

**西安市市场监督管理局曲江新区分局**

**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

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。

### （二）机构设置

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、餐饮服务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

截至上年底，本单位人员编制136人，其中行政编制102人，事业编制34人；实有人员111人，其中行政98人，事业13人。单位管理的离退休人员48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3,177.55万元，其中：一般公共预算拨款3,169.55万元、上年结转8.00万元，较上年增加604.18万元，增长23.48%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加；本单位当年预算支出3,177.55万元，其中：一般公共预算拨款3,169.55万元、上年结转8.00万元，较上年增加604.18万元，增长23.48%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,177.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3,169.55万元、上年结转8.00万元，较上年增加604.18万元，增长23.48%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加；本单位当年财政拨款支出3,177.55万元，其中：一般公共预算拨款支出3,169.55万元、上年结转8.00万元，较上年增加604.18万元，增长23.48%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加。

### 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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,169.55万元，较上年增加596.18万元，增长23.17%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加。

### （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3,169.55万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,896.90万元，较上年增加385.64万元，增长25.52%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013802）37.20万元，较上年无增减；

3. 经营主体管理（2013804）7.00万元，较上年减少9.00万元，下降56.25%，下降的主要原因是：法律顾问经费列入其他专项；

4. 食品安全监管（2013816）167.00万元，较上年减少33.00万元，下降16.50%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费；

5. 事业运行（2013850）170.24万元，较上年增加7.50万元，增长4.61%，增长的主要原因是：事业人员工资调整，经费增加；

6. 其他市场监督管理事务（2013899）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：法律顾问经费和执法办案经费列入此项；

7. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：加强业务培训；

8. 行政单位离退休（2080501）8.58万元，较上年增加0.18万元，增长2.14%，增长的主要原因是：退休人员增加，经费增加；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）225.50万元，较上年增加48.85万元，增长27.65%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）132.75万元，较上年增加44.43万元，增长50.31%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.84万元，较上年增加0.65万元，增长29.68%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加；

12. 行政单位医疗（2101101）73.61万元，较上年增加16.16万元，增长28.13%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加；

13. 公务员医疗补助（2101103）71.04万元，较上年增加52.32万元，增长279.49%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加；

14. 住房公积金（2210201）197.43万元，较上年增加14.70万元，增长8.04%，增长的主要

原因是：人员划转导致经费增加；

15. 购房补贴（2210203）157.47万元，较上年增加48.76万元，增长44.85%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

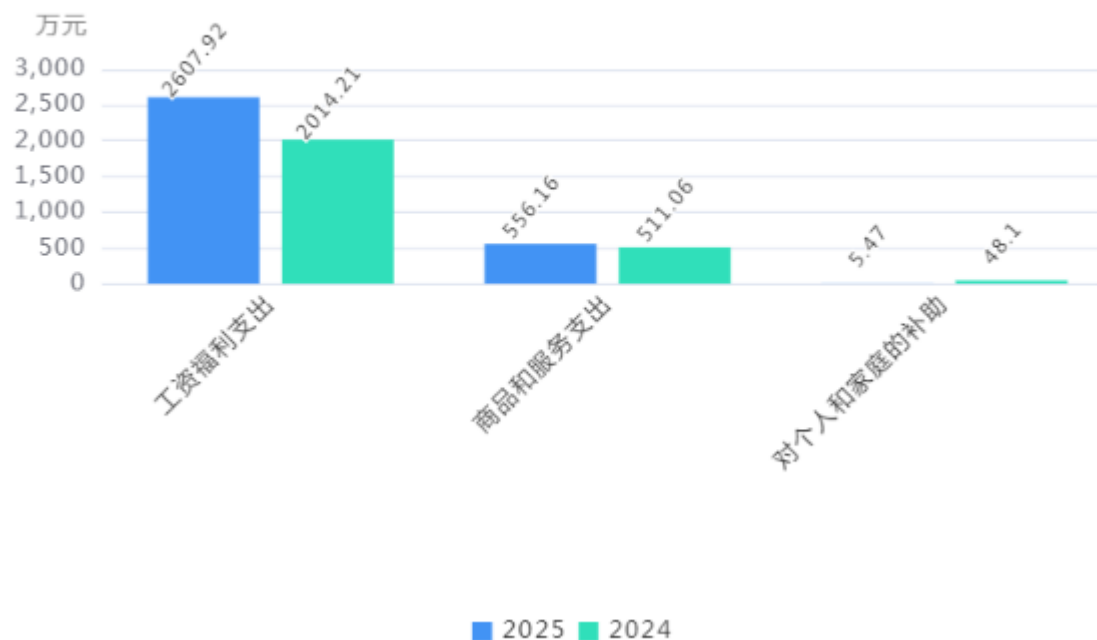
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,169.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,607.92万元，较上年增加593.71万元，增长29.48%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加；

