

西安市市场监督管理局经开区分局

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

负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理。负责辖区市场主体行政审批事项的办理。负责辖区价格监督检查和消费者权益保护工作，监督管理辖区市场交易、网络商品交易及有关服务行为，规范辖区市场秩序。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责辖区促进知识产权运用和保护工作。负责辖区产品商品质量安全监督管理和特种设备安全监察工作。负责辖区食品、保健品安全监督管理和食盐市场安全监督管理。负责辖区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。负责统一管理辖区计量、标准化、认证认可与检验检测工作。完成市市场监督管理局和经开区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局；组织机构代码：013423184；预算代码：118004；单位性质：行政单位；隶属关系：西安市；预算级数：二级；机关13个科室，即：综合科、纪检科、法制科、行审科、价竞科、知管科、网信科、食品科、药械化科、餐饮科、特设科、计量科、市广科，基层市场监管所6个，分别为未央路市场监管所、文景路市场监管所、

高铁新城市场监管所、尚稷路市场监管所、泾渭新城市场监管所、北田市场监督管理所，执法大队1个。

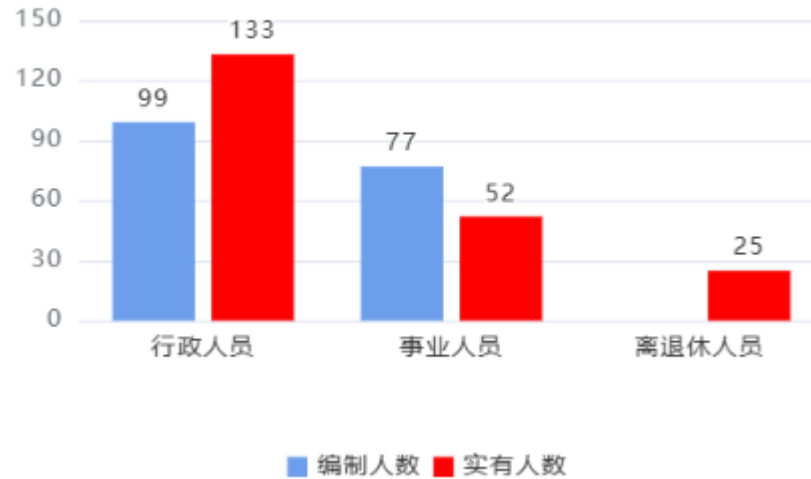
二、工作任务

2025年，分局将持续优化、深化落实市局“1556”的工作思路，继续以“转作风、树形象、强监管、严执法、争一流”为工作主题，贯彻落实“稳中求进”工作总基调，紧盯“营商环境、主体质量、监管执法、风险管控、六化建设、政治建设”6个方面，持续打造“热情精准服务，依法严格监管”经开品牌，统筹推进经开区市场监管工作提水平、上台阶。

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99人，事业编制77人；实有人员185人，其中行政133人，事业52人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成图



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4,906.47万元，其中：一般公共预算拨款4,891.47万元、上年结转15.00万元，较上年增加466.56万元，增长10.51%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的相关费用；本单位当年预算支出4,906.47万元，其中：一般公共预算拨款4,891.47万元、上年结转15.00万元，较上年增加466.56万元，增长10.51%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的相关费用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,906.47万元，其中：一般公共预算拨款收入4,891.47万元、上年结转15.00万元，较上年增加466.56万元，增长10.51%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的相关费用；本单位当年财政拨款支出4,906.47万元，其中：一般公共预算拨款支出4,891.47万元、上年结转15.00万元，较上年增加466.56万元，增长10.51%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的相关费用。

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4,891.47万元，较上年增加451.56万元，增长10.17%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的相关费用。

（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4,891.47万元，其中：

1. 行政运行（2013801）3,262.25万元，较上年增加298.89万元，增长10.09%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的相关费用；

2. 一般行政管理事务（2013802）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年的机关办公场所回迁经费由于办公场所已完成装修升级，2025年度不再申报该项目；

3. 机关服务（2013803）53.82万元，较上年增加7.62万元，增长16.49%，增长的主要原因是：机构改革执法队划转到本单位25人，北田所划转5人，增加物业管理和餐费；

