# 西安市商务监测监管中心

# 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

1、配合主管部门开展汽车销售、报废汽车回收（含拆解）、商业预付卡、商业特许经营、成品油流通等特殊流通行业的政策宣传、服务协调和投诉处理；

2、配合主管部门做好会展、餐饮、再生资源回收等行业的监察与服务工作，做好行业发展态势的调查研究并提出建议；

3、配合主管部门监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警，就企业做好生活必需品市场供应、储备、调控和应急保障提出建议；

4、负责商务领域信息收集整理，编撰印制《商务信息》；

5、配合主管部门为重大经贸活动、大型会议、展会提供服务保障工作；

6、承担市商务行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

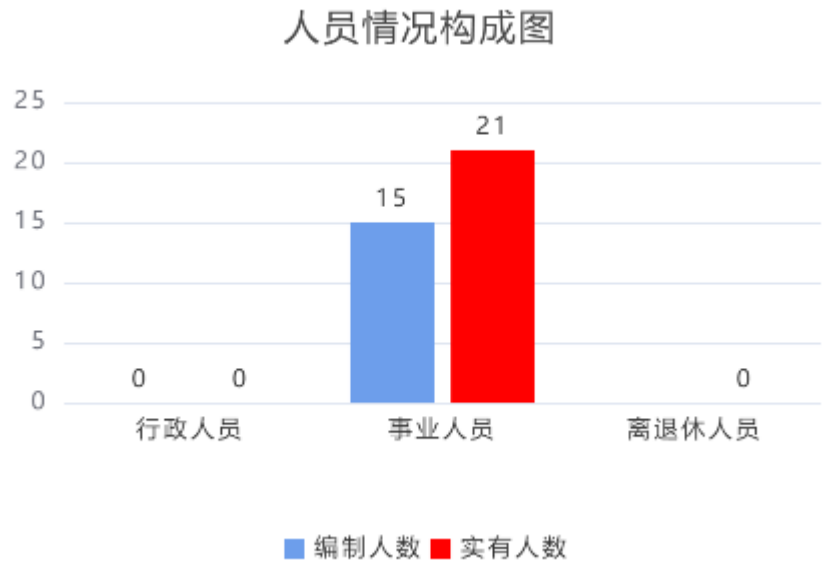
西安市商务监测监管中心，为商务局所属事业单位，核定事业编制15名，其中主任1名，副主任2名，科级领导职数3名。内设3个科室：综合管理科，市场监管科，信息监测科。

## 二、工作任务

2025年西安市商务监测监管中心工作任务：一是提升信息编撰水平。密切跟踪各地商贸领域政策信息发布，深挖工作亮点和经验，高质量完成《商务信息汇编》；二是强化各类数据监测。常态化做好商务部平台数据的报送及节假日期间有关行业数据的催报汇总；三是落实好政策解答和问题回复。梳理政策文件、行业新规和热点问题，研究解释和处置问题方式方法，保持良好心态，确保咨询解答群众满意；四是注重工作量化考核。合理任务分工，从工作细节着手，抓好过程管理，兼顾完成效率和质量，提升能力素质，坚持奖惩并举,双向激励。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员21人，其中行政0人，事业21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525.57万元，其中：一般公共预算拨款525.57万元，较上年增加64.92万元，增长14.09%，增长的主要原因是：新增2名军转干部，人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出525.57万元，其中：一般公共预算拨款525.57万元，较上年增加64.92万元，增长14.09%，增长的主要原因是：新增2名军转干部，人员经费和公用经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入525.57万元，其中：一般公共预算拨款收入525.57万元，较上年增加64.92万元，增长14.09%，增长的主要原因是：新增2名军转干部，人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出525.57万元，其中：一般公共预算拨款支出525.57万元，较上年增加64.92万元，增长14.09%，增长的主要原因是：新增2名军转干部工资，人员绩效纳入当年预算。

## 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525.57万元，较上年增加64.92万元，增长14.09%，增长的主要原因是：新增2名军转干部，人员经费和公用经费增加。

（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525.57万元，其中：

1.行政运行（2011301）366.36万元，较上年增加35.92万元，增长10.87%，增长的主要原因是：新增2名军转干部工资，人员绩效纳入当年预算；

2.培训支出（2050803）1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因

是：2025年压减培训费支出，减少培训人数和培训次数；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.85万元，较上年增加5.18万元，增长14.52%，增长的主要原因是：新增2名军转干部养老保险缴费增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.43万元，较上年增加2.59万元，增长14.52%，增长的主要原因是：新增2名军转干部单位职业年金缴费增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.06万元，增长12.77%，增长的主要原因是：新增2名军转干部工伤保险缴费增加；