（2）商品和服务支出（302）556.16万元，较上年增加45.10万元，增长8.82%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.47万元，较上年减少42.63万元，下降88.63%，下降的主要原因是：此项支出划入工资福利支出。

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3,169.55万元，其中：

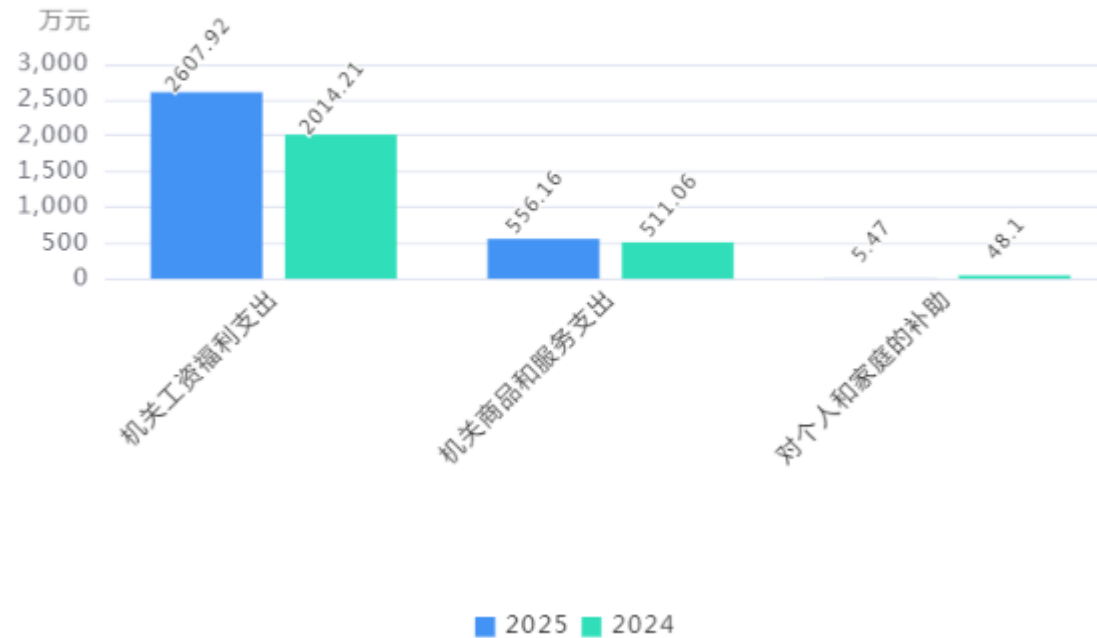
(1) 机关工资福利支出（501）2,607.92万元，较上年增加593.71万元，增长29.48%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）556.16万元，较上年增加45.10万元，增长8.82%，增长

的主要原因是：人员增加，经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.47万元，较上年减少42.63万元，下降88.63%，下降的主要原因是：此项支出划入工资福利支出。

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33.50万元，较上年增加5.00万元，增长17.54%，增长的主要原因是：车辆资产未完成调拨手续，但经费已划拨。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32.50万元，较上年增加5.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：车辆资产未完成调拨手续，但经费已划拨；

