西安市企业信息档案管理中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，西安市企业信息档案管理中心紧紧围绕西安市市场监督管理局“1556”工作思路，坚持以智慧监管、安全运维、服务全局为主导，认真强化党建引领提升党建标准化水平，扎实推进智慧赋能提升监管现代化水平，持续健全体制机制筑牢安全技术防线，不断强化技术支撑保障信息系统平稳运行，实现全年信息化项目管理逐渐“规范化”，三大安全体系筑牢“新屏障”，档案管理工作取得“新突破”。

（一）主要职责

承担市场监督管理系统信息网络的规划、建设、管理以及应用软件的开发、推广；负责全系统企业登记注册电子档案查询系统的建设和维护；负责全市市场主体登记书式档案、电子档案的管理，为社会提供查询服务等。

（二）内设机构

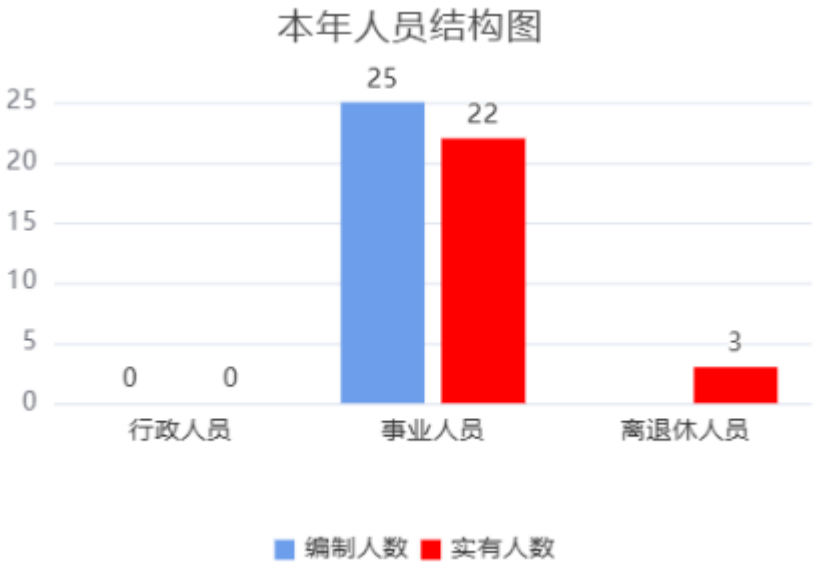
西安市企业信息档案管理中心下设综合部、网络部、档案部、培训部、信息咨询部五个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市市场监督管理局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,623.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少738.36万元，下降31.26%，下降的主要原因是：信息化项目减少。



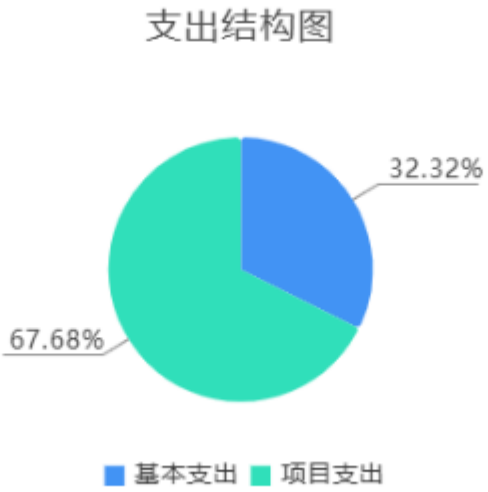
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,623.91万元，其中：财政拨款收入1,623.91万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,623.91万元，其中：基本支出524.79万元，占32.32%；项目支出1,099.12万元，占67.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

