

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

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

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。

（二）机构设置

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。

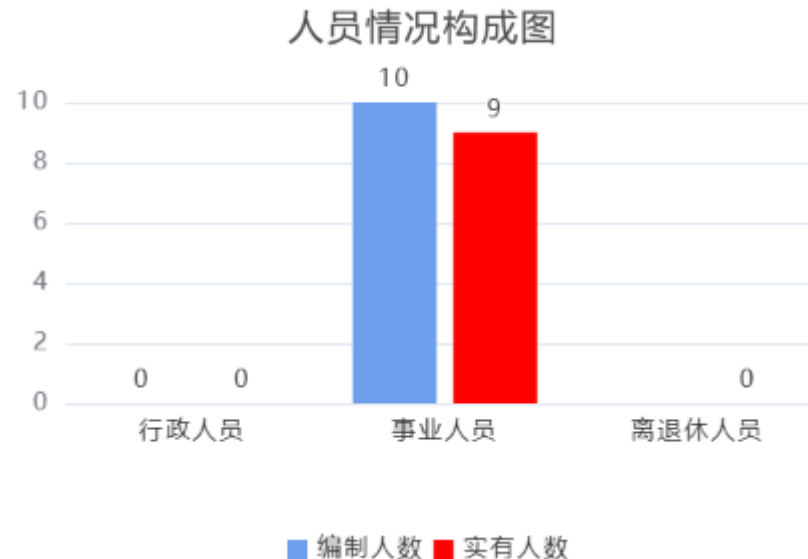
二、工作任务

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工作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；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

截至上年底，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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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261.65万元，其中：一般公共预算拨款211.65万元、上年实户资金余额50.00万元，较上年增加29.79万元，增长12.85%，增长的主要原因是：省局拨付网络外卖餐饮监管专项经费，本年档案扫描外包服务经费编列在西安市市场监督管理局高新区分局中；本单位当年预算支出261.65万元，其中：一般公共预算拨款211.65万元、上年实户资金余额50.00万元，较上年增加29.79万元，增长12.85%，增长的主要原因是：省局拨付网络外卖餐饮监管专项经费，本年档案扫描外包服务经费编列在西安市市场监督管理局高新区分局中。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入211.65万元，其中：一般公共预算拨款收入211.65万元，较上年减少20.21万元，下降8.72%，下降的主要原因是：本年档案扫描外包服务经费编列在西安市市

场监督管理局高新区分局中；本单位当年财政拨款支出211.65万元，其中：一般公共预算拨款支出211.65万元，较上年减少20.21万元，下降8.72%，下降的主要原因是：本年档案扫描外包服务经费编列在西安市市场监督管理局高新区分局中。

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211.65万元，较上年减少20.21万元，下降8.72%，下降的主要原因是：本年档案扫描外包服务经费编列在西安市市场监督管理局高新区分局中。

（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211.65万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2013802）32.15万元，较上年减少6.00万元，下降15.73%，下降的主要原因是：过紧日子压减经费；

2. 事业运行（2013850）131.85万元，较上年增加3.45万元，增长2.69%，增长的主要原因是：基数调整；

3. 其他市场监督管理事务（2013899）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年档案扫描外包服务经费编列在西安市市场监督管理局高新区分局中；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.12万元，较上年增加0.70万元，增长4.26%，增长的主要原因是：基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.56万元，较上年增加0.35万元，增长4.26%，增长的主要原因是：基数调整；

6. 退役士兵安置（2080901）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增一名退役士兵安置费；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.01万元，增长8.33%，增长的主要原因是：基数调整；

8. 事业单位医疗（2101102）4.78万元，较上年增加0.34万元，增长7.66%，增长的主要原因是：基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）3.68万元，较上年增加2.22万元，增长152.05%，增长的主要原因是：基数调整；

10. 住房公积金（2210201）12.84万元，较上年减少1.83万元，下降12.47%，下降的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

