

**西安市新城区市场服务中心（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市新城区市场服务中心是新城区政府直属正处级事业单位。

区市场中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于促进各类市场健康发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场发展和管理服务工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻落实各类市场发展和服务方面的方针政策和规章制度。

负责对市场管理人员进行培训，做好商业服务工作。

负责市场管理服务工作，促进各类市场健康发展。

配合市场监督管理、税务、公安等部门对市场经营活动进行监督管理，维护市场秩序，营造良好市场环境。

根据市场的发展需要，配合有关部门对所辖市场进行升级、改造。

完成区委、区政府交办的其他任务。

#### （二）机构设置

区市场中心下设党政办公室、综合科等2个内设机构和康复路轻工业品批发市场、长乐中路轻工业品批发市场、万寿路中药材专业市场等3个市场。

党政办公室。负责中心及所辖市场的党的组织建设、思想建设和作风建设；负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大代表建议、政协委员提案的办理；负责机关机构编制、干部人事，劳动工资等工作；负责机关综合目标考评工作；负责离退休人员的管理工作；负责机关文电、机要，档案、保密、计生、宣传、工会、共青团、妇委会等工作；负责中心财务收支，保证财务工作的真实性和合法性；负责机关后勤服务保障等工作。

综合科。负责组织市场调研，结合区域商业发展提供建设性的理论依据；负责物业服务、经营招商服务、市场宣传服务、电子商务服务；负责对各市场日常工作进行检查指导；负责市场安全生产、社会稳定、市场安保、市场法律法规咨询服务等工作。

市场。严格遵守国家法律、法规和政策规定，配合市场监督管理、公安、税务等部门对市场经营活动依法进行监督管理，维护经营户和消费者合法权利；负责市场治安、消防、环境卫生工作，为经营户提供良好的交易环境；负责市场的建设和设施保护、维修、改造、更新；负责市场规划、美化工作；负责市场的招商引资工作，受中心委托与经营户签订租赁合同；负责市场的日常管理工作，负责摊位的调整安排，收取有关费用，按时上交各种税收；负责经营

人员的规范化管理和市场流动人员的计划生育管理工作；负责完成中心交办的其他任务。  
机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、工作任务

（一）抓好党建工作。严格落实党建主体责任，认真执行民主集中制和“三重一大”民主决策制度，加强党委班子建设，提高班子领导能力；持续深化理论武装，做实党员干部教育培训，提高党员干部的理论水平和工作能力；抓实基层党支部“三会一课”、主题党日等制度落实，做好党员教育管理，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；坚持全面从严治党，严格执行中央八项规定，做好党风廉政建设，一体推进“三不腐”；严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确政治方向，确保意识形态领域绝对安全。

（二）做实安全生产和信访维稳工作。牢固树立安全生产无小事意识和总体国家安全观，认真学习习近平总书记关于安全生产和信访维稳工作的重要指示，严格落实中央及省市区各项工作要求，做好安全隐患的排查整治、矛盾纠纷排查化解工作等，确保市场安全和社会稳定。

（三）做好市场管理和服务工作。持续开展干部作风能力提升活动，改进市场管理人员工作作风，树牢廉政意识，提升行政效能，做好市场管理服务工作。加强与轻工市场管理方的合作，配合做好轻工市场的安全稳定、市场经营，指导轻工市场拓展对外贸易工作，确保市场稳

定繁荣。

(四) 做好药材市场建设准备工作。围绕区委、区政府战略部署，紧抓省市区中医药强省(强市、强区)三年行动关于“恢复万寿路国家级中药材专业市场功能”发展机遇，在前期工作的基础上，加大与相关意向单位的沟通磋商，确定市场选址、市场定位、市场建设方案等细节，完成省市区三年行动年度任务。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

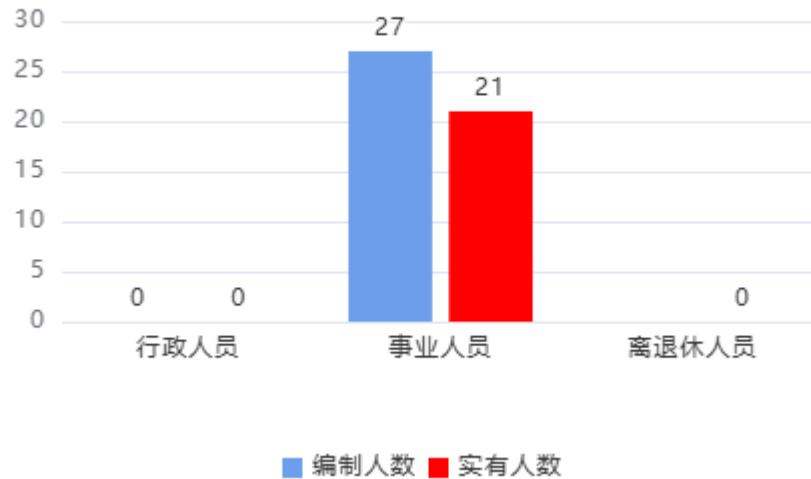
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区市场服务中心本级(机关)	1

