

西安市市场监督管理局高新区分局

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

西安市市场监督管理局高新区分局主要职责为：1. 负责辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作；2. 负责辖区内市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无证经营的责任；3. 承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；4. 承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任；5. 承担查处违法直销和传销案件的责任；6. 依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；7. 负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；8. 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；9. 指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；10. 负责商标注册和管理工作；11. 负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；12. 承办市局交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市市场监督管理局高新区分局为西安市市场监督管理局派出机构，为正处级，内设机构13个：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；派出机构11个：丈八市场监督管理所、鱼化寨市场监督管理所、细柳市场监督管理所、兴隆市场监督管理所、五星市场监督管理所、灵沼市场监督管理所、东大市场监督管理所、草堂市场监督管理所、庞光市场监督管理所、秦渡市场监督管理所、航天城市场监督管理所；直属事业单位2个：企业信息档案管理中心、消费者权益保护站。

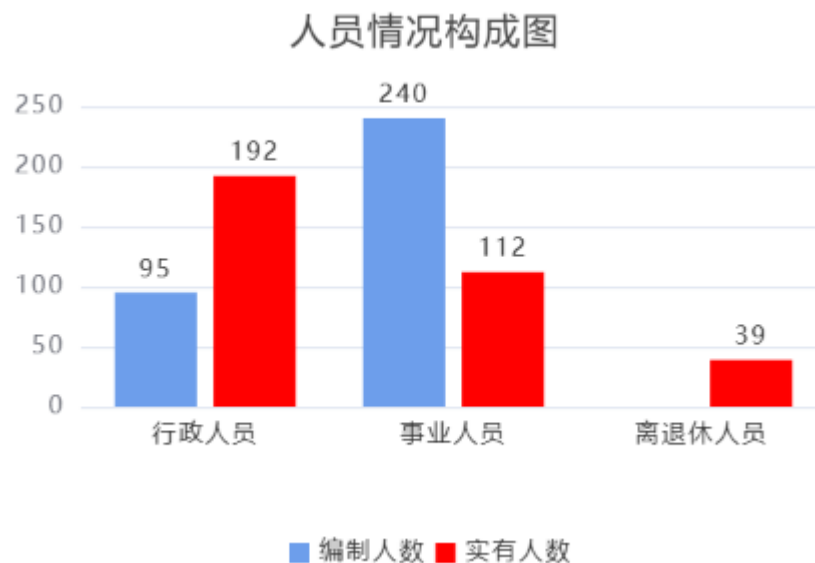
二、工作任务

1. 基层党组织标准化规范化建设进一步提升，力争创建“五星级党支部”8个，“四星级”以上党支部创建率为100%。2. 顺利通过国家级知识产权强国建设示范园区验收。3. 深化“个转企”变更登记改革，提炼可复制可推广的新经验。4. 持续优化企业开办服务，推行“证照联办”和“高效办成一件事”，营商环境有关指标均处于全市前列。5. 严格落实食品安全“两个责任”，食品生产经营主体排查覆盖率100%，食品安全工作各指标排名走在全市第一梯队。6. 持续推进质量强市建设，力争高新区政府质量工作评价达A级，高新、航天区域消费品抽检合格率不低于96%。7. 加强对强制性产品认证生产企业的监督检查，对消防产品、家用燃气器具等强制性产品认证生产企业进行全覆盖检查。8. 强化涉企违规收费治理，对供水供电供气供暖等公

