

西安市商务综合执法支队  
2023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

2023年市商务综合执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕支队立足本职、规范执法、服务人民的宗旨，全面贯彻党的二十大精神，科学谋划，统筹兼顾，坚持“队伍与业务两手抓、两手都要硬”的原则，全力提升商务综合执法支队执法监督水平，高质量完成行政执法目标任务。现将2023年工作规划如下：

（一）健全完善执法制度，认真贯彻落实法治思想，不断健全完善支队执法监督机制，在执法管理过程中，切实做到有法可依，有法必依，执法文书合法合规，不断提升支队执法监督管理水平。

（二）抓好“双随机、一公开”工作，继续抓好“双随机、一公开”抽查工作，支队按照抽查事项的抽查内容和抽查特点，合理分配抽查人员和抽查比例，针对2022年度日常检查过程中存在问题多，或者监管难度大的事项，适当加强人员配备和提升抽查比例。同时针对企业所在的不同区域和监管层级，及时将抽查情况和抽查问题反馈企业所在区县商务主管部门，积极落实好属地管理，进一步形成上下合力，努力营造高效、良好的商务执法氛围。

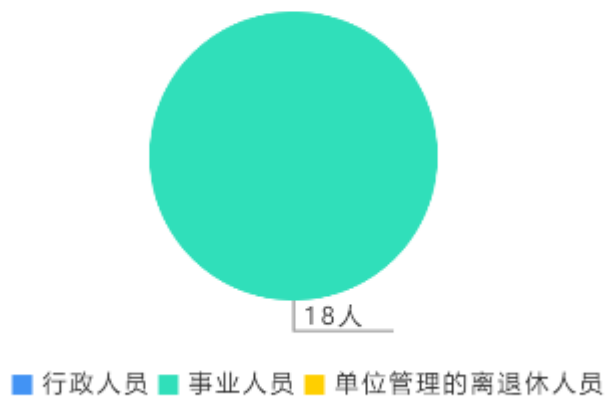
（三）妥善处理投诉举报等工作，重点抓好各类投诉、举报和企业突出违法行为处理工作。由于群众举报、投诉等案件往往与老百姓切身利益关系紧密，特别是投诉举报大多集中在商业特许经营、单用途商业预付卡和家政服务等行业，涉及群众人数多、舆论影响大、情况变化快等特点，且要求回复、侦办时间紧，要安排专人负责做好处理回复等工作。同时，还有不断改善法条与监管实际配套不紧密、区县监管力量不够等问题，主动靠前化解人民群众的矛盾问题，以规范的执法和良好的形象不断降低投诉举报的频次。

(四)确保业务培训落地见效，为推进支队执法能力建设，确保公正文明执法，支队要定期组织普法教育和业务培训，狠抓执法人员法律法规和业务知识培训工作。通过掌握法律法规知识、提升执法规范流程，进一步理顺执法办案机制，厘清执法边界问题，不断提高管理和执法能力。

### 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18人，其中行政0人，事业18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2023年预算收入429.34万元，其中：一般公共预算拨款429.34万元，较上年增加95.77万元，增长28.71%，增长的主要原因是：国家政策调整把绩效工资纳入当年预算，新增2名军转干部工资和社保经费；；本单位2023年预算支出429.34万元，其中：一般公共预算拨款429.34万元，较上年增加95.77万元，增长28.71%，增长的主要原因是：国家政策调整把绩效工资纳入当年预算，新增2名军转干部工资和社保经费。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入429.34万元，其中：一般公共预算拨款收入429.34万元，较上年增加95.77万元，增长28.71%，增长的主要原因是：是国家政策调整把绩效工资纳入当年预算；本单位2023年财政拨款支出429.34万元，其中：一般公共预算拨款支出429.34万元，较上年增加95.77万元，增长28.71%，增长的主要原因是：是国家政策调整把绩效工资纳入当年预算。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出429.34万元，较上年增加95.77万元，增长28.71%，增长的主要原因是：国家政策调整把绩效工资纳入当年预算，新增2名军转干部工资和社保经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出429.34万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）308.28万元，较上年增加73.93万元，增长31.55%，增长的主要原因是：2023年新增2名军转干部工资，人员绩效纳入当年预算；

