

**陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局**

**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）负责市场综合监督管理。负责有关物价市场监管职能，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。

(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部门协调联动机制。

(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

分局内设综合科、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等5个科室（正科级）；设底张、北杜、太平、机场等4个市场监督管理所（正科级）。

## 二、工作任务

（一）狠抓队伍建设，锻造过硬市场监管铁军。一是加强党的建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，严格落实“第一议题”制度，不断增强“两个维护”的思想自觉和行动自觉。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，引导干部坚持实事求是、求真务实。认真履行“一岗双责”。压实管党治党责任，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，加强支部政治建设。二是严明纪律作风。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，认真落实分局考勤、值班、着装等系列规章制度，对违反制度规定的情形及时纠正。持续深化行风建设，坚决整治形式主义、官僚主义，历练雷厉风行、真抓实干的工作作风。深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，坚决惩治群众身边的“蝇贪蚁腐”，把集中整治检验履职效能的“试金石”，强力推进制售假劣肉制品、网络餐饮食品2项牵头任务、配合相关部门推进养老服务等9项任务，巩固提升“校园餐”和殡葬领域2项整治成果。深化党风廉政建设，紧盯廉政风险点，健全监督制约机制。加强对干部的日常教育管理监

督，对苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正。深入开展谈心谈话，及时掌握思想动态。用好反面典型案例，加强警示教育，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线，为实现“十五五”开好局、起好步提供坚强保证。三是强化干部培养激励。开展常态化业务培训，提升干部履职能力。全面推进分局“夯基、提质、增效”建设三年工作计划，在干部管理规定框架内科学调整人员岗位，推动力量向监管一线倾斜。加大对划转行政事业编制干部的培养使用力度，对长期扎根基层、表现突出的干部优先提拔重用。建立健全传帮带机制，强化年轻干部培养力度，帮助其尽快成长。完善考核评价和激励约束机制，激发干部队伍干事创业的内生动力。

（二）持续优化营商环境，激发市场主体活力。一是深化“放管服”改革提质。持续推进“一网通办”“一件事一次办”改革，优化企业开办、变更、注销全流程服务，压缩审批时限，进一步提升政务服务水平和办事效率；深化“证照分离”“一业一证”改革，扩大改革覆盖面，降低市场准入门槛。二是夯实市场主体发展根基。聚焦重点产业、新兴领域，精准对接市场主体需求，提供政策咨询、资质办理、合规指导等全周期服务，加强对企业培育的引导与服务；落实纾困解难政策，支持个体工商户转型升级，推动市场主体结构优化、量质齐升。三是深化信用监管。强化经营主体信用信息归集共享与应用，夯实信用监管基础。严格规范经营异常名录管理，强化信用约束与联合惩戒力度。完善“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”融合机制，深化信用风险分类管理，根据企业信用等级实施差异化监管，提高

监管精准性，实现“宽进”与“严管”有机结合。高效推进年报公示，强化宣传引导与督促服务，确保年报率按时达标。严厉查处无证无照经营行为，不断提升监管效能。

（三）防范化解风险隐患，筑牢“三品一特”安全防线。一是强化食品安全全链条监管。保障食品安全“两个责任”精准落实，完成“两个责任”平台与省局综合业务平台数据比对和状态同步调整工作，确保包保督导任务准确落地。按照市局、新区部署，推进辖区食品经营主体“互联网+AI监管”全覆盖。以北杜空港花园S区为重点，高标准打造食品安全示范街区。结合春秋两季开学节点，扎实开展校园及周边食品安全专项检查，对“十统一六到位”管理模式落实情况进行“回头看”。二是加强药品安全风险防控。加大对特殊药品、疫苗等重点产品的监督检查力度，严格按计划开展靶向性抽检。推进零售药店执业药师远程监管，严肃查处执业药师“挂证”等违法违规行为，保障全年药品零售企业执业药师注册率达标。加大药械化违法案件查处力度，及时核查处置案件线索。各监管所择优创建1家药品经营示范店，以点带面提升药品经营规范化水平。三是深化特种设备安全隐患治理。严把使用登记源头关，依托“陕西省特种设备智慧监管系统”，实现登记、检验、监察信息化管理。持续推进市场监管领域安全生产治本攻坚三年行动，对社区电梯、园区场车、压力容器等重点区域重点设备加大风险排查。深化特种设备事故隐患排查整治，加强警示教育，压实企业主体责任。对投诉及存在风险隐患的主体，加大监管力度并建立销号台账，确保隐患闭环管理。四是严格工业产品质量安全监

管。开展16类重点工业产品质量安全隐患排查，配合区局做好大气污染治理抽检、流通领域工业产品抽检及后处理工作。做好电动自行车、燃气灶具及配件、“一老一小”等重点商品监管。

