

**西安市长安区市场管理中心**  
**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

贯彻落实实体市场管理和服务方面相关政策，法律法规。负责全区实体市场的经营与管理；维护市场安全运行，并配合做好对市场内违法违规经营行为的监督管理；承办上级部门交办的其他事项。

#### （二）机构设置

我单位下设办公室、财务室、业务科室各1个。

### 二、工作任务

1、贯彻落实实体市场管理和服务方面相关政策、法律法规；

2、负责对全区实体市场经营活动日常服务，调节市场纠纷；遵守国家法律法规和相关政策规定，配合相关部门对实体市场经营活动依法进行监督，保障市场有效供给，维护市场秩序，营造良好市场环境；

3、配合公安消防等部门，对实体市场的日常安全和消防设施使用达标情况进行规范和检

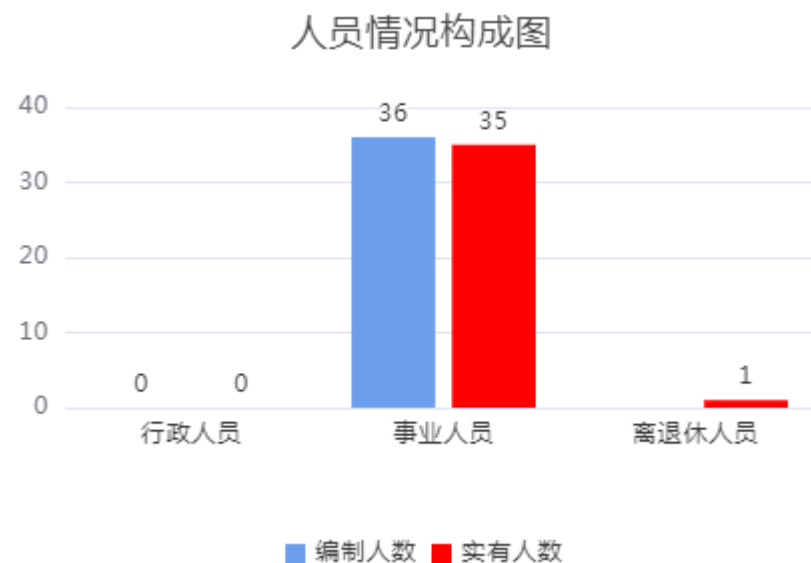
查；

4、负责对实体市场工作人员进行培训，做好实体市场经营者的法律、法规、政策的宣传教育，引导广大经营者诚信经营、依法经营；

5、完成局机关交办的其它任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员1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813.21万元，其中：一般公共预算拨款761.89万元、政府性基金拨款51.32万元，较上年增加8.26万元，增长1.03%，增长的主要原因是：增加租地款；本单位当年预算支出813.21万元，其中：一般公共预算拨款761.89万元、政府性基金拨款51.32万元，较上年增加8.26万元，增长1.03%，增长的主要原因是：增加租地款。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入813.21万元，其中：一般公共预算拨款收入761.89万元、政府性基金拨款收入51.32万元，较上年增加8.26万元，增长1.03%，增长的主要原因是：增加租地款；本单位当年财政拨款支出813.21万元，其中：一般公共预算拨款支出761.89万元、政府性基金拨款支出51.32万元，较上年增加8.26万元，增长1.03%，增长的主要原因是：增加租地款。

#### 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761.89万元，较上年减少43.06万元，下降5.35%，下降的主要原因是：2024年退休1人。

（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761.89万元，其中：

1. 事业运行（2013850）542.25万元，较上年增加172.47万元，增长46.64%，增长的主要原因是：临聘人员工资预算科目调整；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）97.40万元，较上年减少208.60万元，下降68.17%，下降的主要原因是：临聘人员工资预算科目调整；

3. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年退休1人；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.45万元，较上年减少2.41万元，下降6.05%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.73万元，较上年减少1.20万元，下降6.02%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.22万元，增长88.00%，增

长的主要原因是：工伤保险基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）17.82万元，较上年减少1.14万元，下降6.01%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）5.86万元，较上年减少0.37万元，下降5.94%，下降的主要原因是：在职人员减少；

9. 住房公积金（2210201）41.81万元，较上年减少2.13万元，下降4.85%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### （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761.89万元，其中：

