

西安市企业信息档案管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

承担市场监督管理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；负责全市市场主体登记书式档案、电子档案的管理，为社会提供查询服务等。

（二）机构设置

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、信息咨询部五个部门。

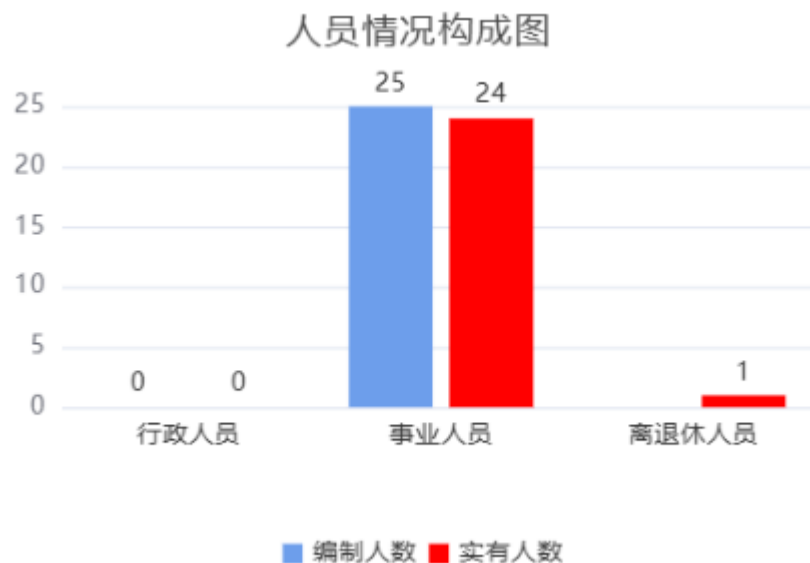
二、工作任务

2025年，我中心将持续聚焦深化“三个年”活动要求，对标全市重点工作部署，对照“一书一表”“三单联动”相关要求，持续深化“六化建设”，高质量推动各项工作呈现更多的“亮点”、“实绩”。从“全链条协同”把握，推动工作机制落实落细，进一步上下统筹协调、联合联动，加强与相关部门的沟通对接，全面争取各方支持和配合，形成推动工作的强大

合力；进一步健全智慧市监、信息安全、档案管理等工作的协同推进、具体落实、督导考核机制，压实责任，补短强弱，知责明责、主动履责，共同推动重点工作取得实质性成效；强化人才储备，夯实信息化发展基础，增强在数据处理、场景赋能、安全维护、为民服务等方面综合能力。

三、人员情况说明

截至上年底，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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,139.01万元，其中：一般公共预算拨款1,139.01万元，较上年减少990.90万元，下降46.52%，下降的主要原因是：市级信息化专项资金项目按照市数据局相关工作要求正在评审中，预算暂未下达；本单位当年预算支出1,139.01万元，其中：一般公共预算拨款1,139.01万元，较上年减少990.90万元，下降46.52%，下降的主要原因是：市级信息化专项资金项目按照市数据局相关工作要求正在评审中，预算暂未下达。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,139.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,139.01万元，较上年减少990.90万元，下降46.52%，下降的主要原因是：市级信息化专项资金项目按照市数据局相关工作要求正在评审中，预算暂未下达；本单位当年财政拨款支出1,139.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,139.01万元，较上年减少990.90万元，下降46.52%，下降的主要原因是：市级信息化专项资金项目按照市数据局相关工作要求正在评审中，预算暂未下达。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,139.01万元，较上年减少990.90万元，下降46.52%，下降的主要原因是：市级信息化专项资金项目按照市数据局相关工作要求正在评审中，预算暂未下达。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,139.01万元，其中：

1. 经营主体管理（2013804）107.52万元，较上年减少18.04万元，下降14.37%，下降的主要原因是：按照市财政预算管理工作要求，一般性支出压减；

2. 信息化建设（2013808）536.16万元，较上年减少1,020.69万元，下降65.56%，下降的主要原因是：市级信息化专项资金项目按照市数据局相关工作要求正在评审中，预算暂未下达；

3. 事业运行（2013850）356.10万元，较上年增加27.77万元，增长8.46%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 培训支出（2050803）0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：培训支出安排减少；

5. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.99万元，较上年增加4.97万元，增

长11.83%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.49万元，较上年增加7.48万元，增长35.60%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.03万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 事业单位医疗（2101102）13.76万元，较上年增加1.23万元，增长9.82%，增长的主要原因是：人员增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）11.41万元，较上年增加7.31万元，增长178.29%，增长的主要原因是：人员增加以及功能科目划分调整；