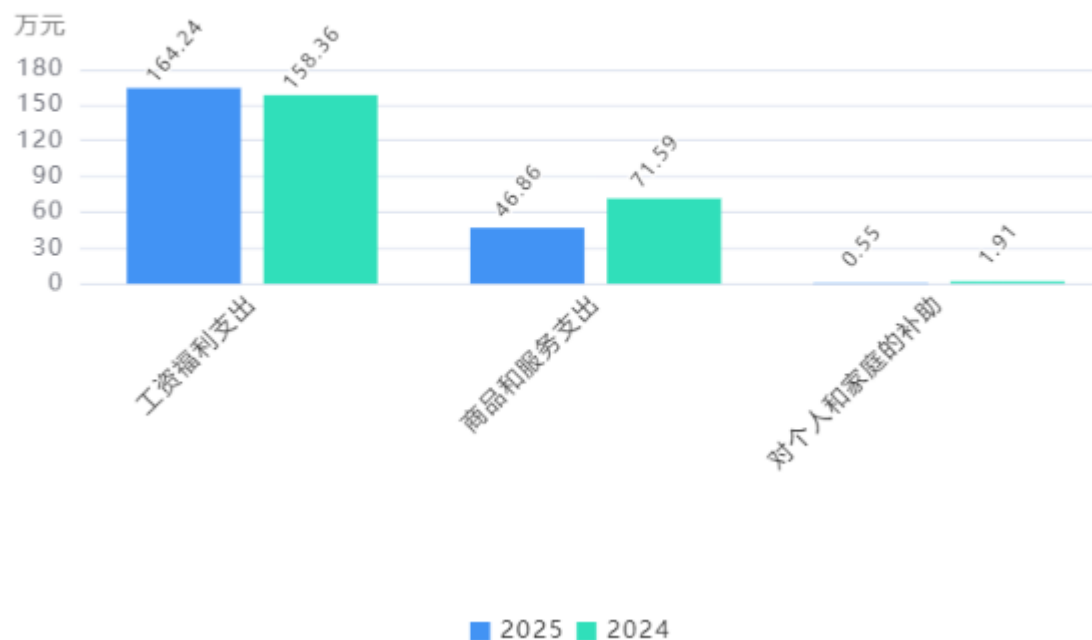
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出211.65万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）164.24万元，较上年增加5.88万元，增长3.71%，增长的主要原因是：基数调整；

(2) 商品和服务支出（302）46.86万元，较上年减少24.73万元，下降34.54%，下降的主要原因是：本年档案扫描外包服务经费编列在西安市市场监督管理局高新区分局中，过紧日子压减经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年减少1.36万元，下降71.20%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助中不包含公务员补助定额部分。

