

西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局

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

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。

（二）机构设置

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个市场监管所为：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

一是强化依法监管、智慧监管理念，不断完善以“双随机、一公开”监管为基本方式、以重点监管为补充、以智慧监管为支撑的新型监管机制，提高市场监管精准性和有效性，为市场主体高质量发展全程保驾护航。

二是重点聚焦双生市场监管服务“难点、堵点、痛点”，收集、分析人民群众对监管服务的意见和建议，及时发现和解决市场监管服务中存在的短板和问题，有效推动依法履职尽责，以行风建设助推各项工作提质增效。

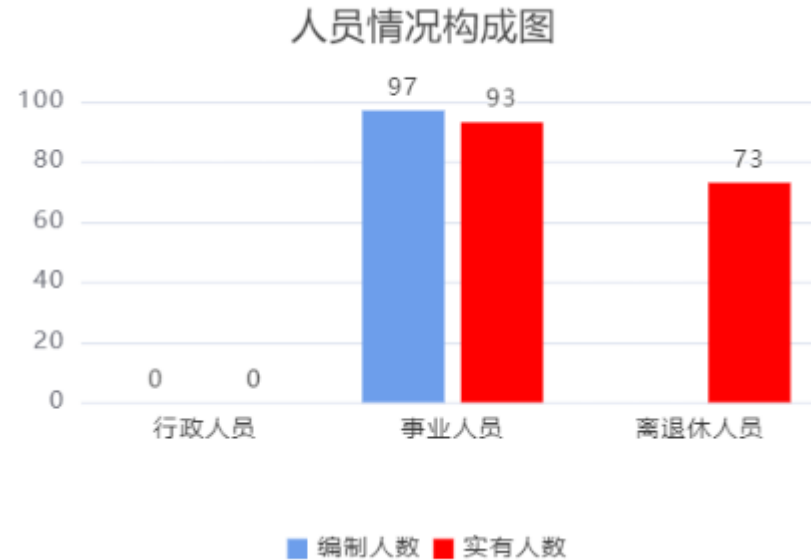
三是以推进“放管服”改革为抓手，努力为市场主体当前运转“卸包袱”、为长远发展“添底气”，以为企服务之“优”，改革力度之“大”，促进市场主体之“活”，持续优化营商环境。

四是始终秉承“民有所呼我有所应”“接诉即办”的原则，在消费纠纷化解上不断完善机制、搭建平台、充实力量，尽最大努力维护消费者合法权益，持续提升消费者满意率。

五是定期开展学习培训，通过专家授课、专题辅导、以案释法、经验交流等多种形式，不断提高学习效率，提升执法能力。采取以老带新、交流办案、案件研讨等形式，加强岗位实训，持续提升行政执法的质量和效率，确保了行政执法的公平、公正、公开。

三、人员情况说明

截至上年底，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93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员73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2,812.74万元，其中：一般公共预算拨款2,812.74万元，较上年减少372.41万元，下降

11.69%，下降的主要原因是：人员经费收入减少；本单位当年预算支出2,812.74万元，其中：一般公共预算拨款2,812.74万元，较上年减少372.41万元，下降11.69%，下降的主要原因是：人员经费收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,812.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2,812.74万元，较上年减少361.37万元，下降11.38%，下降的主要原因是：人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出2,812.74万元，其中：一般公共预算拨款支出2,812.74万元，较上年减少372.41万元，下降11.69%，下降的主要原因是：人员经费支出增加。

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2,812.74万元，较上年减少361.37万元，下降11.38%，下降的主要原因是：人员经费支出增加。

（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2,812.74万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少1,168.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年（2010101）行政运行科目使用错误，本年重新使用（2013801）行政运行科目；

2. 行政运行（2013801）1,874.68万元，较上年增加913.51万元，增长95.04%，增长的主要原因是：上年（2010101）行政运行科目使用错误，本年重新使用（2013801）行政运行科目；

3. 一般行政管理事务（2013802）21.81万元，较上年减少132.63万元，下降85.88%，下降的主要原因是：房屋租赁费项目预算安排减少；

4. 经营主体管理（2013804）18.00万元，较上年增加8.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：市场监管业务经费增加；

5. 其他市场监督管理事务（2013899）115.00万元，较上年增加10.00万元，增长9.52%，增长的主要原因是：市场主体刻制公章经费增加；

6. 行政单位离退休（2080501）12.86万元，较上年增加1.79万元，增长16.17%，增长的主要原因是：退休人员增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.88万元，较上年减少20.22万元，下降9.19%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）134.94万元，较上年增加24.89万元，增长

