

陕西省市场监督管理局信息中心
2024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

拟定全省市场监督管理系统信息化规划，指导全省各级市场监管部门信息化建设；承担全省市场监管系统平台的建设、运行和升级维护工作；动态监测全省各类媒体发布的广告，整理、汇总监测数据，定期发布监测报告。

（二）机构设置

我单位（正处级公益一类事业单位）内设5个部门：综合部、软件研发部、网络维护部、政务保障部、广告监测部。

二、工作任务

（一）省局计算机网络设备的日常运行保障、故障排除工作：对省局办公大楼网络及软硬件进行维护保障，对出现的网络故障进行快速定位排除，对电脑、大屏、触摸屏、打印机等硬件及相关设备进行日常维护以及各类软件的更新升级，防范、查杀电脑病毒。

（二）会议技术保障：包括召开视频会议前期的联调、会议中期现场保障，定期对现有视频会议系统进行自检，及时协调处理各类隐患及故障，通过对省局视频会议系统的运行保障，确保全省视频会议的顺利召开。

（三）省局各业务管理系统运行维护及升级改造、数据共享

交换监测及市场主体信息查询服务工作：根据国家市场监管总局及省局相关处室业务需求，及时升级改造省市场监督管理局市场主体综合业务系统，保障业务系统安全稳定运行。为省局各相关业务处室提供专项数据查询、统计工作，为公检法机关提供涉及个人事项查询服务。定期监测国家市场监管总局数据中心、省公共信用信息共享平台等数据上传下达系统运行情况，及时协调解决出现的各类问题。积极配合省局办公室回复处理省政务办转办的全国网站报送系统网民留言中业务系统纠错信息，及时协助基层登记部门解决市场主体登记过程中遇到的各类问题。

（四）定期对数据中心进行巡检：通过每月定期对数据中心机房例行巡检，及时发现排除安全隐患和软硬件故障。

（五）省局正版化工作：信息中心根据省局工作安排，积极与省局各个处室联系沟通，做好省局正版化工作，保障政务信息安全，加强知识产权保护

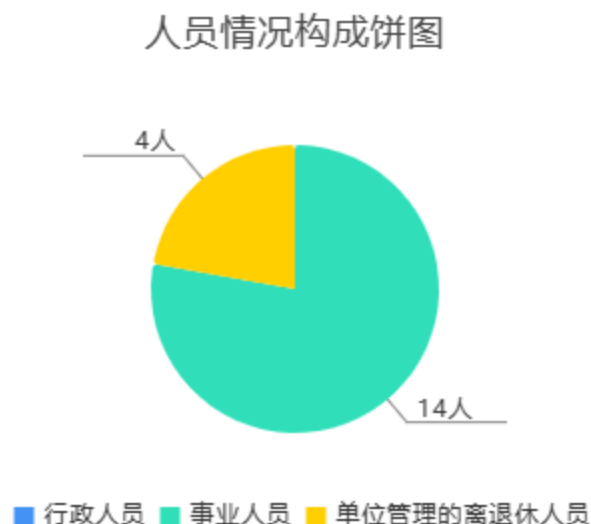
（六）统计整理广告监测数据：认真做好广告监测数据的搜集、整理和上报工作。

（七）做好省局外网门户网站及内网网站系统的安全维护及故障处理：安全维护主要包括网络安全防护、页面的修改调整、栏目增加删减归档、后台系统维护、账户权限调整及公众服务类后台维护等。

（八）信息化建设项目：信息系统安全等级保护测评项目、商业密码应用安全评估项目、省局数据中心安全加固。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入882.13万元，其中：一般公共预算拨款851.24万元、上年实户资金余额30.89万元，较上年增加485.13万元，增长122.20%，增长的主要原因是：信息化建设项目经费增加；本单位2024年预算支出882.13万元，其中：一般公共预算拨款851.24万元、上年实户资金余额30.89万元，较上年增加485.13万元，增长122.20%，增长的主要原因是：信息化建设项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入851.24万元，其中：一般公共预算拨款收入851.24万元，较上年增加801.24万元，增长1602.48%，增长的主要原因是：信息化建设项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出851.24万元，其中：一般公共预算拨款支出851.24万元，较上年增加801.24万元，增长1602.48%，增长的主要原因是：信息化建设项目经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出851.24万元，较上年增加801.24万元，增长1602.48%，增长的主要原因是：信息化建设项目经费增加。