支出按部门预算支出经济分类对比图

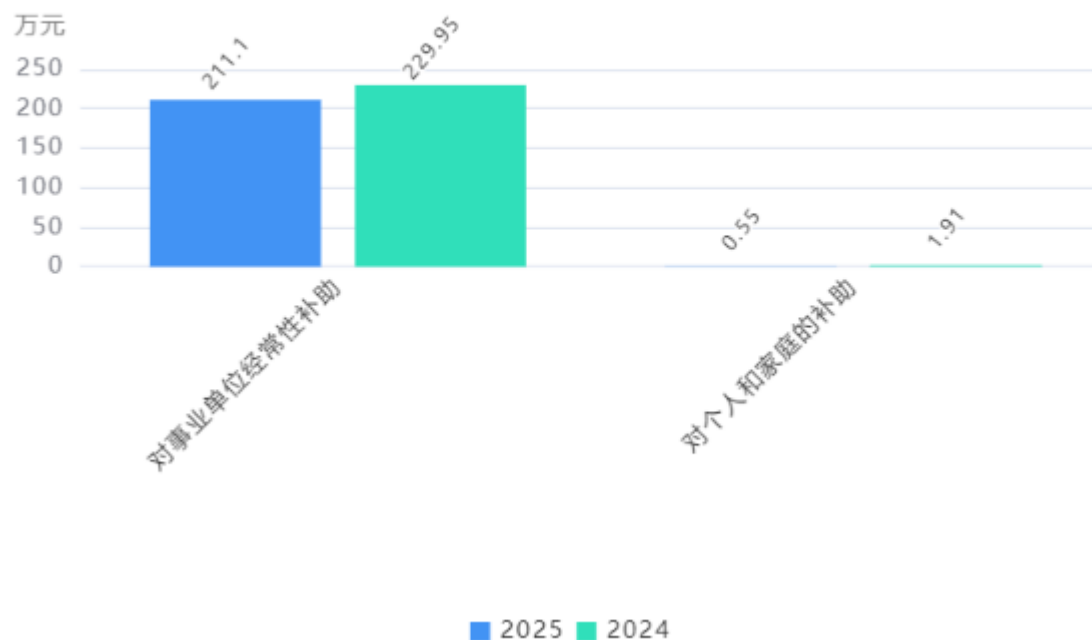


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出211.65万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）211.10万元，较上年减少18.85万元，下降8.20%，下降的主要原因是：本年档案扫描外包服务经费编列在西安市市场监督管理局高新区分局中，过紧日子压减经费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年减少1.36万元，下降71.20%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助中不包含公务员补助定额部分。

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共82.15万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算82.15万元、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211.65万元，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14.71万元，较上年增加1.27万元，增长9.45%，增长的主要原因是：增加一名退役士兵人员经费。

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类公务接待（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	2,116,483.14	一、部门预算	2,616,483.14	一、部门预算	2,616,483.14	一、部门预算	2,616,483.14
1、财政拨款	2,116,483.14	1、一般公共服务支出	2,140,005.91	1、人员经费和公用经费支出	1,789,483.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,116,483.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,642,384.87	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	147,098.27	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,610,975.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	827,000.00	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	263,525.03	(2)商品和服务支出	821,492.00	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	5,508.00	9、对个人和家庭的补助	5,508.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,569.53	(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	128,382.67				
		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	2,116,483.14	本年支出合计	2,616,483.14	本年支出合计	2,616,483.14	本年支出合计	2,616,483.14
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	500,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,616,483.14	支出总计	2,616,483.14	支出总计	2,616,483.14	支出总计	2,616,483.14

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,616,483.14	2,116,483.14									500,000.00	
118	西安市市场监督管理局	2,616,483.14	2,116,483.14									500,000.00	
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	2,616,483.14	2,116,483.14									500,000.00	

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	2,616,483.14	2,116,483.14					500,000.00			
118	西安市市场监督管理局	2,616,483.14	2,116,483.14					500,000.00			
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	2,616,483.14	2,116,483.14					500,000.00			

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	2,116,483.14	一、财政拨款	2,116,483.14	一、财政拨款	2,116,483.14	一、财政拨款	2,116,483.14
1、一般公共预算拨款	2,116,483.14	1、一般公共服务支出	1,640,005.91	1、人员经费和公用经费支出	1,789,483.14	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	1,642,384.87	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	147,098.27	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,110,975.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	327,000.00	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	263,525.03	(2)商品和服务支出	321,492.00	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	5,508.00	9、对个人和家庭的补助	5,508.00
		10、卫生健康支出	84,569.53	(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	128,382.67				
		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	2,116,483.14	本年支出合计	2,116,483.14	本年支出合计	2,116,483.14	本年支出合计	2,116,483.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,116,483.14	支出总计	2,116,483.14	支出总计	2,116,483.14	支出总计	2,116,483.14