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5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：大力开展业务培训。

## 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  | 舆情处置和保密防线专题培训 | 2025年6月10日  | 80  | 1.00 |    |
| 2  | 行政审批业务培训      | 2025年5月20日  | 150 | 1.00 |    |
| 3  | 网络交易培训        | 2025年9月11日  | 20  | 0.50 |    |
| 4  | 广告业务培训        | 2025年11月18日 | 40  | 0.50 |    |
| 5  | 食品药品业务培训      | 2025年8月15日  | 100 | 1.00 |    |
| 6  | 消保维权处理技能培训    | 2025年10月14日 | 40  | 1.00 |    |

### 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211.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算211.20万元、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3,169.55万元，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237.39万元，较上年增加48.59万元，增长25.74%，增长的主要原因是：人员划转导致经费增加。

## 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           | 31,695,542.80        | 一、部门预算         | 31,775,542.80        | 一、部门预算            | 31,775,542.80        | 一、部门预算            | 31,775,542.80        |
| 1、财政拨款           | 31,695,542.80        | 1、一般公共服务支出     | 23,033,405.24        | 1、人员经费和公用经费支出     | 29,413,542.80        | 1、机关工资福利支出        | 26,079,200.94        |
| (1)一般公共预算拨款      | 31,695,542.80        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 26,079,200.94        | 2、机关商品和服务支出       | 5,641,621.86         |
| 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        | 3,279,621.86         | 3、机关资本性支出         |                      |
| (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      | 54,720.00            | 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         | 50,000.00            | (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        | 2,362,000.00         | 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    | 3,696,685.74         | (2)商品和服务支出        | 2,362,000.00         | 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       | 54,720.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,446,498.64         | (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      | 3,548,953.18         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>31,695,542.80</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>31,775,542.80</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,775,542.80</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,775,542.80</b> |
| 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             | 80,000.00            |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| 其中：财政拨款资金结转      | 80,000.00            |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| 非财政拨款资金结余        |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>31,775,542.80</b> | <b>支出总计</b>    | <b>31,775,542.80</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,775,542.80</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,775,542.80</b> |

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               | 31,775,542.80 | 31,695,542.80 |                 |         |        |      |          |           |           | 80,000.00 |          |      |
| 118    | 西安市市场监督管理局       | 31,775,542.80 | 31,695,542.80 |                 |         |        |      |          |           |           | 80,000.00 |          |      |
| 118005 | 西安市市场监督管理局曲江新区分局 | 31,775,542.80 | 31,695,542.80 |                 |         |        |      |          |           |           | 80,000.00 |          |      |



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           | 31,695,542.80        | 一、财政拨款         | 31,775,542.80        | 一、财政拨款            | 31,775,542.80        | 一、财政拨款            | 31,775,542.80        |
| 1、一般公共预算拨款       | 31,695,542.80        | 1、一般公共服务支出     | 23,033,405.24        | 1、人员经费和公用经费支出     | 29,413,542.80        | 1、机关工资福利支出        | 26,079,200.94        |
| 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         | 26,079,200.94        | 2、机关商品和服务支出       | 5,641,621.86         |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 3,279,621.86         | 3、机关资本性支出         |                      |
| 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      | 54,720.00            | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 50,000.00            | (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        | 2,362,000.00         | 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    | 3,696,685.74         | (2)商品和服务支出        | 2,362,000.00         | 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       | 54,720.00            |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 1,446,498.64         | (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      | 3,548,953.18         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>31,695,542.80</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>31,775,542.80</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,775,542.80</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,775,542.80</b> |
| 上年结转             | 80,000.00            | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>31,775,542.80</b> | <b>支出总计</b>    | <b>31,775,542.80</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,775,542.80</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,775,542.80</b> |