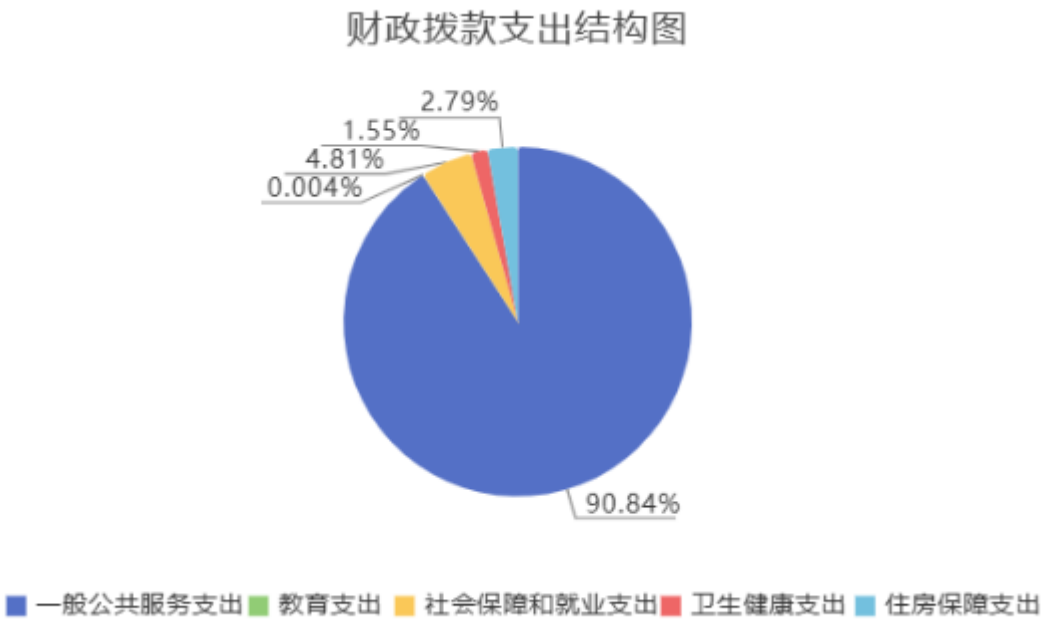
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,623.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少738.36万元，下降31.26%，下降的主要原因是：信息化项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,139.01万元，支出决算1,623.91万元，完成年初预算的142.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少738.36万元，下降31.26%，下降的主要原因是：信息化项目减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）经营主体管理（项）。年初预算107.52万元，支出决算99.58万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目合同尾款需在2026年支付。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算536.16万元，支出决算999.54万元，完成年初预算的186.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分信息化项目专项经费年中批复下达。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算356.10万元，支出决算376.05万元，完成年初预算的105.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训支出安排减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.99万元，支出决算47.14万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数自然增长。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.49万元，支出决算30.45万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数自然增长。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.76万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.41万元，支出决算11.41万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.24万元，支出决算33.71万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.30万元，支出决算11.67万元，完成年初预算的507.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增货币化补贴人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出524.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费493.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.90万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算0.40万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是：安排公务用车出行减少。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，公务出行减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.40万元，完成预算的16%。决算数较预算数减少2.10万元，主要原因是：安排公务用车出行减少。主要用于：档案移运。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.06万元，完成预算的12%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：本年度未安排外出培训。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未安排外出培训。主要用于：专业技术人员的培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,099.12万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,084.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额687.50万元，占政府采购支出合同总额的83.02%，其中：授予小微企业合同金额457.80万元，占授予中小企业合同金额的66.59%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服

务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的82.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于档案移送。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成了信息化运维、档案迁移等工作任务，单位绩效目标覆盖所有预算项目及资金，预算执行按照单位职责职能和目标任务开展，我单位全年对绩效目标进行跟踪推进，确保项目执行进度，本年度绩效目标完成情况良好，通过各阶段信息化项目管理有序实施，有效保障了我局各项业务系统的正常运转，为我局各业务领域智慧化转型奠定了坚实的基础。

本单位在部门决算中反映信息化延续建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,339.37万元，占部门预算项目支出总额的91.94%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数1,988.22万元，全年执行数1,623.91万元，预算执行率为81.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是党建

引领持续强化，通过“双报到双评议”等活动，积极服务社区，树立了良好形象。二是信息化项目管理日益规范，顺利完成历年项目收尾工作，按时达成既定阶段目标。三是我局核心业务系统稳定运行，全年重大安全事件“零发生”。四是加快推进智慧市监建设，深化智慧监管赋能。五是聚焦企业档案迁移“环节积压、进度滞后”难题，建立企业档案迁移提醒机制，整合优化档案数据库，为企业档案高效利用奠定基础。发现的问题及原因：预算编制不够精准，个别项目未执行导致资金结余。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金使用安全有效，严格控制专项资金的专款专用，提高资金使用效率。

