

西安市商务综合执法支队  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市商务综合执法支队是参公事业单位。支队设置综合科、执法一大队、执法二大队3个内设机构，核定处级领导职数3名，非领导职数3名，科级领导职数3名。

西安市商务综合执法支队主要职责：贯彻落实有关商务法律法规，拟定商务执法工作政策措施并组织实施；承担对拍卖、废旧电器电子产品流通、家电维修服务、再生资源回收等行业的行政执法；承担对汽车供应商及经销商相关服务活动、商品现货市场交易行为、生活必需品市场供应行为、零售商供应商公平交易行为的行政执法；承担对成品油市场、二手车流通市场、报废汽车回收和拆解商贸企业的行政执法；承担会展、美容美发、餐饮、洗染、商业特许等行业的行政执法；承担对家庭服务机构、对外劳务单位、单用途商业预付卡发卡企业和零售商促销行为的行政执法；承担对易制毒化学品管理的行政执法；负责落实商务领域“双随机、一公开”监管执法，配合相关部门依法处理商务领域违法行为。

## 二、工作任务

（一）促进党建引领，助推支队发展。认真履行“一岗双责”，坚持党建与业务同部署、同落实。巩固支部品牌建设，凝聚奋进力量，提升支部整体水平。

（二）狠抓党风廉政建设，营造正气氛围。认真履行党风廉政建设责任制，加强警示教育，强化纪律约束，筑牢拒腐防变思想防线。

（三）强化理论学习，筑牢思想根基。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，提升修养，锤炼党性，坚定政治信仰。

（四）注重统筹协调，整体高效推进。统筹协调内外部关系，不断提高解决实际问题的能力，进一步提升工作效率和质量，支队工作整体稳步协调推进。

（五）狠抓干部作风，激发责任担当。严格干部教育管理，培养务实高效的工作作风，不断提升干部工作能力，对内担当负责，对外塑造良好形象。

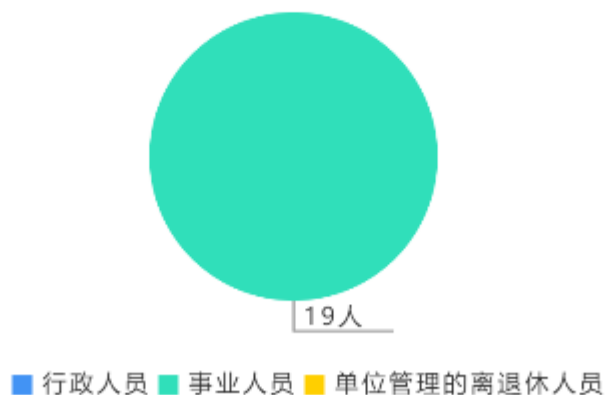
（六）强化执法监管，维护市场秩序。全面做好“双随机、一公开”、专项执法等工作，确保商贸市场安全有序发展。严格落实行政执法“三项制度”，严格执法程序，严格事后监管，严格行政处罚标准，确保每一个环节都在法治轨道上运行。

（七）加强宣传引导，营造法治氛围。坚持执法检查与宣传同步开展，充分利用行业协会、属地商务监管部门开展形式多样的法律法规宣传活动，提升宣传覆盖率和知晓率，营造知法、懂法、用法、守法的法治氛围。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入460.65万元，其中：一般公共预算拨款460.65万元，较上年增加31.32万元，增长7.29%，增长的主要

原因是：新增一名军转干部绩效工资纳入预算；本单位2024年预算支出460.65万元，其中：一般公共预算拨款460.65万元，较上年增加31.32万元，增长7.29%，增长的主要原因是：新增一名军转干部绩效工资纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入460.65万元，其中：一般公共预算拨款收入460.65万元，较上年增加31.32万元，增长7.29%，增长的主要原因是：新增一名军转干部，绩效工资纳入预算；本单位2024年财政拨款支出460.65万元，其中：一般公共预算拨款支出460.65万元，较上年增加31.32万元，增长7.29%，增长的主要原因是：新增一名军转干部绩效工资纳入预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出460.65万元，较上年增加31.32万元，增长7.29%，增长的主要原因是：新增一名军转干部工资，社保经费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出460.65万元，其中：