用事业企业开展全覆盖检查。9. 严格落实法定程序，持续降低行政诉讼败诉率及行政复议纠错率。10. 总结“综合监管一件事”试点经验，重点领域跨部门综合监管覆盖率100%。11. 深化协同管网，构建长效监管机制，网络市场线上线下一体化监管纵深推进。12. 在甘家寨、付村开展网络外卖餐饮食品安全智慧监管试点工作，形成可复制推广的城中村外卖餐饮监管经验。13. 积极推行服务型执法，加强普法宣贯，提升执法标准化工作水平，案件法定时限办结率100%。14. 强化部门协同，对其他单位的协查、移送函件办结率100%，行政处罚案件信息公示率100%（依法不予公开的除外），涉刑案件移送率100%。15. 12315全国平台投诉按时办结率达到98%以上，举报按时核查率达到90%以上。16. 精准防控各类风险隐患，确保不发生较大以上“三品一特”安全事故。17. 纠“四风”、树新风，抓早抓小，防微杜渐，精准有效监督执纪，确保年度不发生严重违纪问题。18. 聚焦基层市场监管所标准化规范化建设，力争创建“五星市场监管所”1个，“四星市场监管所”2个，三星市场监管所3个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制335人，其中行政编制95人，事业编制240人；实有人员304人，其中行政192人，事业112人。单位管理的离退休人员39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9,151.54万元，其中：一般公共预算拨款8,250.20万元、上年结转18.02万元、上年实户资金余额120.62万元、其他收入762.70万元，较上年增加1,968.64万元，增长27.41%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，人员经费预算收入增加；25年开始实有资金纳入全口径预算编制，项目经费预算收入增加；本单位当年预算支出9,151.54万元，其中：一般公共预算拨款8,250.20万元、上年实户资金余额120.62万元、其他收入762.70万元、上年结转

18.02万元，较上年增加1,968.64万元，增长27.41%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，人员经费预算支出增加；25年开始实有资金纳入全口径预算编制，项目经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,268.21万元，其中：一般公共预算拨款收入8,250.20万元、上年结转18.02万元，较上年增加1,085.31万元，增长15.11%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，财政拨款收入中人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出8,268.21万元，其中：一般公共预算拨款支出8,250.20万元、上年结转18.02万元，较上年增加1,085.31万元，增长15.11%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，财政拨款支出中人员经费预算增加。

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8,250.20万元，较上年增加1,067.30万元，增长14.86%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，一般公共预算拨款中人员经费预算支出增加。

（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8,250.20万元，其中：

1. 其他知识产权事务支出（2011499）500.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增西安市知识产权转移转化中心暨国家知识产权强国建设示范园区实践基地建设项目，新增预算经费支出500.37万元；

2. 行政运行（2013801）3,849.01万元，较上年增加328.43万元，增长9.33%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，一般公共预算拨款中人员经费预算支出增加；

3. 经营主体管理（2013804）20.00万元，较上年无增减；

4. 市场秩序执法（2013805）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，新增执法经费10万元；

5. 食品安全监管（2013816）340.00万元，较上年减少10.00万元，下降2.86%，下降的主要原因是：本年度食品安全监管经费减少快检经费及办公经费10万元；

6. 事业运行（2013850）1,438.99万元，较上年减少37.48万元，下降2.54%，下降的主要原因是：上年度预算中含有调出九峰、集贤市场监管所5名事业人员的人员及公用经费，由于人员已于2024年1月移交周至县市场监管局，本年度事业运行经费无须编制，故事业运行经费预算较上年度减少；

7. 其他市场监督管理事务（2013899）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增档案扫描外包服务经费10万元；

8. 行政单位离退休（2080501）6.97万元，较上年增加1.07万元，增长18.14%，增长的主要原因是：本年度离退休人员增加；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）605.48万元，较上年增加43.62万元，增长7.76%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，养老保险缴费预算支出增加；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）322.74万元，较上年增加41.81万元，增长14.88%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，职业年金缴费预算支出增加；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.92万元，较上年增加0.62万元，增长9.84%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，工伤保险缴费预算支出增加；

12. 行政单位医疗（2101101）187.55万元，较上年增加14.80万元，增长8.57%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，基本医疗保险缴费预算支出增加；

13. 公务员医疗补助（2101103）156.40万元，较上年增加99.84万元，增长176.52%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，公务员医疗补助缴费预算支出增加；

14. 住房公积金（2210201）521.21万元，较上年增加0.44万元，增长0.08%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，住房公积金预算支出增加；

15. 购房补贴（2210203）274.55万元，较上年增加63.76万元，增长30.25%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，住房货币化补贴预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

