

**西安市市场监督管理局港务浐灞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

负责分局登记注册的市场主体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；负责分局交办的其他工作。

### （二）机构设置

根据市委编办函[2020]132号文件要求，组建西安市市场监督管理局港务浐灞分局企业信息档案管理中心，机构规格相当于正科级。统一社会信用代码：12610100583194838L；预算代码：118026；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。无内设机构。

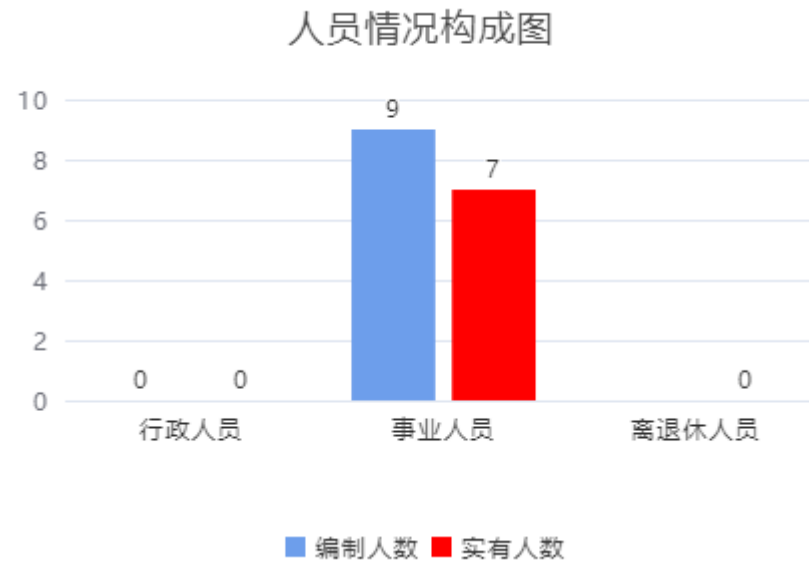
## 二、工作任务

不断加强市场监管系统综合信息平台建设工作，积极做好网络运行和视频会议保障工作。努力创建三A级档案库房工作，按照三A级档案管理库房标准，不断完善档案库房的硬件建设和

档案管理的软件工作，努力做好企业信息档案管理及咨询查档工作、坚持高效、安全、快捷的原则，大力提倡超前服务、延时服务、预约服务、线上接待，线下送查询件。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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130.82万元，其中：一般公共预算拨款130.82万元，较上年增加21.41万元，增长19.57%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整，预算收入正常增长；本单位当年预算支出130.82万元，其中：一般公共预算拨款130.82万元，较上年增加21.41万元，增长19.57%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整，一般公共预算拨款正常增长。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入130.82万元，其中：一般公共预算拨款收入130.82万元，较上年增加21.41万元，增长19.57%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整，一般公共预算拨款收入正常增长；本单位当年财政拨款支出130.82万元，其中：一般公共预算拨款支出130.82万元，较上年增加21.41万元，增长19.57%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整，一般公共预算拨款支出正常增长。

#### **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130.82万元，较上年增加21.41万元，增长19.57%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整，一般公共预算拨款支出正常增长。

## （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130.82万元，其中：

1. 事业运行（2013850）96.09万元，较上年增加15.45万元，增长19.16%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整，事业运行费用相应增加；

2. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排培训业务；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.65万元，较上年增加2.52万元，增长24.88%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出相应增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.32万元，较上年增加1.26万元，增长24.90%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出相应增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出基数及缴费比率调整，其他社会保障和就业支出相应增加；

6. 事业单位医疗（2101102）3.40万元，较上年增加0.43万元，增长14.48%，增长的主要原

因是：事业单位医疗缴费基数调整，事业单位医疗支出相应增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.79万元，较上年增加1.82万元，增长187.63%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助支出相应增加；

8. 住房公积金（2210201）9.48万元，较上年增加0.71万元，增长8.10%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出相应增加。