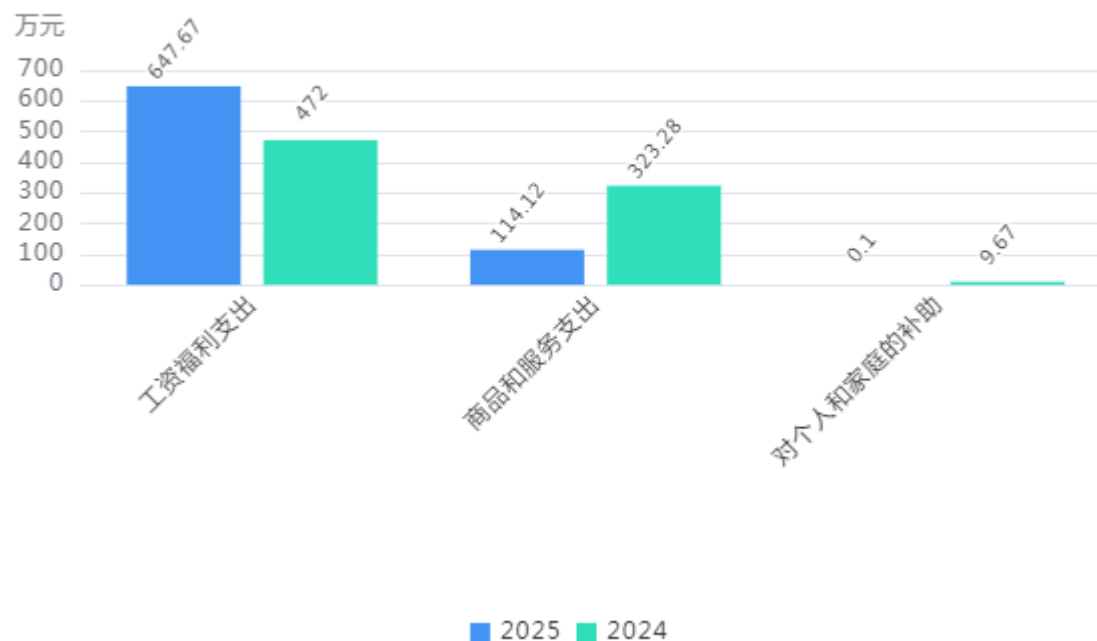
（1）工资福利支出（301）647.67万元，较上年增加175.67万元，增长37.22%，增长的主要原因是：临聘人员工资预算科目调整；

（2）商品和服务支出（302）114.12万元，较上年减少209.16万元，下降64.70%，下降的主要原因是：临聘人员工资预算科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少9.57万元，下降98.97%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分预算科目调整。