（1）行政运行（2011301）330.44万元，较上年增加22.16万元，增长7.19%，增长的主要原因

是：新增一名军转干部绩效工资纳入预算；

(2) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.67万元，较上年增加2.01万元，增长5.97%，增长的主要原因是：新增一名军转干部养老绩效纳入预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.84万元，较上年增加1.01万元，增长5.97%，增长的主要原因是：新增一名军转干部职业年金绩效纳入预算；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.21万元，增长80.50%，增长的主要原因是：新增一名军转干部工资绩效纳入预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）11.44万元，较上年增加0.66万元，增长6.17%，增长的主要原因是：新增一名军转干部医疗保险绩效纳入预算；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.75万元，较上年增加0.22万元，增长6.18%，增长的主要原因是：新增一名军转干部医疗定额补助纳入预算；

(8) 住房公积金（2210201）36.52万元，较上年增加5.73万元，增长18.60%，增长的主要原因是：新增一位军转干部公积金纳入预算；

(9) 购房补贴（2210203）22.52万元，较上年增加2.32万元，增长11.50%，增长的主要原因是：新增一位军转干部住房补贴纳入预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

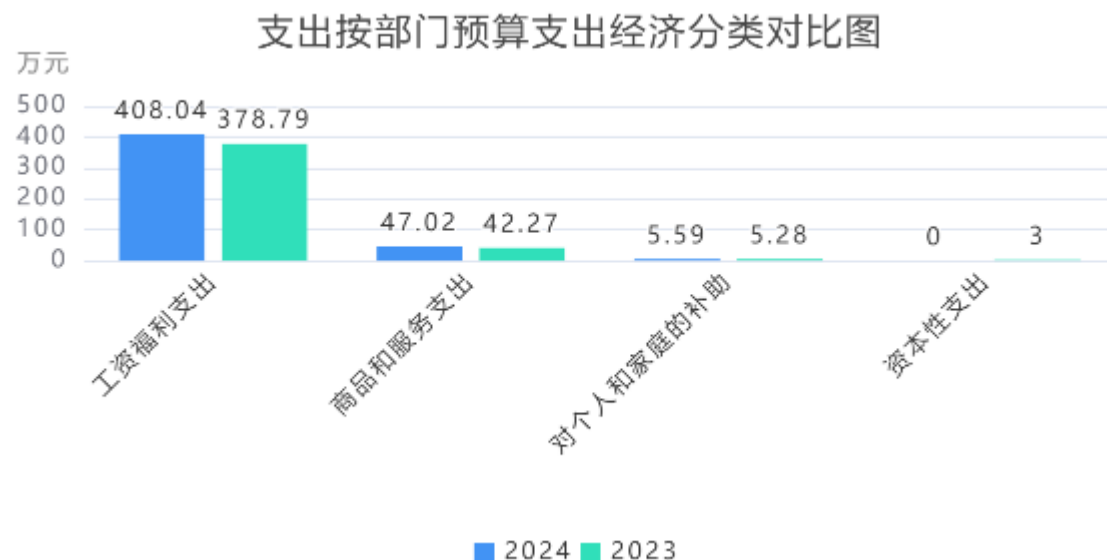
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出460.65万元，其中：

工资福利支出（301）408.04万元，较上年增加29.25万元，增长7.72%，增长的主要原因是：新增一名军转干部工资社保；

商品和服务支出（302）47.02万元，较上年增加4.75万元，增长11.25%，增长的主要原因是：增加军转干部公用经费；

对个人和家庭的补助（303）5.59万元，较上年增加0.31万元，增长5.91%，增长的主要原因是：新增一名军转干部医疗保险绩效纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