6.行政单位医疗（2101101）13.25万元，较上年增加1.81万元，增长15.82%，增长的主要原因是：新增2名军转干部医疗保险缴费增加；

7.公务员医疗补助（2101103）9.94万元，较上年增加6.19万元，增长165.07%，增长的主要原因是：新增2名军转干部医疗补助保险缴费增加；

8.住房公积金（2210201）35.87万元，较上年减少0.65万元，下降1.78%，下降的主要原因是：新增2名军转干部住房公积金缴费增加；

9.购房补贴（2210203）36.44万元，较上年增加13.92万元，增长61.81%，增长的主要原因是：新增2名军转干部住房货币化补贴缴费增加。

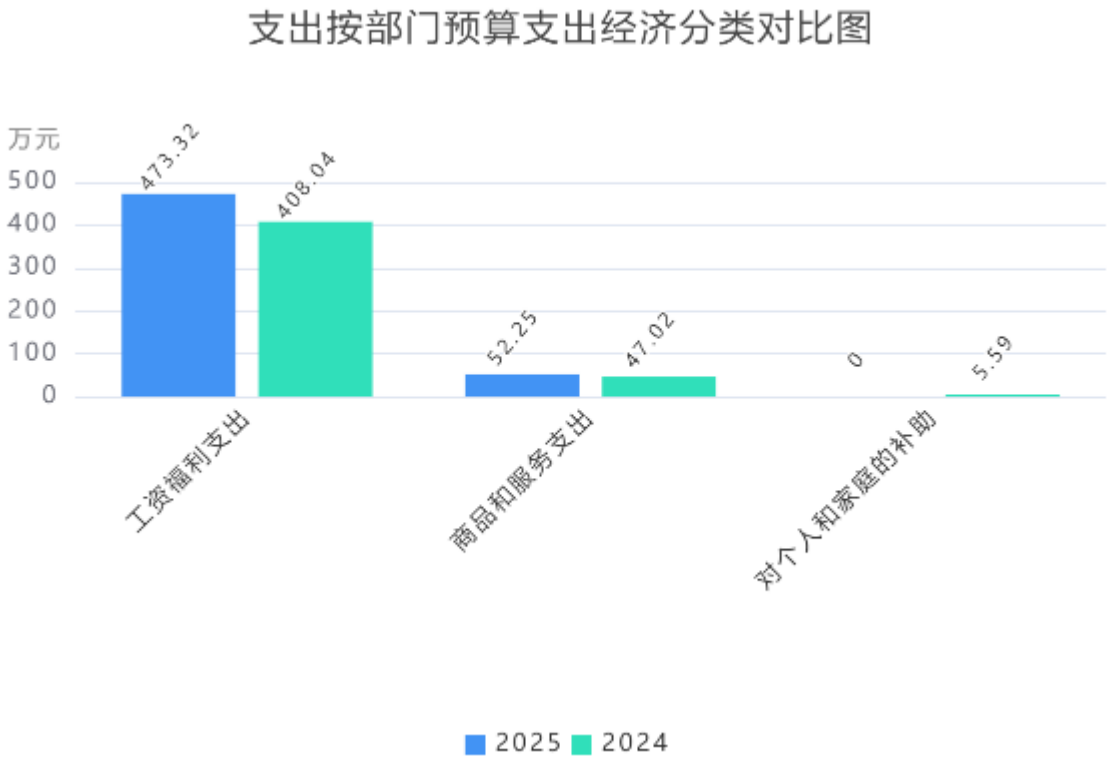
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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525.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）473.32万元，较上年增加65.28万元，增长16.00%，增长的主要原因是：新增2名军转干部工资，人员绩效纳入当年预算；

（2）商品和服务支出（302）52.25万元，较上年增加5.23万元，增长11.12%，增长的主要原因是：新增2名军转干部公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少5.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目调整，个人和家庭补助计入工资福利支出。