支出按部门预算支出经济分类对比图

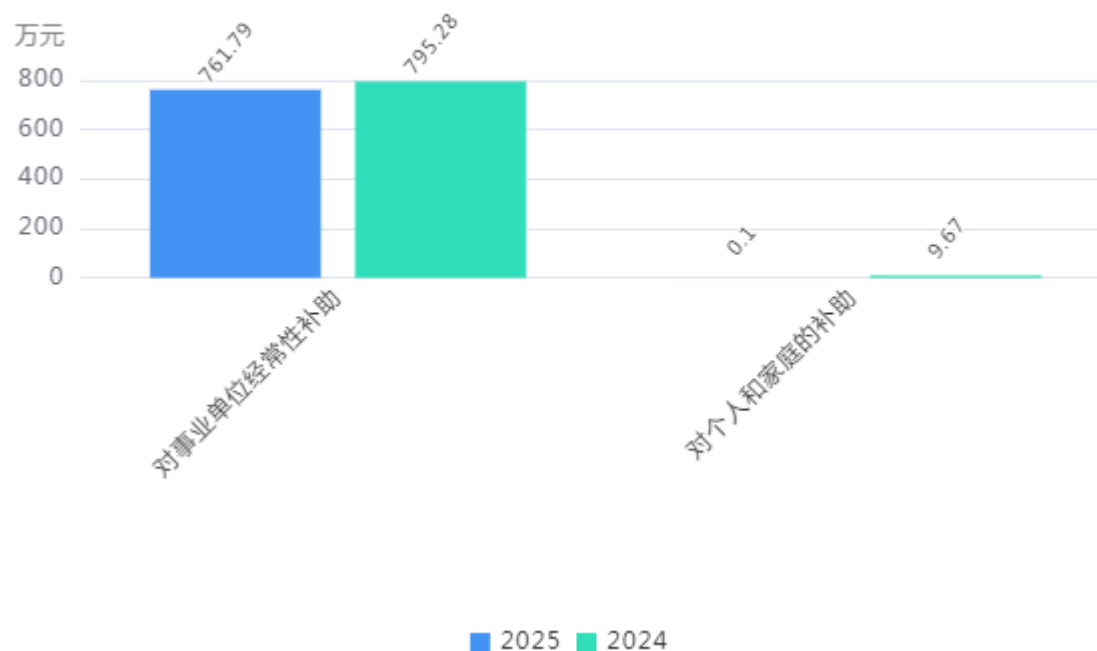


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出761.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）761.79万元，较上年减少33.49万元，下降4.21%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少9.57万元，下降98.97%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分预算科目调整。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出51.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加租地款。

## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0.00万元，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761.89万元，政府性基金预算拨款51.32万元，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16.72万元，较上年减少0.56万元，下降3.24%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## **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：西安市长安区市场管理中心

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                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 否    |         |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 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           | 8,132,100.00 | 一、部门预算         | 8,132,100.00 | 一、部门预算            | 8,132,100.00 | 一、部门预算            | 8,132,100.00 |
| 1、财政拨款           | 8,132,100.00 | 1、一般公共服务支出     | 6,396,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,644,900.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,618,900.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,476,700.00 | 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        | 167,200.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       | 513,200.00   | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 1,000.00     | 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      | 8,131,100.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,487,200.00 | 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    | 567,500.00   | (2)商品和服务支出        | 1,487,200.00 | 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       | 1,000.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 236,800.00   | (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      | 513,200.00   | (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      | 418,100.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,132,100.00 | 本年支出合计         | 8,132,100.00 | 本年支出合计            | 8,132,100.00 | 本年支出合计            | 8,132,100.00 |
| 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             | 8,132,100.00 | 支出总计           | 8,132,100.00 | 支出总计              | 8,132,100.00 | 支出总计              | 8,132,100.00 |



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            | 8,132,100.00 | 7,618,900.00 |                 | 513,200.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 168    | 西安市长安区市场监督管理局 | 8,132,100.00 | 7,618,900.00 |                 | 513,200.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 168008 | 西安市长安区市场管理中心  | 8,132,100.00 | 7,618,900.00 |                 | 513,200.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |

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            | 8,132,100.00 | 7,618,900.00 |                  | 513,200.00 |      |          |           |          |      |      |
| 168    | 西安市长安区市场监督管理局 | 8,132,100.00 | 7,618,900.00 |                  | 513,200.00 |      |          |           |          |      |      |
| 168008 | 西安市长安区市场管理中心  | 8,132,100.00 | 7,618,900.00 |                  | 513,200.00 |      |          |           |          |      |      |

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           | 8,132,100.00 | 一、财政拨款         | 8,132,100.00 | 一、财政拨款            | 8,132,100.00 | 一、财政拨款            | 8,132,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,618,900.00 | 1、一般公共服务支出     | 6,396,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,644,900.00 | 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         | 6,476,700.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        | 513,200.00   | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 167,200.00   | 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      | 1,000.00     | 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      | 8,131,100.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,487,200.00 | 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    | 567,500.00   | (2)商品和服务支出        | 1,487,200.00 | 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       | 1,000.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 236,800.00   | (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      | 513,200.00   | (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      | 418,100.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,132,100.00 | 本年支出合计         | 8,132,100.00 | 本年支出合计            | 8,132,100.00 | 本年支出合计            | 8,132,100.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 8,132,100.00 | 支出总计           | 8,132,100.00 | 支出总计              | 8,132,100.00 | 支出总计              | 8,132,100.00 |

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               | 7,618,900.00 | 6,477,700.00 | 167,200.00 | 974,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6,396,500.00 | 5,255,300.00 | 167,200.00 | 974,000.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 6,396,500.00 | 5,255,300.00 | 167,200.00 | 974,000.00 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 5,422,500.00 | 5,255,300.00 | 167,200.00 |            |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 974,000.00   |              |            | 974,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 567,500.00   | 567,500.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 562,800.00   | 562,800.00   |            |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,000.00     | 1,000.00     |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,500.00   | 374,500.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 187,300.00   | 187,300.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,700.00     | 4,700.00     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,700.00     | 4,700.00     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 236,800.00   | 236,800.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 236,800.00   | 236,800.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 178,200.00   | 178,200.00   |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 58,600.00    | 58,600.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 418,100.00   | 418,100.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 418,100.00   | 418,100.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 418,100.00   | 418,100.00   |            |            |    |

