

陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

2026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. 负责西咸新区沣东新城的市场综合监督管理。贯彻执行有关市场监督管理的法律、法规、规章以及政策和标准。结合辖区实际,研究制定有关制度措施并组织实施。贯彻落实质量强区战略、食品药品安全战略、特种设备安全战略,优化营商环境,维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责组织市场监管综合执法工作。查处市场监督管理领域的各类违法案件,规范市场监督管理行政执法行为;组织查处不正当竞争、违法直销、传销、价格收费违法违规、违法广告、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营行为。

3. 负责反垄断执法。组织实施公平竞争审查制度,依法开展垄断协议、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。

4. 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;依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场等;依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理,管理动产抵押物登记;监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构;负责动

物防疫、检疫的监督管理；指导本区广告业发展和广告行业组织的工作,组织开展广告监管工作。

5. 负责市场主体信用监管。落实市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息;组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理;联合相关部门共同推进市场主体信用体系建设并实施联合惩戒;组织市场主体信用分类管理和综合监管工作。

6. 负责知识产权监督管理工作。实施区域知识产权战略;开展本辖区重点领域、重点产业、重大项目的知识产权保护及重要经济活动中的知识产权审查工作;负责商标、专利、特殊标志、官方标志的管理和保护;指导和协助本辖区企业和个人申请和实施专利等工作。

7. 负责特种设备安全监督管理。依法组织开展特种设备安全监督管理工作,对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察;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;按照规定权限,组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

8. 负责质量发展、产品质量监督管理和标准化管理工作。制定并实施质量发展规划和政策、措施,建立和完善质量发展工作体系;组织落实政府质量奖励制度;推进品牌发展战略;监督企业落实产品质量主体责任;加强产品质量安全风险监测;组织实施产品质量监督抽查和后处理工作;负责本辖区工业产品生产许可证企业的监督管理工作;编制并实施标准化发展政策和措施,组织推动国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施,推进国际标准化活动和采用国际

标准以及国外先进标准。

9. 负责计量、检验检测、认证认可的监督管理工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具,规范、监督商品量和市场计量行为;推进本辖区能源计量工作;规范检验检测市场;组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度;组织实施认证机构监管,对认证活动实施监督管理。

10. 负责食品安全监督管理工作。负责食品安全应急体系建设,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。承担津东新城食品安全委员会日常工作。

11. 负责食品安全监督管理。推动建立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。

12. 完成上级部门和管委会交办的其他任务。

(二) 机构设置

分局下设5个科室(正科级),分别是综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量监督管理科、食品药品监督管理科;6个市场监管所(正科级),分别是三桥、斗门、王寺、上林、天台路、建章路市场监督管理所。

二、工作任务

2026年市场监管工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧扣“十五五”规划开局部署，以市场监管现代化为核心目标，深化“改革创新、依法监管、服务赋能、队伍强基”四大目标，以深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”为牵引，全面落实省、市、新区市场监管工作决策部署，以更加奋发有为的精神状态、更加求真务实的工作作风、团结一心、专抓实干，为辖区经济社会高质量发展提供一流市场监管保障。

重点做好以下6个方面的工作：狠抓作风建设，建强高素质专业化干部队伍。

以党建铸魂强基，把政治建设贯穿工作全程，打造政治过硬、纪律严明、作风优良的监管队伍。

强化党建引领，筑牢政治根基。

落实分局党总支要求，严格执行“第一议题”制度，以“三会一课”、主题党日、专题研讨为载体，组织全系统深入学习党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于市场监管的重要论述，推动党的创新理论入脑入心，践行“两个维护”。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，一体推进学查改，纠治政绩观偏差，引导干部以实干创实绩、为人民出政绩。深化“星

标党建”品牌建设，培育有影响力的党建创新品牌，争创先进基层党组织。持续拓展“小个专”党建覆盖面，新增“小个专”党组织，打造“党建赋能产业园区”示范基地，推动党建与企业发展深度融合，助力更多企业获评“专精特新”“单项冠军”。

正风肃纪反腐，锤炼优良作风。

构建“清风市监”长效机制，深化廉政风险防控，常态化开展党风廉政教育、警示教育。聚焦行政审批、执法办案、检查监管等关键环节开展廉政风险排查，做实谈话提醒，把全面从严治党要求落实到每一个工作环节。坚决贯彻落实中央八项规定精神，持续整治形式主义、官僚主义，开展“效能提升”专项行动，切实为基层减负。