11. 住房公积金（2210201）35.24万元，较上年减少1.79万元，下降4.83%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

12. 购房补贴（2210203）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位转入1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,139.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）459.99万元，较上年增加52.60万元，增长12.91%，增长的主要

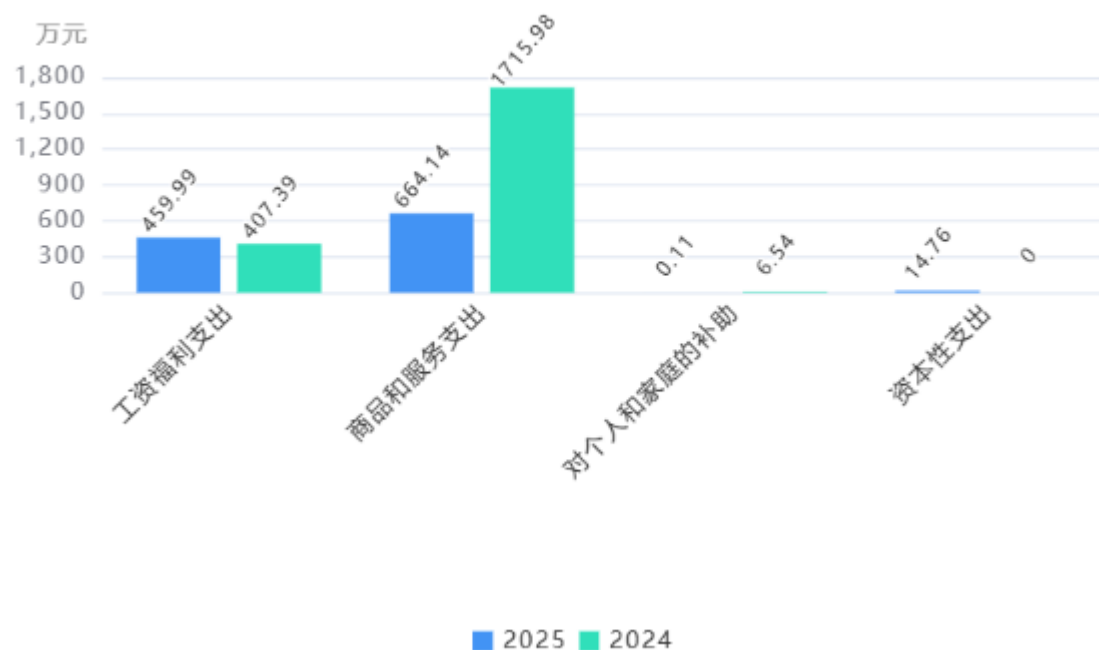
原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）664.14万元，较上年减少1,051.84万元，下降61.30%，下降的主要原因是：市级信息化专项资金项目按照市数据局相关工作要求正在评审中，预算暂未下达；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少6.43万元，下降98.32%，下降的主要原因是：功能科目划分调整；

（4）资本性支出（310）14.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增正购软件采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图



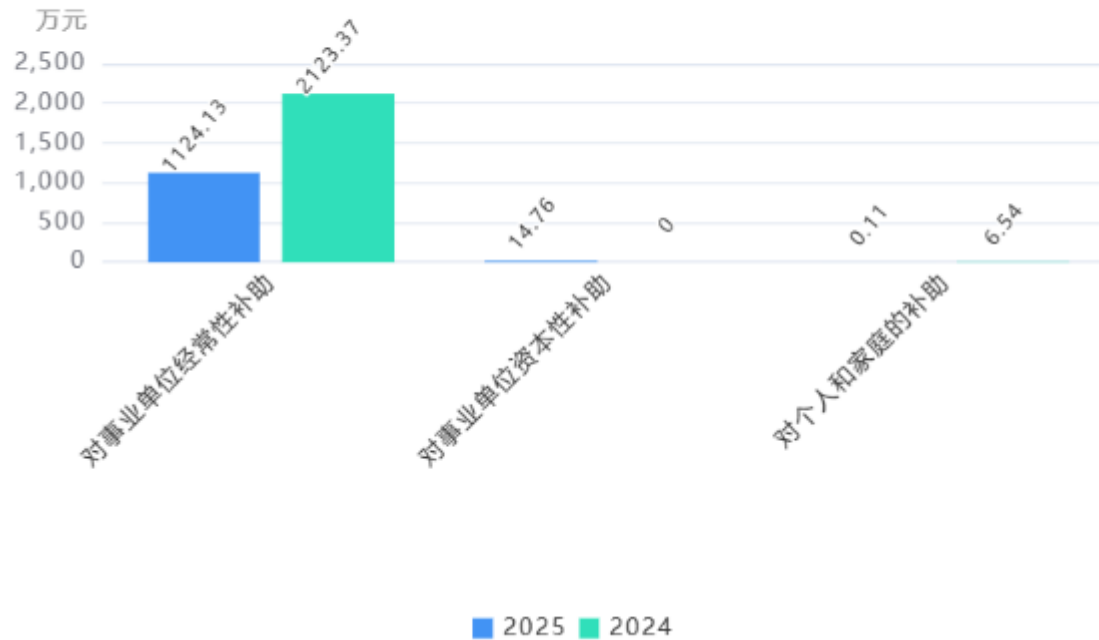
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,139.01万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,124.13万元，较上年减少999.24万元，下降47.06%，下降的主要原因是：市级信息化专项资金项目按照市数据局相关工作要求正在评审中，预算暂未下达；