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               | 31,695,542.80 | 27,039,608.94 | 2,373,933.86 | 2,282,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 22,953,405.24 | 18,378,575.38 | 2,292,829.86 | 2,282,000.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 22,953,405.24 | 18,378,575.38 | 2,292,829.86 | 2,282,000.00 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 18,969,034.48 | 16,676,204.62 | 2,292,829.86 |              |    |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 372,000.00    |               |              | 372,000.00   |    |
| 2013804 | 经营主体管理           | 70,000.00     |               |              | 70,000.00    |    |
| 2013816 | 食品安全监管           | 1,670,000.00  |               |              | 1,670,000.00 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 1,702,370.76  | 1,702,370.76  |              |              |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 170,000.00    |               |              | 170,000.00   |    |
| 205     | 教育支出             | 50,000.00     |               | 50,000.00    |              |    |
| 20508   | 进修及培训            | 50,000.00     |               | 50,000.00    |              |    |
| 2050803 | 培训支出             | 50,000.00     |               | 50,000.00    |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,696,685.74  | 3,665,581.74  | 31,104.00    |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,668,250.78  | 3,637,146.78  | 31,104.00    |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 85,824.00     | 54,720.00     | 31,104.00    |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,254,951.19  | 2,254,951.19  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,327,475.59  | 1,327,475.59  |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 28,434.96     | 28,434.96     |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 28,434.96     | 28,434.96     |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,446,498.64  | 1,446,498.64  |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,446,498.64  | 1,446,498.64  |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 736,069.98    | 736,069.98    |              |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 710,428.66    | 710,428.66    |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,548,953.18  | 3,548,953.18  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,548,953.18  | 3,548,953.18  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,974,298.56  | 1,974,298.56  |              |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,574,654.62  | 1,574,654.62  |              |              |    |

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       |                |          |           | 31,695,542.80 | 27,039,608.94 | 2,373,933.86 | 2,282,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 26,079,200.94 | 26,079,200.94 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,859,204.12  | 5,859,204.12  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,415,265.36  | 6,415,265.36  |              |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,382,286.00  | 5,382,286.00  |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 962,000.52    | 962,000.52    |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2,254,951.19  | 2,254,951.19  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1,327,475.59  | 1,327,475.59  |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 736,069.98    | 736,069.98    |              |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 710,428.66    | 710,428.66    |              |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 28,434.96     | 28,434.96     |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,974,298.56  | 1,974,298.56  |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 428,786.00    | 428,786.00    |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 5,561,621.86  | 905,688.00    | 2,373,933.86 | 2,282,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,220,400.00  |               | 1,200,400.00 | 20,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |               | 80,000.00    | 20,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 70,000.00     |               | 70,000.00    |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00     |               | 80,000.00    |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 110,000.00    |               | 110,000.00   |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 220,000.00    |               | 200,000.00   | 20,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 372,000.00    |               |              | 372,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 50,000.00     |               | 50,000.00    |              |    |
| 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     | 1,850,000.00  |               |              | 1,850,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 197,429.86    |               | 197,429.86   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 325,000.00    |               | 325,000.00   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 905,688.00    | 905,688.00    |              |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 31,104.00     |               | 31,104.00    |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 54,720.00     | 54,720.00     |              |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 54,720.00     | 54,720.00     |              |              |    |

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               | 29,413,542.80 | 27,039,608.94 | 2,373,933.86 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 20,671,405.24 | 18,378,575.38 | 2,292,829.86 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 20,671,405.24 | 18,378,575.38 | 2,292,829.86 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 18,969,034.48 | 16,676,204.62 | 2,292,829.86 |    |
| 2013802 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 2013804 | 经营主体管理           |               |               |              |    |
| 2013816 | 食品安全监管           |               |               |              |    |
| 2013850 | 事业运行             | 1,702,370.76  | 1,702,370.76  |              |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |               |               |              |    |
| 205     | 教育支出             | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,696,685.74  | 3,665,581.74  | 31,104.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,668,250.78  | 3,637,146.78  | 31,104.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 85,824.00     | 54,720.00     | 31,104.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,254,951.19  | 2,254,951.19  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,327,475.59  | 1,327,475.59  |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 28,434.96     | 28,434.96     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 28,434.96     | 28,434.96     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,446,498.64  | 1,446,498.64  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,446,498.64  | 1,446,498.64  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 736,069.98    | 736,069.98    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 710,428.66    | 710,428.66    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,548,953.18  | 3,548,953.18  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,548,953.18  | 3,548,953.18  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,974,298.56  | 1,974,298.56  |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,574,654.62  | 1,574,654.62  |              |    |