西安市企业信息档案管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">西安市企业信息档案管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本运行</td><td>保障人员经费支出和日常工作任务开展</td><td>已完成</td><td>531.42</td><td>531.42</td><td>0.00</td><td>524.79</td><td>524.79</td><td>0.00</td><td>—</td><td>98.75%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>保障各项重点工作开展</td><td>已完成</td><td>1456.8</td><td>1456.8</td><td>0.00</td><td>1099.12</td><td>1099.12</td><td>0.00</td><td>—</td><td>75.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1988.22</td><td>1988.22</td><td>0.00</td><td>1623.91</td><td>1623.91</td><td>0.00</td><td>10</td><td>81.68%</td><td>8.15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、通过落实2025年预算基本运行执行，保障人员工资福利及机构自身正常运转、完成日常工作任务；
2、通过落实2025年预算专项业务费执行，保障委托业务服务顺利实施，达到满足市场主体管理各项服务的需要。</td><td colspan="6">1、已开展2025年预算基本运行执行，有效保障了人员工资福利及机构自身正常运转、完成日常工作任务；
2、已开展2025年预算专项业务费执行，有效保障了委托业务服务顺利实施，达到满足市场主体管理各项服务的需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="3">办公软件平均每套成本（元/账户）</td><td colspan="3">≤399</td><td>399</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">杀毒软件电脑端平均每套成本（元/账户）</td><td colspan="3">≤114</td><td>114</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">杀毒软件服务器端平均每套成本（元/账户）</td><td colspan="3">≤265</td><td>265</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">合同尾款项目数量（份）</td><td colspan="3">7</td><td>5</td><td>4</td><td>2.85</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公软件电脑端账户数量（个）</td><td colspan="3">230</td><td>230</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">杀毒软件电脑端账户数量（个）</td><td colspan="3">230</td><td>230</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">杀毒软件服务器端账户数量（个）</td><td colspan="3">110</td><td>110</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="3">系统正常运行率</td><td colspan="3">≥98%</td><td>≥98%</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">系统故障响应率</td><td colspan="3">≥98%</td><td>≥98%</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">合同执行率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">购买软件正版率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td colspan="3">系统平台维护服务时间</td><td colspan="3">7*24小时</td><td>7*24小时</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">系统故障响应时间</td><td colspan="3">≤3小时</td><td>≤3小时</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">合同尾款付款时间</td><td colspan="3">2025年12月底前</td><td>2025年12月底前</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">正版软件实施时间</td><td colspan="3">2025年12月底前</td><td>2025年12月底前</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">正常运转保障</td><td colspan="3">≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">执行年度</td><td colspan="3">≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">使用人员满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">群众及企业满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映信息化延续建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.信息化延续建设项目绩效自评综述：全年预算数1,339.37万元，全年执行数984.77万元，预算执行率为73.52%。项目绩效目标完成情况：通过开展西安市市场监督管理局信息化系统升级和日常运维等工作，保障了西安市市场监管局信息系统、机房稳定运行和服务顺利实施，为我局各项业务领域智慧化转型奠定了坚实的基础，实现了预期目标。发现的问题及原因：预算编制不够精准，个别项目未执行导致资金结余。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金使用安全有效，严格控制专项资金的专款专用，提高资金使用效率。

