

陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

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

（1）负责市场综合监督管理。负责有关物价、盐务市场监管职能，履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、文化、烟草、水利、农业、林业、知识产权等行政许可和部分市场监管职能，制定有关政策和标准，实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册和相对集中许可权改革确定的生产经营许可和审批。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关涉企信息，强化信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责市场监管综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。推进竞争政策施行，实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄

断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

(5) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易网络商品交易及有关服务的行为。查处价格收费违法违规不正当竞争、违规直销、非法传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及直销活动。促进广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为。

(6) 负责物价工作。拟订和调整实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准。承担国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的标准拟订和执行监督。负责物价变化监测分析，为实施宏观调控提供决策依据。依法组织商品和服务价格（收费的监督检查工作，查处违法行为，依法查处价格垄断行为受理对价格（收费）违法行为的举报；对价格（收费）申诉案件进行复议和裁决。负责重要产品成本调查和监审工作，审核汇总重要产品成本和收益，提出相应对策与建议负责价格鉴证和复核裁定工作，指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

(7) 负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应

用，按规定权限组织重大质量事故调查，贯彻落实缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。

(8) 负责产品商品质量安全管理。管理产品商品质量安全风险监控和监督检查工作。建立并实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

(9) 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(10) 负责食品安全监督管理综合协调。制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。推动健全食品安全跨区域跨单位协调联动机制。

(11) 负责食品、保健品安全监督管理。推动落实食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监督管理，指导、监督协调食盐行政执法工作。

(12) 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。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责进口药品通关备案工作负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

(13) 负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品计量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(14) 负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准负责地方标准管理工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

(15) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。指导认证认可与检验检测行业发展。

(16) 负责知识产权保护工作。负责知识产权保护、促进知识产权运用工作，推进知识产权强区建设。

(二) 机构设置

本单位内设5个科,分别为综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量监督科、食品药品监督管理科。

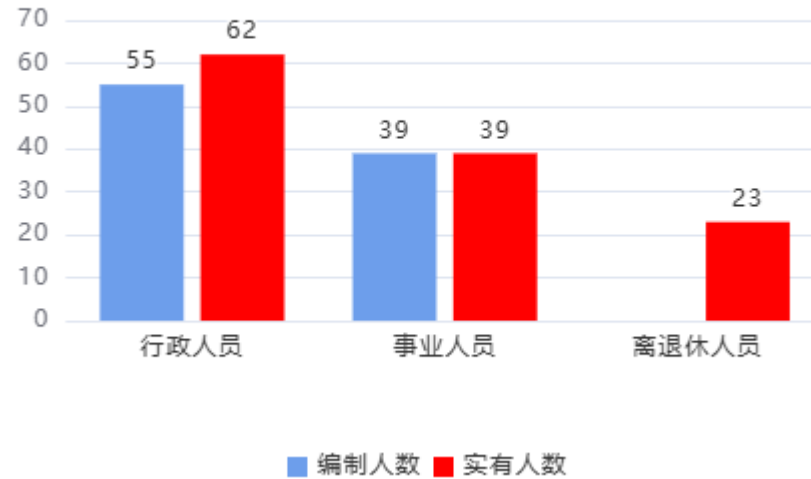
二、工作任务

(一) 凝心聚力促发展,培育和激发市场主体活力。(二) 真抓实干惠民生,维护和发展群众切身利益。(三) 全力以赴保安全,防范和化解各类风险隐患。(四) 规范市场秩序,营造公平有序监管环境。(五) 率先试点探索,全面推广智慧化监管。(六) 积极拓宽案源,持续加大执法办案力度。(七) 强化制度管理,激发领导干部担当作为。(八) 实操与理论相结合,强化培训实效。(九) 旗帜鲜明讲政治,全面加强党的建设。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制94人,其中行政编制55人,事业编制39人;实有人员101人,其中行政62人,事业39人。单位管理的离退休人员23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1,889.39万元，其中：一般公共预算拨款1,889.39万元，较上年减少503.99万元，下降21.06%，下降的主要原因是：1. 2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少；2. 2025年财政压缩预算，公用及专项经费减少；本单位当年预算支出1,889.39万元，其