4. 市场主体管理（2013804）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目2025年度调整到其他市场监督管理事务分类中；

5. 食品安全监管（2013816）221.00万元，较上年减少39.00万元，下降15.00%，下降的主要原因是：按财政局要求压减经费；

6. 其他市场监督管理事务（2013899）51.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市场主体管理分类2025年度调整到其他市场监督管理事务分类中；

7. 行政单位离退休（2080501）4.47万元，较上年增加1.25万元，增长38.82%，增长的主要原因是：增加退休人员；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）364.67万元，较上年增加40.55万元，增长12.51%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的养老保险经费；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）202.33万元，较上年增加40.27万元，增长

24.85%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的职业年金经费和2025年度退休人员职业年金记实经费；

10.其他社会保障和就业支出（2089999）4.26万元，较上年增加0.56万元，增长15.14%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的工伤保险经费；

11.行政单位医疗（2101101）115.74万元，较上年增加13.80万元，增长13.54%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的医疗保险经费；

12.公务员医疗补助（2101103）98.77万元，较上年增加65.37万元，增长195.72%，增长的主要原因是：对公务员个人的定额医疗补助2025年从对个人和家庭的补助调整到公务员医疗补助分类中；

13.住房公积金（2210201）310.86万元，较上年增加3.90万元，增长1.27%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的公积金经费；

14.购房补贴（2210203）202.29万元，较上年增加17.34万元，增长9.38%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的购房补贴经费。

（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4,891.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,077.65万元，较上年增加472.51万元，增长13.11%，增长的

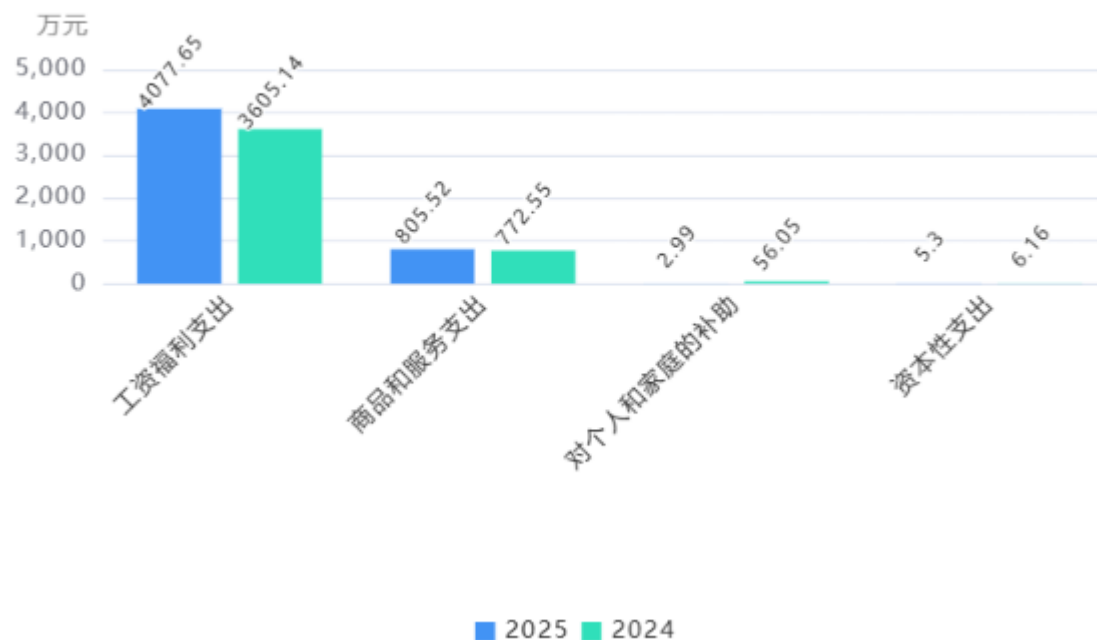
主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的工资经费；