加强能力培养，提升履职本领。

构建“精准培训+实战练兵+人才培养”体系，分局统筹+科所联动，开展“业务技能大比武”“新型监管专题培训”，推行实战练兵，提升依法履职能力。充分运用省局食品安全、特种设备、信用监管等智慧平台，提升干部大数据分析、互联网监管能力。创新监管执法模式，推行“柔性执法+说理式执法”，落实“首违不罚”等清单，执法满意度提升至98%以上。

优化队伍管理，凝聚干事合力。

用好考核“指挥棒”，完善绩效考核与日常督查机制，将工作质量、创新成效纳入考评；统筹职务职级双通道资源，选拔重用实干、愿干、会干的优秀干部，选优配强关键岗位，做到

人岗相适。坚持严管与厚爱结合，对违规违纪、“躺平式”干部依规处理，激发队伍干事创业内生动力。

持续优化营商环境，激发市场主体内生动力。

紧扣新区“放管服”改革要求，统筹市场主体“稳数量、提质量、控风险”，做好“新陈代谢”，以高效服务推动市场主体量质齐升，助力经济健康发展。

深化审批改革，提升服务便利度。

深化“放管服”改革，全面落实“一业一证”“一网通办”“一件事一次办”，深化简易注销登记改革。个体工商户登记全面运用“易企办”系统，经营者实名认证100%。落实精准服务，提供“一对一”帮办、预约办”“延时办”服务。持续深化商事制度改革，扩大告知承诺制事项范围，登记注册和行政许可按时办结率保持100%。

培育市场主体，推动提质增量。

建立“个转企”培育库，优化培育机制，提供政策辅导、手续办理等全流程支持，宣传补贴政策、降低转换成本，推动市场主体结构持续优化。创新信用监管模式，建立“信用评价+分级分类+联合奖惩”机制，实现信用修复“无感办理”。畅通退出渠道，引导长期停业企业依法注销，维护良好登记秩序。

规范涉企监管，降低经营成本。

全面推行部门联合“双随机、一公开”监管，落实差异化监管，对信用良好企业减少检查干扰，切实做到“无事不打扰、有事随时到”。开展涉企违规收费治理，聚焦水电气暖、物业、行业协会等领域，严查不执行政府定价、未落实收费公示、价外收费等违法行为，释放企业发展活力。

大力推进“两个强区”战略，积蓄新质生产力发展动能。

深入推进质量强区战略，制定重点产业质量提升标准体系，组织企业参与国家标准、行业标准制定，培育省、市级质量标杆企业。构建“质量技术服务一站式”平台，整合计量、标准、认证认可等资源，为企业提供“家门口”服务，助力产业转型升级。开展“计量惠民”专项行动，强制检定计量器具覆盖率100%，创建“诚信计量示范街区”，推动重点领域计量精准化、规范化。

大力推进“两个强区”战略，积蓄新质生产力发展动能。

强化质量管理，筑牢安全防线。

牵头做好质量强区办公室工作，围绕重点产业推动质量技术攻关、标准研制。强化源头治理，以儿童学生用品、成品油、一次性纸杯等为重点，开展生产流通环节检查；严查电线电缆、燃气产品等质量违法行为，配合完成上级抽检任务，形成“科所联动、全域监管”的质量监管格局。组织开展燃气器具、消防产品、电动自行车、等重点产品专项整治，督促企业落实

总局75、76号令，做好产商品质量监督抽查及后处理工作。

发挥标准引领，赋能产业发展。

开展标准化法律法规宣传，做好标准化试点单位创建帮扶指导，确保通过验收；以氢能、无人机等产业为抓手，加大标准化技术委员会帮扶指导，推进企业标准自我声明公开和监督制度。做好辖区企业标准落地监督，引导重点企业参与标准研制，以标准提升产品竞争力，助力新区特色产业发展。

深化知识产权工作，推动“知产”变“资产”。

实施“知识产权强区”行动，建立“创造+保护+运用+服务”全链条体系，以服务“五上”企业为依托，开展知识产权“入园惠企”活动，培育知识产权优势企业，协助企业申报知识产权优势项目。延续“知识产权服务万里行”机制，为企业提供“一对一”专利、商标辅导，推动高价值专利转化运用。严厉打击商标侵权等违法行为，做好侵权案件立案查处，案件结案率达95%以上，打造知识产权高地。