(2) 对事业单位资本性补助（506）14.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增正购软件采购；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少6.43万元，下降98.32%，下降的主要原因是：功能科目划分调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：培训支出安排减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务人员培训费	2025年4月1日至2025年10月31日	2	0.40	
2	继续教育培训费	2025年5月1日至2025年12月31日	2	0.10	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备7台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共111.70万元，其中政府采购货物类预算14.76万元、政府采购服务类预算96.93万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款643.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.22万元，较上年增加1.65万元，增长4.92%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,390,115.34	一、部门预算	11,390,115.34	一、部门预算	11,390,115.34	一、部门预算	11,390,115.34
1、财政拨款	11,390,115.34	1、一般公共服务支出	9,997,849.31	1、人员经费和公用经费支出	4,953,315.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,390,115.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,599,926.13	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	5,213,970.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	352,249.21	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,241,335.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,436,800.00	6、对事业单位资本性补助	147,640.00
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	760,216.45	(2)商品和服务支出	6,289,160.00	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	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	251,610.16	(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	147,640.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	375,439.42				
		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	11,390,115.34	本年支出合计	11,390,115.34	本年支出合计	11,390,115.34	本年支出合计	11,390,115.34
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	11,390,115.34	支出总计	11,390,115.34	支出总计	11,390,115.34	支出总计	11,390,115.34

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	公共预算拨款			政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	11,390,115.34	11,390,115.34	5,213,970.00								
118	西安市市场监督管理局	11,390,115.34	11,390,115.34	5,213,970.00								
118022	西安市企业信息档案管理中心	11,390,115.34	11,390,115.34	5,213,970.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,390,115.34	一、财政拨款	11,390,115.34	一、财政拨款	11,390,115.34	一、财政拨款	11,390,115.34
1、一般公共预算拨款	11,390,115.34	1、一般公共服务支出	9,997,849.31	1、人员经费和公用经费支出	4,953,315.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,213,970.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,599,926.13	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	352,249.21	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,241,335.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,436,800.00	6、对事业单位资本性补助	147,640.00
		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	760,216.45	(2)商品和服务支出	6,289,160.00	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	1,140.00
		10、卫生健康支出	251,610.16	(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	147,640.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	375,439.42				
		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	11,390,115.34	本年支出合计	11,390,115.34	本年支出合计	11,390,115.34	本年支出合计	11,390,115.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,390,115.34	支出总计	11,390,115.34	支出总计	11,390,115.34	支出总计	11,390,115.34

