

西安市市场监督管理局曲江新区分局
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

负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体行政审批事项办理；负责监督管理市场秩序；负责促进知识产权运用和知识产权保护工作；负责商品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品、保健品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作；完成市场监管局交办的其他任务。机构设置：综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科。

二、工作任务

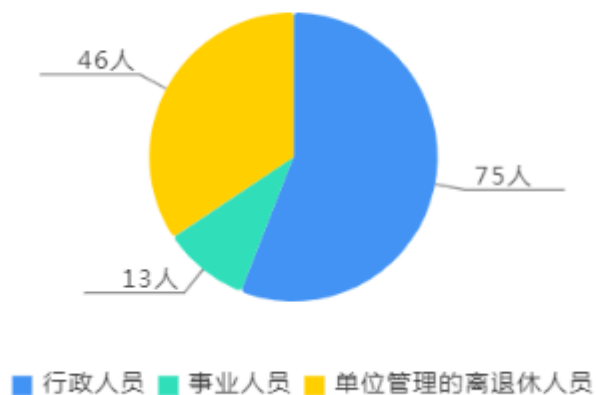
注重深挖潜能、激发动能，推进质量强市建设提质增效；立足质效并举、凝心聚力，高标准推进知识产权强区建设；坚持人民至上、生命至上，牢牢守住“五条安全底线”；着力助企纾困、提振信

心，扶持市场主体扩容提质；着眼打基础、利长远，坚定不移深化、优化落实“六化”建设；推进综合治理、系统治理，营造公平公正规范有序的市场环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制77人，事业编制34人；实有人员88人，其中行政75人，事业13人。单位管理的离退休人员46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2,573.37万元，其中：一般公共预算拨款2,573.37万元，较上年减少0.85万元，下降0.03%，下降的主要原因是：与上年持平，略有减少为人员经费减少；本单位2024年预算支出2,573.37万元，其中：一般公共预算拨款2,573.37万元，较上年减少0.85万元，下降0.03%，下降的主要原因是：与上年持平，略有减少为人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,573.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,573.37万元，较上年减少0.85万元，下降0.03%，下降的主要原因是：与上年持平，略有减少为人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出2,573.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,573.37万元，较上年减少0.85万元，下降0.03%，下降的主要原因是：与上年持平，略有减少为人员经费减少。

（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2,573.37万元，较上年减少0.85万元，下降0.03%，下降的主要原因是：与上年持平，略有减少为人员经费减少。

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2,573.37万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1,511.26万元，较上年减少44.53万元，下降2.86%，下降的主要原因是：压缩人员经费；

(2) 一般行政管理事务（2013802）37.20万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，下降的主要原因是：与上年持平，租赁办公用房执行原合同；

(3) 市场主体管理（2013804）16.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.88%，下降的主要原因是：压缩业务经费；

(4) 食品安全监管（2013816）200.00万元，较上年增加13.00万元，增长6.95%，增长的主要原因是：加大食品安全监管；

(5) 事业运行（2013850）162.74万元，较上年增加8.01万元，增长5.18%，增长的主要原因是：调入一人，人员经费增加；

(6) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；

(7) 行政单位离退休（2080501）8.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年持平，上年未单列；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176.65万元，较上年减少7.12万元，下降3.88%，下降的主要原因是：压缩人员经费；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 88.32万元, 较上年减少3.56万元, 下降3.88%, 下降的主要原因是: 压缩人员经费;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.19万元, 较上年增加0.75万元, 增长51.82%, 增长的主要原因是: 缴纳医疗保险定额补助提高;

(11) 行政单位医疗(2101101) 57.45万元, 较上年减少1.79万元, 下降3.01%, 下降的主要原因是: 压缩人员经费;

(12) 公务员医疗补助(2101103) 18.72万元, 较上年减少0.74万元, 下降3.78%, 下降的主要原因是: 压缩人员经费;

(13) 住房公积金(2210201) 182.73万元, 较上年增加19.60万元, 增长12.02%, 增长的主要原因是: 调入一人, 人员经费增加;

(14) 购房补贴(2210203) 108.71万元, 较上年增加8.14万元, 增长8.10%, 增长的主要原因是: 调入一人, 人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