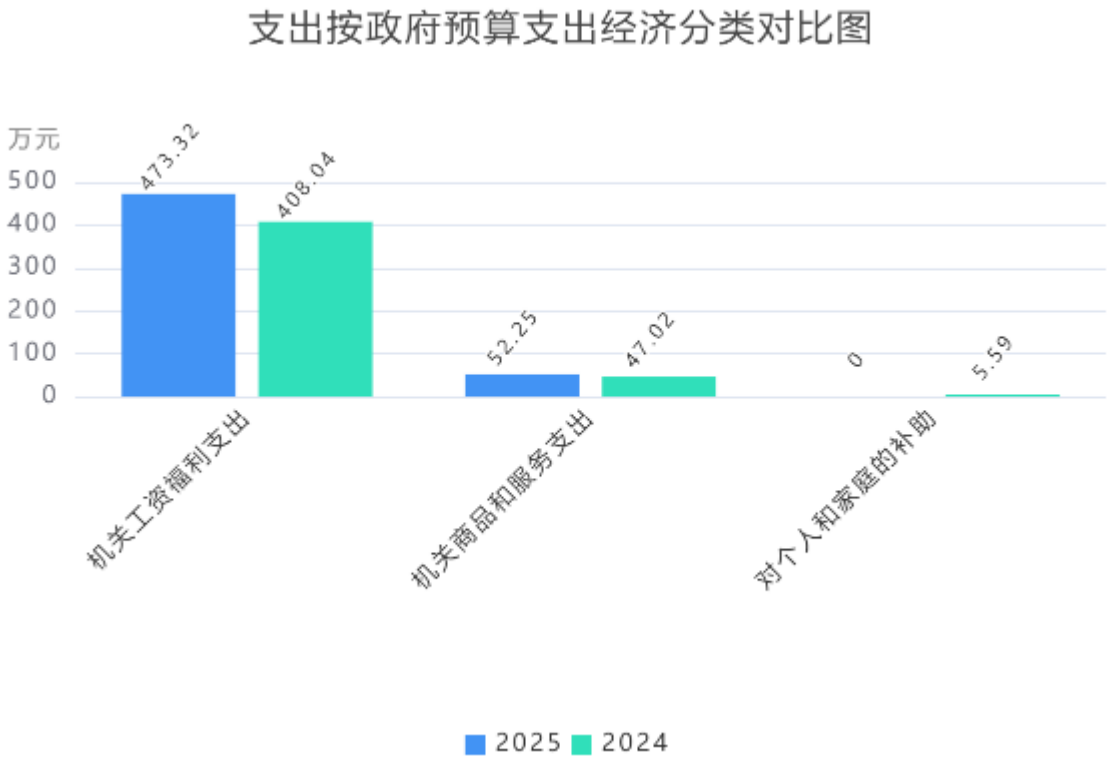

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出525.57万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）473.32万元，较上年增加65.28万元，增长16.00%，增长的主要原因是：新增2名军转干部工资，人员绩效纳入当年预算；

（2）机关商品和服务支出（502）52.25万元，较上年增加5.23万元，增长11.12%，增长的

主要原因是：新增2名军转干部工资，人员绩效纳入当年预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少5.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经济科目调整，个人和家庭补助计入工资福利支出。




## 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2.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.67%，下降的主要原因是：压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，下降的主要原因是：2025年压减公务接待支出，减少公务接待人数和接待次数；

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0.76万元，较上年减少0.05万元，下降6.17%，下

降的主要原因是：2025年压减会议费支出，减少会议人数和会议次数。。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：2025年压减培训费支出，减少培训人数和培训次数。。

**会议费明细表**

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商务信息研讨 | 2025年3月6日-3月6日 | 40 | 0.36 | |
| 2 | 政策宣传活动 | 2025年8月21日-8月21日 | 40 | 0.40 | |

**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 | 监测工作培训 | 2025年4月10日-4月10日 | 40 | 0.30 | |
| 2 | 法律法规培训 | 2025年5月15日-5月15日 | 40 | 0.40 | |
| 3 | 监测监管工作培训 | 2025年9月12日-9月12日 | 40 | 0.40 | |
| 4 | 商务系统市场监测业务培训 | 2025年10月25日-10月25日 | 40 | 0.40 | |
| 5 | 商贸市场应急保障培训 | 2025年11月20日-11月20日 | 40 | 0.40 | |

