

西安市市场监督管理局浐灞国际港分局

2025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、绩效目标情况说明

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

根据市委编办函[2020]131号文件，我单位主要职责为：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；负责产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。

（二）机构设置

我单位名称为西安市市场监督管理局浐灞国际港分局；统一社会信用代码：116101005523133985；预算代码：118009；单位性质：行政；隶属关系：西安市市场监督管理局；预算级数：二级。内设机构为综合科、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、市场监管综合执法支队浐灞国际港大队。

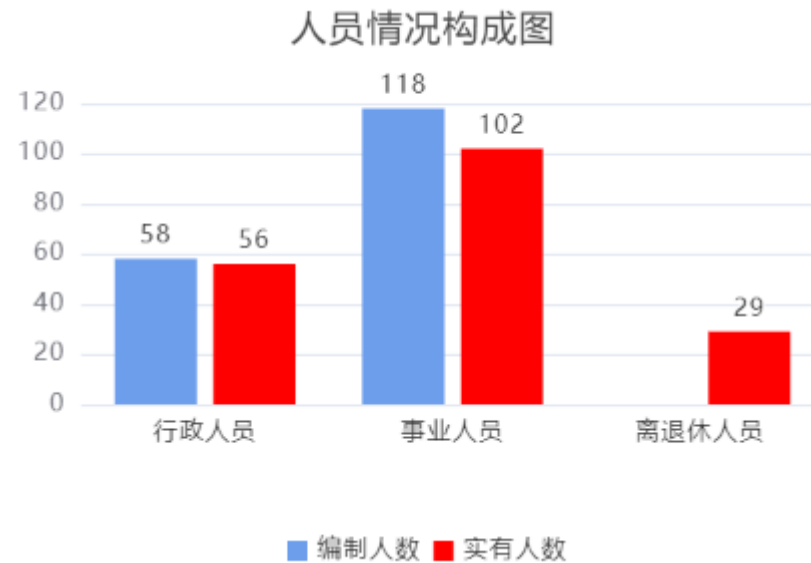
二、工作任务

本年度主要工作任务为着力深化改革和提升服务，进一步优化营商环境：持续推进“企业开办专区”建设，提高行政审批和服务事项按时办结率、群众满意率；着力实施质量强区战略，进一步推进高质量发展，强化工业产品许可管理，坚守产品质量安全底线；着力推进知识产权强市建设，进一步激发创新活力，强化知识产权创造、保护和运用的有效结合，对标知识产权攻坚指标的内容进行分解和细化；着力发挥创建示范作用，进一步守牢食品安全底线，按照“四个最严”要求，坚持问题导向，抓好食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管；着力加强药品安全监管，进一步保障用药安全有效，强化药品生产、经营、使用单位日常监管，继续开展药品监督抽验和药械化不良反应监测工作；着力加强重点领域监管执法，进一步维护市场秩序，探索网格化监管办法，全面提升市场监管效能。加强公平竞争审查，强化竞争执法、打传规直、网络交易监管、价格监管、广告监管等工作。加强消费者权益保护，强化执法能力建设；着力加强党建和基础建设，进一步提升综合能力：坚持将党建工作与市场监管工作

同部署、同推进、同落实。加强党风廉政建设，强化队伍建设，推进市场监管所标准化规范化建设。加强工会、群团组织建设和管理，做好文明创建、信访维稳、平安建设、安全生产、财务审计、宣传、档案管理、机要保密等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制176人，其中行政编制58人，事业编制118人；实有人员158人，其中行政56人，事业102人。单位管理的离退休人员29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。本单位当年预算收入5,050.37万元，其中：一般公共预算拨款4,050.06万元、上年实户资金余额38.60万元、其他收入961.71万元，较上年增加1,022.35万元，增长25.38%，增长的主要原因是：管委会拨付工作经费纳入全口径预算；本单位当年预算支出5,050.37万元，其中：一般公共预算拨款4,050.06万元、上年实户资金余额38.60万元、其他收入961.71万元，较上年增加1,022.35万元，增长25.38%，增长的主要原因是：管委会拨付工作经费纳入全口径预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,050.06万元，其中：一般公共预算拨款收入4,050.06万元，较上年增加801.82万元，增长24.68%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出4,050.06万元，其中：一般公共预算拨款支出4,050.06万元，较上年增加801.82万元，增长24.68%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，一般公共预算拨款支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,050.06万元，较上年增加801.82万元，增长24.68%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,050.06万元，其中：