（二）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851.24万元，其中：

（1）信息化建设（2013808）610.00万元，较上年增加560.00万元，增长1120.00%，增长的主要原因是：根据省局工作安排，工作任务增加；

（2）事业运行（2013850）175.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.29万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年未使用一般公共预算拨款安排;

(5) 事业单位医疗(2101102) 18.65万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年未使用一般公共预算拨款安排;

(6) 住房公积金(2210201) 19.70万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年未使用一般公共预算拨款安排。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

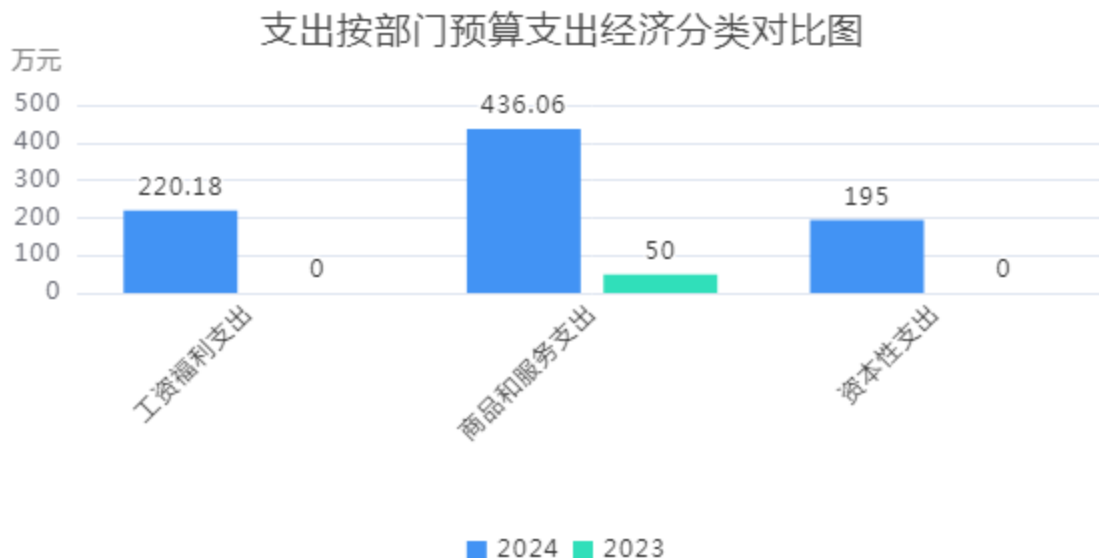
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出851.24万元,其中:

商品和服务支出(302) 436.06万元,较上年增加386.06万元,增长772.13%,增长的主要原因是:信息化建设项目经费增加;

工资福利支出(301) 220.18万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年未使用一般公共预算拨款安排;

资本性支出(310) 195.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年未使用一般公共预算拨款安排。

