

西安市市场监督管理局曲江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

主要职责：负责分局登记注册的市场主体纸质档案、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，为区内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。

（二）机构设置

机构设置：西安市市场监督管理局曲江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曲江新区分局直属事业单位，为正科级编制，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；统一社会信用代码：126101007759470808；预算代码：118025；单位性质：全额拨款事业单位；隶属关系：西安市；预算级数：二级。

二、工作任务

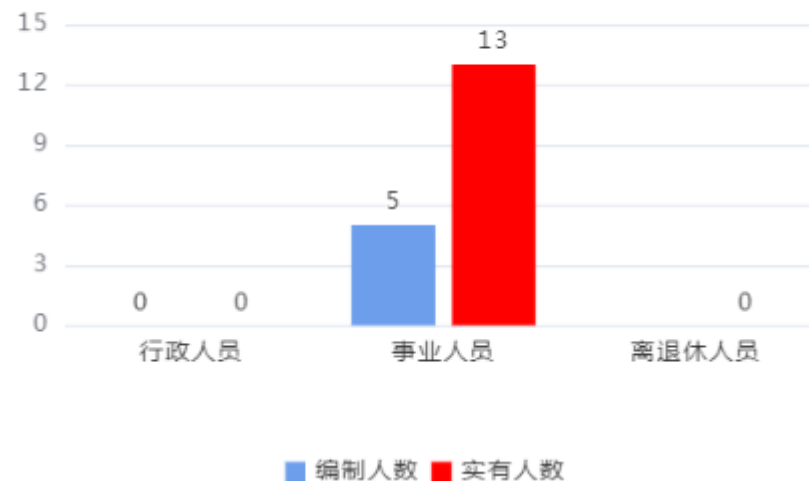
工作任务负责行政审批科产生的登记资料与信息中心的交接工作；对所有企业档案进行扫描、整理、排序、写盒、上架管理工作；负责所有企业档案的查询工作（企业自查、公检法机

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; 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5人, 其中行政编制0人, 事业编制5人; 实有人员13人, 其中行政0人, 事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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219.96万元，其中：一般公共预算拨款219.96万元，较上年减少2.89万元，下降1.30%，下降的主要原因是：公积金基数调整，导致预算收入下降；本单位当年预算支出219.96万元，其中：一般公共预算拨款219.96万元，较上年减少2.89万元，下降1.30%，下降的主要原因是：公积金基数调整，导致公共预算拨款下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入219.96万元，其中：一般公共预算拨款收入219.96万元，较上年减少2.89万元，下降1.30%，下降的主要原因是：公积金基数调整，导致公共预算拨款收入下降；本单位当年财政拨款支出219.96万元，其中：一般公共预算拨款支出219.96万元，较上年减少2.89万元，下降1.30%，下降的主要原因是：公积金基数调整，导致。

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219.96万元，较上年减少2.89万元，下降1.30%，下降的主要原因是：公积金基数调整，导致一般公共预算拨款支出下降。

（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219.96万元，其中：

1. 事业运行（2013850）161.77万元，较上年减少2.87万元，下降1.74%，下降的主要原因是：公积金基数调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.09万元，较上年增加0.17万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员工资增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.55万元，较上年增加0.09万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员工资增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.01万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资增长；

5. 事业单位医疗（2101102）5.92万元，较上年增加0.08万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员工资增长；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.65万元，较上年增加2.74万元，增长143.46%，增长的主

要原因是：人员工资增长；

7. 住房公积金（2210201）15.82万元，较上年减少3.10万元，下降16.38%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