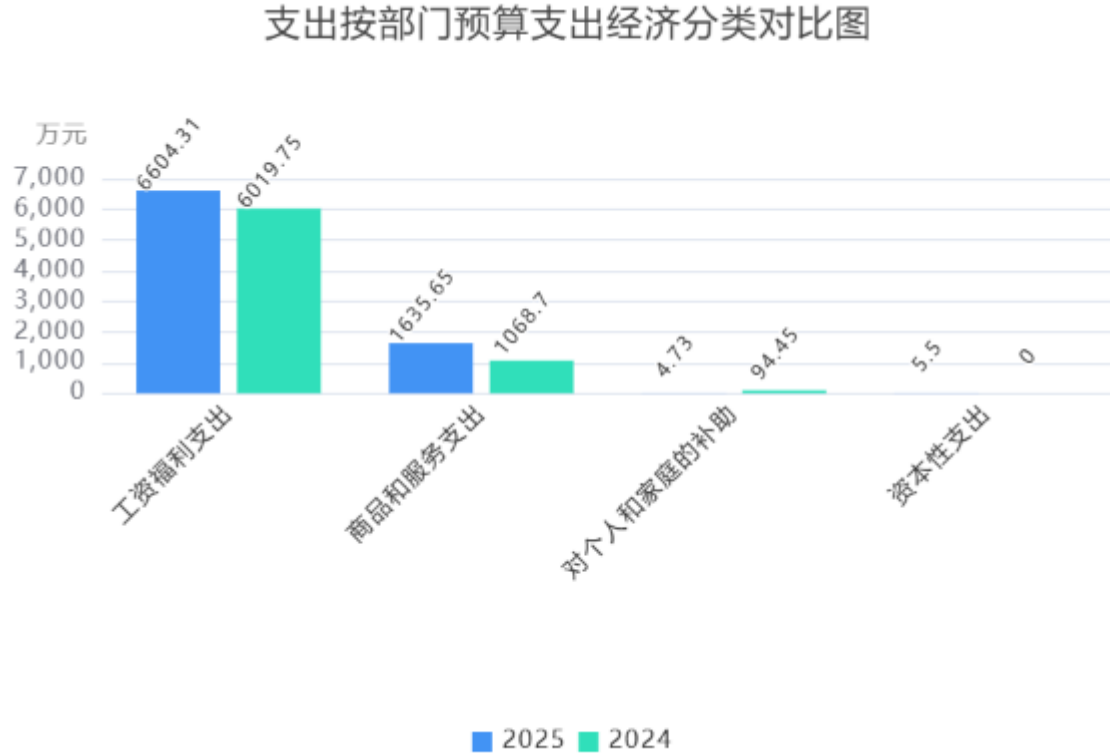
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,250.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,604.31万元，较上年增加584.56万元，增长9.71%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，工资福利预算支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,635.65万元，较上年增加566.95万元，增长53.05%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，公用经费预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.73万元，较上年减少89.72万元，下降94.99%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭补助不包含公务员医疗补助定额部分；

(4) 资本性支出（310）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增办公设备购置5.5万元。



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8,250.20万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）6,604.31万元，较上年增加584.56万元，增长9.71%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，机关工资福利预算支出增加；