强化公平竞争治理，维护规范有序市场经济秩序。

聚焦公平竞争审查、重点领域整治，严厉打击违法违规行为，营造公平竞争、诚信经营的市场环境。

严格公平竞争审查，清除制度性壁垒。

做好公平竞争审查督查、抽查工作，指导相关单位建立内部审查机制，按照“谁制定、谁清理”原则定期开展评估清理，及时纠正排除、限制竞争问题。开展政策执行监督，确保辖区内各类市场主体平等参与市场竞争，维护公平竞争市场环境。

开展高效能执法，整治市场乱象。

深入开展民生领域“铁拳”行动，打击制假售假、商标侵权、计量不准等行为；加强网络交易监管，督促电商平台落实主体责任，规范网络经营行为。常态化开展广告专项整治，严查虚假宣传、违法医疗广告，依托互联网监管平台核查线索，处置率100%；规范案件办理，探索制定食品药品、网络交易等高频领域证据收集清单，强化“第一时间取证”；践行包容审慎监管，落实首违不罚”，结合“执法+调解”化解纠纷，实现法律与社会、经济效果相统一。

整治“内卷式”竞争，引导合规经营。

引导企业从“拼价格”向“拼质量、拼服务”转变，强化对假冒伪劣商品生产、流通、销售全链条管控；市场监管科加强直销监管、严厉打击传销，维护健康的市场竞争生态。

完善监管能力体系，持续提振消费潜力。

以信用监管为基础，以维权提效为抓手，释放消费活力、增强消费信心。

深化信用监管赋能，提升监管精准性。

依托国家企业信用信息公示系统，整合跨部门信用信息，精准标注市场主体信用状态；落

实守信激励、失信惩戒，常态化排查经营异常主体，推送失信清单开展联动监管。推进信用分类管理，结合日常监管、投诉举报、案件办理完善市场主体信用档案，根据信用等级调整监管频次，对高风险主体重点监管，实现“信用分级、精准施策”。

实施消费维权提效行动，保障消费者权益。

统筹12315、12345投诉举报线索，实行“接诉—分流—办理—反馈”闭环管理，联动科所、企业搭建协同维权机制，快速处置投诉；固化节假日快速反应机制，确保投诉办结率100%。优化维权举措，完善投诉举报“岗哨台”，推行三桥所五个“第一时间”工作法，实现投诉“当天清零”；推广ODR在线纠纷解决机制，开展消费维权宣传，提升消费者自我保护能力；各所强化“诉转案”力度，将维权与执法有效衔接。深化“放心消费在西咸”创建，扎实开展“315”宣传活动，培育高质量放心消费示范单位，扩大创建覆盖面，营造安全放心的消费环境。

强化民生重点领域执法，守护群众切身利益。

开展民生价格收费专项整治，以节假日为重点，监管农贸市场、超市、殡葬、转供电等价格行为，严查价格欺诈、哄抬价格等违法行为；规范用水、用电、用气及物业、停车收费，切实增强群众获得感。严厉打击检验检测机构出具不实、虚假报告等行为，采取科所联动联合检查，加强对各所业务指导，规范检验检测市场秩序。深化二手车市场综合整治，规范交易行

为，健全消费纠纷多元化化解机制，赋能“西咸二手车”品牌提升。

防范化解风险隐患，坚决守住市场监管安全底线。

落实“四个最严”要求，构建全链条、精细化监管体系，守住系统性、区域性安全底线。

完善重大活动保障机制，打造“标准化+精细化”保障模式，圆满完成各类重大活动安全保障任务。强化企业主体责任，建立“信用承诺+自查自纠+监督检查”机制，开展“合规培训”，推动安全责任落实落细。

强化食品安全监管，筑牢“舌尖上的安全”。

落实“两个责任”，强化日常监管，切实落实企业主体责任，实现食品销售单位风险分级评定率100%，日常检查录入省局平台率100%；动态更新“三张清单”，以学校、托幼机构、养老院等集体供餐单位为重点，实现检查全覆盖，问题整改率100%。深化农村假冒伪劣食品、校园食品、假劣肉制品专项整治，强化网络订餐监管，严查网络经营、非法添加、农兽药残留超标等行。稳步推进“互联网+AI”监管摄像头安装，优先覆盖学校食堂、大型餐饮、连锁企业。持续开展“你点我检”活动，重点加强对粮食加工品、肉制品等重点品类抽检，对不合格食品落实“五到位”处置，做好后处理工作。