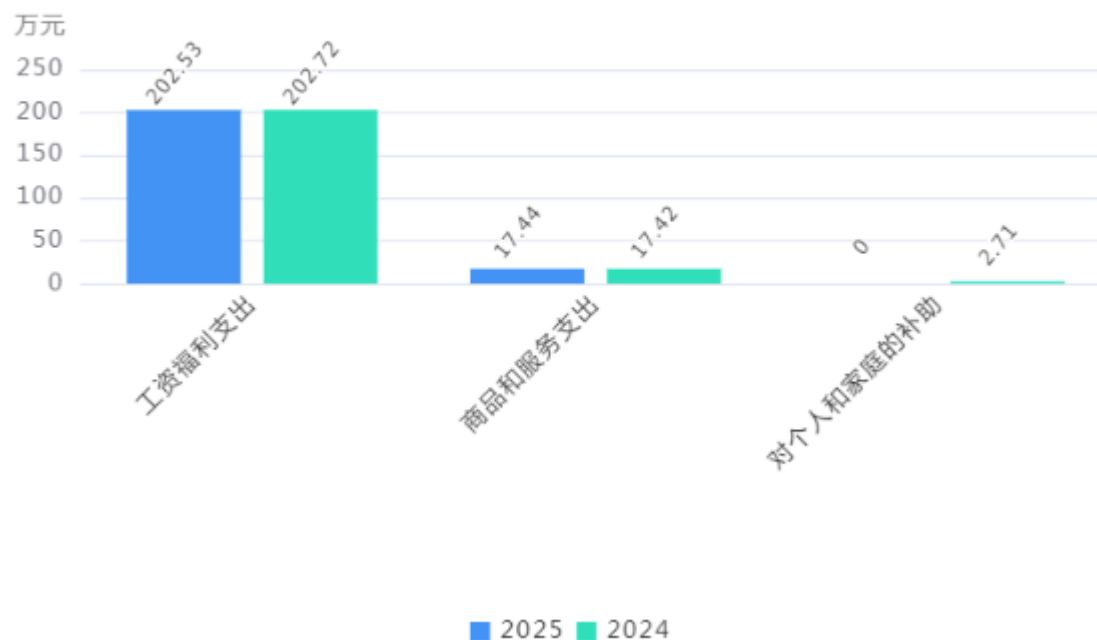
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出219.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）202.53万元，较上年减少0.19万元，下降0.09%，下降的主要原因是：公积金基数调整；

（2）商品和服务支出（302）17.44万元，较上年增加0.02万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员经费调整导致工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项合并到工资福利支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

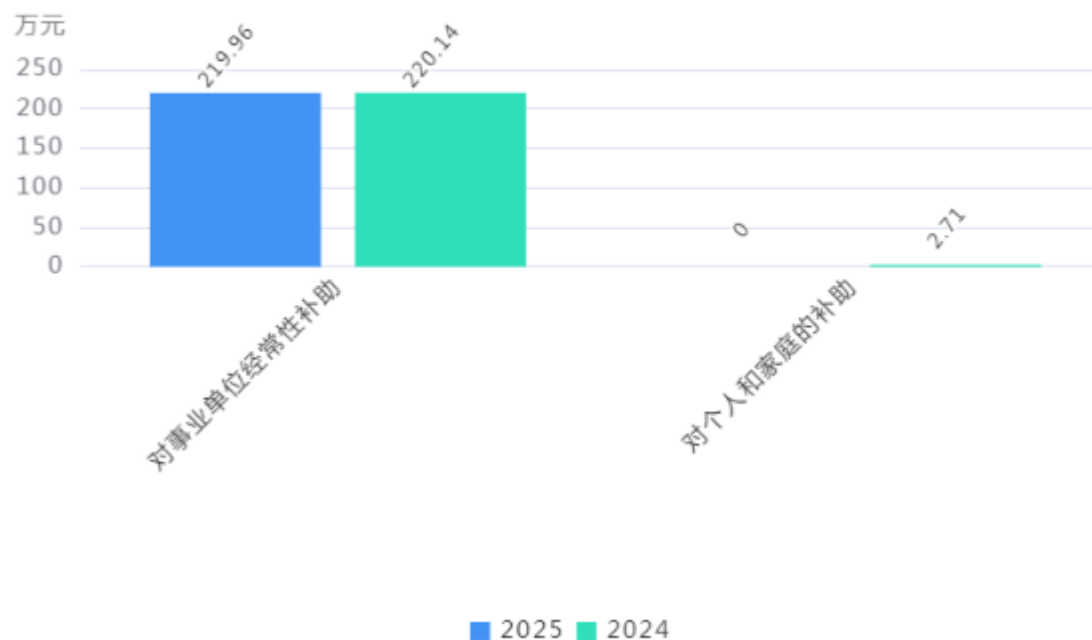


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出219.96万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）219.96万元，较上年减少0.18万元，下降0.08%，下降的主要原因是：公积金基数调整导致人员经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项合并到工资福利支出。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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219.96万元，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17.44万元，较上年增加0.01万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员经费调整导致工会经费增加。

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曲江新区分局企
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	2,199,615.01	一、部门预算	2,199,615.01	一、部门预算	2,199,615.01	一、部门预算	2,199,615.01
1、财政拨款	2,199,615.01	1、一般公共服务支出	1,617,676.91	1、人员经费和公用经费支出	2,199,615.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,199,615.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,025,253.86	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	174,361.15	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	2,199,615.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	317,974.45	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,752.19	(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	158,211.46				
		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	2,199,615.01	本年支出合计	2,199,615.01	本年支出合计	2,199,615.01	本年支出合计	2,199,615.01
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,199,615.01	支出总计	2,199,615.01	支出总计	2,199,615.01	支出总计	2,199,615.01