22.62%，增长的主要原因是：年初预算包含2025年到龄退休的职业年金纪实预调剂数；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.63万元，较上年减少0.27万元，下降9.31%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

10. 行政单位医疗（2101101）67.26万元，较上年减少6.36万元，下降8.64%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）71.95万元，较上年增加47.94万元，增长199.67%，增长的主要原因是：年初预算包含公务员定额医疗补助；

12. 住房公积金（2210201）176.47万元，较上年减少47.79万元，下降21.31%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

13. 购房补贴（2210203）117.26万元，较上年增加8.35万元，增长7.67%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（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2,812.74万元，其中：

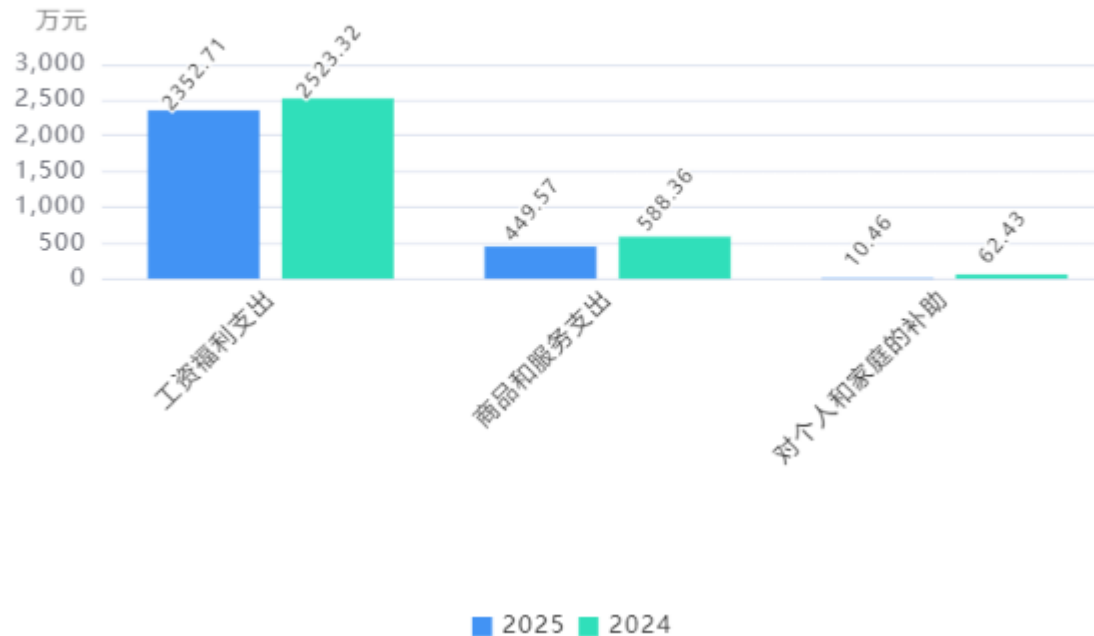
（1）工资福利支出（301）2,352.71万元，较上年减少170.61万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

（2）商品和服务支出（302）449.57万元，较上年减少138.79万元，下降23.59%，下降的

主要原因是：房屋租赁项目预算安排减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.46万元，较上年减少51.97万元，下降83.25%，下降的主要原因是：公务员定额医疗补助调整到工资福利支出中。