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       |                |          |          | 7,618,900.00 | 6,477,700.00 | 167,200.00 | 974,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,476,700.00 | 6,476,700.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,321,400.00 | 1,321,400.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 453,700.00   | 453,700.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,608,700.00 | 1,608,700.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 374,500.00   | 374,500.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 187,300.00   | 187,300.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 178,200.00   | 178,200.00   |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 154,100.00   | 154,100.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,700.00     | 4,700.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 418,100.00   | 418,100.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,141,200.00 |              | 167,200.00 | 974,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 308,000.00   |              | 84,000.00  | 224,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              |            | 18,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 130,000.00   |              |            | 130,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 242,000.00   |              |            | 242,000.00 |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 360,000.00   |              |            | 360,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 41,200.00    |              | 41,200.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 42,000.00    |              | 42,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,000.00     | 1,000.00     |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 900.00       | 900.00       |            |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 100.00       | 100.00       |            |            |    |

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      |                  | 6,644,900.00 | 6,477,700.00 | 167,200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,422,500.00 | 5,255,300.00 | 167,200.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 5,422,500.00 | 5,255,300.00 | 167,200.00 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 5,422,500.00 | 5,255,300.00 | 167,200.00 |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 567,500.00   | 567,500.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 562,800.00   | 562,800.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,000.00     | 1,000.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,500.00   | 374,500.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 187,300.00   | 187,300.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,700.00     | 4,700.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,700.00     | 4,700.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 236,800.00   | 236,800.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 236,800.00   | 236,800.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 178,200.00   | 178,200.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 58,600.00    | 58,600.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 418,100.00   | 418,100.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 418,100.00   | 418,100.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 418,100.00   | 418,100.00   |            |    |

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             |          |          | 6,644,900.00 | 6,477,700.00 | 167,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,476,700.00 | 6,476,700.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,321,400.00 | 1,321,400.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 453,700.00   | 453,700.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,608,700.00 | 1,608,700.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 374,500.00   | 374,500.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 187,300.00   | 187,300.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 178,200.00   | 178,200.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 154,100.00   | 154,100.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,700.00     | 4,700.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 418,100.00   | 418,100.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 167,200.00   |              | 167,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 84,000.00    |              | 84,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 41,200.00    |              | 41,200.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 42,000.00    |              | 42,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,000.00     | 1,000.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 900.00       | 900.00       |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 100.00       | 100.00       |            |    |

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 | 513,200.00 | 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      | 513,200.00 | 其他资本性支出           |            | 五、对事业单位经常性补助      | 513,200.00 |
|           |            | 六、农林水支出       |            | 二、专项业务经费支出        | 513,200.00 | 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           | 513,200.00 | 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    | 513,200.00 | 本年支出合计        | 513,200.00 | 本年支出合计            | 513,200.00 | 本年支出合计            | 513,200.00 |



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            | 1,487,200.00 |      |
| 168    | 西安市长安区市场监督管理局 | 1,487,200.00 |      |
| 168008 | 西安市长安区市场管理中心  | 1,487,200.00 |      |
|        | 专用项目          | 1,487,200.00 |      |
|        | 其他履职专项业务经费    | 1,487,200.00 |      |
|        | 保洁员劳务补贴       | 360,000.00   |      |
|        | 市场管理经营运营经费    | 614,000.00   |      |
|        | 租地款           | 513,200.00   |      |