强化药械化安全风险防控，保障用药用械用妆安全。

加强药械化经营使用监管，以网络销售、城乡结合部单体药店为重点区域，严查非法渠道

购销、超范围经营等行为；零售药店、医疗机构，重点核查处方药销售、特殊药品管理、违规储存等问题，严查执业药师“挂证”、药店欺诈骗保等行为。对无菌植入类、医疗美容器械、青少年近视防治器械等开展靶向整治，医疗美容机构检查覆盖率100%；强化疫苗、植入性医疗器械、特殊化妆品监管，做好医疗机构药械不良反应上报。建立季度风险会商机制，动态排查化解风险。构建药械化不良反应“上报-培训-督导”闭环机制，严格开展靶向性抽检，任务完成率100%；做好不良反应上报、抽检样品收集，对不合格产品及时处置，线索办理及协查回复率100%。

深化产品质量安全源头治理，消除质量安全隐患。

开展重点产品专项整治，强化生产流通环节监管，组织开展电动自行车、燃气器具、消防产品等专项整治；严查燃气灶具、管阀等产品，实现重点产品监管全覆盖。严格抽查后处理，做好年度产商品质量抽查，配合上级完成抽查任务，协调督导后处理工作，对抽检不合格产品依法处置，形成监管闭环。

狠抓特种设备安全隐患治理，保障特种设备安全运行。

深化隐患排查整治，压紧压实各环节责任，聚集节假日、重大活动重点时段监管，对电梯、压力容器、起重机械等全面排查，建立隐患台账，实行闭环管理。持续开展治本攻坚、打非治违行动，重点监管城中村改造小区电梯、15年以上老旧电梯及厂区叉车。持续推进省特种

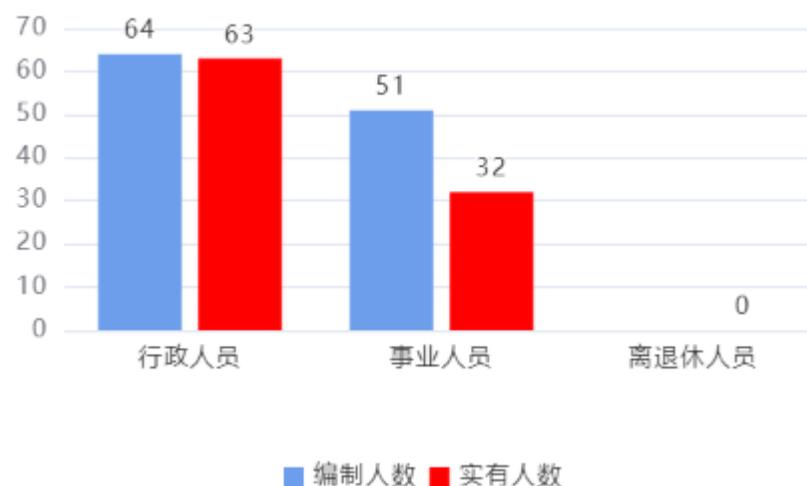
设备安全监管平台建设，指导辖区新增使用单位入驻平台。“网上办”实现特种设备行政审批“零跑腿”。推广智慧电梯监管新模式，严厉打击使用、维保环节违法行为。压实企业主体责任，督促企业落实特种设备“两个规定”，完善“日管控、周排查、月调度”制度，做好定期检验、人员培训；指导企业开展应急救援演练，提升应急处置能力。

2026年，沔东新城分局将以高度的政治责任感和历史使命感，凝心聚力、锐意进取、真抓实干，不折不扣落实好各项工作部署，以“时时放心不下”的责任感守牢安全底线，以“事事落实到位”的执行力优化营商环境，以“处处争先创优”的进取心推动高质量发展，奋力开创沔东新城市场监管工作新局面，为西咸新区“十五五”开局起步提供坚强市场监管保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制64人，事业编制51人；实有人员95人，其中行政63人，事业32人。单位管理的离退休人员0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1,873.36万元，其中：一般公共预算拨款1,873.36万元，较上年增加74.86万元，增长4.16%，增长的主要原因是：有新增人员，工资及社保均有所增加；本单位当年预算支出1,873.36万元，其中：一般公共预算拨款1,873.36万元，较上年增加74.86万元，增长4.16%，增长的主要原因是：有新增人员，工资及社保均有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,873.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,873.36万元，较上年增加74.86万元，增长4.16%，增长的主要原因是：有新增人员，工资及社保均有所增加；
本单位当年财政拨款支出1,873.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,873.36万元，较上年增加74.86万元，增长4.16%，增长的主要原因是：有新增人员，工资及社保均有所增加。