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27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。

### 人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入447.70万元，其中：一般公共预算拨款447.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算；本部门当年预算支出447.70万元，其中：一般公共预算拨款447.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入447.70万元，其中：一般公共预算拨款收入447.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算；本部门当年财政拨款支出447.70万元，其中：一般公共预算拨款支出447.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出447.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出447.70万元，其中：

1. 事业运行（2011350）328.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算；

4. 事业单位医疗（2101102）15.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算；

6. 住房公积金（2210201）48.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算。

### （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，本部门当年一般公共预算支出447.70万元，其中：

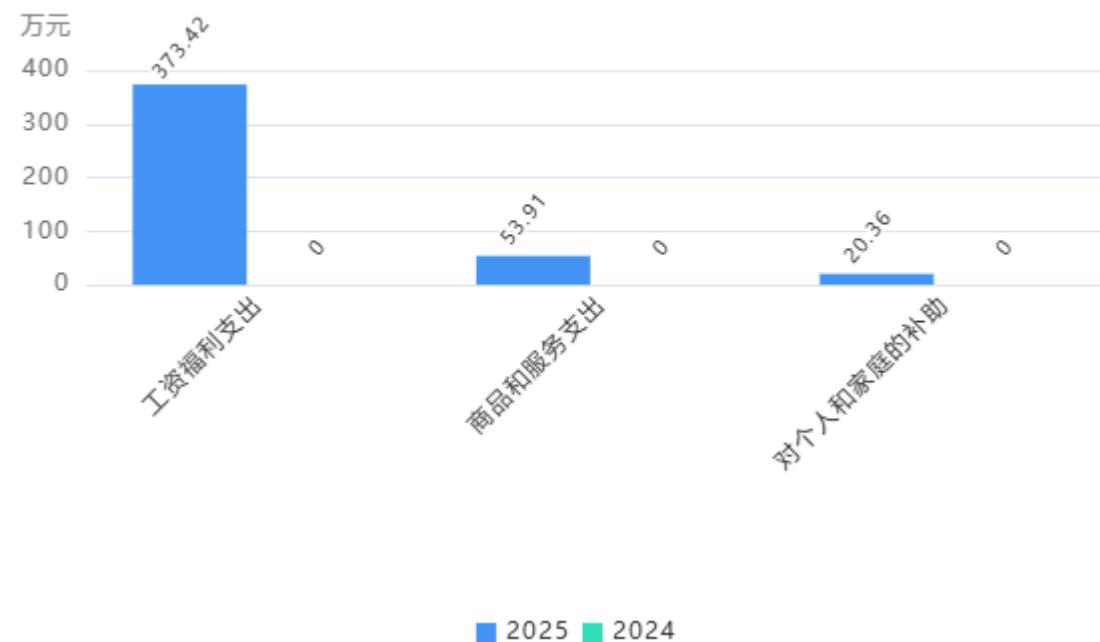
（1）工资福利支出（301）373.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算；

（2）商品和服务支出（302）53.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）20.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