1. 行政运行（2013801）2,303.16万元，较上年增加497.60万元，增长27.56%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，行政运行经费增加；

2. 经营主体管理（2013804）12.00万元，较上年减少2.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：根据工作安排开展实施当年工作，经营主体管理经费减少；

3. 食品安全监管（2013816）150.50万元，较上年增加34.50万元，增长29.74%，增长的主要原因是：依据辖区常住人口数量增长，开展抽检工作增加，食品安全监管经费增加；

4. 事业运行（2013850）441.85万元，较上年增加0.52万元，增长0.12%，增长的主要原因是：社保基数调增，事业运行经费增加；

5. 培训支出（2050803）8.50万元，较上年减少6.50万元，下降43.33%，下降的主要原因

是：根据相关培训文件参加业务能力提升培训，培训支出减少；

6. 行政单位离退休（2080501）4.65万元，较上年增加1.25万元，增长36.76%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加，行政单位离退休经费增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）304.37万元，较上年增加56.22万元，增长22.66%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，且基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）177.19万元，较上年增加53.11万元，增长42.80%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，且基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.65万元，较上年增加0.75万元，增长25.86%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，且基数调增，其他社会保障和就业支出增加；

10. 行政单位医疗（2101101）96.99万元，较上年增加18.92万元，增长24.23%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，且基数调增，行政单位医疗增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）85.19万元，较上年增加59.63万元，增长233.29%，增长的

主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，本年将公务员医疗定额补助并入公务员医疗补助项，公务员医疗补助增加；

12. 住房公积金（2210201）262.49万元，较上年增加24.57万元，增长10.33%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，且基数调增，住房公积金增加；

13. 购房补贴（2210203）199.53万元，较上年增加63.26万元，增长46.42%，增长的主要原因是：2024年系统内调入30人，购房补贴增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出4,050.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,460.00万元，较上年增加718.14万元，增长26.19%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，且基数调增，工资福利支出增加；

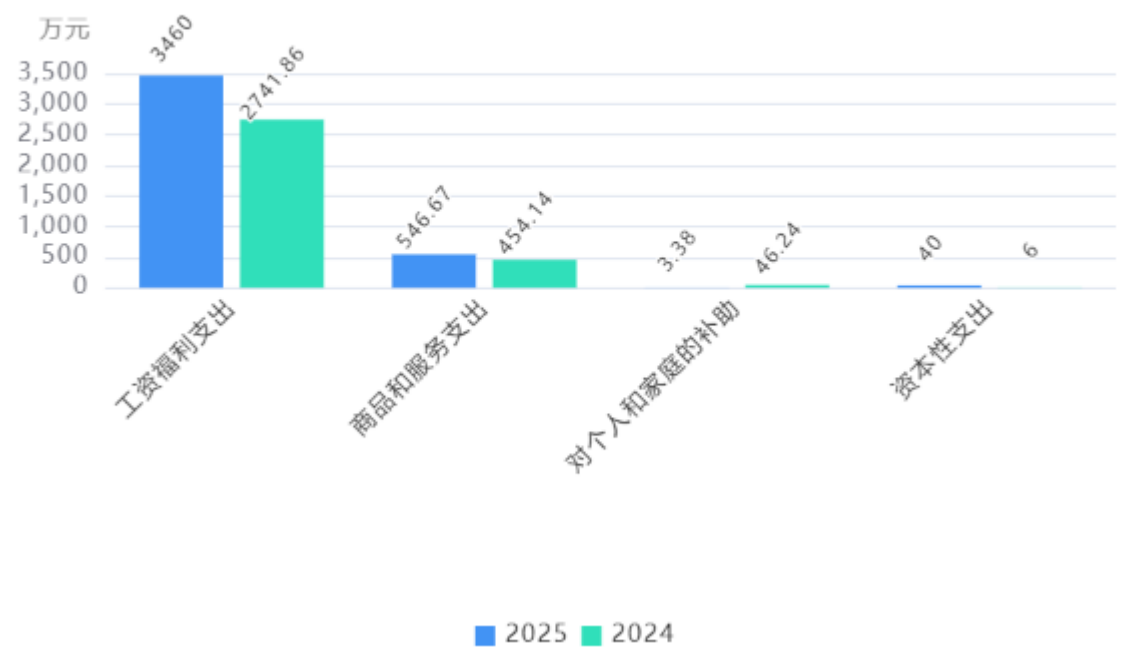
（2）商品和服务支出（302）546.67万元，较上年增加92.53万元，增长20.37%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.38万元，较上年减少42.86万元，下降92.69%，下降的