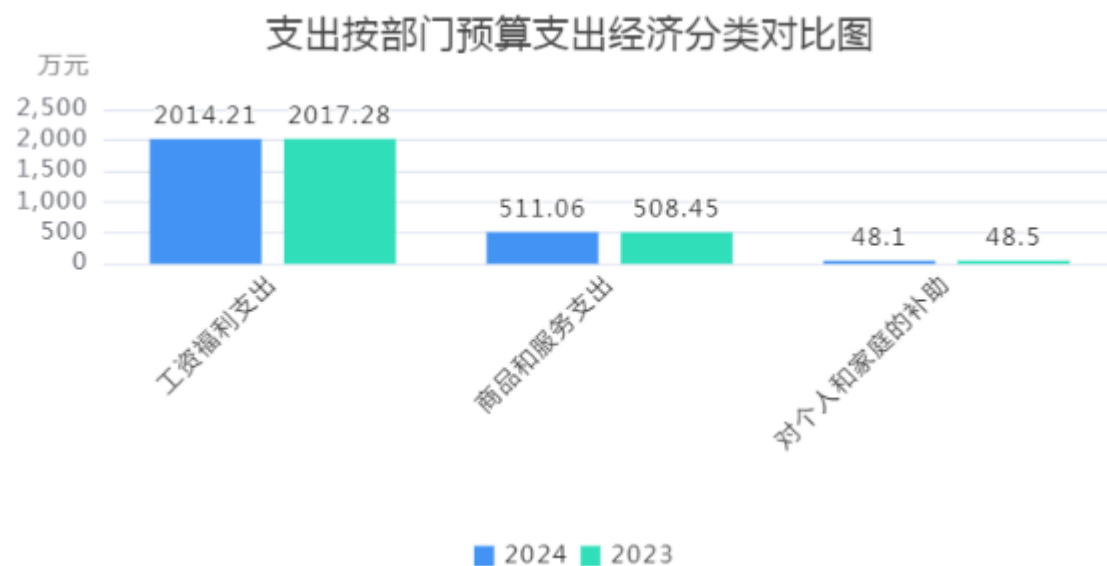
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出2,573.37万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,014.21万元, 较上年减少3.06万元, 下降0.15%, 下降的主要原因是: 压缩人员经费;

商品和服务支出（302）511.06万元，较上年增加2.61万元，增长0.51%，增长的主要原因是：业务经费增加，增加食品安全监管；

对个人和家庭的补助（303）48.10万元，较上年减少0.40万元，下降0.82%，下降的主要原因是：压缩人员经费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

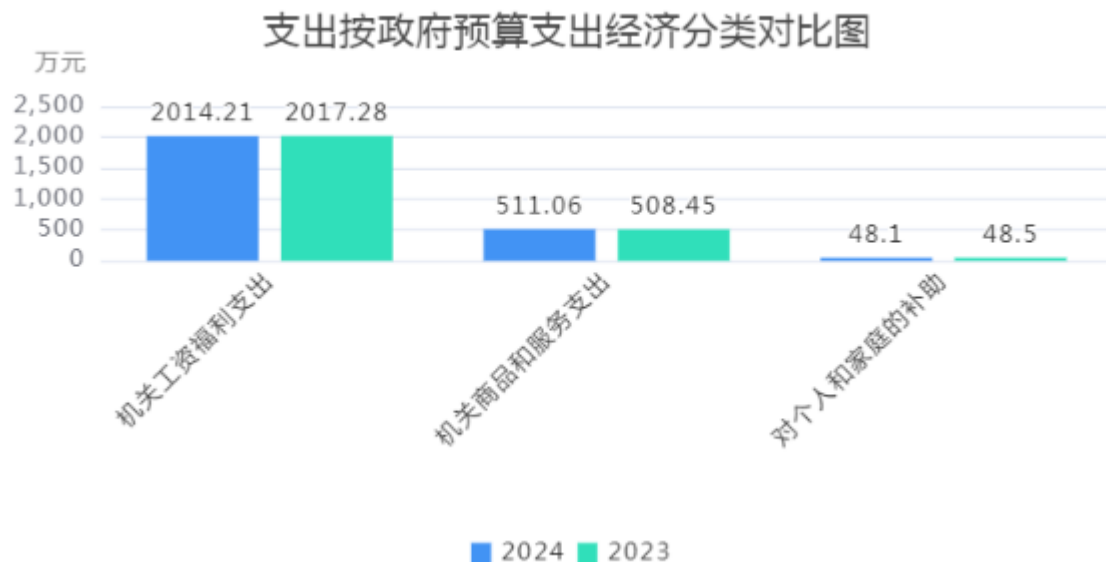
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,573.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,014.21万元，较上年减少3.06万元，下降0.15%，下降的主要原因是：压缩人员经费；