（2）商品和服务支出（302）805.52万元，较上年增加32.97万元，增长4.27%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.99万元，较上年减少53.06万元，下降94.67%，下降的主要原因是：对公务员个人的定额医疗补助2025年从对个人和家庭的补助调整到公务员医疗补助分类中；

（4）资本性支出（310）5.30万元，较上年减少0.86万元，下降13.96%，下降的主要原因是：调减设备购置经费。

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4,891.47万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）4,077.65万元，较上年增加472.51万元，增长13.11%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的工资经费；

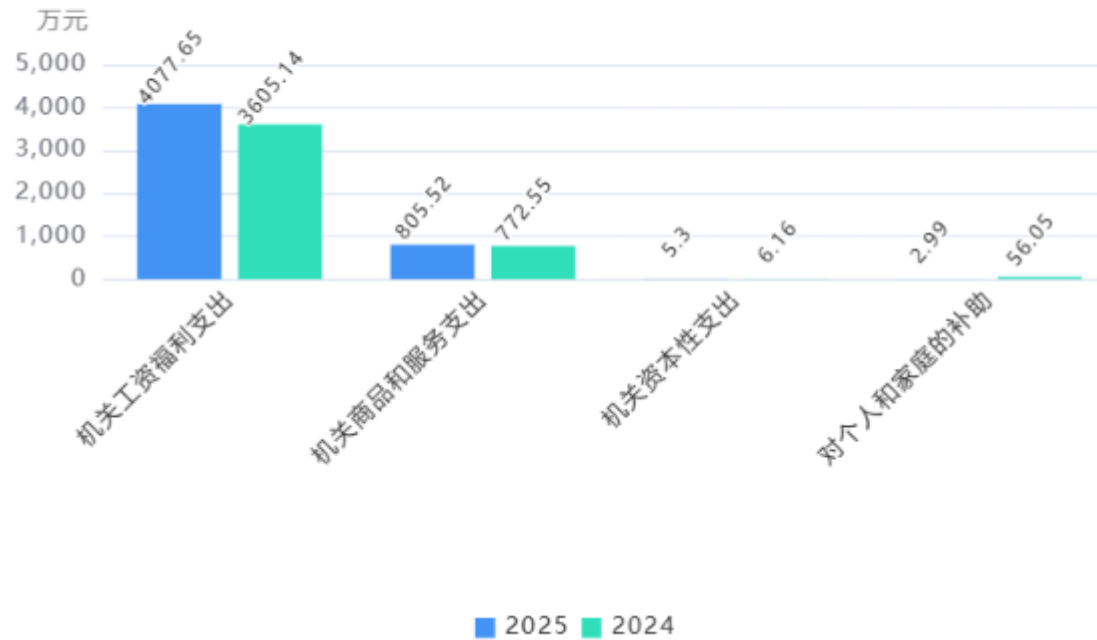
(2) 机关商品和服务支出（502）805.52万元，较上年增加32.97万元，增长4.27%，增长的主要原因是：增加执法队25人，增加北田所5人的公用经费；

(3) 机关资本性支出（503）5.30万元，较上年减少0.86万元，下降13.96%，下降的主要

原因是：调减设备购置经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.99万元，较上年减少53.06万元，下降94.67%，下降的主要原因是：对公务员个人的定额医疗补助2025年从对个人和家庭的补助调整到公务员医疗补助分类中。

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30.00万元，较上年增加7.20万元，增长31.58%，增长的主要原因是：增加执法队划转公车经费。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待计划；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年增加7.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：增加执法队划转公车经费；

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12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238.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算238.00万元、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4,906.47万元，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366.11万元，较上年增加47.29万元，增长14.83%，增长的主要原因是：增加执法队和北田所划转人员经费。