(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）33.66万元，较上年增加13.28万元，增长65.15%，增长的主要原因是：原因是新增两名军转干部养老预算，当年绩效纳入养老缴费基数；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.83万元，较上年增加6.64万元，增长65.15%，增长的主要原因是：原因是新增两名军转干部养老预算，当年绩效纳入职业年金缴费基数；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.04万元，增长16.60%，增长的主要原因是：新增两名军转干部其他社会保障和就业支出经费预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）10.78万元，较上年增加1.46万元，增长15.62%，增长的主要原因是：原因是新增两名军转干部行政单位医疗经费预算；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.54万元，较上年增加0.48万元，增长15.80%，增长的主要原

因是：原因是新增两名军转干部公务员医疗补助经费预算；

（8）其他商业流通事务支出（2160299）3.00万元，较上年减少5.50万元，下降64.71%，下降的主要原因是：今年需要采购更换的办公设备减少；

（9）住房公积金（2210201）30.79万元，较上年增加6.36万元，增长26.06%，增长的主要原因是：新增两名军转干部住房公积金经费预算；

（10）购房补贴（2210203）20.20万元，较上年减少0.92万元，下降4.35%，下降的主要原因是：是当年申报住房补贴人员减少。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出429.34万元，其中：

工资福利支出（301）378.79万元，较上年增加97.62万元，增长34.72%，增长的主要原因是：是2023年新增2名军转干部工资，人员绩效纳入当年预算；

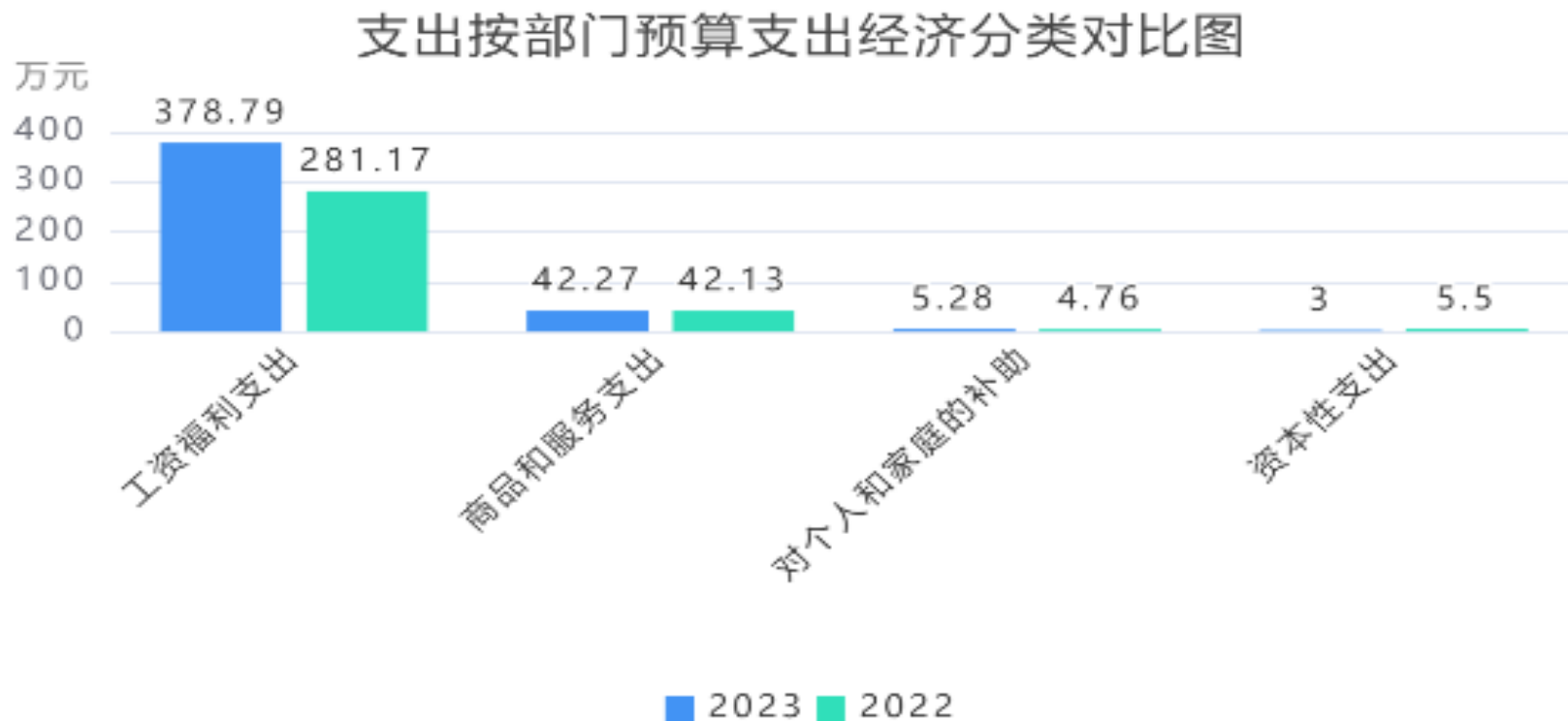
商品和服务支出（302）42.27万元，较上年增加0.13万元，增长0.32%，增长的主要原因是：新增2名军转干部；