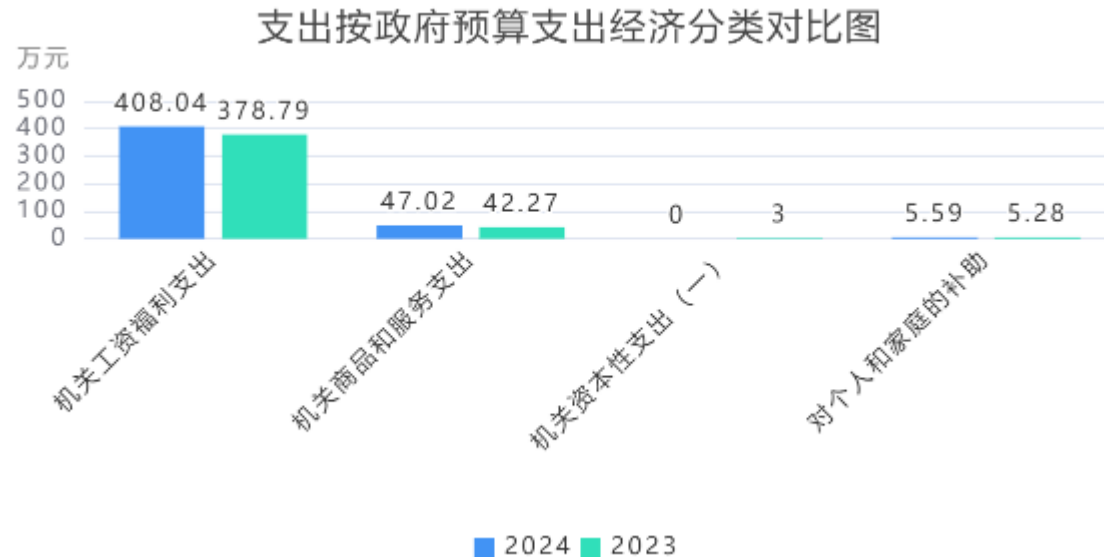


2024年，本单位当年一般公共预算支出460.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）408.04万元，较上年增加29.25万元，增长7.72%，增长的主要原因是：新增一名军转干部工资社保绩效纳入预算；

机关商品和服务支出（502）47.02万元，较上年增加4.75万元，增长11.25%，增长的主要原因是：增加人员公共经费支出；

对个人和家庭的补助（509）5.59万元，较上年增加0.31万元，增长5.91%，增长的主要原因是：增加人员医疗定额补助支出。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加2.50万元，增长500.00%，增长的主要原因是：增加公车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

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：上级单位2023年度调拨公务用车1辆，增加公务用车维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.81万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市商务系统执法工作年度安排部署会议	2024年3月5日-3月5日	40人	0.4	
2	全市商务系统执法工作年度总结会议	2024年3月21日-3月20日	40人	0.41	
3	二十大精神解读培训	2024年4月18日-4月18日	40人	0.4	
4	法律法规培训	2024年5月29日-4月15日	40人	0.4	
5	法律法规培训及案例解析	2024年7月12日-7月12日	40人	0.4	
6	法律法规培训	2024年10月22日-10月22日	40人	0.4	
7	法律法规培训及案例解析	2024年11月15日-11月15日	40人	0.4	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款460.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.35万元，较上年增加3.87万元，增长14.63%，增长的主要原因是：增加人员公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市商务综合执法支队

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市商务综合执法支队

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	4,606,528.78	一、部门预算	4,606,528.78	一、部门预算	4,606,528.78	一、部门预算	4,606,528.78
1、财政拨款	4,606,528.78	1、一般公共服务支出	3,304,436.58	1、人员经费和公用经费支出	4,606,528.78	1、机关工资福利支出	4,080,391.69
(1)一般公共预算拨款	4,606,528.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,080,391.69	2、机关商品和服务支出	470,217.09
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	470,217.09	3、机关资本性支出（一）	
(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	55,920.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	539,756.15	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,969.39	(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	590,366.66				
		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>4,606,528.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,606,528.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,606,528.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,606,528.78</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>4,606,528.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,606,528.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,606,528.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,606,528.78</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市商务综合执法支队

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	4,606,528.78	4,606,528.78								
263	西安市商务局	4,606,528.78	4,606,528.78								
263002	西安市商务综合执法支队	4,606,528.78	4,606,528.78								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市商务综合执法支队

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	4,606,528.78	一、财政拨款	4,606,528.78	一、财政拨款	4,606,528.78	一、财政拨款	4,606,528.78
1、一般公共预算拨款	4,606,528.78	1、一般公共服务支出	3,304,436.58	1、人员经费和公用经费支出	4,606,528.78	1、机关工资福利支出	4,080,391.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,080,391.69	2、机关商品和服务支出	470,217.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	470,217.09	3、机关资本性支出（一）	
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	55,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	539,756.15	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,920.00
		10、卫生健康支出	151,969.39	(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	590,366.66				
		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>	4,606,528.78	<b>本年支出合计</b>	4,606,528.78	<b>本年支出合计</b>	4,606,528.78	<b>本年支出合计</b>	4,606,528.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,606,528.78	<b>支出总计</b>	4,606,528.78	<b>支出总计</b>	4,606,528.78	<b>支出总计</b>	4,606,528.78

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）

单位名称：西安市商务综合执法支队

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	4,606,528.78	4,303,009.69	303,519.09		
201	一般公共服务支出	3,304,436.58	3,020,917.49	283,519.09		
20113	商贸事务	3,304,436.58	3,020,917.49	283,519.09		
2011301	行政运行	3,304,436.58	3,020,917.49	283,519.09		
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	539,756.15	539,756.15			
20805	行政事业单位养老支出	535,098.44	535,098.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,732.31	356,732.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,366.13	178,366.13			
20899	其他社会保障和就业支出	4,657.71	4,657.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,657.71	4,657.71			
210	卫生健康支出	151,969.39	151,969.39			
21011	行政事业单位医疗	151,969.39	151,969.39			
2101101	行政单位医疗	114,433.04	114,433.04			
2101103	公务员医疗补助	37,536.35	37,536.35			
221	住房保障支出	590,366.66	590,366.66			
22102	住房改革支出	590,366.66	590,366.66			
2210201	住房公积金	365,175.86	365,175.86			
2210203	购房补贴	225,190.80	225,190.80			