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经开区分局

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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	48,914,667.24	一、部门预算	49,064,667.24	一、部门预算	49,064,667.24	一、部门预算	49,064,667.24
1、财政拨款	48,914,667.24	1、一般公共服务支出	36,030,668.05	1、人员经费和公用经费支出	45,656,467.24	1、机关工资福利支出	40,776,530.81
(1)一般公共预算拨款	48,914,667.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,776,530.81	2、机关商品和服务支出	8,125,196.43
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	4,796,996.43	3、机关资本性支出	53,000.00
(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	29,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	53,000.00	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	3,408,200.00	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	80,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,757,353.48	(2)商品和服务支出	3,328,200.00	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	29,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,145,146.17	(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	80,000.00		
		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	5,131,499.54				
		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	48,914,667.24	本年支出合计	49,064,667.24	本年支出合计	49,064,667.24	本年支出合计	49,064,667.24
使用非财政拨款结余		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	150,000.00						
其中：财政拨款资金结转	150,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	49,064,667.24	支出总计	49,064,667.24	支出总计	49,064,667.24	支出总计	49,064,667.24

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	49,064,667.24	48,914,667.24							150,000.00			
118	西安市市场监督管理局	49,064,667.24	48,914,667.24							150,000.00			
118004	西安市市场监督管理局经开区分局	49,064,667.24	48,914,667.24							150,000.00			

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	48,914,667.24	一、财政拨款	49,064,667.24	一、财政拨款	49,064,667.24	一、财政拨款	49,064,667.24
1、一般公共预算拨款	48,914,667.24	1、一般公共服务支出	36,030,668.05	1、人员经费和公用经费支出	45,656,467.24	1、机关工资福利支出	40,776,530.81
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	40,776,530.81	2、机关商品和服务支出	8,125,196.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,796,996.43	3、机关资本性支出	53,000.00
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	29,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	53,000.00	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	3,408,200.00	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	80,000.00
		8、社会保障和就业支出	5,757,353.48	(2)商品和服务支出	3,328,200.00	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	29,940.00
		10、卫生健康支出	2,145,146.17	(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	80,000.00		
		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	5,131,499.54				
		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	48,914,667.24	本年支出合计	49,064,667.24	本年支出合计	49,064,667.24	本年支出合计	49,064,667.24
上年结转	150,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,064,667.24	支出总计	49,064,667.24	支出总计	49,064,667.24	支出总计	49,064,667.24

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	48,914,667.24	41,995,406.81	3,661,060.43	3,258,200.00	
201	一般公共服务支出	35,880,668.05	28,977,607.62	3,644,860.43	3,258,200.00	
20138	市场监督管理事务	35,880,668.05	28,977,607.62	3,644,860.43	3,258,200.00	
2013801	行政运行	32,622,468.05	28,977,607.62	3,644,860.43		
2013803	机关服务	538,200.00			538,200.00	
2013816	食品安全监管	2,210,000.00			2,210,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	510,000.00			510,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,757,353.48	5,741,153.48	16,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,714,708.23	5,698,508.23	16,200.00		
2080501	行政单位离退休	44,700.00	28,500.00	16,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,646,672.19	3,646,672.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,023,336.04	2,023,336.04			
20899	其他社会保障和就业支出	42,645.25	42,645.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	42,645.25	42,645.25			
210	卫生健康支出	2,145,146.17	2,145,146.17			
21011	行政事业单位医疗	2,145,146.17	2,145,146.17			
2101101	行政单位医疗	1,157,419.63	1,157,419.63			
2101103	公务员医疗补助	987,726.54	987,726.54			
221	住房保障支出	5,131,499.54	5,131,499.54			
22102	住房改革支出	5,131,499.54	5,131,499.54			
2210201	住房公积金	3,108,604.30	3,108,604.30			
2210203	购房补贴	2,022,895.24	2,022,895.24			

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				48,914,667.24	41,995,406.81	3,661,060.43	3,258,200.00	
301	工资福利支出			40,776,530.81	40,776,530.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,130,703.40	9,130,703.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,040,589.78	9,040,589.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,266,686.00	7,266,686.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,700,001.76	3,700,001.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,646,672.19	3,646,672.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,023,336.04	2,023,336.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,157,419.63	1,157,419.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	987,726.54	987,726.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,645.25	42,645.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,108,604.30	3,108,604.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	672,145.92	672,145.92			
302	商品和服务支出			8,055,196.43	1,188,936.00	3,608,060.43	3,258,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,949,200.00		1,291,000.00	658,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		200,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,700,000.00		200,000.00	2,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	310,860.43		310,860.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,188,936.00	1,188,936.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,200.00		16,200.00		
303	对个人和家庭的补助			29,940.00	29,940.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,500.00	28,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			53,000.00		53,000.00		