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1,873.36万元，较上年增加74.86万元，增长4.16%，增长的主要原因是：有新增人员，工资及社保均有所增加。

（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1,873.36万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,471.93万元，较上年增加178.37万元，增长13.79%，增长的主要原因是：有新增人员，工资及社保均有所增加；

2. 经营主体管理（2013804）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算未拨付；

3. 市场秩序执法（2013805）0.00万元，较上年减少53.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算未拨付；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.40万元，较上年增加4.20万元，增长4.28%，增长的主要原因是：有新增人员，养老保险有所增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.20万元，较上年增加2.05万元，增长4.17%，增长的主要原因是：有新增人员，职业年金有所增加；

6. 行政单位医疗（2101101）92.18万元，较上年增加41.93万元，增长83.44%，增长的主要原因是：一是有新增人员，行政单位医疗有所增加，二是因公务员医疗补助科目调整，行政单位医疗有所增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）18.53万元，较上年减少29.66万元，下降61.55%，下降的主要原因是：因该功能科目调整，相应减少；

8. 住房公积金（2210201）137.12万元，较上年减少9.03万元，下降6.18%，下降的主要原因是：社保缴费基数变化，相应减少。

（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1,873.36万元，其中：

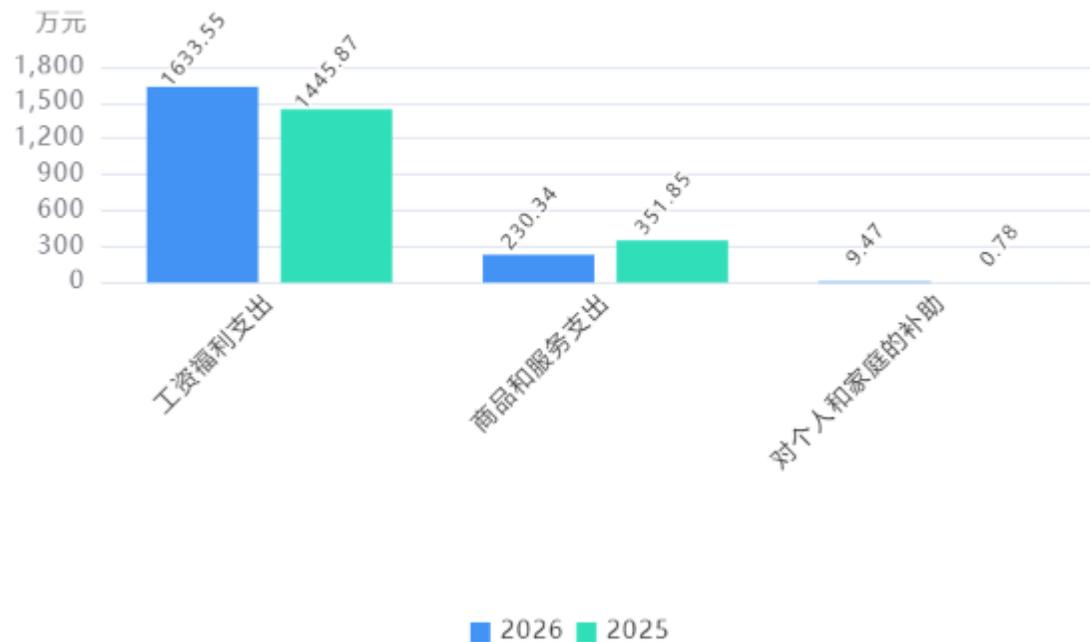
（1）工资福利支出（301）1,633.55万元，较上年增加187.68万元，增长12.98%，增长的

主要原因是：有新增人员，工资及社保均有所增加；

(2) 商品和服务支出（302）230.34万元，较上年减少121.51万元，下降34.53%，下降的主要原因是：严格实行过紧日子要求，压减一般性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.47万元，较上年增加8.69万元，增长1114.10%，增长的主要原因是：上年度经费未拨付，将该经费计入本年。