市级信息化延续建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">信息化延续建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市企业信息档案管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>521.4</td><td>1339.37</td><td>984.77</td><td>10</td><td>73.52%</td><td>7.35</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>521.4</td><td>1339.37</td><td>984.77</td><td>—</td><td>73.52%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障委托业务顺利实施，满足市场主体管理各项服务需要。</td><td colspan="5">已完成委托业务服务顺利实施，保障了西安市市场监管局信息系统、机房稳定运行和服务顺利实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">信息化维护项目成本</td><td>896.28</td><td>597.52</td><td>5.5</td><td>3.67</td><td colspan="2">部分项目未开展将资金退回</td></tr>
<tr><td colspan="2">尾款支付项目成本</td><td>521.40</td><td>387.25</td><td>4.5</td><td>3.34</td><td colspan="2">部分项目未完成整改将资金退回</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">维护/服务数量（项）</td><td>14</td><td>11</td><td>7</td><td>5.5</td><td colspan="2">其中2项因系统下线停用未开展采购；1项因采购结果无效未及时开展再次采购。</td></tr>
<tr><td colspan="2">尾款支付项目数量（项）</td><td>6</td><td>4</td><td>5</td><td>3.33</td><td colspan="2">其中1项目因未完成终验尾款延期支付；1项目因问题整改尾款延期支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">合同执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统正常运行率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">故障响应率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">合同尾款付款时间</td><td>2025年12月前</td><td>2025年12月前</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">运行故障响应时间</td><td>≤3小时</td><td>≤3小时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统平台维护服务时间</td><td>7*24小时</td><td>7*24小时</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">正常运转保障</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91.19</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障信息化建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：信息化建设(项)，2025年度决算数为999.54万元，占财政拨款支出总额的61.55%，主要用于综合业务系统、西安市市场主体身份认证、质量一站式服务平台等信息化项目运维服务方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市企业信息档案管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87823200。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,623.91	一、一般公共服务支出	31	1,475.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.13
	9		九、卫生健康支出	39	25.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,623.91	本年支出合计	57	1,623.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,623.91	总计	60	1,623.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,623.91	1,623.91					
201	一般公共服务支出	1,475.17	1,475.17					
20138	市场监督管理事务	1,475.17	1,475.17					
2013804	经营主体管理	99.58	99.58					
2013808	信息化建设	999.54	999.54					
2013850	事业运行	376.05	376.05					
205	教育支出	0.06	0.06					
20508	进修及培训	0.06	0.06					
2050803	培训支出	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13					
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	25.16	25.16					
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16					
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76					
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41					
221	住房保障支出	45.38	45.38					
22102	住房改革支出	45.38	45.38					
2210201	住房公积金	33.71	33.71					
2210203	购房补贴	11.67	11.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,623.91	524.79	1,099.12			
201	一般公共服务支出	1,475.17	376.05	1,099.12			
20138	市场监督管理事务	1,475.17	376.05	1,099.12			
2013804	经营主体管理	99.58		99.58			
2013808	信息化建设	999.54		999.54			
2013850	事业运行	376.05	376.05				
205	教育支出	0.06	0.06				
20508	进修及培训	0.06	0.06				
2050803	培训支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13				
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	25.16	25.16				
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16				
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76				
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41				
221	住房保障支出	45.38	45.38				
22102	住房改革支出	45.38	45.38				
2210201	住房公积金	33.71	33.71				
2210203	购房补贴	11.67	11.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,623.91	一、一般公共服务支出	33	1,475.17	1,475.17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.06	0.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.13	78.13		
	9		九、卫生健康支出	41	25.16	25.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.38	45.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,623.91	本年支出合计	59	1,623.91	1,623.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,623.91	合计	64	1,623.91	1,623.91		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,623.91	524.79	1,099.12
201	一般公共服务支出	1,475.17	376.05	1,099.12
20138	市场监督管理事务	1,475.17	376.05	1,099.12
2013804	经营主体管理	99.58		99.58
2013808	信息化建设	999.54		999.54
2013850	事业运行	376.05	376.05	
205	教育支出	0.06	0.06	
20508	进修及培训	0.06	0.06	
2050803	培训支出	0.06	0.06	
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	25.16	25.16	
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	
221	住房保障支出	45.38	45.38	
22102	住房改革支出	45.38	45.38	
2210201	住房公积金	33.71	33.71	
2210203	购房补贴	11.67	11.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	493.71	302	商品和服务支出	30.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.61	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.00	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.14	30207	邮电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	30211	差旅费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.71	30213	维修(护)费	1.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.80	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.17	30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.14	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		493.89	公用经费合计					30.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市企业信息档案管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50		2.50			0.50
决算数	0.40		0.40		0.40			0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。