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      | 类 |        |      |    |
| 类    | 款 | 项    |      |      |        |      |    | 类      | 款 | 类      | 款 |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |               |          |  |                |               |
|--------------|---|---------------|----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 市场管理经营运营经费    |          |  |                |               |
| 主管部门         |   | 西安市长安区市场监督管理局 |          |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 61.40    |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款       | 61.40    |  |                |               |
|              |   | 其他资金          |          |  |                |               |
| 年度目标         | 负责对全区市场实体市场经营活动日常服务,调节市场纠纷,保障市场有效供给,维护市场秩序。 |               |          |  |                |               |
| 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          | 预算控制数    |  | 61.4万元         | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 调节市场纠纷数量 |  | ≥10件           | 5             |
|              |   |               | 接报投诉纠纷数量 |  | ≥20件           | 5             |
|              |   | 质量指标          | 市场纠纷处理率  |  | 100%           | 18            |
|              |   | 时效指标          | 执行时间     |  | 2025年1-12月     | 12            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 维护市场秩序   |  | 维护             | 15            |
|              |   | 可持续影响指标       | 影响年限     |  | ≥1年            | 5             |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标     | 商户满意程度   |  | ≥95%           | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |               |       |                |               |
|--------------|--|-----------|---------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  |           | 保洁员劳务补贴       |       |                |               |
| 主管部门         |  |           | 西安市长安区市场监督管理局 |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:      | 36.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  |           | 其中:财政拨款       | 36.00 |                |               |
|              |  |           | 其他资金          |       |                |               |
| 年度目标         | 为进一步服务我区居民生活,规范农副产品交易秩序,市场管理中心加大了对市场环境卫生的整治力度,定期进行清洁和消毒,清理卫生死角,改善市场整体环境得到有效。 |           |               |       |                |               |
| 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      | 预算控制数         |       | 36万元           | 20            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 保洁员数量         |       | 40人            | 10            |
|              |  | 质量指标      | 补贴发放准确率       |       | 100%           | 18            |
|              |  | 时效指标      | 补贴发放及时率       |       | 100%           | 12            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障保洁员的劳务补助    |       | 有效保障           | 15            |
|              |  | 可持续影响指标   | 项目持续时间        |       | ≥1年            | 5             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意度        |       | 90%            | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |               |       |                |               |
|--------------|---|-----------|---------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   |           | 租地款           |       |                |               |
| 主管部门         |   |           | 西安市长安区市场监督管理局 |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:      | 51.32 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   |           | 其中:财政拨款       | 51.32 |                |               |
|              |   |           | 其他资金          |       |                |               |
| 年度目标         | 为进一步服务我区居民生活,规范农副产品交易秩序,解决失地群众就业和生活,联合建设城南市场及侯家湾综合市场。 |           |               |       |                |               |
| 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      | 直管市场租地款       |       | 51.32万元        | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 租地面积          |       | ≥74亩           | 10            |
|              |   | 质量指标      | 租地建设达标率       |       | ≥95%           | 18            |
|              |   | 时效指标      | 执行年度          |       | 2024-2025年度    | 12            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升周边群众生活便捷性   |       | 提升             | 7             |
|              |   |           | 提升周边人员就业渠道    |       | 提升             | 7             |
|              |   | 可持续影响指标   | 影响年限          |       | ≥1年            | 6             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度        |       | ≥95%           | 10            |
|              |   |           |               |       |                |               |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |   |              | 西安市长安区市场管理中心 |          |      |              |            |
|--------|---|--------------|--------------|----------|------|--------------|------------|
| 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         |            |
|        | 基本支出  | 工资福利支出       | 473.47       | 473.47   |      |              |            |
|        | 基本支出  | 公用经费         | 16.72        | 16.72    |      |              |            |
|        | 基本支出  | 区级部门编外聘用人员经费 | 174.30       | 174.30   |      |              |            |
|        | 项目支出  | 项目总支出        | 148.72       | 148.72   |      |              |            |
|        | 金额合计  |              | 813.21       | 813.21   |      |              |            |
| 年度总体目标 | 负责对全区市场实体市场经营活动日常服务，调节市场纠纷，保障市场有效供给，维护市场秩序。 |              |              |          |      |              |            |
| 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         | 预算控制数        |          |      | 813.21万元     | 20         |
|        | 产出指标  | 数量指标         | 消防演练次数       |          |      | 4次           | 3          |
|        |   |              | 病媒生物防制       |          |      | ≥4次          | 3          |
|        |   |              | 调节市场纠纷数量     |          |      | ≥10件         | 2          |
|        |   |              | 接报投诉纠纷数量     |          |      | ≥20件         | 2          |
|        |   | 质量指标         | 市场纠纷处理率      |          |      | 100%         | 18         |
|        |   | 时效指标         | 执行时间         |          |      | 2025年12月31日前 | 12         |
|        |   | 效益指标         | 社会效益指标       | 维护市场秩序   |      |              | 维护         |
|        | 可持续影响指标                                     |              | 影响年限         |          |      | ≥1年          | 5          |
|        | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标    | 商户满意程度       |          |      | ≥95%         | 10         |



表16

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： |       |               |
|              | 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 |      |         |       |               |