中：一般公共预算拨款1,889.39万元，较上年减少503.99万元，下降21.06%，下降的主要原因是：1. 2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少；2. 2025年财政压缩预算，公用及专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,889.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,889.39万元，较上年减少503.99万元，下降21.06%，下降的主要原因是：1. 2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少；2. 2025年财政压缩预算，公用及专项经费减少；本单位当年财政拨款支出1,889.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,889.39万元，较上年减少503.99万元，下降21.06%，下降的主要原因是：1. 2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少；2. 2025年财政压缩预算，公用及专项经费减少。

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1,889.39万元，较上年减少503.99万元，下降21.06%，下降的主要原因是：1.2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少；2.2025年财政压缩预算，公用及专项经费减少。

（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1,889.39万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,412.95万元，较上年减少293.57万元，下降17.20%，下降的主要原因是：1.2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少2.2025年财政压缩预算，公用经费减少；

2. 一般行政管理事务（2013802）0.00万元，较上年减少76.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年住房货币化补贴支出功能科目选错，2025年调整为2013801行政运行科目；

3. 经营主体管理（2013804）30.00万元，较上年无增减；

4. 市场秩序执法（2013805）64.00万元，较上年减少6.00万元，下降8.57%，下降的主要原因是：2025年财政压减预算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.43万元，较上年减少31.17万元，下降26.73%，下降的主要原因是：2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.72万元，较上年增加10.32万元，增长31.85%，增长的主要原因是：2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少；

7. 行政单位医疗（2101101）89.28万元，较上年减少44.89万元，下降33.46%，下降的主要原因是：2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）17.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年公务员医疗补助列入行政单位医疗科目；

9. 住房公积金（2210201）147.84万元，较上年减少79.85万元，下降35.07%，下降的主要原因是：2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

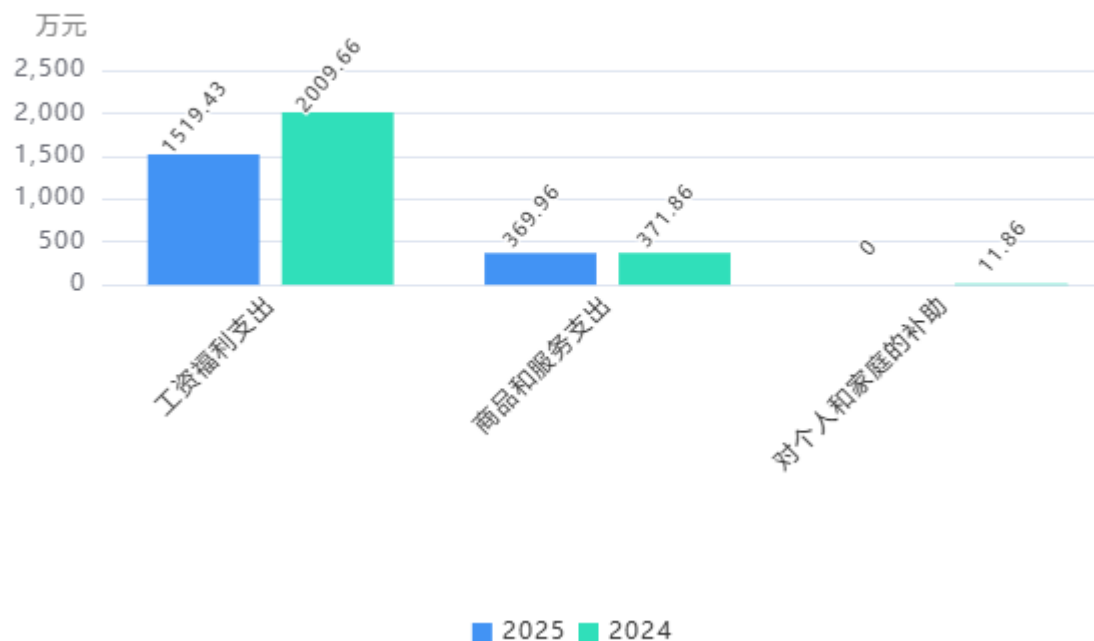
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,889.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,519.43万元，较上年减少490.23万元，下降24.39%，下降的主要原因是：2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）369.96万元，较上年减少1.90万元，下降0.51%，下降的主要原因是：2025年财政压减预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少11.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年降温费列入其他工资福利支出科目。