对个人和家庭的补助（303）5.28万元，较上年增加0.52万元，增长10.83%，增长的主要原因



是：新增2名军转干部；

资本性支出（310）3.00万元，较上年减少2.50万元，下降45.45%，下降的主要原因是：今年需要采购的更换的办公设备减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

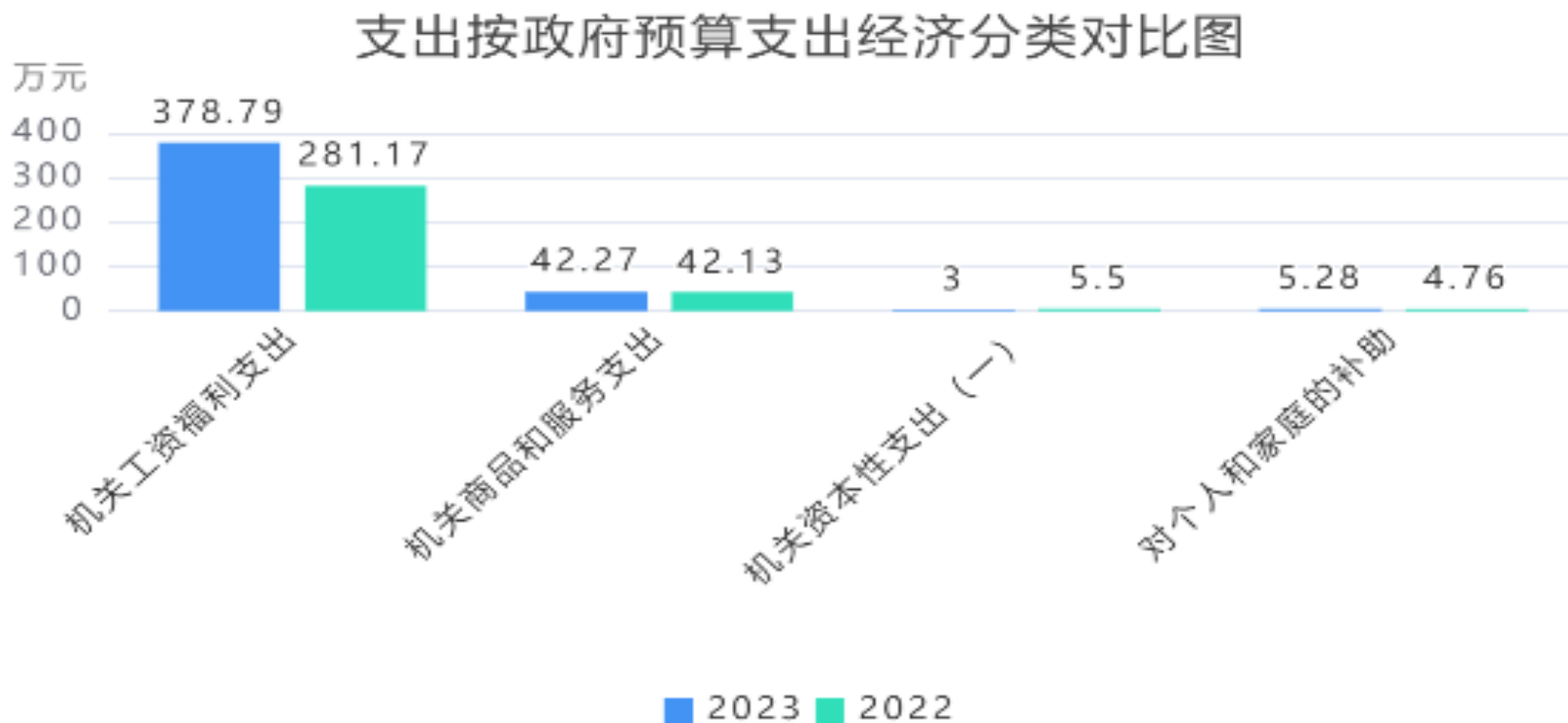
2023年，本单位当年一般公共预算支出429.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）378.79万元，较上年增加97.62万元，增长34.72%，增长的主要原因是：新增2名军转干部；