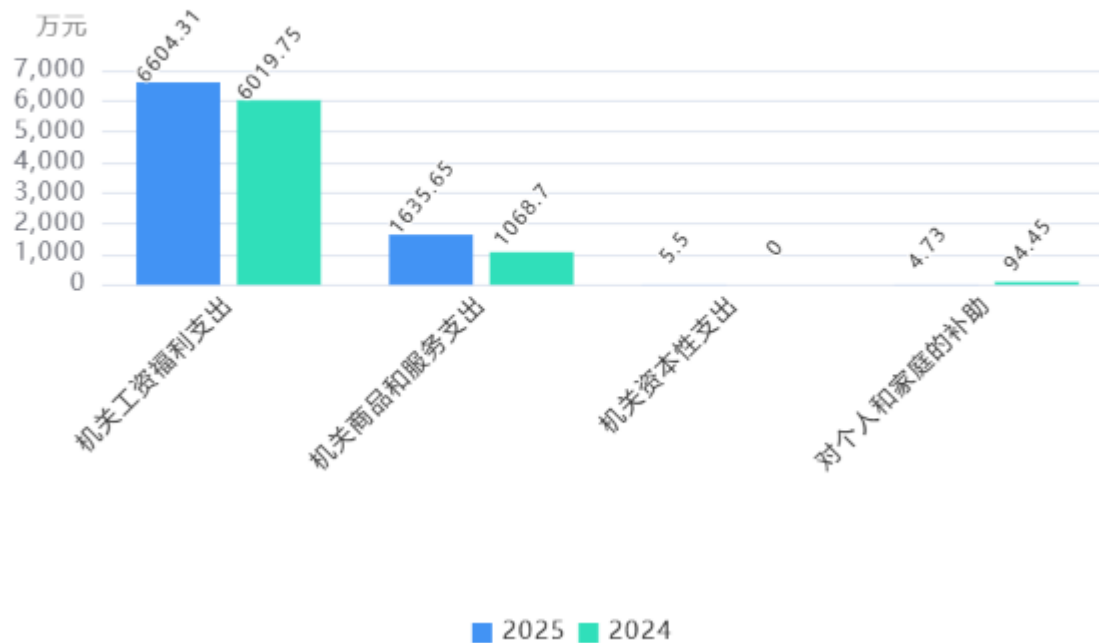
(2) 机关商品和服务支出（502）1,635.65万元，较上年增加566.95万元，增长53.05%，

增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，公用经费预算支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增办公设备购置5.5万元；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.73万元，较上年减少89.72万元，下降94.99%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭补助不包含公务员医疗补助定额部分。

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36.00万元，较上年增加6.50万元，增长22.03%，增长的主要原因是：本年度执法支队划入车辆3辆，公务运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待活动；

公务用车运行维护费35.00万元，较上年增加7.50万元，增长27.27%，增长的主要原因是：本年度执法支队划入车辆3辆，公务运行维护费增加；

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0.00万元，较上年无增减。

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11辆，单价20万元以上的设备7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1,272.24万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,272.24万元、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,250.20万元，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588.21万元，较上年增加40.33万元，增长7.36%，增长的主要原因是：上年度机构改革划入执法大队人员30人，一般公共预算拨款中公用经费预算支出增加。

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项公务接待（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高新区分局

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上年结转资金支出表		
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	91,515,357.01	82,501,958.60	5,003,700.00							180,160.00	1,206,196.41	7,627,042.00
118	西安市市场监督管理局	91,515,357.01	82,501,958.60	5,003,700.00							180,160.00	1,206,196.41	7,627,042.00
118003	西安市市场监督管理局高新区分局	91,515,357.01	82,501,958.60	5,003,700.00							180,160.00	1,206,196.41	7,627,042.00

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	91,515,357.01	82,501,958.60	5,003,700.00					1,206,196.41	7,627,042.00	180,160.00
118	西安市市场监督管理局	91,515,357.01	82,501,958.60	5,003,700.00					1,206,196.41	7,627,042.00	180,160.00
118003	西安市市场监督管理局高新区分局	91,515,357.01	82,501,958.60	5,003,700.00					1,206,196.41	7,627,042.00	180,160.00

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	82,501,958.60	一、财政拨款	82,682,118.60	一、财政拨款	82,682,118.60	一、财政拨款	82,682,118.60
1、一般公共预算拨款	82,501,958.60	1、一般公共服务支出	61,863,839.61	1、人员经费和公用经费支出	73,698,258.60	1、机关工资福利支出	66,043,138.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,003,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	66,043,138.60	2、机关商品和服务支出	16,536,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,552,780.00	3、机关资本性支出	55,000.00
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	47,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	55,000.00	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	8,983,860.00	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	9,421,134.27	(2)商品和服务支出	8,983,860.00	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	47,340.00
		10、卫生健康支出	3,439,516.35	(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	7,957,628.37				
		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	82,501,958.60	本年支出合计	82,682,118.60	本年支出合计	82,682,118.60	本年支出合计	82,682,118.60
上年结转	180,160.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	82,682,118.60	支出总计	82,682,118.60	支出总计	82,682,118.60	支出总计	82,682,118.60