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1,889.39万元，其中：

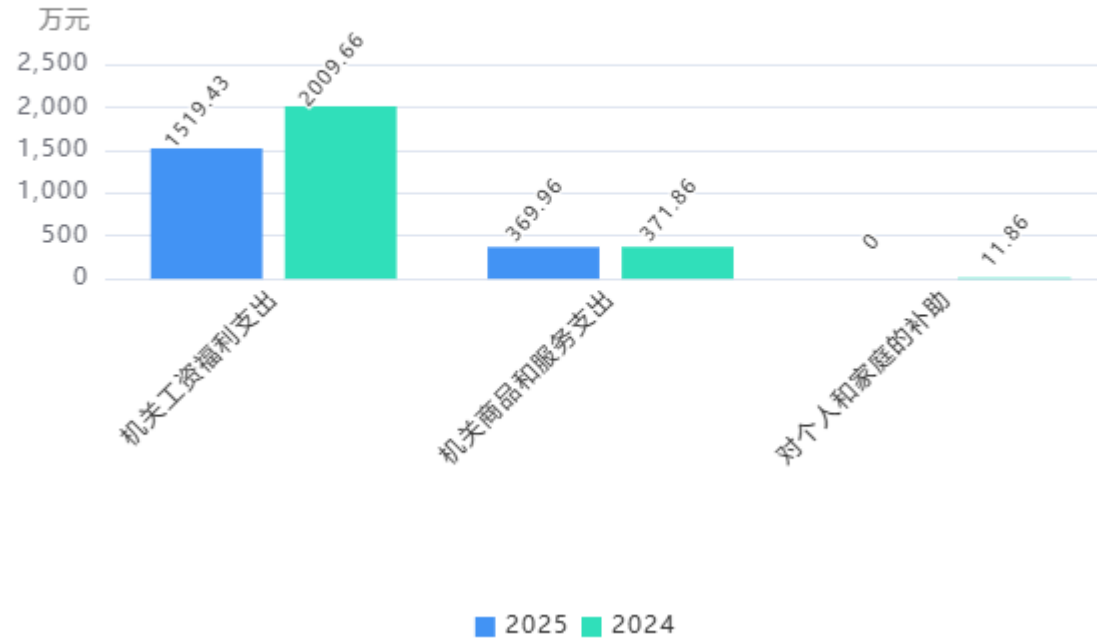
(1) 机关工资福利支出（501）1,519.43万元，较上年减少490.23万元，下降24.39%，下降的主要原因是：2024年离退休及在职去世人员共计12人，2025年人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）369.96万元，较上年减少1.90万元，下降0.51%，下降的

主要原因是：2025年财政压减预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少11.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年降温费列入其他工资福利支出科目。

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29.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.00万元，较上年无增减；

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3.80万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------|------------|-----|------|----|
| 1 | 2025年工作会议 | 2025年2月-3月 | 132 | 3.80 | |

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 | 政务培训会议 | 2025年3月-12月 | 30 | 2.00 | |
| 2 | 食品药品安全监管培训 | 2025年3月-12月 | 120 | 7.00 | |
| 3 | 质量安全监管培训 | 2025年3月-12月 | 60 | 6.00 | |

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5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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,889.39万元，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275.96万元，较上年增加4.10万元，增长1.51%，增长的主要原因是：办公经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、市场主体监管专项经费：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

四、市场秩序执法专项经费：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

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：陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 18,893,900.00 | 一、部门预算 | 18,893,900.00 | 一、部门预算 | 18,893,900.00 | 一、部门预算 | 18,893,900.00 |
| 1、财政拨款 | 18,893,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 14,919,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,953,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 15,194,300.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 18,893,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 15,194,300.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,699,600.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,759,600.00 | 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 | | 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 | 150,000.00 | (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 | 940,000.00 | 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 | 1,281,500.00 | (2)商品和服务支出 | 940,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,064,500.00 | (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 | 1,478,400.00 | | | | |
| | | 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 | 18,893,900.00 | 本年支出合计 | 18,893,900.00 | 本年支出合计 | 18,893,900.00 | 本年支出合计 | 18,893,900.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 18,893,900.00 | 支出总计 | 18,893,900.00 | 支出总计 | 18,893,900.00 | 支出总计 | 18,893,900.00 |

