27	(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	2,816,721.97				
		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	31,188,401.54	本年支出合计	31,188,401.54	本年支出合计	31,188,401.54	本年支出合计	31,188,401.54
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							
收入总计	31,188,401.54	支出总计	31,188,401.54	支出总计	31,188,401.54	支出总计	31,188,401.54

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	31,188,401.54	一、财政拨款	31,188,401.54	一、财政拨款	31,188,401.54	一、财政拨款	31,188,401.54
1、一般公共预算拨款	31,188,401.54	1、一般公共服务支出	23,857,751.85	1、人员经费和公用经费支出	29,182,342.04	1、机关工资福利支出	25,242,048.85
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	25,242,048.85	2、机关商品和服务支出	5,336,188.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,330,129.19	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	610,164.00	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	2,006,059.50	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	3,492,717.45	(2)商品和服务支出	2,006,059.50	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	610,164.00
		10、卫生健康支出	1,021,210.27	(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	2,816,721.97				
		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	31,188,401.54	本年支出合计	31,188,401.54	本年支出合计	31,188,401.54	本年支出合计	31,188,401.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,188,401.54	支出总计	31,188,401.54	支出总计	31,188,401.54	支出总计	31,188,401.54

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	31,188,401.54	26,842,068.85	2,340,273.19	2,006,059.50	
201	一般公共服务支出	23,857,751.85	19,511,419.16	2,340,273.19	2,006,059.50	
20138	市场监督管理事务	23,857,751.85	19,511,419.16	2,340,273.19	2,006,059.50	
2013801	行政运行	21,851,692.35	19,511,419.16	2,340,273.19		
2013802	一般行政管理事务	1,226,059.50			1,226,059.50	
2013804	市场主体管理	80,000.00			80,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,492,717.45	3,492,717.45			
20805	行政事业单位养老支出	3,474,057.20	3,474,057.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,316,038.15	2,316,038.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,019.05	1,158,019.05			
20899	其他社会保障和就业支出	18,660.25	18,660.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,660.25	18,660.25			
210	卫生健康支出	1,021,210.27	1,021,210.27			
21011	行政事业单位医疗	1,021,210.27	1,021,210.27			
2101101	行政单位医疗	768,595.70	768,595.70			
2101103	公务员医疗补助	252,614.57	252,614.57			
221	住房保障支出	2,816,721.97	2,816,721.97			
22102	住房改革支出	2,816,721.97	2,816,721.97			
2210201	住房公积金	2,034,731.89	2,034,731.89			
2210203	购房补贴	781,990.08	781,990.08			

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	31,188,401.54	26,842,068.85	2,340,273.19	2,006,059.50	
301	工资福利支出			25,242,048.85	25,242,048.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,238,864.80	6,238,864.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,143,116.68	6,143,116.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,115,508.00	6,115,508.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,316,038.15	2,316,038.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,158,019.05	1,158,019.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	768,595.70	768,595.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	252,614.57	252,614.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,660.25	18,660.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,034,731.89	2,034,731.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,899.76	195,899.76			
302	商品和服务支出			5,336,188.69	989,856.00	2,340,273.19	2,006,059.50	
30201	办公费	50201	办公经费	746,000.00		716,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
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	100,000.00		80,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	114,696.50		20,000.00	94,696.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	1,131,363.00			1,131,363.00	
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	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	203,473.19		203,473.19		
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	989,856.00	989,856.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			610,164.00	610,164.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	101,460.00	101,460.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	508,704.00	508,704.00			

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	29,182,342.04	26,842,068.85	2,340,273.19	
201	一般公共服务支出	21,851,692.35	19,511,419.16	2,340,273.19	
20138	市场监督管理事务	21,851,692.35	19,511,419.16	2,340,273.19	
2013801	行政运行	21,851,692.35	19,511,419.16	2,340,273.19	
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	3,492,717.45	3,492,717.45		
20805	行政事业单位养老支出	3,474,057.20	3,474,057.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,316,038.15	2,316,038.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,158,019.05	1,158,019.05		
20899	其他社会保障和就业支出	18,660.25	18,660.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,660.25	18,660.25		
210	卫生健康支出	1,021,210.27	1,021,210.27		
21011	行政事业单位医疗	1,021,210.27	1,021,210.27		
2101101	行政单位医疗	768,595.70	768,595.70		
2101103	公务员医疗补助	252,614.57	252,614.57		
221	住房保障支出	2,816,721.97	2,816,721.97		
22102	住房改革支出	2,816,721.97	2,816,721.97		
2210201	住房公积金	2,034,731.89	2,034,731.89		
2210203	购房补贴	781,990.08	781,990.08		