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	2,199,615.01	一、财政拨款	2,199,615.01	一、财政拨款	2,199,615.01	一、财政拨款	2,199,615.01
1、一般公共预算拨款	2,199,615.01	1、一般公共服务支出	1,617,676.91	1、人员经费和公用经费支出	2,199,615.01	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	2,025,253.86	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	174,361.15	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	2,199,615.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	317,974.45	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	105,752.19	(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	158,211.46				
		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	2,199,615.01	本年支出合计	2,199,615.01	本年支出合计	2,199,615.01	本年支出合计	2,199,615.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,199,615.01	支出总计	2,199,615.01	支出总计	2,199,615.01	支出总计	2,199,615.01

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	2,199,615.01	2,025,253.86	174,361.15		
201	一般公共服务支出	1,617,676.91	1,443,315.76	174,361.15		
20138	市场监督管理事务	1,617,676.91	1,443,315.76	174,361.15		
2013850	事业运行	1,617,676.91	1,443,315.76	174,361.15		
208	社会保障和就业支出	317,974.45	317,974.45			
20805	行政事业单位养老支出	316,422.93	316,422.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,948.61	210,948.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,474.32	105,474.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1,551.52	1,551.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,551.52	1,551.52			
210	卫生健康支出	105,752.19	105,752.19			
21011	行政事业单位医疗	105,752.19	105,752.19			
2101102	事业单位医疗	59,238.14	59,238.14			
2101103	公务员医疗补助	46,514.05	46,514.05			
221	住房保障支出	158,211.46	158,211.46			
22102	住房改革支出	158,211.46	158,211.46			
2210201	住房公积金	158,211.46	158,211.46			

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				2,199,615.01	2,025,253.86	174,361.15		
301	工资福利支出			2,025,253.86	2,025,253.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,209.40	453,209.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,505.92	169,505.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,948.61	210,948.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,474.32	105,474.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,238.14	59,238.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,514.05	46,514.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,551.52	1,551.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,211.46	158,211.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
302	商品和服务支出			174,361.15		174,361.15		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,540.00		133,540.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,821.15		15,821.15		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		

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	2,199,615.01	2,025,253.86	174,361.15	
201	一般公共服务支出	1,617,676.91	1,443,315.76	174,361.15	
20138	市场监督管理事务	1,617,676.91	1,443,315.76	174,361.15	
2013850	事业运行	1,617,676.91	1,443,315.76	174,361.15	
208	社会保障和就业支出	317,974.45	317,974.45		
20805	行政事业单位养老支出	316,422.93	316,422.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,948.61	210,948.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,474.32	105,474.32		
20899	其他社会保障和就业支出	1,551.52	1,551.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,551.52	1,551.52		
210	卫生健康支出	105,752.19	105,752.19		
21011	行政事业单位医疗	105,752.19	105,752.19		
2101102	事业单位医疗	59,238.14	59,238.14		
2101103	公务员医疗补助	46,514.05	46,514.05		
221	住房保障支出	158,211.46	158,211.46		
22102	住房改革支出	158,211.46	158,211.46		
2210201	住房公积金	158,211.46	158,211.46		

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	2,199,615.01	2,025,253.86	174,361.15	
301	工资福利支出			2,025,253.86	2,025,253.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,209.40	453,209.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,505.92	169,505.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,948.61	210,948.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,474.32	105,474.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,238.14	59,238.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,514.05	46,514.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,551.52	1,551.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,211.46	158,211.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
302	商品和服务支出			174,361.15		174,361.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,540.00		133,540.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,821.15		15,821.15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

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			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

表15

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曲江新区分局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	
	人员经费	人员工资及社保缴费	202.52	202.52		
	公用经费	三公经费及日常单位公用经费	17.44	17.44		
	金额合计		219.96	219.96		
年度 总体 目标	分局登记市场主体文书档案、电子档案的整理、归档及扫描;全局信息化建设的技术保障;开展市场主体有关涉					
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	经济成本指标	人员工资及社保缴费(万元/年)		202.52	10
			单位运行经费保障(万元/年)		17.44	10
	产出 指标	数量指标	财政供养人数(人)		11	10
			公车保有量(辆)		1	10
		质量指标	人员经费保障率		100%	5
			单位运转经费保障率		100%	5
			市场主体审批档案扫描率		100%	10
	时效指标	工作开展时间		12个月	10	
	效益 指标	社会效益指标	档案管理及查询		逐步提升	10
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	10	

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		执行率分值(10分)		
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				