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 | 18,893,900.00 | 一、财政拨款 | 18,893,900.00 | 一、财政拨款 | 18,893,900.00 | 一、财政拨款 | 18,893,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 18,893,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 14,919,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,953,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 15,194,300.00 |
| 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 | 15,194,300.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,699,600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,759,600.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 150,000.00 | (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 | 940,000.00 | 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 | 1,281,500.00 | (2)商品和服务支出 | 940,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,064,500.00 | (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 | 1,478,400.00 | | | | |
| | | 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 | 18,893,900.00 | 本年支出合计 | 18,893,900.00 | 本年支出合计 | 18,893,900.00 | 本年支出合计 | 18,893,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 18,893,900.00 | 支出总计 | 18,893,900.00 | 支出总计 | 18,893,900.00 | 支出总计 | 18,893,900.00 |

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 | 18,893,900.00 | 15,194,300.00 | 2,759,600.00 | 940,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,069,500.00 | 11,369,900.00 | 2,759,600.00 | 940,000.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 15,069,500.00 | 11,369,900.00 | 2,759,600.00 | 940,000.00 | |
| 2013801 | 行政运行 | 14,129,500.00 | 11,369,900.00 | 2,759,600.00 | | |
| 2013804 | 经营主体管理 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 640,000.00 | | | 640,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,281,500.00 | 1,281,500.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,281,500.00 | 1,281,500.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 854,300.00 | 854,300.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 427,200.00 | 427,200.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,064,500.00 | 1,064,500.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,064,500.00 | 1,064,500.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 892,800.00 | 892,800.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 171,700.00 | 171,700.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,478,400.00 | 1,478,400.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,478,400.00 | 1,478,400.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,478,400.00 | 1,478,400.00 | | | |

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 | | | | 18,893,900.00 | 15,194,300.00 | 2,759,600.00 | 940,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15,194,300.00 | 15,194,300.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,142,700.00 | 5,142,700.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,548,300.00 | 3,548,300.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,584,900.00 | 2,584,900.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 854,300.00 | 854,300.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 427,200.00 | 427,200.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 892,800.00 | 892,800.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 171,700.00 | 171,700.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,478,400.00 | 1,478,400.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 94,000.00 | 94,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,699,600.00 | | 2,759,600.00 | 940,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,181,000.00 | | 941,000.00 | 240,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 105,000.00 | | 105,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 38,000.00 | | 38,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 765,000.00 | | 65,000.00 | 700,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 246,000.00 | | 246,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 529,600.00 | | 529,600.00 | | |

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 | 17,953,900.00 | 15,194,300.00 | 2,759,600.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,129,500.00 | 11,369,900.00 | 2,759,600.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 14,129,500.00 | 11,369,900.00 | 2,759,600.00 | |
| 2013801 | 行政运行 | 14,129,500.00 | 11,369,900.00 | 2,759,600.00 | |
| 2013804 | 经营主体管理 | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,281,500.00 | 1,281,500.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,281,500.00 | 1,281,500.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 854,300.00 | 854,300.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 427,200.00 | 427,200.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,064,500.00 | 1,064,500.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,064,500.00 | 1,064,500.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 892,800.00 | 892,800.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 171,700.00 | 171,700.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,478,400.00 | 1,478,400.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,478,400.00 | 1,478,400.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,478,400.00 | 1,478,400.00 | | |

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 | | | 17,953,900.00 | 15,194,300.00 | 2,759,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15,194,300.00 | 15,194,300.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,142,700.00 | 5,142,700.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,548,300.00 | 3,548,300.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,584,900.00 | 2,584,900.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 854,300.00 | 854,300.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 427,200.00 | 427,200.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 892,800.00 | 892,800.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 171,700.00 | 171,700.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,478,400.00 | 1,478,400.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 94,000.00 | 94,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,759,600.00 | | 2,759,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 941,000.00 | | 941,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 105,000.00 | | 105,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 38,000.00 | | 38,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 65,000.00 | | 65,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 246,000.00 | | 246,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 250,000.00 | | 250,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 529,600.00 | | 529,600.00 | |

