

西安市商务监测监管中心
2026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管与服务工作，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

（一）加强党支部全面建设。强化党员教育管理，严格落实“三会一课”制度和内部学习培训计划，不断提升党性修养和业务理论水平；努力发挥支部在工作中的政治核心作用，提高工作质量和水平；抓好干部考勤考核、作风纪律建设，强化日常监督管理；抓好七项组织生活制度落实，发挥好自身战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）信息编发水平。持续加强相关重点城市商务工作的信息搜集，聚焦大政方针、促进消费政策、特色活动、会展、自贸区等领域，借鉴各地区各方面的商务工作经验亮点，不断提高《商务信息汇编》《西安商务简报》编发质量，为商务局提供高质量信息支持。

（三）市场监测分析。积极协助商务局对商务部业务统一平台相关行业数据开展常态化监测，关注市场供求变化，开展市场运行分析预警，同时做好法定节假日期间的数据监测汇总工作。

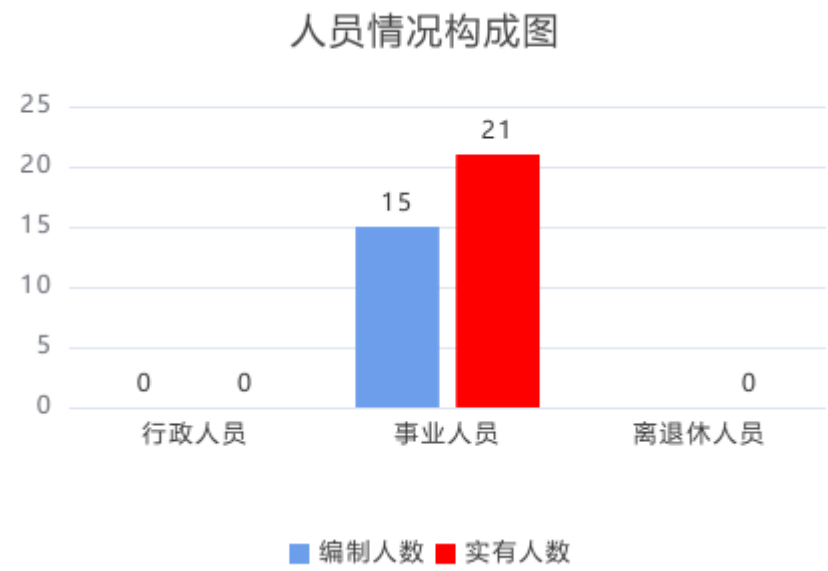
（四）政策咨询回复。加强相关行业政策文件和法律法规的学习，定期与相关业务处室沟通交流，了解政策变化、理解最新要求，掌握最新动态。及时、准确答复群众问题，努力做到

依法办事、程序正规、群众满意。

（五）积极参与重大活动。在做好日常工作的基础上，协助商务局组织开展大型商务活动，配合完成行业监督检查，积极参与重大重要会议，完成局领导交办的其他工作。

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543.53万元，其中：一般公共预算拨款543.53万元，较上年增加17.96万元，增长3.42%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化，工资调整；本单位当年预算支出543.53万元，其中：一般公共预算拨款543.53万元，较上年增加17.96万元，增长3.42%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化，工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入543.53万元，其中：一般公共预算拨款收入543.53万元，较上年增加17.96万元，增长3.42%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化，工资调整；本单位当年财政拨款支出543.53万元，其中：一般公共预算拨款支出543.53万元，较上年增加17.96万元，增长3.42%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化，工资调整。

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543.53万元，较上年增加17.96万元，增长3.42%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化，工资调整。

（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543.53万元，其中：

1. 行政运行（2011301）385.42万元，较上年增加19.06万元，增长5.20%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化，工资调整；

2. 培训支出（2050803）1.90万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.39万元，较上年增加2.54万元，增长6.22%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化养老保险基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.70万元，较上年增加1.27万元，增长6.22%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化职业年金缴费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年增加0.04万元，增长7.55%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化工伤保险基数缴费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）14.35万元，较上年增加1.10万元，增长8.30%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化行政医疗补助缴费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.95万元，较上年增加1.01万元，增长10.16%，增长的主