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	2,116,483.14	1,642,384.87	147,098.27	327,000.00	
201	一般公共服务支出	1,640,005.91	1,171,415.64	147,098.27	321,492.00	
20138	市场监督管理事务	1,640,005.91	1,171,415.64	147,098.27	321,492.00	
2013802	一般行政管理事务	321,492.00			321,492.00	
2013850	事业运行	1,318,513.91	1,171,415.64	147,098.27		
208	社会保障和就业支出	263,525.03	258,017.03		5,508.00	
20805	行政事业单位养老支出	256,765.32	256,765.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,176.88	171,176.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,588.44	85,588.44			
20809	退役安置	5,508.00			5,508.00	
2080901	退役士兵安置	5,508.00			5,508.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,251.71	1,251.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,251.71	1,251.71			
210	卫生健康支出	84,569.53	84,569.53			
21011	行政事业单位医疗	84,569.53	84,569.53			
2101102	事业单位医疗	47,803.15	47,803.15			
2101103	公务员医疗补助	36,766.38	36,766.38			
221	住房保障支出	128,382.67	128,382.67			
22102	住房改革支出	128,382.67	128,382.67			
2210201	住房公积金	128,382.67	128,382.67			

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				2,116,483.14	1,642,384.87	147,098.27	327,000.00	
301	工资福利支出			1,642,384.87	1,642,384.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361,720.80	361,720.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,294.48	138,294.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.36	666,000.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,176.88	171,176.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,588.44	85,588.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,803.15	47,803.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,766.38	36,766.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,251.71	1,251.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,382.67	128,382.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
302	商品和服务支出			468,590.27		147,098.27	321,492.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,260.00		109,260.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	321,492.00			321,492.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,838.27		12,838.27		
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			5,508.00			5,508.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,508.00			5,508.00	

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	1,789,483.14	1,642,384.87	147,098.27	
201	一般公共服务支出	1,318,513.91	1,171,415.64	147,098.27	
20138	市场监督管理事务	1,318,513.91	1,171,415.64	147,098.27	
2013802	一般行政管理事务				
2013850	事业运行	1,318,513.91	1,171,415.64	147,098.27	
208	社会保障和就业支出	258,017.03	258,017.03		
20805	行政事业单位养老支出	256,765.32	256,765.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,176.88	171,176.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,588.44	85,588.44		
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20899	其他社会保障和就业支出	1,251.71	1,251.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,251.71	1,251.71		
210	卫生健康支出	84,569.53	84,569.53		
21011	行政事业单位医疗	84,569.53	84,569.53		
2101102	事业单位医疗	47,803.15	47,803.15		
2101103	公务员医疗补助	36,766.38	36,766.38		
221	住房保障支出	128,382.67	128,382.67		
22102	住房改革支出	128,382.67	128,382.67		
2210201	住房公积金	128,382.67	128,382.67		