机关商品和服务支出（502）42.27万元，较上年增加0.13万元，增长0.32%，增长的主要原因是：新增2名军转干部；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年减少2.50万元，下降45.45%，下降的主要原因是：今年需要采购的更换的办公设备减少；

对个人和家庭的补助（509）5.28万元，较上年增加0.52万元，增长10.83%，增长的主要原因是：新增2名军转干部。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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	2023年3月6日-3月6日	40人	0.4	
2	全市商务系统执法工作年度总结会议	2023年3月21日-3月21日	40人	0.41	
3	二十大精神解读培训	2023年4月10日-4月10日	40人	0.4	
4	法律法规培训	2023年5月15日-5月15日	40人	0.4	
5	法律法规培训及案例解析	2023年9月12日-9月12日	40人	0.4	
6	法律法规培训	2023年10月25日-10月25日	40人	0.4	
7	法律法规培训及案例解析	2023年11月20日-11月20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）。

## 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

2023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429.34万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排26.48万元，较上年增加1.94万元，增长7.89%，增长的主要原因是：新增两名军转干部。

## 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。

# 2023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		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	4,293,364.19	一、部门预算	4,293,364.19	一、部门预算	4,293,364.19	一、部门预算	4,293,364.19
1、财政拨款	4,293,364.19	1、一般公共服务支出	3,082,841.32	1、人员经费和公用经费支出	4,263,364.19	1、机关工资福利支出	3,787,896.41
(1)一般公共预算拨款	4,293,364.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,787,896.41	2、机关商品和服务支出	422,667.78
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	422,667.78	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	52,800.00	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	30,000.00	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	507,525.33	(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	52,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,139.07	(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	30,000.00		
		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	30,000.00	(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	509,858.47				
		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>4,293,364.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,293,364.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,293,364.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,293,364.19</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							
<b>收入总计</b>	<b>4,293,364.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,293,364.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,293,364.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,293,364.19</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	4,293,364.19	4,293,364.19								
263	西安市商务局	4,293,364.19	4,293,364.19								
263002	西安市商务综合执法支队	4,293,364.19	4,293,364.19								

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	4,293,364.19	一、财政拨款	4,293,364.19	一、财政拨款	4,293,364.19	一、财政拨款	4,293,364.19
1、一般公共预算拨款	4,293,364.19	1、一般公共服务支出	3,082,841.32	1、人员经费和公用经费支出	4,263,364.19	1、机关工资福利支出	3,787,896.41
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	3,787,896.41	2、机关商品和服务支出	422,667.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	422,667.78	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	52,800.00	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	30,000.00	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	507,525.33	(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	52,800.00
		10、卫生健康支出	143,139.07	(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	30,000.00		
		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	30,000.00	(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	509,858.47				
		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>	4,293,364.19	<b>本年支出合计</b>	4,293,364.19	<b>本年支出合计</b>	4,293,364.19	<b>本年支出合计</b>	4,293,364.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,293,364.19	<b>支出总计</b>	4,293,364.19	<b>支出总计</b>	4,293,364.19	<b>支出总计</b>	4,293,364.19

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	4,293,364.19	3,998,574.41	264,789.78	30,000.00	
201	一般公共服务支出	3,082,841.32	2,838,051.54	244,789.78		
20113	商贸事务	3,082,841.32	2,838,051.54	244,789.78		
2011301	行政运行	3,082,841.32	2,838,051.54	244,789.78		
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	507,525.33	507,525.33			
20805	行政事业单位养老支出	504,944.82	504,944.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,629.89	336,629.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,314.93	168,314.93			
20899	其他社会保障和就业支出	2,580.51	2,580.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,580.51	2,580.51			
210	卫生健康支出	143,139.07	143,139.07			
21011	行政事业单位医疗	143,139.07	143,139.07			
2101101	行政单位医疗	107,786.30	107,786.30			
2101103	公务员医疗补助	35,352.77	35,352.77			
216	商业服务业等支出	30,000.00			30,000.00	
21602	商业流通事务	30,000.00			30,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	509,858.47	509,858.47			
22102	住房改革支出	509,858.47	509,858.47			
2210201	住房公积金	307,897.75	307,897.75			
2210203	购房补贴	201,960.72	201,960.72			