要原因是：单位人员职务职级变化公务员医疗补助缴费增加；

8. 住房公积金（2210201）38.08万元，较上年增加2.21万元，增长6.16%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化住房公积金缴费增加；

9. 购房补贴（2210203）27.18万元，较上年减少9.26万元，下降25.41%，下降的主要原因是：住房货币化基数调整。

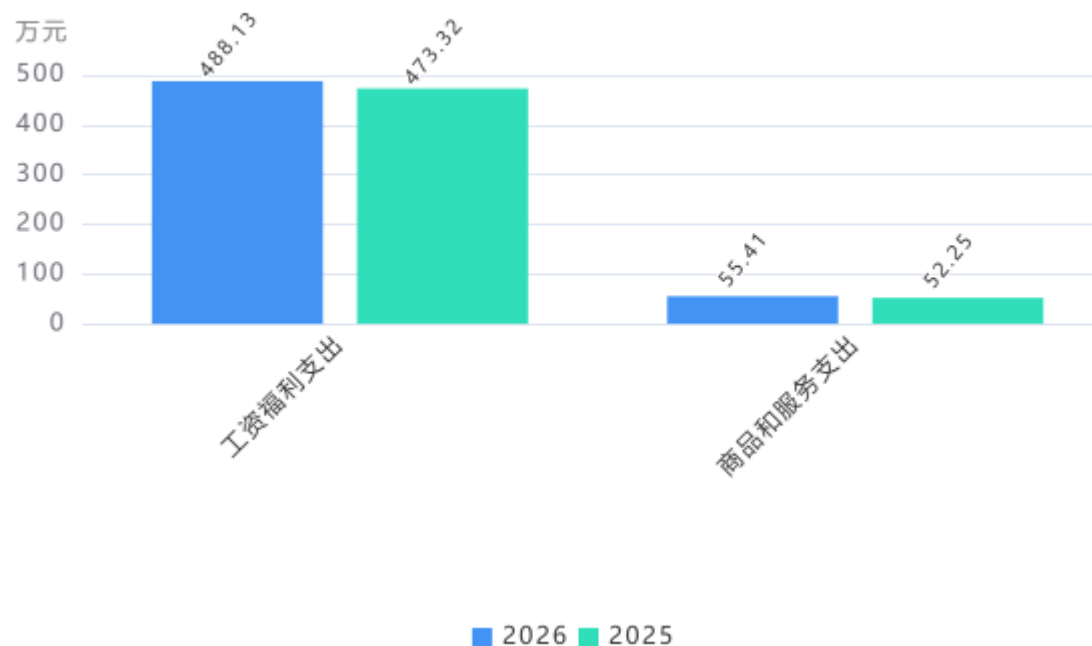
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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543.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）488.13万元，较上年增加14.81万元，增长3.13%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化工资调整；

（2）商品和服务支出（302）55.41万元，较上年增加3.16万元，增长6.05%，增长的主要原因是：增加驻村第一书记和工作队员生活补助预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