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			1,789,483.14	1,642,384.87	147,098.27	
301	工资福利支出			1,642,384.87	1,642,384.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361,720.80	361,720.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,294.48	138,294.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.36	666,000.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,176.88	171,176.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,588.44	85,588.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,803.15	47,803.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,766.38	36,766.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,251.71	1,251.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,382.67	128,382.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
302	商品和服务支出			147,098.27		147,098.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,260.00		109,260.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,838.27		12,838.27	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	827,000.00	
118	西安市市场监督管理局	827,000.00	
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	827,000.00	
	通用项目	321,492.00	
	办公场所租赁	321,492.00	
	办公用房租赁经费	321,492.00	
	专用项目	505,508.00	
	其他市场监督管理事务	500,000.00	
	网络外卖餐饮食品安全智慧监管	500,000.00	
	退役士兵待岗生活补助	5,508.00	
	退役士兵待岗生活费	5,508.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								2						821,492.00	
201	38	02	1	全额				1						321,492.00	
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						321,492.00	
201	38	02		办公用房租赁经费	C21020000房屋租赁服务		办公用房租赁费	1	302	14	505	02		321,492.00	
201	38	99	1	全额				1						500,000.00	
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						500,000.00	
201	38	99		网络外卖餐饮食品安全智慧监管	C99000000其他服务		网络外卖餐饮食品安全智慧监管	1	302	27	505	02		500,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁			
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:		32.15	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		32.15		
	其他资金				
年度目标	信息中心档案库房租租赁西安中兴软件公司办公用房,面积423.88平方米,单价63元/平方米/月,全年房屋租赁费32.15万元。				
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	租赁单价(元/平方米/月)	≤63	15
	产出指标	数量指标	租赁面积(平方米)	≥423.88	15
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	租赁时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公条件,保障工作的顺利开展。	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他市场监督管理事务			
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:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	50.00		
年度目标	进一步落实食品安全经营主体责任,激发开发区先行先试发挥主引擎作用,探索应用人工智能等新一代信息技术开展远程非现场监管,践行为基层减负,实现“全省统一架构、各地差异推进、数据互联互通、监管共享共治”的智慧监管格局,西安市市场监督管理局高新区分局在西安市高新区网络外卖餐饮较为集中的丈八街办甘家寨社区和付村社区开展网络外卖餐饮食品安全智慧监管试点工作。试点工作为期一年,由西安市市场监督管理局高新分局企业信息档案管理中心负责具体实施,省局拨付试点经费50万元。				
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	网络外卖餐饮智慧化监管单位成本(元/户/年)	≤1000	15
	产出指标	数量指标	接入外卖及堂食餐饮经营户户数(户)	≥400	15
		质量指标	试点区域外卖经营者监管覆盖率	≥95%	15
		时效指标	完成时限	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	加强网络餐饮外卖食品安全监管力度,保障试点区食品安全事故发生率	0%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待岗生活补助			
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:	0.55	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.55		
		其他资金			
年度目标	根据《市委退役士兵待岗生活费待遇的实施方案》(市退役组发【2022】1号)文件精神,我单位涉及落实退役士兵朱彦鹏1人的待岗生活费,按照市退役军人事务局批复的《安置到市属事业单位退役士兵待岗生活费统计表》发放1.5个月生活费,每月标准3690.40元,合计0.55万元。				
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	退役士兵待岗生活补助标准(元/月)	≤3690.40	20
	产出指标	数量指标	发放符合条件的退役士兵待岗生活费人数(人)	≤1	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			补助标准合规率	100%	10
	时效指标	补助发放时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位率	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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				
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		
人员经费	人员工资及社保等	164.24	164.24			
公用经费	三公经费及日常公用经费	14.71	14.71			
专项业务经费	办公用房租赁经费、网络外卖餐饮食品安全智慧监管经费、退役士兵待岗生活费	82.70	32.70	50.00		
金额合计		261.65	211.65	50.00		
年度总体目标	目标1: 保障人员工资及社保等; 目标2: 保障单位日常正常运行; 目标3: 年度办公用房租赁经费、网络外卖餐饮食品安全智慧监管经费、退役士兵待岗生活费项目支出共计安排82.70万元, 年度财政拨款到位率达到95%以上, 经费支出率达到95%以上, 群众满意度达到90%以上。					
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	基本支出公用经费人均标准(万元/年)			≤1.214	5
		基本支出人员经费人均成本(万元/年)			≤18.02	5
		退役士兵待岗生活费补助标准(元/月)			≤3690.40	5
		办公用房租赁单位成本(元/平方米/月)			≤63	5
产出指标	数量指标	财政供养人数(人)			9	4
		公务用车保障数量(辆)			1	4
		租赁面积(平方米)			423.88	5
		退役士兵待岗安置人数(人)			1	5
		接入网络外卖及堂食经营者户数(户)			≥400	5
	质量指标	财政供养人员及车辆保障率			100%	4
		合同执行率			100%	4
		网络外卖试点区域经营者监管覆盖率			≥95%	4
时效指标	项目实施时间			2025年1-12月	5	
效益指标	社会效益指标	保障工作人员工资, 保障日常办公条件, 保障日常公务出行, 保障企业档案扫描查询管理工作;			100%	10
		加强网络餐饮外卖食品安全监管力度, 保障试点区食品安全事故发生率			0%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥90%	5
		服务企业满意度			≥90%	5

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			