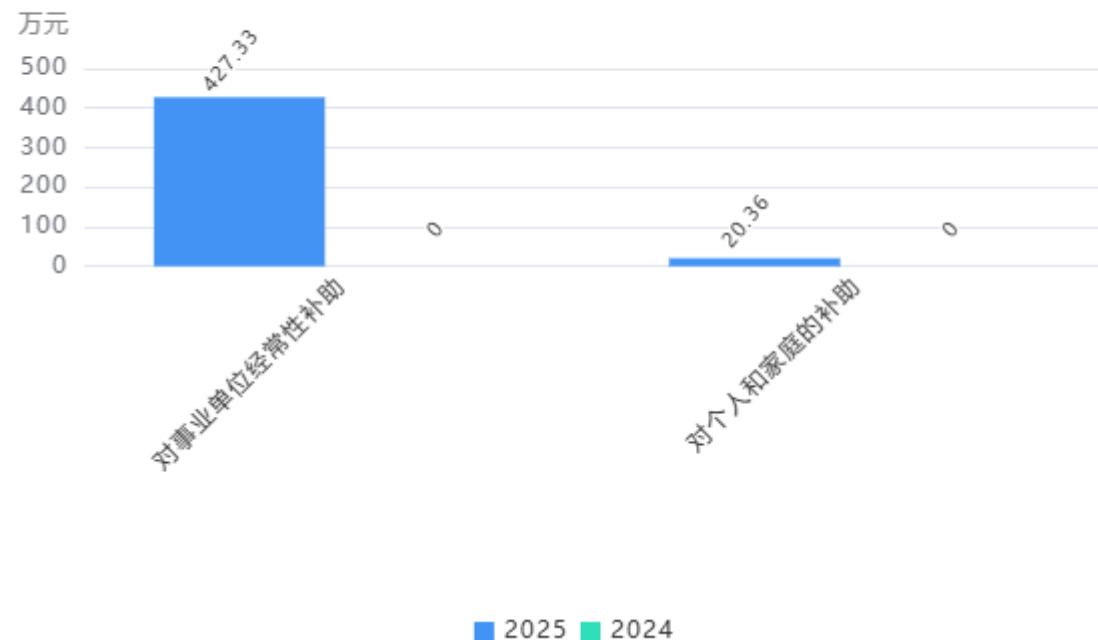


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出447.70万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）427.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算；

(2) 对个人和家庭的补助（509）20.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

#### 十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款447.70万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.91万元，较上年增加24.91万元，增长100%，增长的主要原因是：市场中心2024年纳入预算单位，上年所有预算为2024年6月追加的预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区市场服务中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	4,476,963.52	一、部门预算	4,476,963.52	一、部门预算	4,476,963.52	一、部门预算	4,476,963.52
1、财政拨款	4,476,963.52	1、一般公共服务支出	3,286,467.56	1、人员经费和公用经费支出	4,186,963.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,476,963.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,734,198.48	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	249,135.04	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	203,630.00	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	4,273,333.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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	494,957.76	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	203,630.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,467.20	(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	486,071.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,476,963.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,476,963.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,476,963.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,476,963.52</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,476,963.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,476,963.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,476,963.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,476,963.52</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门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	4,476,963.52	一、财政拨款	4,476,963.52	一、财政拨款	4,476,963.52	一、财政拨款	4,476,963.52
1、一般公共预算拨款	4,476,963.52	1、一般公共服务支出	3,286,467.56	1、人员经费和公用经费支出	4,186,963.52	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	3,734,198.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	249,135.04	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	203,630.00	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	4,273,333.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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	494,957.76	(2) 商品和服务支出	290,000.00	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	203,630.00
		10、卫生健康支出	209,467.20	(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	486,071.00				
		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	4,476,963.52	本年支出合计	4,476,963.52	本年支出合计	4,476,963.52	本年支出合计	4,476,963.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,476,963.52	支出总计	4,476,963.52	支出总计	4,476,963.52	支出总计	4,476,963.52

表5

## 部门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	4,476,963.52	3,937,828.48	249,135.04	290,000.00	
201	一般公共服务支出	3,286,467.56	2,747,332.52	249,135.04	290,000.00	
20113	商贸事务	3,286,467.56	2,747,332.52	249,135.04	290,000.00	
2011350	事业运行	3,286,467.56	2,747,332.52	249,135.04	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	494,957.76	494,957.76			
20805	行政事业单位养老支出	490,867.20	490,867.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,867.20	490,867.20			
20899	其他社会保障和就业支出	4,090.56	4,090.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,090.56	4,090.56			
210	卫生健康支出	209,467.20	209,467.20			
21011	行政事业单位医疗	209,467.20	209,467.20			
2101102	事业单位医疗	158,492.40	158,492.40			
2101103	公务员医疗补助	50,974.80	50,974.80			
221	住房保障支出	486,071.00	486,071.00			
22102	住房改革支出	486,071.00	486,071.00			
2210201	住房公积金	486,071.00	486,071.00			

表6

## 部门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			4,476,963.52	3,937,828.48	249,135.04	290,000.00	
301	工资福利支出			3,734,198.48	3,734,198.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,748,792.52	1,748,792.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,590.00	71,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	723,320.00	723,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,867.20	490,867.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,492.40	158,492.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,974.80	50,974.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,090.56	4,090.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486,071.00	486,071.00			
302	商品和服务支出			539,135.04		249,135.04	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,400.00		206,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,735.04		17,735.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			203,630.00	203,630.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	203,630.00	203,630.00			