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	53,000.00		53,000.00		

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	45,656,467.24	41,995,406.81	3,661,060.43	
201	一般公共服务支出	32,622,468.05	28,977,607.62	3,644,860.43	
20138	市场监督管理事务	32,622,468.05	28,977,607.62	3,644,860.43	
2013801	行政运行	32,622,468.05	28,977,607.62	3,644,860.43	
2013803	机关服务				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	5,757,353.48	5,741,153.48	16,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,714,708.23	5,698,508.23	16,200.00	
2080501	行政单位离退休	44,700.00	28,500.00	16,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,646,672.19	3,646,672.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,023,336.04	2,023,336.04		
20899	其他社会保障和就业支出	42,645.25	42,645.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,645.25	42,645.25		
210	卫生健康支出	2,145,146.17	2,145,146.17		
21011	行政事业单位医疗	2,145,146.17	2,145,146.17		
2101101	行政单位医疗	1,157,419.63	1,157,419.63		
2101103	公务员医疗补助	987,726.54	987,726.54		
221	住房保障支出	5,131,499.54	5,131,499.54		
22102	住房改革支出	5,131,499.54	5,131,499.54		
2210201	住房公积金	3,108,604.30	3,108,604.30		
2210203	购房补贴	2,022,895.24	2,022,895.24		

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			45,656,467.24	41,995,406.81	3,661,060.43	
301	工资福利支出			40,776,530.81	40,776,530.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,130,703.40	9,130,703.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,040,589.78	9,040,589.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,266,686.00	7,266,686.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,700,001.76	3,700,001.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,646,672.19	3,646,672.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,023,336.04	2,023,336.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,157,419.63	1,157,419.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	987,726.54	987,726.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,645.25	42,645.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,108,604.30	3,108,604.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	672,145.92	672,145.92		
302	商品和服务支出			4,796,996.43	1,188,936.00	3,608,060.43	
30201	办公费	50201	办公经费	1,291,000.00		1,291,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	310,860.43		310,860.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,188,936.00	1,188,936.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
303	对个人和家庭的补助			29,940.00	29,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,500.00	28,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出			53,000.00		53,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	53,000.00		53,000.00	

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	3,258,200.00	
118	西安市市场监督管理局	3,258,200.00	
118004	西安市市场监督管理局经开区分局	3,258,200.00	
	通用项目	170,000.00	
	委托咨询业务	170,000.00	
	企业档案扫描装订整理上架服务外包	170,000.00	
	专用项目	3,088,200.00	
	其他市场监督管理事务	340,000.00	
	市场监管业务经费	340,000.00	
	食品药品事务	2,210,000.00	
	食品药化监管经费	2,210,000.00	
	物业管理服务	538,200.00	
	后勤综合服务费	538,200.00	

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		150,000.00							
1	全额		150,000.00							
118004	西安市市场监督管理局经开区分局	知识产权强县强园区建设	70,000.00	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	
118004	西安市市场监督管理局经开区分局	知识产权强县强园区建设	80,000.00	2011409	知识产权宏观管理	50799	其他对企业补助	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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								2						2,380,000.00	
201	38	16	1	全额				1						2,210,000.00	
201	38	16	118004	西安市市场监督管理局经开区分局				1						2,210,000.00	
201	38	16		食品药化监管经费	C99000000其他服务		食品抽检服务	1	302	27	502	05		2,210,000.00	
201	38	99	1	全额				1						170,000.00	
201	38	99	118004	西安市市场监督管理局经开区分局				1						170,000.00	
201	38	99		企业档案扫描装订整理上架服务外包	C99000000其他服务		企业档案扫描装订整理上架服务	1	302	27	502	05		170,000.00	