机关商品和服务支出（502）511.06万元，较上年增加2.61万元，增长0.51%，增长的主要原因

是：业务经费增加，增加食品安全监管；

对个人和家庭的补助（509）48.10万元，较上年减少0.40万元，下降0.82%，下降的主要原因是：压缩人员经费。



（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28.50万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费27.50万元，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3.00万元，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	食品监管培训	2/6/2024	50	0.3	
2	餐饮监管培训	2/28/2024	50	0.3	
3	网络信用监管培训	3/14/2024	90	0.2	
4	网络信用监管培训	9/5/2024	90	0.3	
5	市场监管业务培训	3/12/2024	90	0.2	
6	价竞宣传及扫黑除恶业务培训	4/1/2024	90	0.4	
7	价竞宣传及扫黑除恶业务培训	7/2/2024	90	0.3	
8	知识产权维权宣传培训	10/22/2024	90	0.3	
9	企业特种设备管理员能力培训	9/13/2024	50	0.4	
10	市场监管业务培训	10/15/2024	90	0.3	

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11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

2024年当年本单位政府采购预算共247.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算247.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,573.37万元，当年政府性基金预算当年拨款2,573.37万元，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188.80万元，较上年减少5.89万元，下降3.03%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

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：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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		
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		
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：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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	25,733,742.17	一、部门预算	25,733,742.17	一、部门预算	25,733,742.17	一、部门预算	25,733,742.17
1、财政拨款	25,733,742.17	1、一般公共服务支出	19,271,966.53	1、人员经费和公用经费支出	23,201,742.17	1、机关工资福利支出	20,142,129.81
(1)一般公共预算拨款	25,733,742.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,142,129.81	2、机关商品和服务支出	5,110,616.36
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	2,578,616.36	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	480,996.00	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	30,000.00	(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	2,532,000.00	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	2,755,723.84	(2)商品和服务支出	2,532,000.00	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	480,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	761,683.71	(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	2,914,368.09				
		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	25,733,742.17	本年支出合计	25,733,742.17	本年支出合计	25,733,742.17	本年支出合计	25,733,742.17
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							
收入总计	25,733,742.17	支出总计	25,733,742.17	支出总计	25,733,742.17	支出总计	25,733,742.17

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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	25,733,742.17	25,733,742.17								
118	西安市市场监督管理局	25,733,742.17	25,733,742.17								
118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局	25,733,742.17	25,733,742.17								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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	25,733,742.17	一、财政拨款	25,733,742.17	一、财政拨款	25,733,742.17	一、财政拨款	25,733,742.17
1、一般公共预算拨款	25,733,742.17	1、一般公共服务支出	19,271,966.53	1、人员经费和公用经费支出	23,201,742.17	1、机关工资福利支出	20,142,129.81
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	20,142,129.81	2、机关商品和服务支出	5,110,616.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,578,616.36	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	480,996.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	2,532,000.00	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	2,755,723.84	(2)商品和服务支出	2,532,000.00	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	480,996.00
		10、卫生健康支出	761,683.71	(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	2,914,368.09				
		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	25,733,742.17	本年支出合计	25,733,742.17	本年支出合计	25,733,742.17	本年支出合计	25,733,742.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,733,742.17	支出总计	25,733,742.17	支出总计	25,733,742.17	支出总计	25,733,742.17