主要原因是：本年将公务员医疗定额补助由对个人和家庭的补助调整到公务员医疗补助项，对个人和家庭的补助减少；

(4) 资本性支出（310）40.00万元，较上年增加34.00万元，增长566.67%，增长的主要原因是：根据编办文件，2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，需购置部分办公设备及家具，资本性支出增加。

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，本单位当年一般公共预算支出4,050.06万元，其中：

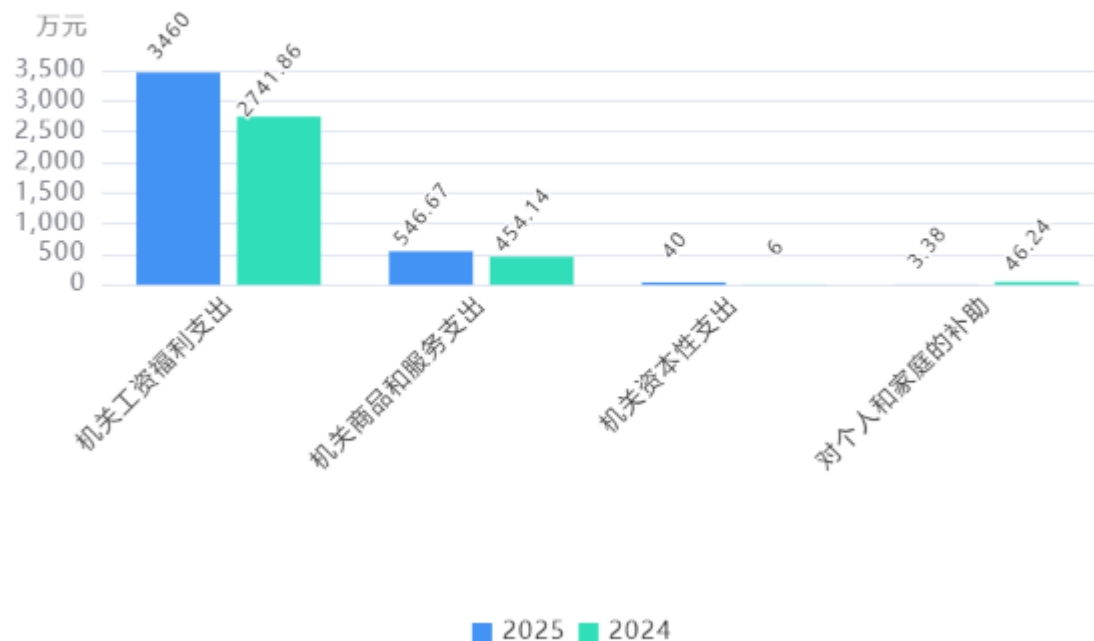
（1）机关工资福利支出（501）3,460.00万元，较上年增加718.14万元，增长26.19%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，且基数调增，机关工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）546.67万元，较上年增加92.53万元，增长20.37%，增长的主要原因是：2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，机关商品和服务支出增加；