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             |          |           | 29,413,542.80 | 27,039,608.94 | 2,373,933.86 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 26,079,200.94 | 26,079,200.94 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,859,204.12  | 5,859,204.12  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,415,265.36  | 6,415,265.36  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,382,286.00  | 5,382,286.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 962,000.52    | 962,000.52    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2,254,951.19  | 2,254,951.19  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1,327,475.59  | 1,327,475.59  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 736,069.98    | 736,069.98    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 710,428.66    | 710,428.66    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 28,434.96     | 28,434.96     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,974,298.56  | 1,974,298.56  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 428,786.00    | 428,786.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3,279,621.86  | 905,688.00    | 2,373,933.86 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,200,400.00  |               | 1,200,400.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00     |               | 80,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 70,000.00     |               | 70,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00     |               | 80,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 110,000.00    |               | 110,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      |               |               |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 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      | 197,429.86    |               | 197,429.86   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 325,000.00    |               | 325,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 905,688.00    | 905,688.00    |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 31,104.00     |               | 31,104.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 54,720.00     | 54,720.00     |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 54,720.00     | 54,720.00     |              |    |

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               | 2,282,000.00 |      |
| 118    | 西安市市场监督管理局       | 2,282,000.00 |      |
| 118005 | 西安市市场监督管理局曲江新区分局 | 2,282,000.00 |      |
|        | 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             | 1,910,000.00 |      |
|        | 聘请法律顾问           | 70,000.00    |      |
|        | 聘请法律顾问           | 70,000.00    |      |
|        | 其他市场监督管理事务       | 170,000.00   |      |
|        | 市场监管经费           | 170,000.00   |      |
|        | 食品药品事务           | 1,670,000.00 |      |
|        | 食品药品监管经费         | 1,670,000.00 |      |

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               |                  | 80,000.00 |          |          |            |            |      |          |    |
| 1      | 全额               |                  | 80,000.00 |          |          |            |            |      |          |    |
| 118005 | 西安市市场监督管理局曲江新区分局 | 五星市场监管所（大雁塔）工作经费 | 80,000.00 | 2013815  | 质量安全监管   | 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 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------------|--------|------|----|----------|----|------|----------|--------|--------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |                 |        |      |    | 支出经济科目编码 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |        |              |    |
| 合计   |    |    |        |                  |                 |        |      | 3  |          |    |      |          |        | 2,112,000.00 |    |
| 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  |          |    |      |          |        | 70,000.00    |    |
| 201  | 38 | 04 | 118005 | 西安市市场监督管理局曲江新区分局 |                 |        |      | 1  |          |    |      |          |        | 70,000.00    |    |
| 201  | 38 | 04 |        | 聘请法律顾问           | C23019900其他法律服务 | 年      |      | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 70,000.00    |    |
| 201  | 38 | 16 | 1      | 全额               |                 |        |      | 1  |          |    |      |          |        | 1,670,000.00 |    |
| 201  | 38 | 16 | 118005 | 西安市市场监督管理局曲江新区分局 |                 |        |      | 1  |          |    |      |          |        | 1,670,000.00 |    |
| 201  | 38 | 16 |        | 食品药品监管经费         | C99000000其他服务   |        |      | 1  | 302      | 27 | 502  | 05       |        | 1,670,000.00 |    |