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	82,501,958.60	67,816,174.60	5,882,084.00	8,803,700.00	
201	一般公共服务支出	61,683,679.61	47,023,167.61	5,856,812.00	8,803,700.00	
20114	知识产权事务	5,003,700.00			5,003,700.00	
2011499	其他知识产权事务支出	5,003,700.00			5,003,700.00	
20138	市场监督管理事务	56,679,979.61	47,023,167.61	5,856,812.00	3,800,000.00	
2013801	行政运行	38,490,072.03	32,633,260.03	5,856,812.00		
2013804	经营主体管理	200,000.00			200,000.00	
2013805	市场秩序执法	100,000.00			100,000.00	
2013816	食品安全监管	3,400,000.00			3,400,000.00	
2013850	事业运行	14,389,907.58	14,389,907.58			
2013899	其他市场监督管理事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,421,134.27	9,395,862.27	25,272.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,351,960.60	9,326,688.60	25,272.00		
2080501	行政单位离退休	69,732.00	44,460.00	25,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,054,819.07	6,054,819.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,227,409.53	3,227,409.53			
20899	其他社会保障和就业支出	69,173.67	69,173.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	69,173.67	69,173.67			
210	卫生健康支出	3,439,516.35	3,439,516.35			
21011	行政事业单位医疗	3,439,516.35	3,439,516.35			
2101101	行政单位医疗	1,875,519.26	1,875,519.26			
2101103	公务员医疗补助	1,563,997.09	1,563,997.09			
221	住房保障支出	7,957,628.37	7,957,628.37			
22102	住房改革支出	7,957,628.37	7,957,628.37			
2210201	住房公积金	5,212,120.03	5,212,120.03			
2210203	购房补贴	2,745,508.34	2,745,508.34			

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				82,501,958.60	67,816,174.60	5,882,084.00	8,803,700.00	
301	工资福利支出			66,043,138.60	66,043,138.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,586,332.04	14,586,332.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,573,669.95	13,573,669.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,552,238.00	10,552,238.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8,658,000.00	8,658,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,054,819.07	6,054,819.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,227,409.53	3,227,409.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,875,519.26	1,875,519.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,563,997.09	1,563,997.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,173.67	69,173.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,212,120.03	5,212,120.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	669,859.96	669,859.96			
302	商品和服务支出			16,356,480.00	1,725,696.00	5,827,084.00	8,803,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,809,472.00		3,515,872.00	293,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
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	8,910,100.00		400,000.00	8,510,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	521,212.00		521,212.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,825,696.00	1,725,696.00	100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			47,340.00	47,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,460.00	44,460.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			55,000.00		55,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55,000.00		55,000.00		

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	73,698,258.60	67,816,174.60	5,882,084.00	
201	一般公共服务支出	52,879,979.61	47,023,167.61	5,856,812.00	
20114	知识产权事务				
2011499	其他知识产权事务支出				
20138	市场监督管理事务	52,879,979.61	47,023,167.61	5,856,812.00	
2013801	行政运行	38,490,072.03	32,633,260.03	5,856,812.00	
2013804	经营主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	14,389,907.58	14,389,907.58		
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	9,421,134.27	9,395,862.27	25,272.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,351,960.60	9,326,688.60	25,272.00	
2080501	行政单位离退休	69,732.00	44,460.00	25,272.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,054,819.07	6,054,819.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,227,409.53	3,227,409.53		
20899	其他社会保障和就业支出	69,173.67	69,173.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	69,173.67	69,173.67		
210	卫生健康支出	3,439,516.35	3,439,516.35		
21011	行政事业单位医疗	3,439,516.35	3,439,516.35		
2101101	行政单位医疗	1,875,519.26	1,875,519.26		
2101103	公务员医疗补助	1,563,997.09	1,563,997.09		
221	住房保障支出	7,957,628.37	7,957,628.37		
22102	住房改革支出	7,957,628.37	7,957,628.37		
2210201	住房公积金	5,212,120.03	5,212,120.03		
2210203	购房补贴	2,745,508.34	2,745,508.34		