（3）机关资本性支出（503）40.00万元，较上年增加34.00万元，增长566.67%，增长的主要原因是：根据编办文件，2024年新增40人，其中系统内调入30人，新录用公务员10人，需购置部分办公设备及家具，资本性支出增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.38万元，较上年减少42.86万元，下降92.69%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗定额补助由对个人和家庭的补助调整到公务员医疗补助项，对个人和家庭的补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：根据编办文件，综合执法支队划转我单位执法大队人员30人，执法用车2辆，“三公”经费预算支出增加。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25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：根据编办文件，综合执法支队划转我单位执法大队人员30人，执法用车2辆，公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.50万元，较上年减少6.50万元，下降43.33%，下降的主要原因是：根据相关培训文件参加业务能力提升培训，培训支出减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	质量提升、认证与检验检测业务培训	2025年6月1日-9月30日	60	0.30	
2	消费者权益保护法、合同法、广告法培训	2025年3月1日-12月20日	150	0.30	
3	专利法、商标法相关培训	2025年4月1日至4月30日	50	0.30	
4	特设业务能力提升、游乐设施安全知识、总局74号令宣培训	2025年8月1日-10月31日	200	0.60	
5	廉政党课	2025年7月1日至7月31日	150	0.10	
6	公共安全标准化培训	2025年7月1日至7月31日	2	0.70	
7	反垄断反不正当竞争执法与市场价格行为监管培训	2025年8月1日-10月31日	2	0.76	
8	学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于知识产权工作的重要指示论述精神专题轮训	2025年8月1日-8月31日	2	0.40	
9	食品抽检能力提升培训班	2025年2月1日-6月30日	2	0.70	
10	特种设备执法能力提升班	2025年3月1日-11月30日	2	0.60	
11	药械化监管与执法能力提升培训班	2025年3月1日-11月30日	2	0.60	
12	全省登记注册业务培训班	2025年1月1日-11月30日	2	0.20	
13	根据国家局、省局相关文件参加市场监管专项业务培训	2025年1月1日-11月30日	10	2.94	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共940.22万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购服务类预算900.22万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,050.06万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排316.97万元，较上年增加67.48万元，增长27.05%，增长的主要原因是：根据编办文件，执法支队划转我单位执法人员29人，增加执法相关职能，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025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浐灞国际港分局

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上年结转资金支出表	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2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	50,503,676.29	40,500,576.29									386,005.74	9,617,094.26
118	西安市市场监督管理局	50,503,676.29	40,500,576.29									386,005.74	9,617,094.26
118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局	50,503,676.29	40,500,576.29									386,005.74	9,617,094.26

表3

单位综合预算支出总表

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	50,503,676.29	40,500,576.29						386,005.74	9,617,094.26	
118	西安市市场监督管理局	50,503,676.29	40,500,576.29						386,005.74	9,617,094.26	
118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局	50,503,676.29	40,500,576.29						386,005.74	9,617,094.26	

表4

单位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	40,500,576.29	一、财政拨款	40,500,576.29	一、财政拨款	40,500,576.29	一、财政拨款	40,500,576.29
1、一般公共预算拨款	40,500,576.29	1、一般公共服务支出	29,075,050.32	1、人员经费和公用经费支出	38,875,576.29	1、机关工资福利支出	34,599,988.92
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	34,599,988.92	2、机关商品和服务支出	5,466,747.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,841,747.37	3、机关资本性支出	400,000.00
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	33,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	85,000.00	(4)资本性支出	400,000.00	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	1,625,000.00	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	4,898,531.16	(2)商品和服务支出	1,625,000.00	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	33,840.00
		10、卫生健康支出	1,821,782.83	(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	4,620,211.98				
		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	40,500,576.29	本年支出合计	40,500,576.29	本年支出合计	40,500,576.29	本年支出合计	40,500,576.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,500,576.29	支出总计	40,500,576.29	支出总计	40,500,576.29	支出总计	40,500,576.29

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：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	40,500,576.29	35,705,836.92	3,169,739.37	1,625,000.00	
201	一般公共服务支出	29,075,050.32	24,382,158.95	3,067,891.37	1,625,000.00	
20138	市场监督管理事务	29,075,050.32	24,382,158.95	3,067,891.37	1,625,000.00	
2013801	行政运行	23,031,577.00	19,963,685.63	3,067,891.37		
2013804	经营主体管理	120,000.00			120,000.00	
2013816	食品安全监管	1,505,000.00			1,505,000.00	
2013850	事业运行	4,418,473.32	4,418,473.32			
205	教育支出	85,000.00		85,000.00		
20508	进修及培训	85,000.00		85,000.00		
2050803	培训支出	85,000.00		85,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,898,531.16	4,881,683.16	16,848.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,862,072.89	4,845,224.89	16,848.00		
2080501	行政单位离退休	46,488.00	29,640.00	16,848.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,043,723.28	3,043,723.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,771,861.61	1,771,861.61			
20899	其他社会保障和就业支出	36,458.27	36,458.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,458.27	36,458.27			
210	卫生健康支出	1,821,782.83	1,821,782.83			
21011	行政事业单位医疗	1,821,782.83	1,821,782.83			
2101101	行政单位医疗	969,875.12	969,875.12			
2101103	公务员医疗补助	851,907.71	851,907.71			
221	住房保障支出	4,620,211.98	4,620,211.98			
22102	住房改革支出	4,620,211.98	4,620,211.98			
2210201	住房公积金	2,624,913.66	2,624,913.66			
2210203	购房补贴	1,995,298.32	1,995,298.32			