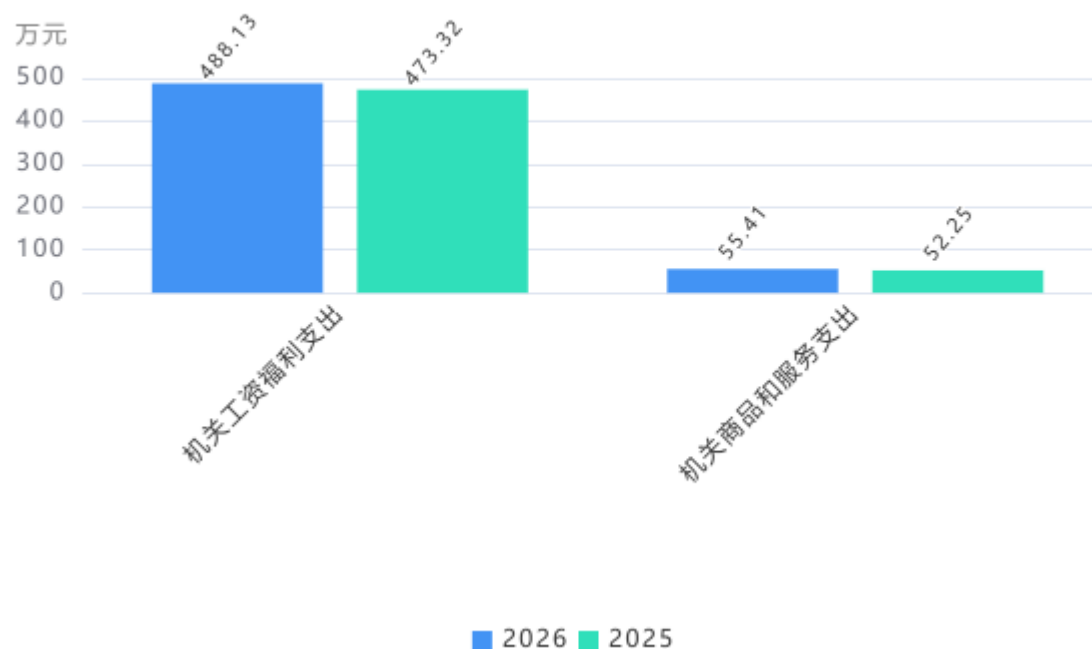


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出543.53万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）488.13万元，较上年增加14.81万元，增长3.13%，增长的主要原因是：单位人员职务职级变化工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）55.41万元，较上年增加3.16万元，增长6.05%，增长的主要原因是：增加驻村第一书记和工作队员生活补助预算。

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2.98万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.48万元，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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.76万元，较上年无增减。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.90万元，较上年无增减。

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	2026年5月20日至2026年5月20日	40	0.36	
2	政策宣传活动	2026年11月29日至2026年11月29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	2026年5月7日至2026年5月7日	40	0.30	
2	法律法规培训	2026年6月11日至2026年6月11日	40	0.40	
3	监测监管工作培训	2026年9月16日至2026年9月16日	40	0.40	
4	商务系统市场监测业务培训	2026年10月22日至2026年10月22日	40	0.40	
5	商贸市场应急保障培训	2026年12月3日至2026年12月3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543.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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36.54万元，较上年增加3.15万元，增长9.43%，增长的主要原因是：增加驻村第一书记和工作队员生活补助预算。

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、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

2026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	5,435,343.86	一、部门预算	5,435,343.86	一、部门预算	5,435,343.86	一、部门预算	5,435,343.86
1、财政拨款	5,435,343.86	1、一般公共服务支出	3,854,197.33	1、人员经费和公用经费支出	5,435,343.86	1、机关工资福利支出	4,881,279.86
(1)一般公共预算拨款	5,435,343.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,881,279.86	2、机关商品和服务支出	554,064.00
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	554,064.00	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	656,528.15	(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	253,003.68	(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	652,614.70				
		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	5,435,343.86	本年支出合计	5,435,343.86	本年支出合计	5,435,343.86	本年支出合计	5,435,343.86
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	5,435,343.86	支出总计	5,435,343.86	支出总计	5,435,343.86	支出总计	5,435,343.86

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	一般公共预算拨款		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	5,435,343.86	5,435,343.86								
263	西安市商务局	5,435,343.86	5,435,343.86								
263002	西安市商务监测监管中心	5,435,343.86	5,435,343.86								

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	5,435,343.86	一、财政拨款	5,435,343.86	一、财政拨款	5,435,343.86	一、财政拨款	5,435,343.86
1、一般公共预算拨款	5,435,343.86	1、一般公共服务支出	3,854,197.33	1、人员经费和公用经费支出	5,435,343.86	1、机关工资福利支出	4,881,279.86
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	4,881,279.86	2、机关商品和服务支出	554,064.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	554,064.00	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	656,528.15	(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	253,003.68	(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	652,614.70				
		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	5,435,343.86	本年支出合计	5,435,343.86	本年支出合计	5,435,343.86	本年支出合计	5,435,343.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,435,343.86	支出总计	5,435,343.86	支出总计	5,435,343.86	支出总计	5,435,343.86