### （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130.82万元，其中：

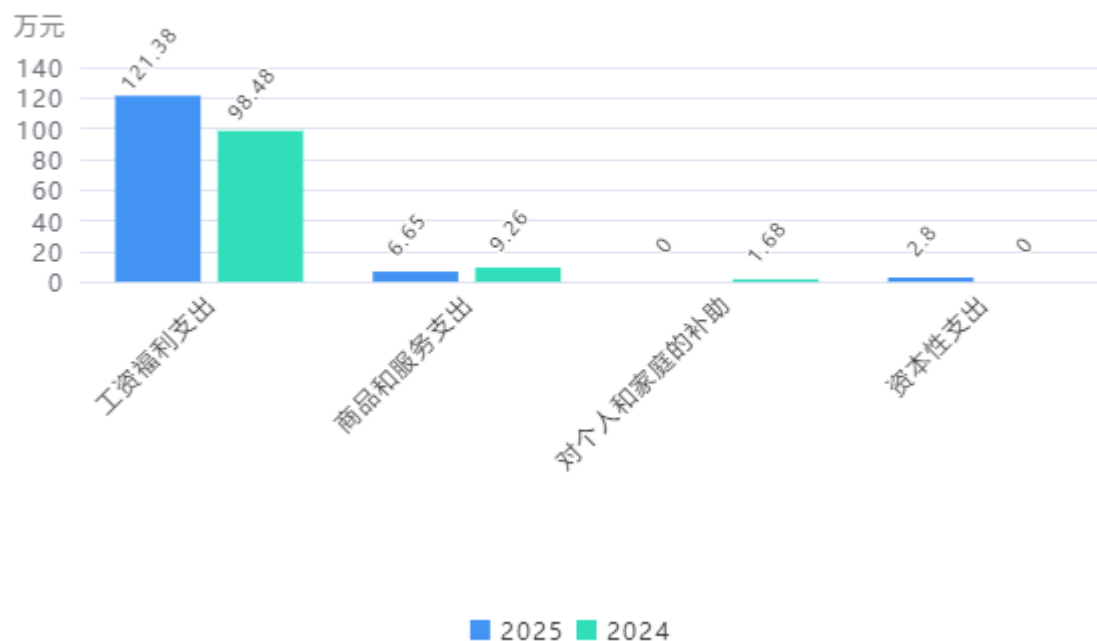
（1）工资福利支出（301）121.38万元，较上年增加22.90万元，增长23.25%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整，工资福利支出相应增加；

（2）商品和服务支出（302）6.65万元，较上年减少2.61万元，下降28.19%，下降的主要原因是：厉行节约，减少商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助划入工资福利支出，因此无对个人和家庭的补助支出；

（4）资本性支出（310）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因资产报废，需购置新资产，因此增加资本性支出。