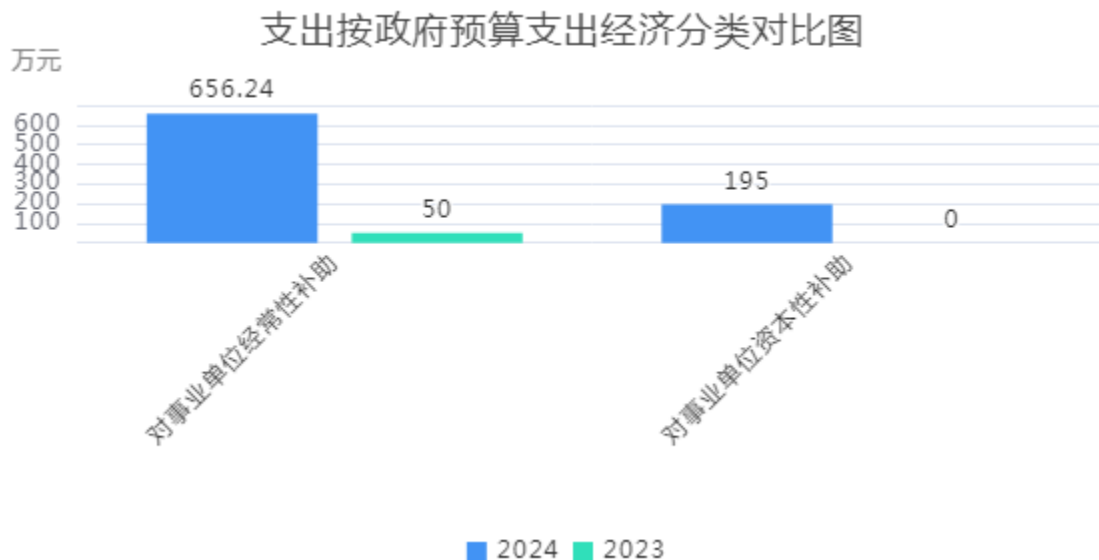


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出851.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）656.24万元，较上年增加606.24万元，增长1212.48%，增长的主要原因是：根据省局工作安排，工作任务增加；

对事业单位资本性补助（506）195.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：本年年与上年均为零。2024年，本单位当年自有资金“三公”经费预算

支出0.80万元，其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车运行维护费0.50万元，公务用车购置费0.00万元。会议费预算支出0.00万元。培训费预算支出0.00万元。

十、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4辆，单价20万元以上的设备8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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共610.00万元，其中政府采购货物类预算610.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款851.24万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | 8,512,400.00 | 一、部门预算 | 8,821,300.00 | 一、部门预算 | 8,821,300.00 | 一、部门预算 | 8,821,300.00 |
| 1、财政拨款 | 8,512,400.00 | 1、一般公共服务支出 | 8,016,256.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,721,300.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,512,400.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,483,300.00 | 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 | 238,000.00 | 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 | | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,871,300.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6,100,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,950,000.00 |
| 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 | 322,479.00 | (2)商品和服务支出 | 4,150,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 209,525.00 | (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 | | (6)资本性支出 | 1,950,000.00 | | |
| | | 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 | | (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 | 273,040.00 | | | | |
| | | 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 | 8,512,400.00 | 本年支出合计 | 8,821,300.00 | 本年支出合计 | 8,821,300.00 | 本年支出合计 | 8,821,300.00 |
| 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 | 308,900.00 | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,821,300.00 | 支出总计 | 8,821,300.00 | 支出总计 | 8,821,300.00 | 支出总计 | 8,821,300.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 8,821,300.00 | 8,512,400.00 | | | | | | | | | 308,900.00 | |
| 180 | 陕西省市场监督管理局 | 8,821,300.00 | 8,512,400.00 | | | | | | | | | 308,900.00 | |
| 180027 | 陕西省市场监督管理局信息中心 | 8,821,300.00 | 8,512,400.00 | | | | | | | | | 308,900.00 | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | 8,821,300.00 | 8,512,400.00 | | | | | | 308,900.00 | | |
| 180 | 陕西省市场监督管理局 | 8,821,300.00 | 8,512,400.00 | | | | | | 308,900.00 | | |
| 180027 | 陕西省市场监督管理局信息中心 | 8,821,300.00 | 8,512,400.00 | | | | | | 308,900.00 | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | 8,512,400.00 | 一、财政拨款 | 8,512,400.00 | 一、财政拨款 | 8,512,400.00 | 一、财政拨款 | 8,512,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,512,400.00 | 1、一般公共服务支出 | 7,850,196.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,412,400.00 | 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 | 2,201,760.00 | 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 | 210,640.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,562,400.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6,100,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,950,000.00 |
| | | 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 | 278,639.00 | (2)商品和服务支出 | 4,150,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 186,525.00 | (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 | | (6)资本性支出 | 1,950,000.00 | | |
| | | 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 | | (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 | 197,040.00 | | | | |
| | | 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 | 8,512,400.00 | 本年支出合计 | 8,512,400.00 | 本年支出合计 | 8,512,400.00 | 本年支出合计 | 8,512,400.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,512,400.00 | 支出总计 | 8,512,400.00 | 支出总计 | 8,512,400.00 | 支出总计 | 8,512,400.00 |