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	29,182,342.04	26,842,068.85	2,340,273.19	
301	工资福利支出			25,242,048.85	25,242,048.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,238,864.80	6,238,864.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,143,116.68	6,143,116.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,115,508.00	6,115,508.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,316,038.15	2,316,038.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,158,019.05	1,158,019.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	768,595.70	768,595.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	252,614.57	252,614.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,660.25	18,660.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,034,731.89	2,034,731.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195,899.76	195,899.76		
302	商品和服务支出			3,330,129.19	989,856.00	2,340,273.19	
30201	办公费	50201	办公经费	716,000.00		716,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	203,473.19		203,473.19	
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	989,856.00	989,856.00		
303	对个人和家庭的补助			610,164.00	610,164.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,460.00	101,460.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	508,704.00	508,704.00		

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	2,006,059.50	
118	西安市市场监督管理局	2,006,059.50	
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	2,006,059.50	
	通用项目	1,226,059.50	
	办公场所租赁	1,131,363.00	
	办公用房租赁费	1,131,363.00	
	办公用房物业管理服务项目	94,696.50	
	基层所政务大厅物业管理费	94,696.50	
	专用项目	780,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	780,000.00	
	市场监管业务经费	80,000.00	
	资产保全诉讼经费	700,000.00	

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	款	支出经济科目编码			
				合计				1,520						1,021,150.99	
201	38	02	1	全额				1,520						1,021,150.99	
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				1,520						1,021,150.99	
201	38	02		办公用房租赁费	C1202房屋租赁服务		1519.57平方米, 1021151元	1,520	302	14	502	01		1,021,150.99	

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

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	上年										当年						增减变化情况							
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				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	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	会议费	培训费	
	合计	300,000.00	300,000.00			300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00			300,000.00	300,000.00								
118	西安市市场监督管理局	300,000.00	300,000.00			300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00			300,000.00	300,000.00								
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	300,000.00	300,000.00			300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00			300,000.00	300,000.00								

表13

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:		113.14	
		其中:财政拨款		113.14	
		其他资金			
总体目标	2023年分局计划租赁办公用房两处,租赁面积1624.67m ² ,租赁时间1年,租金1101363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	1924.67m ²	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	租赁时间	2023年1至12月	
		成本指标	房屋租赁费(含物业费)	≤113.14万元	
	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13

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	2023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	2023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13

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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	为保证2023年市场监管工作的顺利进行,加强市场秩序检查,树立市场监督管理权威,建立公平交易环境,保护消费者合法权益,优化营商环境,需对成品油市场进行检查、开展年报宣传工作,现需申请经费80000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	≥10次	
			发送年报催报短信	≥16万条	
		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	2023年1至12月	
		成本指标	全年市场监管业务经费	≤8万元/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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产保全诉讼经费			
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:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	为杜绝国有资产流失,我局对丰庆路环南路小食品批发市场相关资产清查开展诉前调查,现已完成诉前准备工作。拟向西安市莲湖区人民法院提起民事诉讼。为确保诉讼过程顺利进行,现申请相关诉讼费700000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	2023年起	
		成本指标	诉讼相关费用	≤70万元	
	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	≥98%	

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
年度 主要 任务	2023年预算支出	保障单位人员工资、社保等支出	2684.21	2684.21	
	2023年预算支出	保障单位正常运转	434.63	434.63	
	金额合计		3118.84	3118.84	
	年度 总体 目标				
目标1：保障单位人员工资、社保等支出 目标2：保障单位各部门正常运转					
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	日常工作完成率		100%
			支付率		100%
		质量指标	资金支付合规性		100%
			人员履职能力		显著提升
		时效指标	工作任务时效		按时完成
			项目时效		365天
		成本指标	项目成本		100%
	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15

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:			
				