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130.82万元，其中：

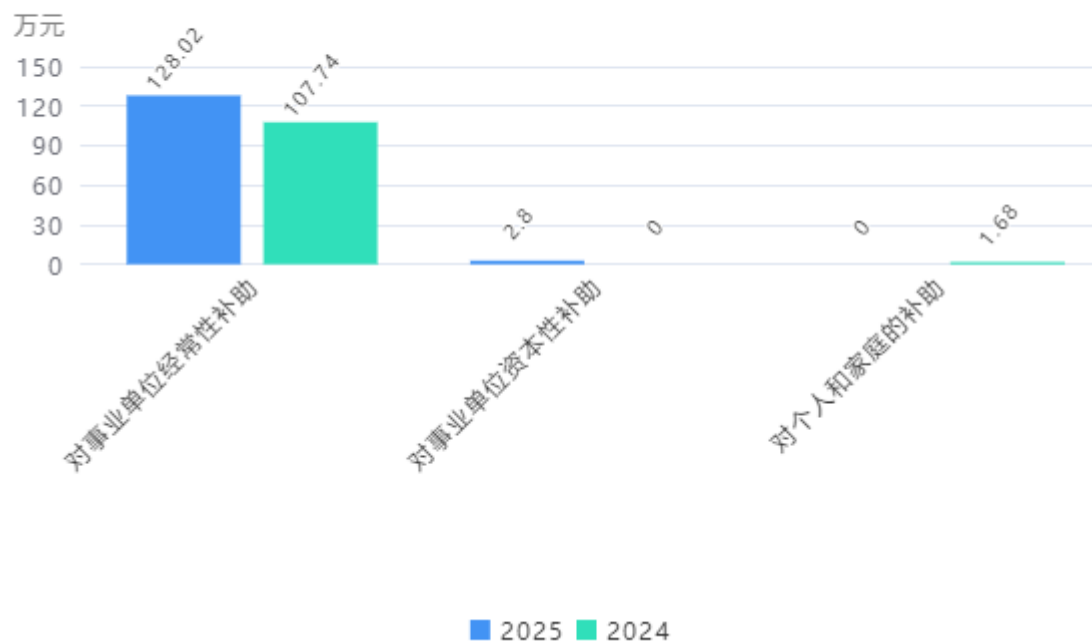
(1) 对事业单位经常性补助（505）128.02万元，较上年增加20.28万元，增长18.82%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整，对事业单位经常性补助增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因资产报废，需购置新资产，因此增加资本性补助；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.68万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：对个人和家庭的补助划入对事业单位经常性补助，因此无对个人和家庭的补助支出。

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0.00万元，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0.00万元，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，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排培训业务。

#### 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0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130.82万元，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9.45万元，较上年增加0.19万元，增长2.04%，增长的主要原因是：工会经费增加，公用经费相应增加。

## 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港务浐灞分局企  
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           | 1,308,231.47        | 一、部门预算         | 1,308,231.47        | 一、部门预算            | 1,308,231.47        | 一、部门预算            | 1,308,231.47        |
| 1、财政拨款           | 1,308,231.47        | 1、一般公共服务支出     | 960,853.77          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,308,231.47        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,308,231.47        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,213,767.58        | 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        | 66,463.89           | 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          | 28,000.00           | 5、对事业单位经常性补助      | 1,280,231.47        |
| 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      | 28,000.00           |
| 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    | 190,567.76          | (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      | 61,971.05           | (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      | 94,838.89           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,308,231.47</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,308,231.47</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,308,231.47</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,308,231.47</b> |
| 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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,308,231.47</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,308,231.47</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,308,231.47</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,308,231.47</b> |





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           | 1,308,231.47 | 一、财政拨款         | 1,308,231.47 | 一、财政拨款            | 1,308,231.47 | 一、财政拨款            | 1,308,231.47 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,308,231.47 | 1、一般公共服务支出     | 960,853.77   | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,308,231.47 | 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         | 1,213,767.58 | 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        | 66,463.89    | 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          | 28,000.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 1,280,231.47 |
|                  |              | 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      | 28,000.00    |
|                  |              | 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    | 190,567.76   | (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      | 61,971.05    | (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      | 94,838.89    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,308,231.47 | <b>本年支出合计</b>  | 1,308,231.47 | <b>本年支出合计</b>     | 1,308,231.47 | <b>本年支出合计</b>     | 1,308,231.47 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,308,231.47 | <b>支出总计</b>    | 1,308,231.47 | <b>支出总计</b>       | 1,308,231.47 | <b>支出总计</b>       | 1,308,231.47 |

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               | 1,308,231.47 | 1,213,767.58 | 94,463.89 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 960,853.77   | 866,389.88   | 94,463.89 |          |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 960,853.77   | 866,389.88   | 94,463.89 |          |    |
| 2013850 | 事业运行             | 960,853.77   | 866,389.88   | 94,463.89 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 190,567.76   | 190,567.76   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189,677.78   | 189,677.78   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126,451.84   | 126,451.84   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63,225.94    | 63,225.94    |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 889.98       | 889.98       |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 889.98       | 889.98       |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 61,971.05    | 61,971.05    |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61,971.05    | 61,971.05    |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34,046.29    | 34,046.29    |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27,924.76    | 27,924.76    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 94,838.89    | 94,838.89    |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 94,838.89    | 94,838.89    |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 94,838.89    | 94,838.89    |           |          |    |