支出按部门预算支出经济分类对比图



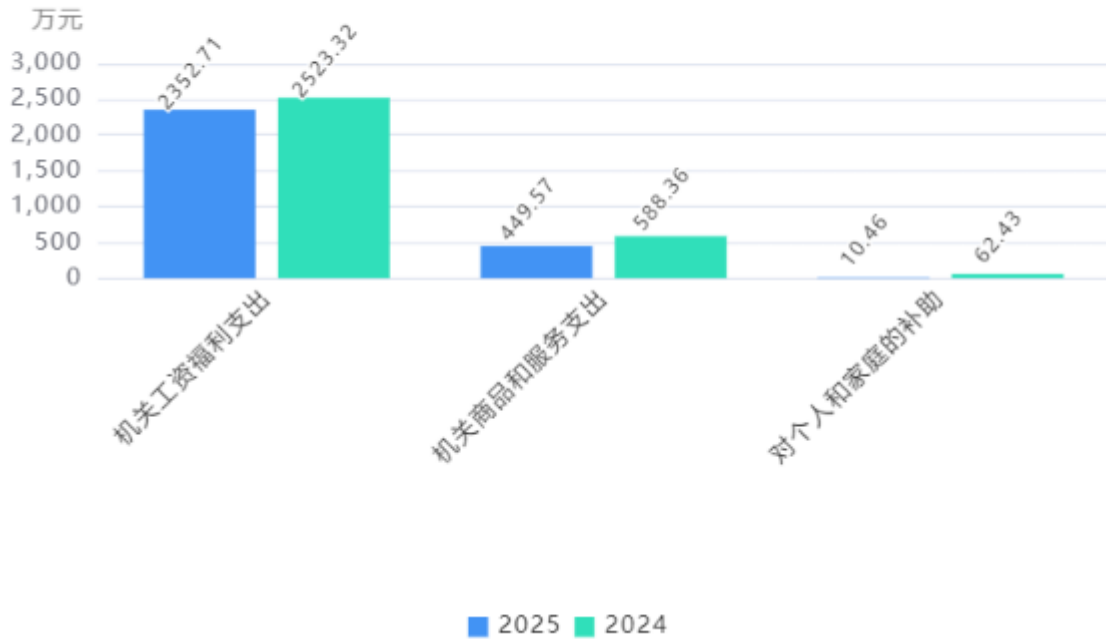
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,812.74万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,352.71万元，较上年减少170.61万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）449.57万元，较上年减少138.79万元，下降23.59%，下降的主要原因是：房屋租赁费项目预算安排减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.46万元，较上年减少51.97万元，下降83.25%，下降的主要原因是：公务员定额医疗补助预算列入公务员医疗补助年初预算。

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。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共138.92万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算138.92万元、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2,812.74万元，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208.05万元，较上年减少15.23万元，下降6.82%，下降的主要原因是：人员减少支出减少。

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	28,127,408.43	一、部门预算	28,127,408.43	一、部门预算	28,127,408.43	一、部门预算	28,127,408.43
1、财政拨款	28,127,408.43	1、一般公共服务支出	20,294,940.22	1、人员经费和公用经费支出	26,579,308.43	1、机关工资福利支出	23,527,068.86
(1)一般公共预算拨款	28,127,408.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,527,068.86	2、机关商品和服务支出	4,495,711.57
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	2,947,611.57	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	104,628.00	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		(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	1,548,100.00	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	3,503,055.97	(2)商品和服务支出	1,548,100.00	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	104,628.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,392,081.33	(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	2,937,330.91				
		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	28,127,408.43	本年支出合计	28,127,408.43	本年支出合计	28,127,408.43	本年支出合计	28,127,408.43
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	28,127,408.43	支出总计	28,127,408.43	支出总计	28,127,408.43	支出总计	28,127,408.43

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	28,127,408.43	一、财政拨款	28,127,408.43	一、财政拨款	28,127,408.43	一、财政拨款	28,127,408.43
1、一般公共预算拨款	28,127,408.43	1、一般公共服务支出	20,294,940.22	1、人员经费和公用经费支出	26,579,308.43	1、机关工资福利支出	23,527,068.86
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	23,527,068.86	2、机关商品和服务支出	4,495,711.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,947,611.57	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	104,628.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,548,100.00	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	3,503,055.97	(2)商品和服务支出	1,548,100.00	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	104,628.00
		10、卫生健康支出	1,392,081.33	(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	2,937,330.91				
		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	28,127,408.43	本年支出合计	28,127,408.43	本年支出合计	28,127,408.43	本年支出合计	28,127,408.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,127,408.43	支出总计	28,127,408.43	支出总计	28,127,408.43	支出总计	28,127,408.43

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	28,127,408.43	24,498,828.86	2,080,479.57	1,548,100.00	
201	一般公共服务支出	20,294,940.22	16,712,368.65	2,034,471.57	1,548,100.00	
20138	市场监督管理事务	20,294,940.22	16,712,368.65	2,034,471.57	1,548,100.00	
2013801	行政运行	18,746,840.22	16,712,368.65	2,034,471.57		
2013802	一般行政管理事务	218,100.00			218,100.00	
2013804	经营主体管理	180,000.00			180,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,150,000.00			1,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,503,055.97	3,457,047.97	46,008.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,476,716.43	3,430,708.43	46,008.00		
2080501	行政单位离退休	128,556.00	82,548.00	46,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,998,773.62	1,998,773.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349,386.81	1,349,386.81			
20899	其他社会保障和就业支出	26,339.54	26,339.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,339.54	26,339.54			
210	卫生健康支出	1,392,081.33	1,392,081.33			
21011	行政事业单位医疗	1,392,081.33	1,392,081.33			
2101101	行政单位医疗	672,565.00	672,565.00			
2101103	公务员医疗补助	719,516.33	719,516.33			
221	住房保障支出	2,937,330.91	2,937,330.91			
22102	住房改革支出	2,937,330.91	2,937,330.91			
2210201	住房公积金	1,764,715.69	1,764,715.69			
2210203	购房补贴	1,172,615.22	1,172,615.22			