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）

单位名称：西安市商务综合执法支队

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	4,606,528.78	4,303,009.69	303,519.09		
301	工资福利支出			4,080,391.69	4,080,391.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863,263.80	863,263.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,109,216.49	1,109,216.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,039,610.00	1,039,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,732.31	356,732.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,366.13	178,366.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,433.04	114,433.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,536.35	37,536.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,657.71	4,657.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,175.86	365,175.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,400.00	11,400.00			
302	商品和服务支出			470,217.09	166,698.00	303,519.09		
30201	办公费	50201	办公经费	24,600.00		24,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	11,825.00		11,825.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	111,723.00		111,723.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	8,052.00		8,052.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28,800.00		28,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,519.09		31,519.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,698.00	166,698.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
303	对个人和家庭的补助			55,920.00	55,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,920.00	55,920.00			

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）

单位名称：西安市商务综合执法支队

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	4,606,528.78	4,303,009.69	303,519.09	
201	一般公共服务支出	3,304,436.58	3,020,917.49	283,519.09	
20113	商贸事务	3,304,436.58	3,020,917.49	283,519.09	
2011301	行政运行	3,304,436.58	3,020,917.49	283,519.09	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	539,756.15	539,756.15		
20805	行政事业单位养老支出	535,098.44	535,098.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,732.31	356,732.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,366.13	178,366.13		
20899	其他社会保障和就业支出	4,657.71	4,657.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,657.71	4,657.71		
210	卫生健康支出	151,969.39	151,969.39		
21011	行政事业单位医疗	151,969.39	151,969.39		
2101101	行政单位医疗	114,433.04	114,433.04		
2101103	公务员医疗补助	37,536.35	37,536.35		
221	住房保障支出	590,366.66	590,366.66		
22102	住房改革支出	590,366.66	590,366.66		
2210201	住房公积金	365,175.86	365,175.86		
2210203	购房补贴	225,190.80	225,190.80		

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）

单位名称：西安市商务综合执法支队

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	4,606,528.78	4,303,009.69	303,519.09	
301	工资福利支出			4,080,391.69	4,080,391.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863,263.80	863,263.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,109,216.49	1,109,216.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,039,610.00	1,039,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,732.31	356,732.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,366.13	178,366.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,433.04	114,433.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,536.35	37,536.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,657.71	4,657.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,175.86	365,175.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,400.00	11,400.00		
302	商品和服务支出			470,217.09	166,698.00	303,519.09	
30201	办公费	50201	办公经费	24,600.00		24,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,825.00		11,825.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	111,723.00		111,723.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,052.00		8,052.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28,800.00		28,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,519.09		31,519.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,698.00	166,698.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,920.00	55,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,920.00	55,920.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市商务综合执法支队

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市商务综合执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		





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

单位名称：西安市商务综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
					公务接待费	小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	公务接待费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费
	合计	33,052.00	5,000.00		5,000.00			8,052.00	20,000.00	58,052.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	8,052.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		
263	西安市商务局	33,052.00	5,000.00		5,000.00			8,052.00	20,000.00	58,052.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	8,052.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		
263002	西安市商务综合执法支队	33,052.00	5,000.00		5,000.00			8,052.00	20,000.00	58,052.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	8,052.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				

表15

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市商务综合执法队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	商务综合执法	商务综合执法	460.65	460.65	
金额合计			460.65	460.65	
年度 总体 目标	目标1：严格落实“双随机、一公开”执法检查； 目标2：积极开展普法宣传工作；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2024年部门预算		100%
			开展执法检查		100%完成年度执法计划
		质量指标	预算申报		合理合规
			培训人员参与率		100%
			群众投诉办结率		100%
		时效指标	投诉办结时限		按时完成
		成本指标	2024年单位预算支出金额		460.65万元
	效益指标	经济效益指标	打击商务违法行为，维护良好市场秩序		长效
		社会效益指标	全市商务活动安全情况		不断提高
		生态效益指标	杜绝造假污染		效果明显
		可持续影响指标	加大落实安全监管职责，不断净化营商环境		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度		>95%

## 专项资金总体绩效目标表

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			年度资金总额:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	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						