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 |            |           |           |              |         |            |     |           |            | 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               | 315,000.00          | 285,000.00 |           | 10,000.00 | 275,000.00   |         | 275,000.00 |     | 30,000.00 | 385,000.00 | 335,000.00          |           | 10,000.00 | 325,000.00   |         | 325,000.00 |     | 50,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 |                     |       |              | 50,000.00 |           | 50,000.00 |     | 20,000.00 |
| 118    | 西安市市场监督管理局       | 315,000.00          | 285,000.00 |           | 10,000.00 | 275,000.00   |         | 275,000.00 |     | 30,000.00 | 385,000.00 | 335,000.00          |           | 10,000.00 | 325,000.00   |         | 325,000.00 |     | 50,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 |                     |       |              | 50,000.00 |           | 50,000.00 |     | 20,000.00 |
| 118005 | 西安市市场监督管理局曲江新区分局 | 315,000.00          | 285,000.00 |           | 10,000.00 | 275,000.00   |         | 275,000.00 |     | 30,000.00 | 385,000.00 | 335,000.00          |           | 10,000.00 | 325,000.00   |         | 325,000.00 |     | 50,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 |                     |       |              | 50,000.00 |           | 50,000.00 |     | 20,000.00 |

## 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 7.00    |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中: 财政拨款   | 7.00    |  |                |               |
|              |  | 其他资金       |         |  |                |               |
| 年度目标         | 聘请律师事务所为我局提起行政诉讼案件及行政复议案件代理、参加行政处罚案件案核审会以及民事争议、劳动争议的诉讼或者仲裁等, 预算费用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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本       | 聘请法律顾问  |  | 7万元            |               |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 法律咨询服务费 |  | 7万元            |               |
|              |  | 质量指标       | 合同执行率   |  | 100%           |               |
|              |  | 时效指标       | 法律服务时间  |  | 12个月           |               |
|              | 效益指标   | 社会效益指标     | 法律咨询服务  |  | 提升执法水平         |               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 |  | ≥85%           |               |

表14-2

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 167.00     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款  |           | 167.00     |                |               |
|              | 其他资金   |           |            |                |               |
| 年度目标         | 按照食品安全监督抽检量必须达到4批次/千人以上,其中食用农产品抽检量达到2批次/千人。据此2025年食品安全监督抽检计划 1711批次,其中食用农产品抽检不少于856批次;快检不少于1800批次。 |           |            |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 普通食品抽检费    | 75万元           |               |
|              |  |           | 食用农产品抽检费   | 84万元           |               |
|              |  |           | 食品快检经费     | 8万元            |               |
|              |  | 社会成本      | 食品药品及产品质量  | 提升             |               |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 普通食品抽检批次   | >855批次         |               |
|              |  |           | 食药农产品抽检批次  | >856批次         |               |
|              |  |           | 食品快检批次     | ≥1800批次        |               |
|              |  | 质量指标      | 合同执行率      | ≥95%           |               |
|              |  | 时效指标      | 抽检整体工作完成时间 | 12个月           |               |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 食品药品及产品质量  | 提升             |               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度    | ≥90%           |               |

表14-3

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 17.00    |        | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中:财政拨款  |           | 17.00    |        |                |
|              | 其他资金   |           |          |        |                |
| 年度目标         | <p>为了规范和维护市场秩序,规范我市市场准入、特种设备、食品等准入登记、加强经营主体管理,打击反垄断、价格欺诈、不正当竞争等综合执法,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。估算21万元。</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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 年报催报服务费  | 4.2万元  |                |
|              |  |           | 行政许可资料印制 | 2万元    |                |
|              |  |           | 办案经费     | 10.8万元 |                |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 合同执行率    | 100%   |                |
|              |  | 质量指标      | 市场监管水平   | 提升     |                |
|              |  | 时效指标      | 工作完成计划   | 12个月   |                |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 正常运行保障   | 100%   |                |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度  | ≥90%   |                |