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				28,127,408.43	24,498,828.86	2,080,479.57	1,548,100.00	
301	工资福利支出			23,527,068.86	23,527,068.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,443,830.00	5,443,830.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,712,827.99	5,712,827.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,205,232.00	5,205,232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,998,773.62	1,998,773.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,349,386.81	1,349,386.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	672,565.00	672,565.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	719,516.33	719,516.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,339.54	26,339.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,764,715.69	1,764,715.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	633,881.88	633,881.88			
302	商品和服务支出			4,495,711.57	867,132.00	2,080,479.57	1,548,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	608,748.00		608,748.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	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	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	109,696.50		15,000.00	94,696.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	123,403.50			123,403.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	702,260.00		702,260.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	176,471.57		176,471.57		
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	867,132.00	867,132.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			104,628.00	104,628.00			
30302	退休费	50905	离退休费	82,548.00	82,548.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			

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	26,579,308.43	24,498,828.86	2,080,479.57	
201	一般公共服务支出	18,746,840.22	16,712,368.65	2,034,471.57	
20138	市场监督管理事务	18,746,840.22	16,712,368.65	2,034,471.57	
2013801	行政运行	18,746,840.22	16,712,368.65	2,034,471.57	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	经营主体管理				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	3,503,055.97	3,457,047.97	46,008.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,476,716.43	3,430,708.43	46,008.00	
2080501	行政单位离退休	128,556.00	82,548.00	46,008.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,998,773.62	1,998,773.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349,386.81	1,349,386.81		
20899	其他社会保障和就业支出	26,339.54	26,339.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,339.54	26,339.54		
210	卫生健康支出	1,392,081.33	1,392,081.33		
21011	行政事业单位医疗	1,392,081.33	1,392,081.33		
2101101	行政单位医疗	672,565.00	672,565.00		
2101103	公务员医疗补助	719,516.33	719,516.33		
221	住房保障支出	2,937,330.91	2,937,330.91		
22102	住房改革支出	2,937,330.91	2,937,330.91		
2210201	住房公积金	1,764,715.69	1,764,715.69		
2210203	购房补贴	1,172,615.22	1,172,615.22		

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			26,579,308.43	24,498,828.86	2,080,479.57	
301	工资福利支出			23,527,068.86	23,527,068.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,443,830.00	5,443,830.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,712,827.99	5,712,827.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,205,232.00	5,205,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,998,773.62	1,998,773.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,349,386.81	1,349,386.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	672,565.00	672,565.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	719,516.33	719,516.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,339.54	26,339.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,764,715.69	1,764,715.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	633,881.88	633,881.88		
302	商品和服务支出			2,947,611.57	867,132.00	2,080,479.57	
30201	办公费	50201	办公经费	608,748.00		608,748.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	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	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	702,260.00		702,260.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	176,471.57		176,471.57	
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	867,132.00	867,132.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			104,628.00	104,628.00		
30302	退休费	50905	离退休费	82,548.00	82,548.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		

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	1,548,100.00	
118	西安市市场监督管理局	1,548,100.00	
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	1,548,100.00	
	通用项目	575,403.50	
	办公场所租赁	123,403.50	
	办公用房租赁费	123,403.50	
	委托咨询业务	452,000.00	
	市场监管业务经费	152,000.00	
	市场主体刻制公章经费	300,000.00	
	专用项目	972,696.50	
	聘请法律顾问	28,000.00	
	法律顾问经费	28,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	850,000.00	
	资产保全诉讼费	850,000.00	
	物业管理服务	94,696.50	
	基层所政务大厅物业管理费	94,696.50	