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：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				40,500,576.29	35,705,836.92	3,169,739.37	1,625,000.00	
301	工资福利支出			34,599,988.92	34,599,988.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,528,487.40	7,528,487.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,182,696.55	8,182,696.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,638,310.00	6,638,310.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,590,001.40	2,590,001.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,043,723.28	3,043,723.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,771,861.61	1,771,861.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	969,875.12	969,875.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	851,907.71	851,907.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,458.27	36,458.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,624,913.66	2,624,913.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	361,753.92	361,753.92			
302	商品和服务支出			5,466,747.37	1,072,008.00	2,769,739.37	1,625,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,271,248.00		1,266,248.00	5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	85,000.00		85,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,650,000.00		50,000.00	1,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	262,491.37		262,491.37		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,072,008.00	1,072,008.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161,000.00		161,000.00		
303	对个人和家庭的补助			33,840.00	33,840.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,640.00	29,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			400,000.00		400,000.00		

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00		400,000.00		

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：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	38,875,576.29	35,705,836.92	3,169,739.37	
201	一般公共服务支出	27,450,050.32	24,382,158.95	3,067,891.37	
20138	市场监督管理事务	27,450,050.32	24,382,158.95	3,067,891.37	
2013801	行政运行	23,031,577.00	19,963,685.63	3,067,891.37	
2013804	经营主体管理				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	4,418,473.32	4,418,473.32		
205	教育支出	85,000.00		85,000.00	
20508	进修及培训	85,000.00		85,000.00	
2050803	培训支出	85,000.00		85,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,898,531.16	4,881,683.16	16,848.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,862,072.89	4,845,224.89	16,848.00	
2080501	行政单位离退休	46,488.00	29,640.00	16,848.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,043,723.28	3,043,723.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,771,861.61	1,771,861.61		
20899	其他社会保障和就业支出	36,458.27	36,458.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,458.27	36,458.27		
210	卫生健康支出	1,821,782.83	1,821,782.83		
21011	行政事业单位医疗	1,821,782.83	1,821,782.83		
2101101	行政单位医疗	969,875.12	969,875.12		
2101103	公务员医疗补助	851,907.71	851,907.71		
221	住房保障支出	4,620,211.98	4,620,211.98		
22102	住房改革支出	4,620,211.98	4,620,211.98		
2210201	住房公积金	2,624,913.66	2,624,913.66		
2210203	购房补贴	1,995,298.32	1,995,298.32		

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：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			38,875,576.29	35,705,836.92	3,169,739.37	
301	工资福利支出			34,599,988.92	34,599,988.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,528,487.40	7,528,487.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,182,696.55	8,182,696.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,638,310.00	6,638,310.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,590,001.40	2,590,001.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,043,723.28	3,043,723.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,771,861.61	1,771,861.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	969,875.12	969,875.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	851,907.71	851,907.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,458.27	36,458.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,624,913.66	2,624,913.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	361,753.92	361,753.92		
302	商品和服务支出			3,841,747.37	1,072,008.00	2,769,739.37	
30201	办公费	50201	办公经费	1,266,248.00		1,266,248.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	85,000.00		85,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	262,491.37		262,491.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,072,008.00	1,072,008.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161,000.00		161,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,840.00	33,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,640.00	29,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出			400,000.00		400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00		400,000.00	

表9

单位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

单位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	11,628,100.00	
118	西安市市场监督管理局	11,628,100.00	
118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局	11,628,100.00	
	专用项目	11,628,100.00	
	聘请法律顾问	100,000.00	
	聘请法律顾问	100,000.00	
	其他市场监督管理事务	6,598,600.00	
	市场监管业务经费	6,598,600.00	
	食品药品事务	4,929,500.00	
	食品药化监管经费	4,929,500.00	