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 | 940,000.00 | |
| 102 | 陕西省西咸新区市场监督管理局 | 940,000.00 | |
| 102006 | 陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局 | 940,000.00 | |
| | 专用项目 | 940,000.00 | |
| | 经营主体管理 | 300,000.00 | |
| | 经营主体管理项目 | 300,000.00 | |
| | 市场秩序执法 | 640,000.00 | |
| | 市场主体执法项目 | 640,000.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------------|--------|----------------|
| 项目名称 | | 市场主体监管专项 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省市场监督管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 1. 辖区市场主体数量较上年大幅增加; 2. 辖区市场主体年报率达95%以上; 3. 食品药品备案制度进一步完善, 备案许可登记进一步加强; 4. 辖区消费环境持续优化。5. 规范和维持市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | | 经济成本 | 项目资金 | 30 | 8 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1、新增市场主体户数 | ≥6万户 | 8 |
| | | | 2. 优化营商环境宣传资料; 年报宣传资料 | 60000份 | 8 |
| | | | 3. 辖区市场主体年报率达95%以上 | ≥95% | 8 |
| | | 质量指标 | 市场主体年报率 | ≥100% | 10 |
| | | | 企业增量 | 0.5万户 | 8 |
| | | | 个体户增量 | 5.5万户 | 8 |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1月-12月 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 落实市场主体办事便利政策 | ≥95% | 8 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥1年 | 8 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥95% | 8 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|----------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 市场监管执法专项经费 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省市场监督管理局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 64 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 64 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 1. 加大对辖区市场主体违法行为的查处2、加强对辖区食品药品安全的监督检查；3、开展315消费者权益日宣传活动；加强消费维权站建设，为切实解决辖区消费争议纠纷；开展消费“五进”宣传，降低消费投诉率，提高消费投诉办结率；4、通过对重点领域产商品监督抽检，落实经营主体责任，打击假冒伪劣产品。 5. 达到效果：消费投诉数同比递减，维护辖区良好消费环境 | | | | |
| 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 | 项目资金 | 64 | 8 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理执法案件 | ≥ 6 万户 | 8 |
| | | | 2. 优化营商环境宣传资料；年报宣传资料 | 60000份 | 10 |
| | | | 3. 辖区市场主体年报率达95%以上 | $\geq 95\%$ | 10 |
| | | 质量指标 | 市场主体年报率 | $\geq 100\%$ | 10 |
| | | | 企业增量 | 0.5万户 | 6 |
| | | | 个体户增量 | 5.5万户 | 8 |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1月-12月 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 落实市场主体办事便利政策 | $\geq 95\%$ | 8 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | ≥ 1 年 | 6 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | $\geq 95\%$ | 8 | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局 | | | |
|----------|---|-----------------------|---------|----------|----------------|
| 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 | |
| 任务1 | 专项经费 | 94 | 94 | | |
| 任务2 | 人员经费 | 1519.43 | 1519.43 | | |
| 任务3 | 公用经费 | 275.96 | 275.96 | | |
| 金额合计 | | 1889.39 | 1889.39 | | |
| 年度主要任务 | 目标1: 聚焦安全质量监管, 实现放心消费新突破; 目标2: 聚焦规范公平竞争, 实现市场秩序新突破; 目标3: 聚焦质量基础建设, 实现高质量发展新突破; 目标4: 聚焦监管机制建设, 实现监管效能新突破; 目标5: 聚焦系统自身建设, 实现基础保障能力新突破 | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 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 | 经费使用情况 | | 按照实际工作执行 | 6 |
| | 社会成本 | | | | |
| | 生态环境成本 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展市场监管抽检批次 | | ≥46批次 | 5 |
| | | 组织查办重大违法案件 | | ≥5件 | 5 |
| | | 药品化妆品医疗器械抽检批次 | | ≥160批次 | 5 |
| | | 食品安全抽检量 | | ≥4批次/千 | 5 |
| | | 检查食品安全生产经营企业数 | | ≥50家 | 5 |
| | 质量安全抽检量 | | ≥15批次 | 4 | |
| | 质量指标 | 案件查办率 | | ≥98% | 6 |
| 开展工作合规率 | | ≥95% | 5 | | |
| 不合格商品处置率 | | ≥100% | 6 | | |
| 时效指标 | 工作任务开展及时率 | | ≥95% | 6 | |
| | 工作任务完成及时率 | | ≥95% | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 商品(食品)安全状况 | | 良好 | 5 |
| | | 辖区开展商品质量专项整治行动次数 | | ≥10次 | 5 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 持续提升和完善已有的量值传递和溯源体系 | | 全年 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者对市场监管工作满意度 | | ≥95% | 6 |
| | | 社会公众及企业对市场监督管理营商环境满意度 | | ≥95% | 6 |
| 年度绩效指标 | | | | | |

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 | | | |