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								2,003						1,389,165.50	
201	38	02	1	全额				1						123,403.50	
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						123,403.50	
201	38	02		办公用房租赁费	C21020000房屋租赁服务			1	302	14	502	01		123,403.50	
201	38	04	1	全额				2,000						130,000.00	
201	38	04	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				2,000						130,000.00	
201	38	04		市场监管业务经费	C23200000档案管理服务		档案寄存	2,000	302	27	502	05		130,000.00	
201	38	99	1	全额				2						1,135,762.00	
201	38	99	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						1,135,762.00	
201	38	99		市场主体刻制公章经费	C23990000其他商务服务		企业印章	1	302	27	502	05		285,762.00	
201	38	99		资产保全诉讼费	C23010100法律诉讼服务		起诉案件	1	302	99	502	99		850,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		45.2	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		45.2	
		其他资金			
年度目标	<p>一、为优化营商环境,降低企业负担。分局2025年计划为新设立企业免费提供公章刻制服务,申请预算资金30万元。</p> <p>二、为保证2025年市场监管工作的顺利进行,树立市场监督管理权威,建立公平交易环境。分局需开展年报宣传、成品油检测工作。同时对分局现有企业档案进行托管服务,现需申请经费15.2万元。</p>				
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	全年市场监管经费(万元)	≤15.2	5
			全年刻章经费(万元)	≤30	5
	产出指标	数量指标	公章刻制数量(套)	≥800	5
			成品油抽检次数(次)	≥20	5
			发送年报提示短信(万条)	≥17	5
			寄存档案数(箱)	≥2000	5
		质量指标	相关机构资质齐全手续合法	100%	5
			合同执行率	100%	5
			印章质量达标率	100%	5
	时效指标	工作完成周期	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	降低企业和群众经济负担(万元)	≥30	5
		社会效益指标	提升企业开办便利度	显著提升	5
			确保分局年报率	≥92%	5
			确保成品油质量合格率	≥95%	5
可持续影响指标		合同执行年度	≥1年	5	
	营造良好的营商环境	显著	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	

表14-2

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:	12.34	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.34		
		其他资金			
年度目标	运输所办公用房不够, 需要租赁办公场所; 运输所租赁仓库用于存放罚没物资, 2025年需要预算资金12.34万元				
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	全年需缴纳房租(万元)	≤12.34	15
		数量指标	房屋租赁面积(平方米)	265.1	15
			质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	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, 确保工作顺利开展	100%
	可持续影响指标		合同执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	涉诉案件代理等法律服务事项				
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:		85.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		85.00		
	其他资金				
年度目标	<p>我局对丰庆路环南路小食品批发市场相关资产诉讼案件已委托律师事务所向莲湖区人民法院提起诉讼, 依据签订的服务合同前期已支付5万元项目启动资金, 后续仍需申请预算资金85万元。</p>				
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	诉讼费用(万元)	≤85	15
	产出指标	数量指标	起诉案件数量(件)	1	15
		质量指标	相关机构资质齐全	100%	15
		时效指标	诉讼周期	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	杜绝国有资产流失效果	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	聘请法律顾问				
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:		2.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.80		
	其他资金				
年度目标	近年来分局行政诉讼、行政复议案件数量呈倍增状态, 案件情况亦日复杂, 现有人力难以应对目前复杂的诉讼复议工作压力。分局拟购买专项法律服务, 聘请专业律师以提高分局法制工作水平。申请预算资金2.8万元。				
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	法律顾问经费(万元)	≤2.8	15
	产出指标	数量指标	签订合同数量(份)	1	15
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	服务周期	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	提高分局法制工作水平	显著提升	10
		可持续影响指标	合同执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	物业管理服务				
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:		9.47	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.47		
	其他资金				
年度目标	2025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, 以确保日常工作顺利开展。				
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	全年需缴纳物业费(万元)	≤9.47	15
	产出指标	数量指标	房屋面积(平方米)	1945.14	15
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	物业费缴纳周期	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	办公保障率	100%	10
		可持续影响指标	合同执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	保障单位人员工资、社保等支出	2449.88	2449.88			
	公用经费	保障单位正常运转	208.05	208.05			
	专项业务经费	保障单位各项重点工作开展	154.81	154.81			
	金额合计		2812.74	2812.74			
年度总体目标	一是保障单位人员工资、社保等支出； 二是保障单位各部门正常运转； 三是保障单位市场监督管理、资产保全诉讼案件、新设立企业刻章等重点工作的开展。						
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	公务用车用车成本(元/台)		≤25000	4	
			人员办公经费年度成本(元/人)		≤16400	4	
			市场主体刻章成本(元/套)		≤375	4	
			资产诉讼保全案成本(元/件)		≤850000	4	
			档案保管成本(元/箱)		≤65	4	
	产出指标	数量指标	财政供养人数(人)		93	2	
			公务用车保障数(台)		12	2	
			档案寄存数量(箱)		≤2000	2	
			刻制印章数量(套)		≥800	2	
			租赁房屋面积(平方米)		265.1	2	
		质量指标	资金支付合规率		100%	10	
			财政供养人员及车辆保障率		100%	10	
	时效指标	工作完成时间		2025年1-12月	10		
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障率		100%	10	
工作状态			显著提升	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥95%	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		
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				