

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

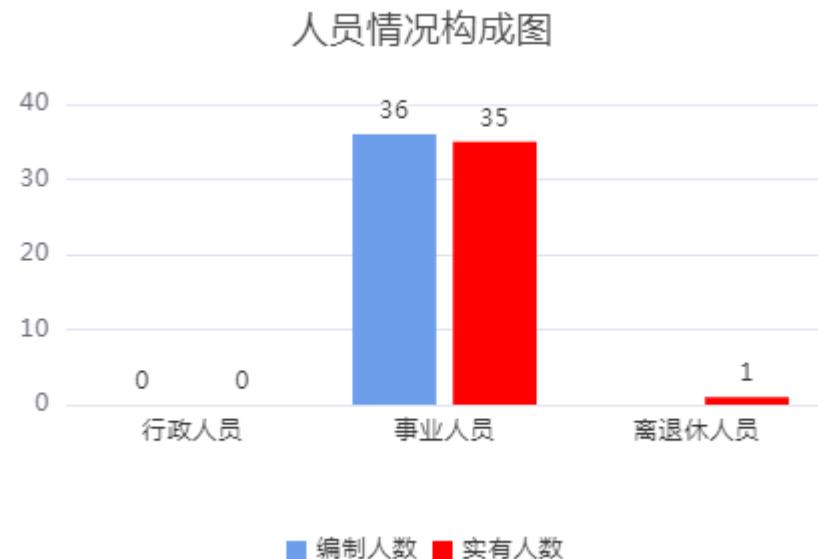
- 1、贯彻落实实体市场管理和服务方面相关政策、法律法规；
- 2、负责对全区实体市场经营活动日常服务，调节市场纠纷；遵守国家法律法规和相关政策规定，配合相关部门对实体市场经营活动依法进行监督，保障市场有效供给，维护市场秩序，营造良好市场环境；
- 3、配合公安消防等部门，对实体市场的日常安全和消防设施使用达标情况进行规范和检

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

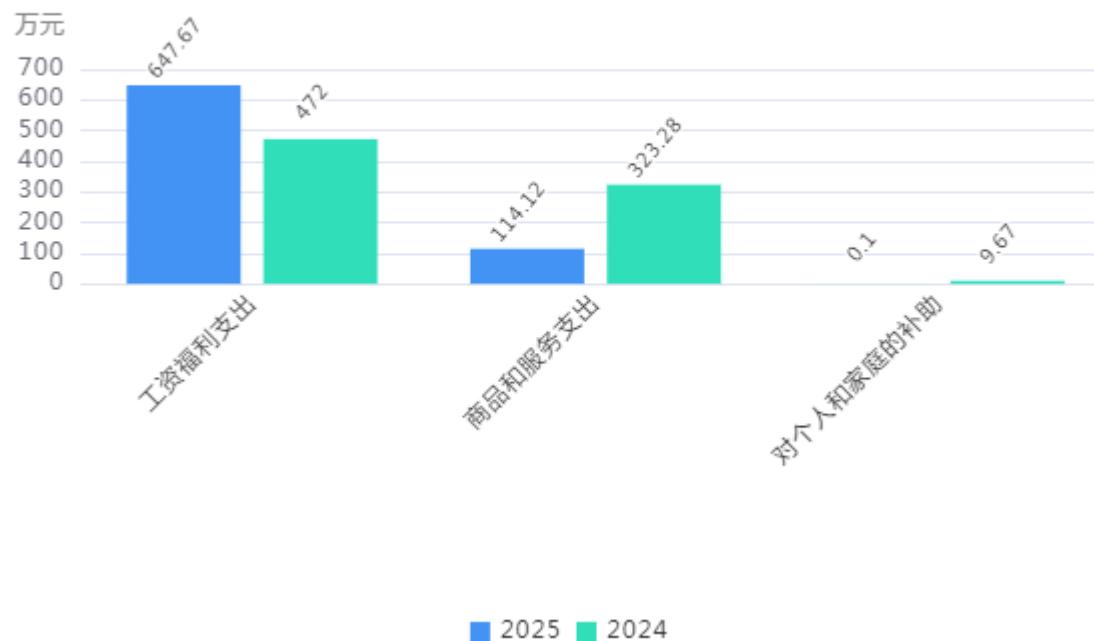
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出761.89万元，其中：

（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。

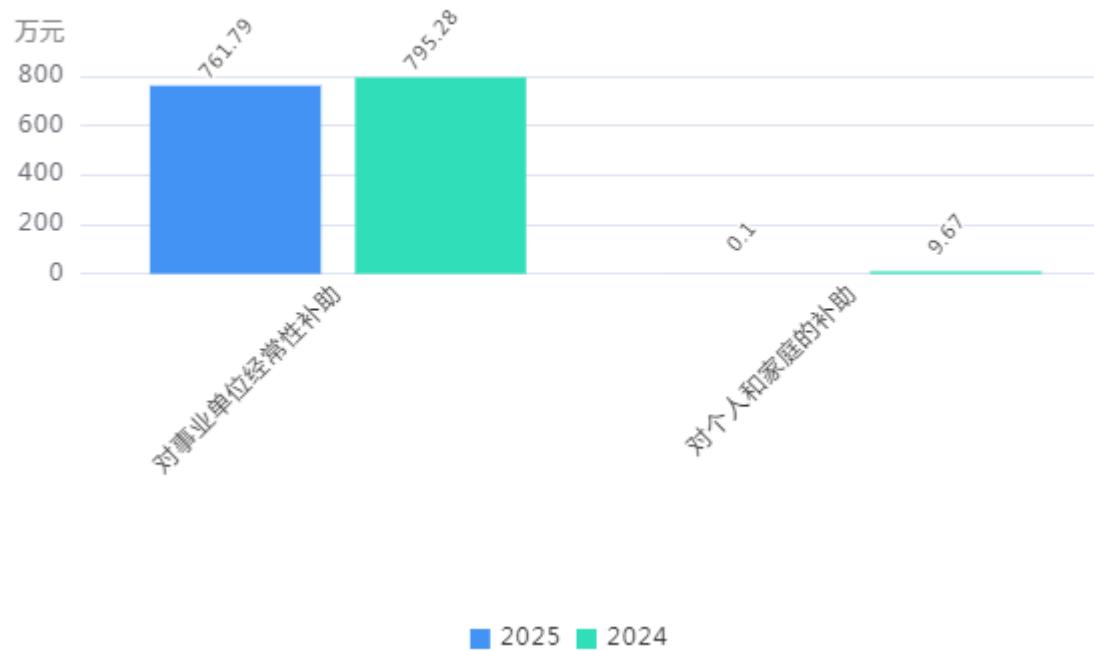
支出按部门预算支出经济分类对比图



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	合计	部门预算									
			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
			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	合计	部门预算								
			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

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

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

表14-1

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 (万元)	实施期资金总额:		61.40		执行率分值 (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 (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	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
		社会效益指标	维护市场秩序	维护	15	
			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14-2

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 (万元)	实施期资金总额:		36.00		执行率分值 (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 (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	

表14-3

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 (万元)	实施期资金总额:		51.32		执行率分值 (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 (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	
	效益指标	时效指标	执行年度	2024-2025年度	12	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	≥1年	6	
			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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			813.21万元
	产出指标	数量指标	消防演练次数			4次
			病媒生物防制			≥4次
			调节市场纠纷数量			≥10件
			接报投诉纠纷数量			≥20件
	质量指标	市场纠纷处理率			100%	18
		时效指标			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
	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 (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		
	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					