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,390,115.34	4,601,066.13	352,249.21	6,436,800.00	
201	一般公共服务支出	9,997,849.31	3,214,448.10	346,601.21	6,436,800.00	
20138	市场监督管理事务	9,997,849.31	3,214,448.10	346,601.21	6,436,800.00	
2013804	经营主体管理	1,075,190.00			1,075,190.00	
2013808	信息化建设	5,361,610.00			5,361,610.00	
2013850	事业运行	3,561,049.31	3,214,448.10	346,601.21		
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	760,216.45	759,568.45	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	756,612.25	755,964.25	648.00		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,882.81	469,882.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,941.44	284,941.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3,604.20	3,604.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,604.20	3,604.20			
210	卫生健康支出	251,610.16	251,610.16			
21011	行政事业单位医疗	251,610.16	251,610.16			
2101102	事业单位医疗	137,557.62	137,557.62			
2101103	公务员医疗补助	114,052.54	114,052.54			
221	住房保障支出	375,439.42	375,439.42			
22102	住房改革支出	375,439.42	375,439.42			
2210201	住房公积金	352,412.14	352,412.14			
2210203	购房补贴	23,027.28	23,027.28			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				11,390,115.34	4,601,066.13	352,249.21	6,436,800.00	
301	工资福利支出			4,599,926.13	4,599,926.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,113,386.40	1,113,386.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,689.62	407,689.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,701,999.36	1,701,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469,882.81	469,882.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284,941.44	284,941.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,557.62	137,557.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114,052.54	114,052.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,604.20	3,604.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,412.14	352,412.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			6,641,409.21		352,249.21	6,289,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,359,160.00		70,000.00	6,289,160.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,241.21		35,241.21		
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	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,008.00		17,008.00		
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			
310	资本性支出			147,640.00			147,640.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	147,640.00			147,640.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,953,315.34	4,601,066.13	352,249.21	
201	一般公共服务支出	3,561,049.31	3,214,448.10	346,601.21	
20138	市场监督管理事务	3,561,049.31	3,214,448.10	346,601.21	
2013804	经营主体管理				
2013808	信息化建设				
2013850	事业运行	3,561,049.31	3,214,448.10	346,601.21	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	760,216.45	759,568.45	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	756,612.25	755,964.25	648.00	
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,882.81	469,882.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,941.44	284,941.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3,604.20	3,604.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,604.20	3,604.20		
210	卫生健康支出	251,610.16	251,610.16		
21011	行政事业单位医疗	251,610.16	251,610.16		
2101102	事业单位医疗	137,557.62	137,557.62		
2101103	公务员医疗补助	114,052.54	114,052.54		
221	住房保障支出	375,439.42	375,439.42		
22102	住房改革支出	375,439.42	375,439.42		
2210201	住房公积金	352,412.14	352,412.14		
2210203	购房补贴	23,027.28	23,027.28		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,953,315.34	4,601,066.13	352,249.21	
301	工资福利支出			4,599,926.13	4,599,926.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,113,386.40	1,113,386.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,689.62	407,689.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,701,999.36	1,701,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469,882.81	469,882.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284,941.44	284,941.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,557.62	137,557.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114,052.54	114,052.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,604.20	3,604.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,412.14	352,412.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			352,249.21		352,249.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,241.21		35,241.21	
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	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,008.00		17,008.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,436,800.00	
118	西安市市场监督管理局	6,436,800.00	
118022	西安市企业信息档案管理中心	6,436,800.00	
	通用项目	1,222,830.00	
	网络信息化建设	105,880.00	