表14-4

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额:                                  |         | 37.20            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款                                   |         | 37.20            |                |               |
|              | 其他资金                                      |         |                  |                |               |
| 年度目标         | 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    | 三级指标             | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                      | 经济成本    | 租赁成本             | 372000元        |               |
|              |   | 社会成本    | 满足日常办公, 提供后勤保障服务 | 372000元        |               |
|              | 产出指标                                      | 数量指标    | 雁展所办公场所租赁面积      | 364.87平方米      |               |
|              |   | 质量指标    | 租金单价             | 84.92元/平方米/月   |               |
|              |   | 时效指标    | 租赁期限             | 12个月           |               |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标  | 满足日常办公, 提供后勤保障服务 | 提升             |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                 | 服务群众满意度 | ≥95%             |                |               |

### 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曲江新区分局   |         |      |                |               |
|----------|---|--------------------|---------|------|----------------|---------------|
| 任务名称     | 主要内容  | 预算金额(万元)           |         |      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|          |   | 总额                 | 财政拨款    | 其他资金 |                |               |
| 人员经费     | 人员工资及社保缴费   | 2703.96            | 2703.96 |      | 年度主要任务         |               |
| 公用经费     | 三公经费及日常公用经费   | 237.39             | 237.39  |      |                |               |
| 专项业务经费   | 市场监管所办公场所租赁费  | 37.20              | 37.20   |      |                |               |
| 专项业务经费   | 食品药品监管经费  | 167.00             | 167.00  |      |                |               |
| 专项业务经费   | 市场监管经费  | 17.00              | 17.00   |      |                |               |
| 专项业务经费   | 聘请法律顾问  | 7.00               | 7.00    |      |                |               |
| 金额合计     |   | 3169.55            | 3169.55 |      |                |               |
| 年度总体目标   | 保障工作人员工资及社保缴费；保障单位正常运行的经费；为了规范和维护市场秩序，规范我市市场准入、特种设备、食品等准入登记、加强经营主体管理，打击反垄断、价格欺诈、不正当竞争等综合执法，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等专项工作开展经费。 |                    |         |      |                |               |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标               |         |      | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
| 成本指标     | 经济成本  | 工资及社保缴费(万元/年)      |         |      | 2703.96        | 5             |
|          |   | 日常公用经费(万元/年)       |         |      | 237.39         | 5             |
|          |   | 市场监管所办公用房租赁(万元/年)  |         |      | 37.20          | 5             |
|          |   | 食品药品监管费(万元/年)      |         |      | 167.00         | 5             |
|          |   | 市场监管费(万元/年)        |         |      | 17.00          | 5             |
|          |   | 法律顾问服务费(万元/年)      |         |      | 7.00           | 5             |
| 产出指标     | 数量指标  | 财政供养人数(人)          |         |      | 111            | 5             |
|          |   | 公务用车保有量(辆)         |         |      | 11             | 5             |
|          |   | 市场监管所办公用房租赁面积(平方米) |         |      | 364.87         | 5             |
|          |   | 食品安全监督抽检数量(批次)     |         |      | ≥1711          | 5             |
|          |   | 食药农产品抽检数量(批次)      |         |      | ≥856           | 5             |
|          |   | 食品快检数量(批次)         |         |      | ≥1800          | 5             |
|          |   | 法律顾问服务(万元/年)       |         |      | 7.00           | 5             |
|          | 质量指标  | 财政供养人员经费保障率        |         |      | 100%           | 5             |
|          |   | 公务用车经费保障率          |         |      | 100%           | 5             |
|          |   | 专项工作经费保障率          |         |      | 100%           | 5             |
| 时效指标     | 市场监管开展时间  |                    |         | 12个月 | 3              |               |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 辖区市场监管执法水平         |         |      | 较上年提高          | 5             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 服务群众满意度            |         |      | ≥90%           | 2             |

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额:  |     | 执行率分值<br>(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<br>(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 |          |     |                |