## 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525.57万元，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33.39万元，较上年增加3.03万元，增长10.00%，增长的主要原因是：新增两名军转干部公用经费增加。

# 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：西安市商务监测监管中心

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 | 5,255,699.53 | 一、部门预算 | 5,255,699.53 | 一、部门预算 | 5,255,699.53 | 一、部门预算 | 5,255,699.53 |
| 1、财政拨款 | 5,255,699.53 | 1、一般公共服务支出 | 3,663,593.14 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,255,699.53 | 1、机关工资福利支出 | 4,733,209.97 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,255,699.53 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,733,209.97 | 2、机关商品和服务支出 | 522,489.56 |
| 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 | 522,489.56 | 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 | 19,000.00 | (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 | | 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 | 618,113.85 | (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 | 231,957.12 | (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 | 723,035.42 | | | | |
| | | 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** | 5,255,699.53 | **本年支出合计** | 5,255,699.53 | **本年支出合计** | 5,255,699.53 | **本年支出合计** | 5,255,699.53 |
| 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 | | 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** | 5,255,699.53 | **支出总计** | 5,255,699.53 | **支出总计** | 5,255,699.53 | **支出总计** | 5,255,699.53 |

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 | | 5,255,699.53 | 5,255,699.53 | | | | | | | | | | |
| 263 | 西安市商务局 | 5,255,699.53 | 5,255,699.53 | | | | | | | | | | |
| 263002 | 西安市商务监测监管中心 | 5,255,699.53 | 5,255,699.53 | | | | | | | | | | |

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 | | 5,255,699.53 | 5,255,699.53 | | | | | | | | |
| 263 | 西安市商务局 | 5,255,699.53 | 5,255,699.53 | | | | | | | | |
| 263002 | 西安市商务监测监管中心 | 5,255,699.53 | 5,255,699.53 | | | | | | | | |

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 | 5,255,699.53 | 一、财政拨款 | 5,255,699.53 | 一、财政拨款 | 5,255,699.53 | 一、财政拨款 | 5,255,699.53 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,255,699.53 | 1、一般公共服务支出 | 3,663,593.14 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,255,699.53 | 1、机关工资福利支出 | 4,733,209.97 |
| 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 | 4,733,209.97 | 2、机关商品和服务支出 | 522,489.56 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 522,489.56 | 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 | 19,000.00 | (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 | | 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 | 618,113.85 | (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 | 231,957.12 | (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 | 723,035.42 | | | | |
| | | 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** | 5,255,699.53 | **本年支出合计** | 5,255,699.53 | **本年支出合计** | 5,255,699.53 | **本年支出合计** | 5,255,699.53 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 5,255,699.53 | **支出总计** | 5,255,699.53 | **支出总计** | 5,255,699.53 | **支出总计** | 5,255,699.53 |

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 | | 5,255,699.53 | 4,921,831.97 | 333,867.56 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,663,593.14 | 3,348,725.58 | 314,867.56 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 3,663,593.14 | 3,348,725.58 | 314,867.56 | | |
| 2011301 | 行政运行 | 3,663,593.14 | 3,348,725.58 | 314,867.56 | | |
| 205 | 教育支出 | 19,000.00 | | 19,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 19,000.00 | | 19,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 19,000.00 | | 19,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 618,113.85 | 618,113.85 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 612,805.49 | 612,805.49 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408,537.00 | 408,537.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 204,268.49 | 204,268.49 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,308.36 | 5,308.36 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,308.36 | 5,308.36 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 231,957.12 | 231,957.12 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231,957.12 | 231,957.12 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132,531.84 | 132,531.84 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 99,425.28 | 99,425.28 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 723,035.42 | 723,035.42 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 723,035.42 | 723,035.42 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 358,675.58 | 358,675.58 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 364,359.84 | 364,359.84 | | | |

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 | | | | 5,255,699.53 | 4,921,831.97 | 333,867.56 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,733,209.97 | 4,733,209.97 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,013,733.00 | 1,013,733.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,345,440.42 | 1,345,440.42 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,152,690.00 | 1,152,690.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 408,537.00 | 408,537.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 204,268.49 | 204,268.49 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 132,531.84 | 132,531.84 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 99,425.28 | 99,425.28 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,308.36 | 5,308.36 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 358,675.58 | 358,675.58 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 12,600.00 | 12,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 522,489.56 | 188,622.00 | 333,867.56 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 26,600.00 | | 26,600.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 14,825.00 | | 14,825.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 125,062.80 | | 125,062.80 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 7,649.40 | | 7,649.40 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 19,000.00 | | 19,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4,750.00 | | 4,750.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 28,800.00 | | 28,800.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,867.56 | | 35,867.56 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 188,622.00 | 188,622.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 28,312.80 | | 28,312.80 | | |