支出按部门预算支出经济分类对比图



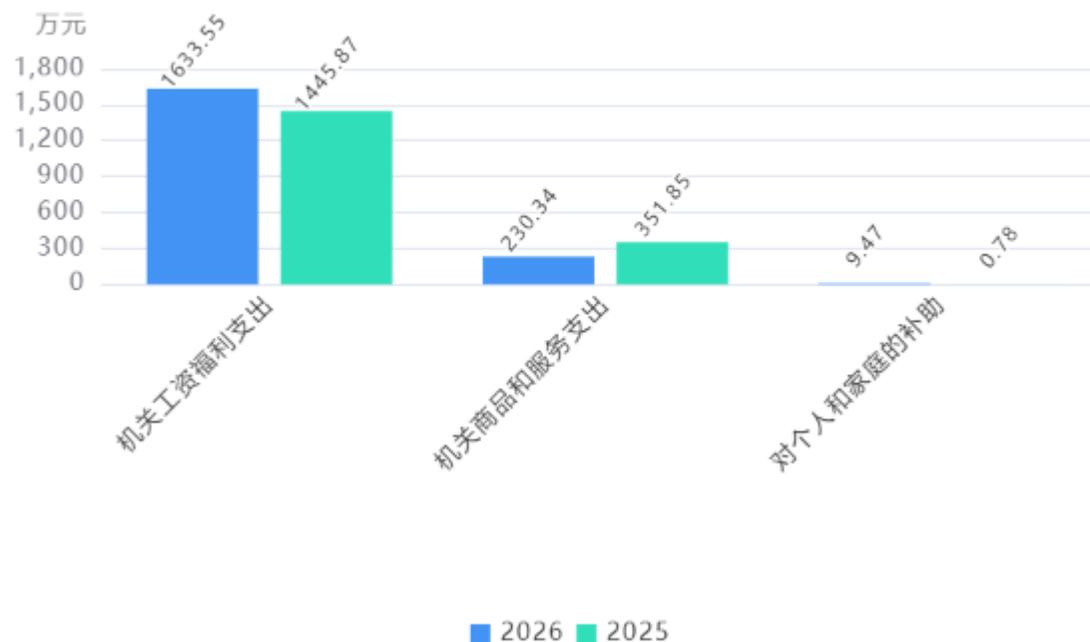
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,873.36万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,633.55万元，较上年增加187.68万元，增长12.98%，增长的主要原因是：有新增人员，工资及社保均有所增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）230.34万元，较上年减少121.51万元，下降34.53%，下降的主要原因是：严格实行过紧日子要求，压减一般性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）9.47万元，较上年增加8.69万元，增长1114.10%，增长的主要原因是：上年度经费未拨付，将该经费计入本年。

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42.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费4.00万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费38.00万元，较上年无增减；
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.20万元，较上年无增减。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，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	沅东新城市市场监管局工作会	不晚于2026年3月31日	100	1.20	

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	食品安全培训	不晚于2026年9月30日	100	4.00	
2	药品安全培训	不晚于2026年9月30日	50	3.00	
3	特种设备安全培训	不晚于2026年9月30日	50	3.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	质量监管培训	不晚于2026年9月30日	100	3.00	
5	市场监管培训	不晚于2026年9月30日	100	3.00	

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7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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,873.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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180.00万元，较上年减少58.85万元，下降24.64%，下降的主要原因是：严格实行过紧日子要求，压减一般性支出。

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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

第五部分：单位预算公开报表

2026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沣东新城分局

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	18,733,550.00	一、部门预算	18,733,550.00	一、部门预算	18,733,550.00	一、部门预算	18,733,550.00
1、财政拨款	18,733,550.00	1、一般公共服务支出	14,559,250.00	1、人员经费和公用经费支出	18,733,550.00	1、机关工资福利支出	16,335,500.00
(1)一般公共预算拨款	18,733,550.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,335,500.00	2、机关商品和服务支出	2,303,400.00
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	2,303,400.00	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	94,650.00	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	160,000.00	(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		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	1,536,000.00	(2)商品和服务支出		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	94,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,107,100.00	(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	1,371,200.00				
		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	18,733,550.00	本年支出合计	18,733,550.00	本年支出合计	18,733,550.00	本年支出合计	18,733,550.00
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	18,733,550.00	支出总计	18,733,550.00	支出总计	18,733,550.00	支出总计	18,733,550.00