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：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | 8,512,400.00 | 2,201,760.00 | 210,640.00 | 6,100,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,850,196.00 | 1,539,556.00 | 210,640.00 | 6,100,000.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 7,850,196.00 | 1,539,556.00 | 210,640.00 | 6,100,000.00 | |
| 2013808 | 信息化建设 | 6,100,000.00 | | | 6,100,000.00 | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,750,196.00 | 1,539,556.00 | 210,640.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278,639.00 | 278,639.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278,639.00 | 278,639.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185,775.00 | 185,775.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92,864.00 | 92,864.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 186,525.00 | 186,525.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186,525.00 | 186,525.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 186,525.00 | 186,525.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 197,040.00 | 197,040.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 197,040.00 | 197,040.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 197,040.00 | 197,040.00 | | | |

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：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | 8,512,400.00 | 2,201,760.00 | 210,640.00 | 6,100,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,201,760.00 | 2,201,760.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 767,436.00 | 767,436.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 97,360.00 | 97,360.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 674,760.00 | 674,760.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 185,775.00 | 185,775.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 92,864.00 | 92,864.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 186,525.00 | 186,525.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 197,040.00 | 197,040.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,360,640.00 | | 210,640.00 | 4,150,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,696.00 | | 48,696.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,700,000.00 | | | 2,700,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,844.00 | | 28,844.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,577,100.00 | | 127,100.00 | 1,450,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,950,000.00 | | | 1,950,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 1,450,000.00 | | | 1,450,000.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |

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：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | 2,412,400.00 | 2,201,760.00 | 210,640.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,750,196.00 | 1,539,556.00 | 210,640.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,750,196.00 | 1,539,556.00 | 210,640.00 | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,750,196.00 | 1,539,556.00 | 210,640.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 278,639.00 | 278,639.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278,639.00 | 278,639.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185,775.00 | 185,775.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92,864.00 | 92,864.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 186,525.00 | 186,525.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186,525.00 | 186,525.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 186,525.00 | 186,525.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 197,040.00 | 197,040.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 197,040.00 | 197,040.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 197,040.00 | 197,040.00 | | |

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：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | 2,412,400.00 | 2,201,760.00 | 210,640.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,201,760.00 | 2,201,760.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 767,436.00 | 767,436.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 97,360.00 | 97,360.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 674,760.00 | 674,760.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 185,775.00 | 185,775.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 92,864.00 | 92,864.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 186,525.00 | 186,525.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 197,040.00 | 197,040.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 210,640.00 | | 210,640.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,696.00 | | 48,696.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,844.00 | | 28,844.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 127,100.00 | | 127,100.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省市场监督管理局信息中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|--|
| | 合计 | 6,100,000.00 | |
| 180 | 陕西省市场监督管理局 | 6,100,000.00 | |
| 180027 | 陕西省市场监督管理局信息中心 | 6,100,000.00 | |
| | 专用项目 | 6,100,000.00 | |
| - | 专用项目 | 6,100,000.00 | |
| | 信息化建设 | 6,100,000.00 | 该项目信息系统安全等级保护测评项目、商业密码应用安全评估项目、省局数据中心硬件设备采购、省局数据中心2024年度运维项目，服务于省局数据中心、网络安全和运维保障，信息化项目建设实施等具体工作。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------|----------------------|--------|---------------------------|----|----------|----|------|----------|--------|--------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 14 | | | | | | 6,100,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | 180 | 陕西省市场监督管理局 | | | | 14 | | | | | | 6,100,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | 180027 | 陕西省市场监督管理局信息中心 | | | | 14 | | | | | | 6,100,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | A02010104服务器 | | 128G、国产自主 | 4 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 260,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | A02010308安全路由器 | | 双主控、网络板卡 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 110,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | A02010310网闸 | | 支持安全通道 | 2 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 340,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | A02010312密码产品 | | 商用密码应用安全性评估 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 400,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | A02010399其他信息安全设备 | | 特征库授权、杀毒软件 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 560,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | A02010503存储用光纤交换机 | | 交换容量≥336Gbps,包转发率≥108Mpps | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 180,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | A02010507网络存储设备 | | 总容量为30T,控制器≥2,≥128G | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 450,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | A02010700信息化设备零部件 | | 硬盘、主板、控制器等等 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | | 100,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | A02081900通信网络维护和管理系统 | | 数据中心运维项目 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 2,700,000.00 | |
| 201 | 38 | 08 | | 信息化建设 | A08060303应用软件 | | 网络安全等级保护测评 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 1,000,000.00 | |