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	228,000.00	228,000.00		3,000.00	225,000.00		225,000.00			300,000.00	300,000.00							72,000.00	72,000.00		-3,000.00	75,000.00		75,000.00		
118	西安市市场监督管理局	228,000.00	228,000.00		3,000.00	225,000.00		225,000.00			300,000.00	300,000.00							72,000.00	72,000.00		-3,000.00	75,000.00		75,000.00		
118004	西安市市场监督管理局经开区分局	228,000.00	228,000.00		3,000.00	225,000.00		225,000.00			300,000.00	300,000.00							72,000.00	72,000.00		-3,000.00	75,000.00		75,000.00		

表14

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:	221.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	221.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	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2423批次(其中食用农产品不少于1212批次), 按普通食品平均单价不高于1200元/批次, 食用农产品平均单价不高于1500元/份最低标准计算, 按照历年经费测算, 2423批次共需抽检经费221万元。				
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	普通食品抽检平均单位成本(元/批次)	≤1200	10
			食用农产品平均单位成本(元/批次)	≤1500	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	食品安全抽检数量(批次)	≥2423	10
			食用农产品监督抽检数量(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	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区食品药品安全监管水平	稳步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区食品安全保障持续时间	2025年	10
	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	物业管理服务					
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:	53.82			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	53.82				
	其他资金	0				
年度目标	根据西安市市场监督管理局基层建设规划, 保证基层所、队的办公场所办公设施齐全, 宿办分离, 保障干部职工就餐, 创造良好的办公环境, 促进经开区市场监管事业不断发展, 确保市场监管业务正常有序进行。					
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	总成本(万元)		53.82	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数(人)		207	20
		质量指标	工作运转保障率		100%	10
		时效指标	保障时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	分局整体办公环境		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率		>95%	10

表14

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:	34.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	34.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	企业年报公示率不低于90%; 开展执法办案, 确保特种设备和质量安全, 加强食药餐饮监管, 深化商事制度改革, 有力打击传销, 做好知识产权、12315放心消费和创文宣传工作。以执法办案为主, 科所队联动开展日常监督检查, 通过购买服务、聘请专家、印刷宣传资料、公益培训等方式加强市场监督管理, 维护市场运行的安全稳定。				
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	总成本(万元)	34	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	督促信邮寄份数(份)	≥1200	5
			聘请专家人次(人次)	>10	5
			印制宣传品份数(份)	>70000	10
		质量指标	验收质量合格率(百分率)	100%	10
			企业年报公示率(百分率)	>90%	10
	时效指标	执行时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市场监督管理水平	持续健康提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传效果持续影响时间	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>90%	10

表14

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:	17.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完成2025年度经开区企业设立登记、变更登记、注(吊)销登记以及迁入企业所有书式档案的扫描装订整理上架。				
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	总成本(万元)	17	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	档案扫描页数(页)	450000	10
			档案上架份数(份)	14000	10
		质量指标	新注册和变更企业档案扫描整理完成率	100%	10
		时效指标	服务时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业和办事群众查询档案信息便捷程度	当天注册当天可以查询信息	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案持续保存时间	>10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市市场监督管理局经开区分局				
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	
	保障人员工资福利	保障人员工资福利按时按要求发放	4199.54	4199.54		
	保障日常工作	保证机关和基层单位工作正常运转	366.11	366.11		
	保障市场监管业务	保障市场监管业务工作有效落实	325.82	325.82		
金额合计		4891.47	4891.47			
年度总体目标	<p>2025年，分局将持续优化、深化落实市局“1556”的工作思路，继续以“转作风、树形象、强监管、严执法、争一流”为工作主题，贯彻落实“稳中求进”工作总基调，紧盯“营商环境、主体质量、监管执法、风险管控、六化建设、政治建设”6个方面，持续打造“热情精准服务，依法严格监管”经开品牌，统筹推进经开区市场监管工作提水平、上台阶。</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	总成本(万元)	4906.47	10	
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量(人)	185	5	
			保障执法用车数量(辆)	12	5	
			保障基层市监所数量(个)	6	5	
			开展专用项目数量(个)	4	5	
		质量指标	工作运转率	100%	10	
		时效指标	保障时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	市场监管水平	稳步提升	10	
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>95%	10	
群众满意度			>90%	10		

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		执行率分值 (10分)		
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				