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			73,698,258.60	67,816,174.60	5,882,084.00	
301	工资福利支出			66,043,138.60	66,043,138.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,586,332.04	14,586,332.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,573,669.95	13,573,669.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,552,238.00	10,552,238.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8,658,000.00	8,658,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,054,819.07	6,054,819.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,227,409.53	3,227,409.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,875,519.26	1,875,519.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,563,997.09	1,563,997.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,173.67	69,173.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,212,120.03	5,212,120.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	669,859.96	669,859.96		
302	商品和服务支出			7,552,780.00	1,725,696.00	5,827,084.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,515,872.00		3,515,872.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
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	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	521,212.00		521,212.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,825,696.00	1,725,696.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,340.00	47,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,460.00	44,460.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出			55,000.00		55,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55,000.00		55,000.00	

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	17,636,938.41	
118	西安市市场监督管理局	17,636,938.41	
118003	西安市市场监督管理局高新区分局	17,636,938.41	
	通用项目	3,520,142.00	
	办公场所租赁	3,420,142.00	
	办公场所租赁经费（高新管委会经费补助）	3,420,142.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	档案扫描整理外包服务经费	100,000.00	
	专用项目	14,116,796.41	
	聘请法律顾问	200,000.00	
	法律专家咨询经费	200,000.00	
	其他市场监督管理事务	5,513,096.41	
	市场监管业务经费	100,000.00	
	业务经费补助	5,413,096.41	
	食品药品事务	3,400,000.00	
	食品药化监管经费	3,400,000.00	
	知识产权事务	5,003,700.00	
	西安市知识产权转移转化中心暨国家知识产权强国建设示范园区实践基地建设项目建设项目	5,003,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		180,160.00							
1	全额		180,160.00							
118003	西安市市场监督管理局高新区分局	2024年陕西省区域知识产权试点示范专项	180,160.00	2011409	知识产权宏观管理	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

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				5,481					12,722,426.25	
201	14	99	1	全额								5,003,700.00	
201	14	99	118003	西安市市场监督管理局高新区分局								5,003,700.00	
201	14	99		西安市知识产权转移转化中心暨国家知识产权强国建设示范区实践基地建设项目	C99000000其他服务							193,600.00	
201	14	99		西安市知识产权转移转化中心暨国家知识产权强国建设示范区实践基地建设项目	C99000000其他服务							4,810,100.00	
201	38	02	1	全额								3,418,726.25	
201	38	02	118003	西安市市场监督管理局高新区分局								3,418,726.25	
201	38	02		办公场所租赁经费（高新管委会经费补助）	C21020000房屋租赁服务							1,904,490.00	
201	38	02		办公场所租赁经费（高新管委会经费补助）	C21020000房屋租赁服务							118,560.00	
201	38	02		办公场所租赁经费（高新管委会经费补助）	C21020000房屋租赁服务							225,118.25	
201	38	02		办公场所租赁经费（高新管委会经费补助）	C21020000房屋租赁服务							382,860.00	
201	38	02		办公场所租赁经费（高新管委会经费补助）	C21020000房屋租赁服务							228,888.00	
201	38	02		办公场所租赁经费（高新管委会经费补助）	C21020000房屋租赁服务							558,810.00	
201	38	04	1	全额								200,000.00	
201	38	04	118003	西安市市场监督管理局高新区分局								200,000.00	
201	38	04		法律专家咨询经费	C20030300法律咨询服务							200,000.00	
201	38	16	1	全额								3,400,000.00	
201	38	16	118003	西安市市场监督管理局高新区分局								3,400,000.00	
201	38	16		食品药化监管经费	C19990000其他专业技术服务							3,400,000.00	
201	38	99	1	全额								700,000.00	
201	38	99	118003	西安市市场监督管理局高新区分局								700,000.00	
201	38	99		档案扫描整理外包服务经费	C99000000其他服务							100,000.00	
201	38	99		业务经费补助	C19990000其他专业技术服务							600,000.00	