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：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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	25,733,742.17	21,313,731.81	1,888,010.36	2,532,000.00	
201	一般公共服务支出	19,271,966.53	14,881,956.17	1,858,010.36	2,532,000.00	
20138	市场监督管理事务	19,271,966.53	14,881,956.17	1,858,010.36	2,532,000.00	
2013801	行政运行	15,112,601.17	13,254,590.81	1,858,010.36		
2013802	一般行政管理事务	372,000.00			372,000.00	
2013804	市场主体管理	160,000.00			160,000.00	
2013816	食品安全监管	2,000,000.00			2,000,000.00	
2013850	事业运行	1,627,365.36	1,627,365.36			
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,755,723.84	2,755,723.84			
20805	行政事业单位养老支出	2,733,776.34	2,733,776.34			
2080501	行政单位离退休	84,036.00	84,036.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,766,493.56	1,766,493.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883,246.78	883,246.78			
20899	其他社会保障和就业支出	21,947.50	21,947.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,947.50	21,947.50			
210	卫生健康支出	761,683.71	761,683.71			
21011	行政事业单位医疗	761,683.71	761,683.71			
2101101	行政单位医疗	574,526.78	574,526.78			
2101103	公务员医疗补助	187,156.93	187,156.93			
221	住房保障支出	2,914,368.09	2,914,368.09			
22102	住房改革支出	2,914,368.09	2,914,368.09			
2210201	住房公积金	1,827,298.45	1,827,298.45			
2210203	购房补贴	1,087,069.64	1,087,069.64			

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：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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	25,733,742.17	21,313,731.81	1,888,010.36	2,532,000.00	
301	工资福利支出			20,142,129.81	20,142,129.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,548,993.12	4,548,993.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,961,618.33	4,961,618.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,166,126.00	4,166,126.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	888,000.36	888,000.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,766,493.56	1,766,493.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	883,246.78	883,246.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	574,526.78	574,526.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,156.93	187,156.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,947.50	21,947.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,827,298.45	1,827,298.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316,722.00	316,722.00			
302	商品和服务支出			5,110,616.36	690,606.00	1,888,010.36	2,532,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,040,600.00		980,600.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	372,000.00			372,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,100,000.00			2,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	153,410.36		153,410.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	690,606.00	690,606.00			
303	对个人和家庭的补助			480,996.00	480,996.00			
30302	退休费	50905	离退休费	84,036.00	84,036.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	396,960.00	396,960.00			

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：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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	23,201,742.17	21,313,731.81	1,888,010.36	
201	一般公共服务支出	16,739,966.53	14,881,956.17	1,858,010.36	
20138	市场监督管理事务	16,739,966.53	14,881,956.17	1,858,010.36	
2013801	行政运行	15,112,601.17	13,254,590.81	1,858,010.36	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	1,627,365.36	1,627,365.36		
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,755,723.84	2,755,723.84		
20805	行政事业单位养老支出	2,733,776.34	2,733,776.34		
2080501	行政单位离退休	84,036.00	84,036.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,766,493.56	1,766,493.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883,246.78	883,246.78		
20899	其他社会保障和就业支出	21,947.50	21,947.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,947.50	21,947.50		
210	卫生健康支出	761,683.71	761,683.71		
21011	行政事业单位医疗	761,683.71	761,683.71		
2101101	行政单位医疗	574,526.78	574,526.78		
2101103	公务员医疗补助	187,156.93	187,156.93		
221	住房保障支出	2,914,368.09	2,914,368.09		
22102	住房改革支出	2,914,368.09	2,914,368.09		
2210201	住房公积金	1,827,298.45	1,827,298.45		
2210203	购房补贴	1,087,069.64	1,087,069.64		