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：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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				6,035					9,402,200.00	
201	38	01	1	全额		160						680,000.00	
201	38	01	118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局		160						680,000.00	
201	38	01		日常公用经费	A02010105台式计算机	24	310	02	503	06		168,000.00	
201	38	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机	10	310	02	503	06		80,000.00	
201	38	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机	5	310	02	503	06		25,000.00	
201	38	01		日常公用经费	A02021002A3 彩色打印机	3	310	02	503	06		15,000.00	
201	38	01		日常公用经费	A02021099其他打印机	2	310	02	503	06		4,000.00	
201	38	01		日常公用经费	A05010199其他床类	15	310	02	503	06		6,000.00	
201	38	01		日常公用经费	A05010201办公桌	10	310	02	503	06		22,000.00	
201	38	01		日常公用经费	A05010301办公椅	50	310	02	503	06		40,000.00	
201	38	01		日常公用经费	A05010502文件柜	40	310	02	503	06		40,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		280,000.00	
201	38	04	1	全额		6						3,872,700.00	
201	38	04	118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局		6						3,872,700.00	
201	38	04		聘请法律顾问	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
201	38	04		市场监管业务经费	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	502	01		1,759,400.00	
201	38	04		市场监管业务经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		188,300.00	
201	38	04		市场监管业务经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		99,400.00	
201	38	04		市场监管业务经费	C23990000其他商务服务	1	302	27	502	05		320,000.00	
201	38	04		市场监管业务经费	C23990000其他商务服务	1	302	27	502	05		1,405,600.00	
201	38	16	1	全额		5,869						4,849,500.00	
201	38	16	118009	西安市市场监督管理局浐灞国际港分局		5,869						4,849,500.00	
201	38	16		食品药化监管经费	C19010000技术测试和分析服务	3	302	27	502	05		450,000.00	
201	38	16		食品药化监管经费	C19010000技术测试和分析服务	5,866	302	27	502	05		4,399,500.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	食品药品事务				
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:			492.95	
	其中:财政拨款			150.5	
	其他资金			342.45	
执行率分值 (10分)					
年度目标	根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国行政许可法》、《医疗器械经营监督管理办法》、《西安市〈药品经营许可证(零售)〉管理办法》、《食品经营许可管理办法》、《食品生产许可管理办法》等法律法规,我单位通过日常检查、巡查,及时发现辖区食品药品违法行为,予以查处,全力保障辖区“四品一械”安全,保障辖区人民群众饮食用药安全。预算资金496.45万元,其中财政资金150.50万元,管委会拨付其他资金342.45万元。				
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	食品及农产品抽样检测平均单位成本(元/批次)	1500	5
			辖区农贸市场快检室服务工作平均单位成本(万元/农贸市场)	15	5
			药品化妆品抽检平均单位成本(元/批次)	1000	5
			农贸市场快速检测试剂耗材平均单位成本(万元/年/农贸市场快检室)	1	5
			测试剂耗材平均单位成本(万元/年/监管所快检室)	0.5	5
	产出指标	数量指标	食品及农产品抽样检测(批次)	2933	5
			辖区农贸市场快检室(个)	3	5
			辖区市场监管所(个)	5	5
			药品化妆品抽检(批次)	45	5
		质量指标	食品抽样检测合格率	≥95%	5
			辖区农贸市场快检室检测合格率	≥95%	5
			快速检测试剂耗材合格率	≥95%	5
			药品化妆品抽检合格率	≥95%	5
		时效指标	各项业务开展时段	2025-01至2025-12	5
		效益指标	经济效益指标	提升餐饮业发展质量,拉动区域消费	≥95%
	社会效益指标		辖区食品安全水平显著提升	≥95%	5
	可持续影响指标		持续规范食品经营市场,切实保障人民群众的幸福感和获得感、安全感	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对食品安全满意度	≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他市场监督管理事务			
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:		659.86	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.00		
	其他资金		657.86		