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：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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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			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			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						
						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	295,000.00	295,000.00		20,000.00	275,000.00		275,000.00				360,000.00	360,000.00		10,000.00	350,000.00		350,000.00				65,000.00	65,000.00		-10,000.00	75,000.00		75,000.00
118	西安市市场监督管理局	295,000.00	295,000.00		20,000.00	275,000.00		275,000.00				360,000.00	360,000.00		10,000.00	350,000.00		350,000.00				65,000.00	65,000.00		-10,000.00	75,000.00		75,000.00
118003	西安市市场监督管理局高新区分局	295,000.00	295,000.00		20,000.00	275,000.00		275,000.00				360,000.00	360,000.00		10,000.00	350,000.00		350,000.00				65,000.00	65,000.00		-10,000.00	75,000.00		75,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	办公场所租赁				
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:		342.01		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				
	其他资金		342.01		
年度目标	2025年度计划完成租赁办公用房6处, 房屋租赁期1年, 经费来源: 高新管委会补助经费, 预算金额合计342.01万元, 保障工作正常开展。				
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	租赁费(万元)	≥342.01	20
	产出指标	数量指标	租赁面积(平方米)	≥5400	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	租赁时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公条件, 保证工作顺利开展	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	委托咨询业务					
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:		10.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	<p>由于商事制度改革后, 企业注册量大增, 企业设立、变更、注销的书式档案逐年增加, 为方便企业档案管理查询, 需将书式扫描为电子档案并整理上架, 2025年预计新产生企业档案33万余页, 按照市场价0.3元/页, 约需经费10万元。</p>					
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	企业档案扫描整理平均单价(元/页)	≤0.3	20	
	产出指标	数量指标	扫描整理企业档案数量(万页)		≥33	20
		质量指标	企业档案扫描合格率		100%	10
		时效指标	工作完成时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	加强档案管理水平, 规范档案管理		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	10

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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	<p>根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见〉的通知》(市办发〔2018〕6号)精神,高新区分局聘任专业法律事务所协助开展行政诉讼、行政复议以及重大事项法律咨询等工作。为推进分局依法行政、建设法治政府发挥了积极作用,为保证2025年法律咨询工作能够正常开展,并依据《西安市法律顾问费工作经费管理办法》,需要法律专家咨询经费20万元。</p>				
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	聘请法律顾问平均单价(万元/年)	≤30	20
	产出指标	数量指标	行政诉讼案件数量(件)	≥30	10
			行政复议案件数量(件)	≥120	5
			审核合同数量(个)	≥90	5
		质量指标	代理案件处理率	≥95%	10
	时效指标	工作完成时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	推进分局依法行政、推进建设法治政府	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