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       |                |          |          | 1,308,231.47 | 1,213,767.58 | 94,463.89 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,213,767.58 | 1,213,767.58 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 240,408.00   | 240,408.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 103,781.60   | 103,781.60   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 518,000.28   | 518,000.28   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 126,451.84   | 126,451.84   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 63,225.94    | 63,225.94    |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 34,046.29    | 34,046.29    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 27,924.76    | 27,924.76    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 889.98       | 889.98       |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 94,838.89    | 94,838.89    |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 4,200.00     | 4,200.00     |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 66,463.89    |              | 66,463.89 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 34,980.00    |              | 34,980.00 |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 9,483.89     |              | 9,483.89  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000.00     |              | 7,000.00  |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 28,000.00    |              | 28,000.00 |          |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 28,000.00    |              | 28,000.00 |          |    |

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               | 1,308,231.47 | 1,213,767.58 | 94,463.89 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 960,853.77   | 866,389.88   | 94,463.89 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 960,853.77   | 866,389.88   | 94,463.89 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 960,853.77   | 866,389.88   | 94,463.89 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 190,567.76   | 190,567.76   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189,677.78   | 189,677.78   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126,451.84   | 126,451.84   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63,225.94    | 63,225.94    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 889.98       | 889.98       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 889.98       | 889.98       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 61,971.05    | 61,971.05    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61,971.05    | 61,971.05    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34,046.29    | 34,046.29    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27,924.76    | 27,924.76    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 94,838.89    | 94,838.89    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 94,838.89    | 94,838.89    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 94,838.89    | 94,838.89    |           |    |

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             |          |          | 1,308,231.47 | 1,213,767.58 | 94,463.89 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,213,767.58 | 1,213,767.58 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 240,408.00   | 240,408.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 103,781.60   | 103,781.60   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 518,000.28   | 518,000.28   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 126,451.84   | 126,451.84   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 63,225.94    | 63,225.94    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 34,046.29    | 34,046.29    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 27,924.76    | 27,924.76    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 889.98       | 889.98       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 94,838.89    | 94,838.89    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 4,200.00     | 4,200.00     |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 66,463.89    |              | 66,463.89 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 34,980.00    |              | 34,980.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 9,483.89     |              | 9,483.89  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000.00     |              | 7,000.00  |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 28,000.00    |              | 28,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 28,000.00    |              | 28,000.00 |    |

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<br>(万元)   |       | 实施期资金总额:  |      |     | 执行率分值<br>(10分) |
|                |       | 其中: 财政拨款  |      |     |                |
|                |       | 其他资金      |      |     |                |
| 年度<br>目标       |       |           |      |     |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 分值权重<br>(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港务浐灞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  | 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等。保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 | 121.38         | 121.38 | 0.00             |            |
|          | 公用经费  | 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等。保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 | 9.45           | 9.45   | 0.00             |            |
| 金额合计     |   |  | 130.82         | 130.82 | 0.00             |            |
| 年度总体目标   | 负责分局登记注册的市场主体书式档案、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。 |  |                |        |                  |            |
| 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   | 办公电话费(元/月/监管所) |        | 625              | 20         |
|          |   |  | 在职在编人员(人)      |        | 7人               | 10         |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 办公电话费(监管所)     |        | 2                | 20         |
|          |   |  | 日常工作任务完成率      |        | 100%             | 10         |
|          |   | 时效指标   | 工作任务时效         |        | 2025年1月-2025年12月 | 10         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 维护社会稳定和谐       |        | ≥95%             | 10         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 人民群众满意度  |                | ≥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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额   |       | 执行率分<br>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<br>(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 |          |       |                |