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	4,293,364.19	3,998,574.41	264,789.78	30,000.00	
301	工资福利支出			3,787,896.41	3,787,896.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	809,373.60	809,373.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,034,370.66	1,034,370.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	985,590.00	985,590.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336,629.89	336,629.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,314.93	168,314.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,786.30	107,786.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,352.77	35,352.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,580.51	2,580.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,897.75	307,897.75			
302	商品和服务支出			422,667.78	157,878.00	264,789.78		
30201	办公费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00		
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	101,723.00		101,723.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00		
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	30,789.78		30,789.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,878.00	157,878.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			52,800.00	52,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,800.00	52,800.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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	4,263,364.19	3,998,574.41	264,789.78	
201	一般公共服务支出	3,082,841.32	2,838,051.54	244,789.78	
20113	商贸事务	3,082,841.32	2,838,051.54	244,789.78	
2011301	行政运行	3,082,841.32	2,838,051.54	244,789.78	
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	507,525.33	507,525.33		
20805	行政事业单位养老支出	504,944.82	504,944.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,629.89	336,629.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,314.93	168,314.93		
20899	其他社会保障和就业支出	2,580.51	2,580.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,580.51	2,580.51		
210	卫生健康支出	143,139.07	143,139.07		
21011	行政事业单位医疗	143,139.07	143,139.07		
2101101	行政单位医疗	107,786.30	107,786.30		
2101103	公务员医疗补助	35,352.77	35,352.77		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	509,858.47	509,858.47		
22102	住房改革支出	509,858.47	509,858.47		
2210201	住房公积金	307,897.75	307,897.75		
2210203	购房补贴	201,960.72	201,960.72		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	4,263,364.19	3,998,574.41	264,789.78	
301	工资福利支出			3,787,896.41	3,787,896.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	809,373.60	809,373.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,034,370.66	1,034,370.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	985,590.00	985,590.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336,629.89	336,629.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,314.93	168,314.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,786.30	107,786.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,352.77	35,352.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,580.51	2,580.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,897.75	307,897.75		
302	商品和服务支出			422,667.78	157,878.00	264,789.78	
30201	办公费	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00	
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	101,723.00		101,723.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00	
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	30,789.78		30,789.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,878.00	157,878.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,800.00	52,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,800.00	52,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



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	30,000.00	
263	西安市商务局	30,000.00	
263002	西安市商务综合执法支队	30,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	专项购置	30,000.00	
	商务综合执法设备购置	30,000.00	





表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	资产购置				
主管部门	西安市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过资产配置, 保证支队日常工作正常运转, 提高工作效率。				
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	通过设备实际采购与申请采购数量	>95%	
			家具用具实际采购与申请采购数量比	>95%	
		质量指标	资产质量合格率	>95%	
			资产质量合格率	<5%	
		时效指标	资产采购时间	9月前	
			支付费用时间	11月前	
		成本指标	通用设备采购成本控制	不超过年度预算	
			家具用具采购成本控制	不超过年度预算	
	效益指标	经济效益指标	对单位履职的影响	提高办公效率	
		社会效益指标	对社会公共服务水平的改善 或提高	维护执法公正性	
		可持续影响指标	促进商务领域综合执法水平提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（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
	资产购置	购置办公和执法设备	3.00	3.00	
	西安市商务综合执法	双随机、一公开执法检查、执法专项行动	426.34	426.34	
		金额合计	429.34	429.34	
年度 总体 目标	目标1: 通过资产配置，保证支队日常工作正常运转，提高工作效率 目标2: 维护正常市场秩序，打造良好营商环境和放心消费环境				
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	通用设备实际采购与申请采购数量		>95%
			执法数量		100%完成年度执法计划
		质量指标	资产质量合格率		>95%
		时效指标	资产采购时间		9月前
		成本指标	通用设备采购成本控制		3万元
	效益指标	经济效益指标	企业效益		持续提升
		社会效益指标	营商环境		持续提升
		可持续影响指标	促进商务领域综合执法水平提升		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		>95%
			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:	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			