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:		551.31	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金		541.31		
年度目标	<p>根据《西安市财政局关于明确2025年市级部门全口径预算和2025-2027年支出规划编制有关事项的通知》(市财函【2024】年1734号)文件,我单位2024年实有资金结转金额合计120.62万元;2025年拟新增收入类实有资金金额合计420.69万元,合计541.31万元。根据中共西安市委机构编制委员会关于印发《西安市市场监管综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(市编发【2024】12号),市场监管综合执法支队高新大队组建完成。2025年根据执法办案工作开展,需要市场秩序执法经费10万元。</p>				
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	航天区域食品安全监督抽检单位成本(元/批次)	≥1200	5
			航天区域企业档案扫描整理平均单价(元/页)	≤0.3	5
	产出指标	数量指标	航天区域食品安全监督抽检数量(批次)	≥650	5
			航天区域企业档案扫描整理数量(万页)	≥40	5
			航天区域聘用协管人员人数(人)	≤40	5
			全年商品检测数量(项)	≥20	5
			全年罚没物资销毁数量(公斤)	≥500	5
		质量指标	合同执行率	100%	10
			抽检不合格食品处置率	100%	10
	时效指标	工作完成时间	2025年1-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	进一步推进信用监管,维护辖区营商环境,确保辖区食品安全	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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:	340.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	340.00		
		其他资金			
年度目标	<p>按照《西安市市场监督管理局关于下达2025年度区县(开发区)级食品安全监督抽检任务数量的通知》(西市监发【2024】93号), 每年度全市食品安全监督抽检数量应不低于4批次/千人, 其中食用农产品监督抽检数量应不低于2批次/千人。2025年分局共需完成实验室抽检4476批次(其中食用农产品不少于2238批次), 按普通食品平均单价不低于1200元/批次, 食用农产品平均单价不低于1500元/份最低标准计算, 按照历年经费测算, 每批次需要经费760元/批次, 4476批次共需抽检经费340万元。</p>				
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	食品安全监督抽检单位成本(元/批次)	≤1500	10
			食用农产品安全监督抽检单位成本(元/批次)	≤1500	10
	产出指标	数量指标	食品安全抽检数量(批次)	≥4476	10
			食用农产品安全监督抽检数量(批次/千人)	≥2	10
		质量指标	抽检不合格食品处置率	100%	5
			抽检结果系统录入率	100%	5
		时效指标	抽检不合格产品信息上报及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	辖区食品药品安全监管水平, 事故发生率	0%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	知识产权事务				
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:		500.37	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		500.37		
	其他资金				
年度目标	<p>为充分展示西安在知识产权“高质量创造、高水平保护、高效益运用”过程中的发展历程和取得的经验成果，打造集“展览展示、咨询服务、业务办理”于一体的西安知识产权宣传、服务主阵地，经多方调研及实地查勘论证，拟在西安高新区建立“西安市知识产权转移转化中心”，同时加挂“国家知识产权强国建设示范园区实践基地”的牌子。拟投资总额约为500.37万元。</p>				
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	西安市知识产权转移转化中心暨国家知识产权强国建设示范园区实践基地建设成本(万元)	≤500.37	10
	产出指标	数量指标	建设改造面积(平方米)	≥1100	10
			主题宣传片时长(分钟)	≥8	10
		质量指标	施工验收合格率	100%	5
		时效指标	完成时限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	推动西安知识产权高质量发展建设，集中展示西安知识产权综合竞争力	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	10

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高新区分局				
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	人员工资及社保等	6781.62	6781.62		年度主要任务	
公用经费	三公经费及日常公用经费	588.21	588.21			
专项业务经费	食品药品监管经费、法律专家咨询经费、市场监管业务经费、档案扫描整理外包服务经费、管委会业务经费补助、办公场所租赁经费(高新管委会经费补助)、西安市知识产权转移转化中心暨国家知识产权强国建设示范园区实践基地建设项目经费	1781.71	898.38	883.33		
金额合计		9151.54	8268.21	883.33		
年度总体目标	<p>目标1:保障单位正常运行,保障人员工资福利及单位基本职能的实现;</p> <p>目标2:持续优化营商环境,不断激发市场发展活力;落实食品安全责任,打造“药品安全放心工程”;抓实特种设备安全;强力推进国家知识产权强国示范园区和国家知识产权服务业集聚发展试验区建设,促进知识产权创造、保护和运用;坚持服管并举,推进市场监管网格化建设;持续创建放心消费。</p> <p>目标3:年度食品药品监管经费、市场监管业务经费等专项业务经费支出安排1781.71万元,年度财政拨款到位率达到95%以上,经费支出率达到95%,群众满意度达到90%以上。</p>					
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	档案扫描整理单位成本(元/页)			≤0.3	5
		法律专家咨询经费单位成本(万元/年)			≤30	5
		办公用房租赁单位成本(元/平方米/月)			≤90	5
		食品安全抽检单位成本(元/批次)			≤1500	5
产出指标	数量指标	财政供养人数(人)			304	4
		公务用车保障数量(辆)			14	4
		食品安全抽检批次(批次)			≥4476	4
		办公用房租赁面积(平方米)			5476.94	4
		办理行政诉讼案件数(件)			≥30	4
		企业档案扫描数量(万页)			≥33	4
	质量指标	财政供养人员及车辆保障率			100%	4
		抽检不合格食品处置率			100%	4
		合同执行率			100%	4
	时效指标	项目实施时间			2025年1-12月	4
效益指标	社会效益指标	保障工作人员工资,保障日常办公条件,保障日常公务出行,保证工作的顺利开展。			100%	10
		辖区食品药品安全监管水平,事故发生率			0%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥90%	5
		服务企业满意度			≥90%	5

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			