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：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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	23,201,742.17	21,313,731.81	1,888,010.36	
301	工资福利支出			20,142,129.81	20,142,129.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,548,993.12	4,548,993.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,961,618.33	4,961,618.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,166,126.00	4,166,126.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	888,000.36	888,000.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,766,493.56	1,766,493.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	883,246.78	883,246.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	574,526.78	574,526.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,156.93	187,156.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,947.50	21,947.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,827,298.45	1,827,298.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	316,722.00	316,722.00		
302	商品和服务支出			2,578,616.36	690,606.00	1,888,010.36	
30201	办公费	50201	办公经费	980,600.00		980,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	153,410.36		153,410.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	690,606.00	690,606.00		
303	对个人和家庭的补助			480,996.00	480,996.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,036.00	84,036.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	396,960.00	396,960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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：西安市市场监督管理局曲江新区分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,532,000.00	
118	西安市市场监督管理局	2,532,000.00	
118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局	2,532,000.00	
	通用项目	372,000.00	
	办公场所租赁	372,000.00	
	市场监管所房屋租赁	372,000.00	
	专用项目	2,160,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,160,000.00	
	食品药品监管费	2,000,000.00	
	市场监管经费	160,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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				3						2,472,000.00	
201	38	02	1	全额				1						372,000.00	
201	38	02	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1						372,000.00	
201	38	02		市场监管所房屋租赁	C21020000	房屋租赁服务		1	302	14	502	01		372,000.00	
201	38	04	1	全额				1						100,000.00	
201	38	04	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1						100,000.00	
201	38	04		市场监管经费	C23019900	其他法律服务		1	302	27	502	05		100,000.00	
201	38	16	1	全额				1						2,000,000.00	
201	38	16	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1						2,000,000.00	
201	38	16		食品药品监管费	C99000000	其他服务		1	302	27	502	05		2,000,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管所房屋租赁		
主管部门		西安市市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.20万元	
		其中:财政拨款	37.20万元	
		其他资金	0.00万元	
总体目标	服务广大经营者和消费者的前沿窗口, 为提供良好办公环境, 为雁展路所租赁办公用房。			
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	雁展所租赁房屋面积	≤364.87平方米
			房屋租赁期限	1年
		质量指标	合同执行率	≤100%
		时效指标	租赁时间	2023年11月-2024年10月
		成本指标	雁展所办公用房租赁费	≤37.20万元
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公, 提供后勤保障服务	提供后勤保障服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	≥98%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管经费		
主管部门		西安市市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00
		其中:财政拨款		16.00
		其他资金		0.00
总体目标	规范和维护市场秩序,加强市场监管,规范我市特种设备、价格、质量、网络交易、年报等管理,遏制特种设备安全事故,督导企业履行主体责任,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			
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	法律顾问	1家
			年报催报软件服务费	≤49000户
			证照印制等	13000份
		质量指标	合同执行率	100%
			企业年报信息送达率	98%
			证件印制合格率	100%
		时效指标	法律咨询服务	2024.01-2024.12
			年报催报提示	2024.01-2024.06
			证件印制	2024.01-2024.12
		成本指标	总成本	16万元
			法律顾问服务费	10万元
			年报催报服务费	4.9万元(1.2元/户、约42000户)
	证照印制费		1.3万元	
	效益指标	社会效益指标	营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品监管费		
主管部门		西安市市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	坚持问题导向,深化改革创新,紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题,增强食品、药品抽检针对性、有效性和系统性,充分发挥抽检监测排查和化解食品、药品安全风险隐患的作用,保障群众健康安全			
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	普通食品抽检批次	≥825批次
			食药农产品抽检批次	≥825批次
			快检任务	≥1800批次
		质量指标	合同执行率	≥98%
		时效指标	抽检整体工作完成时间	2024.01-2024.12
		成本指标	总成本	200万元
			普通食品抽检费	99万元
	食用农产品抽检费		123.75万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区食品药品及产品质量整体提升	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市市场监督管理局曲江新区分局			
年度 主任 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
	任务1：人员经费	人员工资及社保等	2131.37	2131.37	
	任务2：公用经费	三公经费及日常公用经费	188.80	188.80	
	任务3：专项业务费	房屋租赁、食品药品监督、市场主体监管经费等	253.20	253.20	
金额合计			2,573.37	2,573.37	
年度 总体 目标	全面落实平安市场建设工作要求，完善市场管理、规范经营秩序，落实责任，稳步提升建设平安市场的参与度，覆盖面和公信力，逐步将辖区内的商品交易市场建成管理机构健全，主体诚信自律，设施安全完善，商品安全可靠，经营秩序井然，群众满意放心的平安市场。				
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	预算单位数量		1个
		质量指标	按时间节点完成支付进度要求		100%
		时效指标	支付时间		2024.01-2024.12
		成本指标	全年经费		2573.37万元
	效益 指标	社会效益指 标	完成分局本年任务，营造放心市场		100%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市市场监督管理局曲江新区分局

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介