	以前年度项目进度款及尾款	105,880.00	
	委托咨询业务	969,310.00	
	企业档案管理和查询、档案扫描	969,310.00	
	专项购置	147,640.00	
	西安市市场监督管理局正版软件采购	147,640.00	
	专用项目	5,213,970.00	
	信息化延续建设项目	5,213,970.00	
	西安市市场监督管理局登记条例及名称登记管理规定配套升级改造项目合同尾款项目	236,300.00	
	西安市市场监督管理局数据安全保护服务项目合同尾款项目	233,700.00	
	西安市市场监督管理局数据交互平台项目合同尾款项目	356,460.00	
	西安市市场监督管理局网格化指挥体系融合通信系统项目合同尾款项目	549,150.00	
	西安市市场监督管理局信息化项目合同尾款项目	356,860.00	
	西安市市场监督管理局质量一站式服务平台建设项目合同尾款项目	3,481,500.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								572						1,116,950.00	
201	38	04	1	全额				1						969,310.00	
201	38	04	118022	西安市企业信息档案管理中心				1						969,310.00	
201	38	04		企业档案管理和查询、档案扫描	C16990000其他信息技术服务		企业档案管理和查询、档案扫描	1	302	27	505	02		969,310.00	
201	38	08	1	全额				571						147,640.00	
201	38	08	118022	西安市企业信息档案管理中心				571						147,640.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局正版软件采购	A08060301基础软件		办公软件	230	310	07	506	01		91,770.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局正版软件采购	A08060399其他计算机软件		杀毒软件电脑端	230	310	07	506	01		26,220.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局正版软件采购	A08060399其他计算机软件		杀毒软件服务器端	110	310	07	506	01		29,150.00	
201	38	08		西安市市场监督管理局正版软件采购	A08060399其他计算机软件		杀毒软件控制中心	1	310	07	506	01		500.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	通用项目—网络信息化建设				
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:		10.59	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.59		
	其他资金				
年度目标	支付以前年度项目进度款及尾款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2020年西安市企业信息档案管理中心杀毒软件服务续展项目合同尾款(元)	20150	4
			2023年西安市市场监督管理局公文传输系统、电子邮件系统运行维护项目合同尾款(元)	940	4
			2023年西安市市场主体服务短信通知服务项目合同尾款(元)	7400	4
			2023年西安市市场监督管理局数据交互平台项目监理合同尾款(元)	42400	4
			2024年企业档案管理和查询、档案数字化加工合同尾款(元)	34990	4
	产出指标	数量指标	合同尾款数量(份)	5	13
		质量指标	合同执行率	100%	13
		时效指标	合同尾款付款时间	2025年12月底前	14
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	通用项目—委托咨询业务				
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:		96.93	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		96.93		
	其他资金				
年度目标	为保管和利用企业档案, 对新增企业档案在较短时间内按照要求进行整理、扫描, 满足社会公众对企业档案的查询需求, 拟开展企业档案管理和查询、档案扫描工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	档案数字化加工成本(元/页)	≤0.37	20
	产出指标	数量指标	档案查询量	40万页	10
			数字化加工页数	150万页	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	档案查询服务时间	工作日上午9-12点, 下午1-5点	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	5
			群众及企业满意度	≥95%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	通用项目—专项购置				
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:		14.76	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14.76		
	其他资金				
年度目标	为西安市市场监督管理局开展正版软件采购工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公软件平均每套成本(元/账户)	≤ 399	7
			杀毒软件电脑端平均每套成本(元/账户)	≤ 114	6
			杀毒软件服务器端平均每套成本(元/账户)	≤ 265	7
	产出指标	数量指标	办公软件电脑端账户数量(个)	230	7
			杀毒软件电脑端账户数量(个)	230	7
			杀毒软件服务器端账户数量(个)	110	6
		质量指标	购买软件正版率	100%	10
		时效指标	正版软件实施时间	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	正版软件稳定性	$\geq 95\%$	10
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专用项目—信息化延续建设项目				
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:		521.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		521.40		
	其他资金				
年度目标	按照往年项目合同内容要求完成尾款支付工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	西安市市场监督管理局登记条例及名称登记管理规定配套升级改造项目合同尾款项目(元)	236300	3
			西安市市场监督管理局数据安全保护服务项目合同尾款项目(元)	233700	3
			西安市市场监督管理局数据交互平台项目合同尾款项目(元)	356460	3
			西安市市场监督管理局网格化指挥体系融合通信系统项目合同尾款项目(元)	549150	4
			西安市市场监督管理局信息化项目合同尾款项目(元)	356860	3
			西安市市场监督管理局质量一站式服务平台建设项目合同尾款项目(元)	3481500	4
	产出指标	数量指标	合同尾款项目数量(份)	6	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
			系统正常运行率	≥98%	10
		时效指标	合同尾款付款时间	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市企业信息档案管理中心					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本运行	保障人员经费支出和日常工作任务开展。	495.33	495.33			
	专项业务费	保障各项重点工作开展。	643.68	643.68			
金额合计			1139.01	1139.01			
年度 总体 目标	1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资。 2. 保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险。 3. 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 4. 保障委托业务服务顺利实施,满足市场主体管理各项服务的需要。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公软件平均每套成本(元/账户)			≤399	7
			杀毒软件电脑端平均每套成本(元/账户)			≤114	6
			杀毒软件服务器端平均每套成本(元/账户)			≤265	7
	产出指标	数量指标	合同尾款项目数量(份)			7	4
			办公软件电脑端账户数量(个)			230	4
			杀毒软件电脑端账户数量(个)			230	4
			杀毒软件服务器端账户数量(个)			110	4
		质量指标	系统正常运行率			≥98%	3
			系统故障响应率			≥98%	3
			合同执行率			100%	3
			购买软件正版率			100%	3
		时效指标	系统平台维护服务时间			7*24小时	3
			系统故障响应时间			≤3小时	3
			合同尾款付款时间			2025年12月底前	3
			正版软件实施时间			2025年12月底前	3
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障			≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度			≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥95%	5	
		群众及企业满意度			≥95%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			