表7

## 部门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	4, 186, 963. 52	3, 937, 828. 48	249, 135. 04	
201	一般公共服务支出	2, 996, 467. 56	2, 747, 332. 52	249, 135. 04	
20113	商贸事务	2, 996, 467. 56	2, 747, 332. 52	249, 135. 04	
2011350	事业运行	2, 996, 467. 56	2, 747, 332. 52	249, 135. 04	
208	社会保障和就业支出	494, 957. 76	494, 957. 76		
20805	行政事业单位养老支出	490, 867. 20	490, 867. 20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490, 867. 20	490, 867. 20		
20899	其他社会保障和就业支出	4, 090. 56	4, 090. 56		
2089999	其他社会保障和就业支出	4, 090. 56	4, 090. 56		
210	卫生健康支出	209, 467. 20	209, 467. 20		
21011	行政事业单位医疗	209, 467. 20	209, 467. 20		
2101102	事业单位医疗	158, 492. 40	158, 492. 40		
2101103	公务员医疗补助	50, 974. 80	50, 974. 80		
221	住房保障支出	486, 071. 00	486, 071. 00		
22102	住房改革支出	486, 071. 00	486, 071. 00		
2210201	住房公积金	486, 071. 00	486, 071. 00		

表8

## 部门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			4,186,963.52	3,937,828.48	249,135.04	
301	工资福利支出			3,734,198.48	3,734,198.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,748,792.52	1,748,792.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,590.00	71,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	723,320.00	723,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,867.20	490,867.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,492.40	158,492.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,974.80	50,974.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,090.56	4,090.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486,071.00	486,071.00		
302	商品和服务支出			249,135.04		249,135.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,400.00		206,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,735.04		17,735.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			203,630.00	203,630.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	203,630.00	203,630.00		

表9

## 部门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

## 部门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	290,000.00	
224	西安市新城区市场服务中心	290,000.00	
224001	西安市新城区市场服务中心	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	其他履职业务经费	290,000.00	
	办公区物业费、冬季采暖费、水电费	60,000.00	
	机关办公楼暖气片维修	50,000.00	
	委托业务费	180,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表13

部门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					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			会议费			培训费			会议费			培训费		
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务接待费	小计	公务接待费	小计	公务接待费	小计
	合计							25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	
	合计							25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	
224	西安市新城区市场服务中心							25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	
224001	西安市新城区市场服务中心							25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	

表14-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目---机关办公区物业费、冬季采暖费、水电费			
主管部门		西安市新城区市场服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	保证中心办公楼正常运转				
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	物业费、采暖费、水电费	2万	20
	产出指标	数量指标	服务人数	21人	10
		质量指标	服务合格率	100%	20
		时效指标	服务时间 (本年)	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障率	100%	10
		可持续影响指标	持续周期	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥98%	10

表14-2

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修改造---机关办公楼漏水维修			
主管部门		西安市新城区市场服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度 目标	保证中心办公楼正常运转				
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	维修费	5万	20
	产出指标	数量指标	办公楼楼顶面积	376平方米	10
		质量指标	服务合格率	100%	20
		时效指标	服务时间	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障率	100%	10
		可持续影响指标	持续周期	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥98%	10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务--机关委托业务服务费用				
主管部门		西安市新城区市场服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18			
	其他资金					
年度 目标	保证职工正常工作生活需要。					
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	劳务、耗材		18万元	
	产出指标	数量指标	服务人数		21人	
		质量指标	就餐质量合格率		100%	
		时效指标	服务时间		1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障率		100%	
		可持续影响指标	持续周期		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度		≥98%	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市新城区市场服务中心				
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	
	任务1：工资福利	保障单位人员工资福利	393.78	393.78	0	
	任务2：日常公用经费	保障单位正常运转	24.91	24.91	0	
	任务3：主要专项工作	保证中心办公楼正常运转	29	29	0	
	金额合计		447.69	447.69	0	
年度 总 体 目 标	目标1：保证中心办公楼正常运转； 目标2：保证职工正常工作生活需要。					
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)
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职		人员合计21人。其中：在职21人	5
		质量指标	指标1：服务合格率		100%	7
			指标2：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；		≤100%； ≥100%； 100%	8
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%	5
			指标2：服务时间		1-12月	5
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费。		合计418.69万	5
			指标2：水电、取暖费；维修费；委托业务费。		合计29万	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率。		≥447.69万元； ≥100%	2
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，各项工作顺利开展。		100%	3
			指标2：目标责任考核结果		“良”以上。	5
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度。		匹配、一致、合理、明确、可实现。	5
	满意度指标		指标2：持续周期		一年	5
	服务对象 满意度 指标		指标1：在职人员满意度。		≥98%	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			