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	5,435,343.86	5,069,901.86	365,442.00		
201	一般公共服务支出	3,854,197.33	3,507,755.33	346,442.00		
20113	商贸事务	3,854,197.33	3,507,755.33	346,442.00		
2011301	行政运行	3,854,197.33	3,507,755.33	346,442.00		
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	656,528.15	656,528.15			
20805	行政事业单位养老支出	650,850.71	650,850.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,900.49	433,900.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,950.22	216,950.22			
20899	其他社会保障和就业支出	5,677.44	5,677.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,677.44	5,677.44			
210	卫生健康支出	253,003.68	253,003.68			
21011	行政事业单位医疗	253,003.68	253,003.68			
2101101	行政单位医疗	143,546.76	143,546.76			
2101103	公务员医疗补助	109,456.92	109,456.92			
221	住房保障支出	652,614.70	652,614.70			
22102	住房改革支出	652,614.70	652,614.70			
2210201	住房公积金	380,819.98	380,819.98			
2210203	购房补贴	271,794.72	271,794.72			

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				5,435,343.86	5,069,901.86	365,442.00		
301	工资福利支出			4,881,279.86	4,881,279.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,160,598.60	1,160,598.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,265,039.45	1,265,039.45			
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	433,900.49	433,900.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216,950.22	216,950.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,546.76	143,546.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,456.92	109,456.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,677.44	5,677.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,819.98	380,819.98			
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			554,064.00	188,622.00	365,442.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26,600.00		26,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,425.00		8,425.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	154,422.80		154,422.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
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	38,082.00		38,082.00		
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	33,312.80		33,312.80		

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		5,435,343.86	5,069,901.86	365,442.00	
201	一般公共服务支出	3,854,197.33	3,507,755.33	346,442.00	
20113	商贸事务	3,854,197.33	3,507,755.33	346,442.00	
2011301	行政运行	3,854,197.33	3,507,755.33	346,442.00	
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	656,528.15	656,528.15		
20805	行政事业单位养老支出	650,850.71	650,850.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,900.49	433,900.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,950.22	216,950.22		
20899	其他社会保障和就业支出	5,677.44	5,677.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,677.44	5,677.44		
210	卫生健康支出	253,003.68	253,003.68		
21011	行政事业单位医疗	253,003.68	253,003.68		
2101101	行政单位医疗	143,546.76	143,546.76		
2101103	公务员医疗补助	109,456.92	109,456.92		
221	住房保障支出	652,614.70	652,614.70		
22102	住房改革支出	652,614.70	652,614.70		
2210201	住房公积金	380,819.98	380,819.98		
2210203	购房补贴	271,794.72	271,794.72		

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			5,435,343.86	5,069,901.86	365,442.00	
301	工资福利支出			4,881,279.86	4,881,279.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,160,598.60	1,160,598.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,265,039.45	1,265,039.45		
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	433,900.49	433,900.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	216,950.22	216,950.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,546.76	143,546.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109,456.92	109,456.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,677.44	5,677.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,819.98	380,819.98		
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			554,064.00	188,622.00	365,442.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,600.00		26,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,425.00		8,425.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	154,422.80		154,422.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
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	38,082.00		38,082.00	
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	33,312.80		33,312.80	

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

[illegible]

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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				

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（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	其他资金	
	商务监测监管		强化市场监测		543.53		
			金额合计		543.53		
年度总体目标		目标1：处理12345投诉举报 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（万元）			2.5	5
			人均培训成本（元/人）			≤1,000	5
	产出指标	数量指标	汇编《商务信息》（期）			≥42	8
			回复群众热线政策咨询（次）			≥3500	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（工作日）			≤7	8
	效益指标	社会效益指标	协助主管部门强化市场监测，维护市场秩序			不断加强	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉答复满意度(%)			≥90	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					