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：陕西省市场监督管理局信息中心

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 陕西省市场监督管理局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180027 | 陕西省市场监督管理局信息中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| 专项资金资金名称 | | 信息化建设 | | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------------------|------|----|
| 主管部门 | | 陕西省市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 资金总额: | 610.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 610.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 信息化建设项目,贯穿于省市场监管局信息化工作全过程,紧紧围绕省局全年工作目标任务要求,以服务全省市场监管工作为目标。该项目信息系统安全等级保护测评项目、商业密码应用安全评估项目、省局数据中心硬件设备采购、省局数据中心2024年度运维项目,服务省局数据中心、网络安全和运维保障,更好的保障了网络安全,数据安全,门户网站的运行,优化营商环境,高质量发展信息化建设。 | | | | |
| 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 | 注册登记综合业务系统(网络安全等保测评)(次) | ≥2 | |
| | | | 国家企业信用公示系统(陕西)(网络安全等保测评)(个) | ≥1 | |
| | | | 检验检测行政审批全程电子化系统(网络安全等保测评)(个) | ≥1 | |
| | | | 陕西省食品监管安全综合业务系统(网络安全等保测评)(次) | ≥1 | |
| | | | 路由器、交换机采购(数据中心硬件设备采购)(个) | ≥2 | |
| | | | 安全设备特征库升级(数据中心硬件设备采购)(台) | ≥5 | |
| | | | 陕西省市场监督管理局内网网络系统(密码应用安全性评估项目)(次) | ≥8 | |
| | | | 省局电脑网络设备的日常运行保障、故障排除工作(数据中心运维项目)(次) | ≥85 | |
| | | | 各类业务管理系统维护保障工作(数据中心运维项目)(次) | ≥12 | |
| | | | 按时完成数据中心巡检(数据中心运维项目)(次) | ≥80 | |
| | | | 设备硬件保障技术支持工作(数据中心运维项目)(次) | ≥100 | |
| | | 省局视频会议技术保障(数据中心运维项目)(次) | ≥100 | | |
| | | 质量指标 | 省局设备及业务系统日常稳定率(%) | 100 | |
| | 网络安全等保测评业务系统测评稳定率(%) | | 100 | | |
| | 密码应用安全性评估项目业务系统测评稳定率(%) | | 100 | | |
| | 数据中心运维稳定率(%) | | 100 | | |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率(%) | 100 | | |
| | | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | | |
| | 成本指标 | 信息系统安全等级保护测评经费(万元) | ≤100 | | |
| | | 商用密码应用安全性评估经费(万元) | ≤40 | | |
| | | 数据中2024年度运维经费(万元) | ≤270 | | |
| | | 省局数据中心硬件设备采购经费(万元) | ≤200 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全防护能力 | 提升 | | |
| | | 日常管理及维护制度 | 提升 | | |
| | | 省局及业务系统日常维护 | 提升 | | |
| 可持续影响指标 | 信息化建设工作开展长期必要性 | 长期 | | | |
| | 工作开展经费保障 | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省局业务处室(%) | ≥95 | | |