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 | | 5,255,699.53 | 4,921,831.97 | 333,867.56 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,663,593.14 | 3,348,725.58 | 314,867.56 | |
| 20113 | 商贸事务 | 3,663,593.14 | 3,348,725.58 | 314,867.56 | |
| 2011301 | 行政运行 | 3,663,593.14 | 3,348,725.58 | 314,867.56 | |
| 205 | 教育支出 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 618,113.85 | 618,113.85 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 612,805.49 | 612,805.49 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408,537.00 | 408,537.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 204,268.49 | 204,268.49 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,308.36 | 5,308.36 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,308.36 | 5,308.36 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 231,957.12 | 231,957.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231,957.12 | 231,957.12 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132,531.84 | 132,531.84 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 99,425.28 | 99,425.28 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 723,035.42 | 723,035.42 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 723,035.42 | 723,035.42 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 358,675.58 | 358,675.58 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 364,359.84 | 364,359.84 | | |

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 | | | | 5,255,699.53 | 4,921,831.97 | 333,867.56 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,733,209.97 | 4,733,209.97 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,013,733.00 | 1,013,733.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,345,440.42 | 1,345,440.42 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,152,690.00 | 1,152,690.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 408,537.00 | 408,537.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 204,268.49 | 204,268.49 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 132,531.84 | 132,531.84 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 99,425.28 | 99,425.28 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,308.36 | 5,308.36 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 358,675.58 | 358,675.58 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 12,600.00 | 12,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 522,489.56 | 188,622.00 | 333,867.56 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 26,600.00 | | 26,600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 14,825.00 | | 14,825.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 125,062.80 | | 125,062.80 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 7,649.40 | | 7,649.40 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4,750.00 | | 4,750.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 28,800.00 | | 28,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,867.56 | | 35,867.56 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 188,622.00 | 188,622.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 28,312.80 | | 28,312.80 | |

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 | | | |

表11

# 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | | | | | |

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 合计 | | 58,052.00 | 30,000.00 | | 5,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 8,052.00 | 20,000.00 | 56,399.40 | 29,750.00 | | 4,750.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 7,649.40 | 19,000.00 | | -1,652.60 | -250.00 | | -250.00 | | | | -402.60 | -1,000.00 |
| 263 | 西安市商务局 | 58,052.00 | 30,000.00 | | 5,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 8,052.00 | 20,000.00 | 56,399.40 | 29,750.00 | | 4,750.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 7,649.40 | 19,000.00 | | -1,652.60 | -250.00 | | -250.00 | | | | -402.60 | -1,000.00 |
| 263002 | 西安市商务监测监管中心 | 58,052.00 | 30,000.00 | | 5,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 8,052.00 | 20,000.00 | 56,399.40 | 29,750.00 | | 4,750.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 7,649.40 | 19,000.00 | | -1,652.60 | -250.00 | | -250.00 | | | | -402.60 | -1,000.00 |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度<br>指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 单位名称 | | | 西安市商务监测监管中心 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 商务监测监管 | | 强化市场监测 | 525.57 | 525.57 | 0.00 | |
| | 金额合计 | | | 525.57 | 525.57 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 目标1：处理12345投诉举报<br>目标2：汇编《商务信息》，强化市场监测 | | | | | | |
| 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 | 车辆运行维护费 | | 2.5万元 | | 10 |
| | | | 人均培训成本 | | ≦1,000元/人 | | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 汇编《商务信息》 | | ≧48期 | | 8 |
| | | | 强化数据监测 | | ≧156次 | | 8 |
| | | 质量指标 | 处理12345投诉办结率 | | 100% | | 8 |
| | | | 监测企业覆盖率 | | ≧95% | | 8 |
| | | 时效指标 | 投诉办结时限 | | 7个工作日 | | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为商务工作高质量发展提供政策指导和借鉴；协助主管部门强化市场监测，维护市场秩序 | | 不断加强 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉群众满意度 | | ≧90% | | 10 |

表16

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>