年度目标	根据市委编办函【2020】131号,负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批及证照印发工作,充分发挥分局信用监管、法制、特种设备及计量等市场监管方面职能,规范市场秩序,加强重点行业领域监管及整治。健全落实六项常态化工作机制,加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理。预算资金659.86万元,其中财政资金2万元,管委会拨付其他资金657.86万元。				
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	开展市场监管业务委托业务单位成本(万元/项)	35	6
			监管所办公场所租赁物业水电单位成本(元/月/平方米)	90	6
			罚没物资存放场地租赁成本(元/月/平方米)	90	6
			许可证等证照印制单位成本(元/张)	1.87	6
	产出指标	数量指标	许可证等证照等印制(张)	12400	6
			监管所办公场所租赁(所)	3	6
			企业年报信息提示等(条)	12300	6
			开展市场监管工作委托业务(项)	9	6
		质量指标	许可证等证照等印制合格率	≥98%	6
			企业年报信息提示送达率	≥98%	6
			各项委托服务工作完成合格率	≥98%	6
		时效指标	各项业务开展时段	2025-01至2025-12	4
	企业年报信息提示		2025-01至2025-06	4	
	效益指标	经济效益指标	进一步优化改善消费环境,挽回消费者经济损失	≥95%	4
社会效益指标		维护辖区市场经济秩序和社会的和谐稳定。	≥95%	4	
可持续影响指标		持续规范经营市场,持续提升监管效能,优化信用监管体系。	≥95%	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对市场监管营商环境满意度	≥95%	4	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问			
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:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》《市场监管总局关于做好行政复议应诉工作的指导意见》(国市监法发〔2024〕1号)及《中共西安市委机构编制委员会办公室关于市市场监督管理局各开发区分局职能配置内设机构和人员编制规定的复函》(市委编办函〔2020〕131号)要求,我局有开展本辖区行政复议、行政应诉工作职能。预算资金10万元。				
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	聘请法律顾问单位成本(万元/年)	≤15	10
	产出指标	数量指标	案件审理数(件)	≥100	10
			律师坐班天数(天)	≥96	10
			审定合同数(件)	≥60	10
		质量指标	行政诉讼案件答辩材料、行政复议案件答复材料审核率	100%	10
			诉讼案件出庭率	100%	10
			日常法律咨询	100%	5
	时效指标	工作开展时间	2025-01至2025-12	5	
	效益指标	经济效益指标	进一步优化改善消费环境,挽回消费者经济损失。	≥95%	5
		社会效益指标	使我辖区广大安全治理能力进一步增强,维护辖区市场经济秩序和社会的和谐稳定。	≥95%	5
		可持续影响指标	持续规范经营市场,持续提升监管效能,优化信用监管体系	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对市场监管营商环境满意度	≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市市场监督管理局灞桥国际港分局				
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	
	人员经费	在职干部人员工资及社保支出	3570.58	3570.58	0.00	
	公用经费	保障部门自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	316.97	316.97	0.00	
	项目经费	保障部门自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	1162.81	162.50	1000.31	
金额合计			5050.36	4050.05	1000.31	
年度 总体 目标	保障部门自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批及证照印发工作,充分发挥分局信用监管、法制、特种设备及计量等市场监管方面职能,规范市场秩序,加强重点行业领域监管及整治。健全落实六项常态化工作机制,加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理。资金属于预算资金,共计金额5050.36万元,其中财政资金4050.05万元,管委会拨付其他资金1000.31万元。					
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	经济成本指标	辖区农贸市场快检室服务工作平均单位成本(万元/农贸市场)	15	4	
			药品化妆品抽检平均单位成本(元/批次)	1000	4	
			食品及农产品抽样检测平均单位成本(元/批次)	1500	4	
			聘请法律顾问(万元/年)	≤15	4	
			开展市场监管业务委托业务单位成本(万元/项)	35	4	
			监管所办公场所租赁物业水电单位成本(元/月/平方米)	90	4	
			许可证等证照印制单位成本(元/张)	1.87	4	
	产出指标	数量指标	许可证等证照等印制(张)	12400	4	
			监管所办公场所租赁(所)	3	4	
			企业年报信息提示(条)	12300	4	
			案件审理数(件)	100	4	
			食品及农产品抽样检测(批次)	2933	4	
			辖区农贸市场快检室(个)	3	4	
			药品化妆品抽检(批次)	45	4	
		质量指标	食品抽样检测合格率	≥95%	3	
			辖区农贸市场快检室检测合格率	≥95%	3	
			药品化妆品抽检合格率	≥95%	3	
			许可证等证照等印制合格率	100%	3	
			企业年报率	≥93%	3	
			行政诉讼案件答辩材料、行政复议案件答复材料审核率	100%	3	
			诉讼案件出庭率	100%	3	
	时效指标	开展市场监管相关业务工作	2025-01至2025-12	2		
		企业年报信息提示	2025-01至2025-06	2		
	效益指标	经济效益指标	进一步优化改善消费环境,挽回消费者经济损失	≥95%	2	
社会效益指标		使我辖区广大安全治理能力进一步增强,维护辖区市场经济秩序和社会的和谐稳定	≥95%	2		
可持续影响指标		持续规范经营市场,切实保障人民群众的幸福感和获得感、安全感;持续提升监管效能,优化信用监管体系。	≥95%	2		
满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管营商环境满意度	≥95%	3		

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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			