备注:绩效指标可选择填写。

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省市场监督管理局信息中心 | | | |
|--------------------|--|--|-------------------------------------|--------|-------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 人员及日常经费 | 保障人员及日常的正常运转 | 272.13 | 241.24 | 30.89 |
| | 信息化建设 | 信息化建设项目，贯穿于省市场监管局信息化工作全过程，紧紧围绕省局全年工作目标任务要求，以服务全省市场监管工作为目标。该项目信息系统安全等级保护测评项目、商业密码应用安全评估项目、省局数据中心硬件设备采购、省局数据中心2024年度运维项目，服务省局数据中心、网络安全和运维保障，更好地保障了网络安全，数据安全，门户网站的运行，优化营商环境，高质量发展信息化建设。 | 610.00 | 610.00 | 0.00 |
| 金额合计 | | | 882.13 | 851.24 | 30.89 |
| 年度总体目标 | 信息化建设项目，贯穿于省市场监管局信息化工作全过程，紧紧围绕省局全年工作目标任务要求，以服务全省市场监管工作为目标。该项目信息系统安全等级保护测评项目、商业密码应用安全评估项目、省局数据中心硬件设备采购、省局数据中心2024年度运维项目，服务省局数据中心、网络安全和运维保障，更好的保障了网络安全，数据安全，门户网站的运行，优化营商环境，高质量发展信息化建设。 | | | | |
| 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 | 注册登记综合业务系统（网络安全等保测评）（次） | ≥2 | |
| | | | 国家企业信用信息公示系统（陕西）（网络安全等保测评）（个） | ≥1 | |
| | | | 检验检测行政审批全程电子化系统（网络安全等保测评）（个） | ≥1 | |
| | | | 陕西省食品监管安全综合业务系统（网络安全等保测评）（次） | ≥1 | |
| | | | 路由器、交换机采购（数据中心硬件设备采购）（个） | ≥2 | |
| | | | 安全设备特征库升级（数据中心硬件设备采购）（台） | ≥5 | |
| | | | 陕西省市场监督管理局内网网络系统（密码应用安全性评估项目）（次） | ≥8 | |
| | | | 省局电脑网络设备的日常运行保障、故障排除工作（数据中心运维项目）（次） | ≥85 | |
| | | | 各类业务管理系统维护保障工作（数据中心运维项目）（次） | ≥12 | |
| | | | 按时完成数据中心巡检（数据中心运维项目）（次） | ≥80 | |
| | | | 设备硬件保障技术支持工作（数据中心运维项目）（次） | ≥100 | |
| | | | 省局视频会议技术保障（数据中心运维项目）（次） | ≥100 | |
| | 质量指标 | 省局设备及业务系统日常稳定率（%） | 100 | | |
| | | 网络安全等保测评业务系统测评稳定率（%） | 100 | | |
| | | 密码应用安全性评估项目业务系统测评稳定率（%） | 100 | | |
| | | 数据中心运维稳定率（%） | 100 | | |
| | 时效指标 | 各项工作完成及时率（%） | 100 | | |
| | | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | | |
| | 成本指标 | 保障人员及日常的正常运转 | ≤272.13 | | |
| 信息系统安全等级保护测评经费（万元） | | ≤100 | | | |
| 商用密码应用安全性评估经费（万元） | | ≤40 | | | |
| 数据中2024年度运维经费（万元） | | ≤270 | | | |
| 省局数据中心硬件设备采购经费（万元） | | ≤200 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全防护能力 | 提升 | | |
| | | 日常管理及维护制度 | 提升 | | |
| | | 省局及业务系统日常维护 | 提升 | | |
| | 可持续影响指标 | 信息化建设工作开展长期必要性 | 长期 | | |
| 工作开展经费保障 | | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省局业务处室（%） | ≥95 | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 | | | 年度目标 | |
| | 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: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。