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	18,733,550.00	一、财政拨款	18,733,550.00	一、财政拨款	18,733,550.00	一、财政拨款	18,733,550.00
1、一般公共预算拨款	18,733,550.00	1、一般公共服务支出	14,559,250.00	1、人员经费和公用经费支出	18,733,550.00	1、机关工资福利支出	16,335,500.00
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	16,335,500.00	2、机关商品和服务支出	2,303,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,303,400.00	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	94,650.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	160,000.00	(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		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	1,536,000.00	(2)商品和服务支出		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	94,650.00
		10、卫生健康支出	1,107,100.00	(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	1,371,200.00				
		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	18,733,550.00	本年支出合计	18,733,550.00	本年支出合计	18,733,550.00	本年支出合计	18,733,550.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,733,550.00	支出总计	18,733,550.00	支出总计	18,733,550.00	支出总计	18,733,550.00

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	18,733,550.00	16,933,550.00	1,800,000.00		
201	一般公共服务支出	14,719,250.00	12,919,250.00	1,800,000.00		
20138	市场监督管理事务	14,719,250.00	12,919,250.00	1,800,000.00		
2013801	行政运行	14,719,250.00	12,919,250.00	1,800,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,536,000.00	1,536,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,536,000.00	1,536,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,000.00	1,024,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512,000.00	512,000.00			
210	卫生健康支出	1,107,100.00	1,107,100.00			
21011	行政事业单位医疗	1,107,100.00	1,107,100.00			
2101101	行政单位医疗	921,800.00	921,800.00			
2101103	公务员医疗补助	185,300.00	185,300.00			
221	住房保障支出	1,371,200.00	1,371,200.00			
22102	住房改革支出	1,371,200.00	1,371,200.00			
2210201	住房公积金	1,371,200.00	1,371,200.00			

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				18,733,550.00	16,933,550.00	1,800,000.00		
301	工资福利支出			16,335,500.00	16,335,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,142,600.00	6,142,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,580,100.00	3,580,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,598,500.00	2,598,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,024,000.00	1,024,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	512,000.00	512,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	921,800.00	921,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	185,300.00	185,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,371,200.00	1,371,200.00			
302	商品和服务支出			2,303,400.00	503,400.00	1,800,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		160,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	306,000.00		306,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	380,000.00		380,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	503,400.00	503,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
303	对个人和家庭的补助			94,650.00	94,650.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,350.00	88,350.00			

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	18,733,550.00	16,933,550.00	1,800,000.00	
201	一般公共服务支出	14,719,250.00	12,919,250.00	1,800,000.00	
20138	市场监督管理事务	14,719,250.00	12,919,250.00	1,800,000.00	
2013801	行政运行	14,719,250.00	12,919,250.00	1,800,000.00	
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,536,000.00	1,536,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,536,000.00	1,536,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,000.00	1,024,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512,000.00	512,000.00		
210	卫生健康支出	1,107,100.00	1,107,100.00		
21011	行政事业单位医疗	1,107,100.00	1,107,100.00		
2101101	行政单位医疗	921,800.00	921,800.00		
2101103	公务员医疗补助	185,300.00	185,300.00		
221	住房保障支出	1,371,200.00	1,371,200.00		
22102	住房改革支出	1,371,200.00	1,371,200.00		
2210201	住房公积金	1,371,200.00	1,371,200.00		

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			18,733,550.00	16,933,550.00	1,800,000.00	
301	工资福利支出			16,335,500.00	16,335,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,142,600.00	6,142,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,580,100.00	3,580,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,598,500.00	2,598,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,024,000.00	1,024,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	512,000.00	512,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	921,800.00	921,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	185,300.00	185,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,371,200.00	1,371,200.00		
302	商品和服务支出			2,303,400.00	503,400.00	1,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		160,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	306,000.00		306,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	380,000.00		380,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	503,400.00	503,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,650.00	94,650.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,350.00	88,350.00		

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			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出	用于人员经费及日常运转	1873.36	1873.36		
	金额合计		1873.36	1873.36		
年度总体目标	2026年市场监管局沣东新城分局人员经费及公用经费。					
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		1873.36	30
	产出指标	数量指标	人员工资发放数		按实际人数	10
		质量指标	预算执行到位率		100%	10
		时效指标	执行年度		预算执行时间	10
	社会效益指标	社会效益指标	提升监管水平		有效提升	10
		可持续影响指标	影响时长		预算执行年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥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		
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				