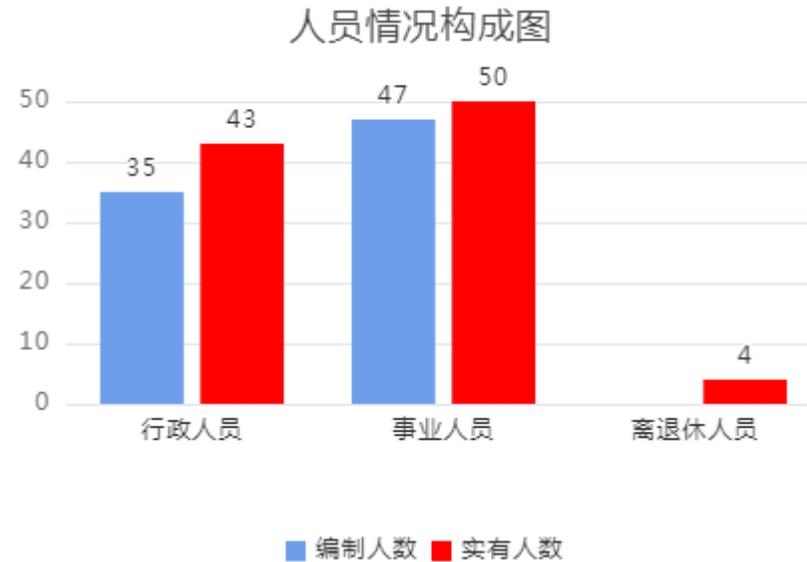
（四）强化市场秩序治理，营造公平竞争环境。一是提升消费维权效能。围绕中消协“提升消费品质”主题，广泛开展消费维权“五进”活动，增强消费知识和维权知识影响力。完善12315、12345投诉举报平台建设，提高响应速度和处置效能，力争投诉举报初查率、核查率、办结率均达到100%，行政复议纠错率同比下降。大力推进“线下购物无理由退货”承诺活动，持续发展ODR企业。二是加强消费重点领域执法。针对预付式消费、老年消费、互联网消费等热点难点，加大监管力度，严厉查处虚假宣传、侵害消费者权益等行为。加强反不正当竞争执法，聚焦民生、群众关注等重点领域，严厉打击虚假宣传、商业贿赂、侵权假冒等不正当竞争行为。三是强化价格监管。聚焦粮油肉蛋奶药品燃气交通等民生重点，落实常态化监测与节日巡查，及时掌握价格波动。开展重点领域专项整治，围绕民生消费、涉企收费、平台经济、旅游住宿、停车服务、医疗教育等领域，严查各类价格违法行为。四是推进知识产权保护和广告监管。加强商标、广告管理，做好专利转化、知识产权质押融资等政策宣贯。依托知识产权维权援助服务工作站，开展知识产权公益服务入企帮扶活动。持续推进知识产权行政保护和执法专项行动，严厉打击侵权行为。以机场、地铁站等人员密集区域为重点，开展广告排查整治，

严查虚假宣传、误导消费、低俗违规等行为。五是加强涉企收费治理。聚焦水电气暖、转供电等领域，重点整治不执行政府定价或政府指导价、未落实收费公示制度等违法行为，推动降低制度性交易成本。

（五）夯实质量基础，服务产业高质量发展。一是加强计量监管。做好民用“三表”备案工作，深入开展强检计量器具专项检查，督促指导辖区重点企业、超市、商场、医疗机构、加油站建立计量器具管理体系和台账，完善计量器具管理制度，做好维护自检。围绕“5.20世界计量日”“6.9世界认可日”“10.14世界标准日”等重要节点做好宣传工作。二是提升质量基础支撑能力。主动靠前服务，指导帮扶企业提升质量安全意识，夯实企业质量主体责任。协助检验检测机构完成评审等相关工作，加强对检验检测机构的日常监管，提升标准、计量、认证认可、检验检测等质量基础设施支撑能力。积极开展政策宣贯，推动企业落实劳动者技能培训、专业技术人才培养等相关要求，在提升企业质量管理水平的同时，增强企业创新活力和市场竞争能力。三是推动标准引领。立足辖区产业定位，推动企业参与国家标准、行业标准、地方标准、团体标准制修订。深化“标准+认证”模式应用，督促企业落实标准化信息公示义务，以标准化促进企业高效化、规范化发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制35人，事业编制47人；实有人员93人，其中行政43人，事业50人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,652.58万元，其中：一般公共预算拨款1,652.58万元，较上年减少36.47万元，下降2.16%，

下降的主要原因是：节能减排，压缩不必要支出；本单位当年预算支出1,652.58万元，其中：一般公共预算拨款1,652.58万元，较上年减少36.47万元，下降2.16%，下降的主要原因是：节能减排，压缩支出。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,652.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,652.58万元，较上年减少36.47万元，下降2.16%，下降的主要原因是：节能减排，压缩支出；本单位当年财政拨款支出1,652.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,652.58万元，较上年减少36.47万元，下降2.16%，下降的主要原因是：节能减排，压缩支出。

## **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1,652.58万元，较上年减少36.47万元，下降2.16%，下降的主要原因是：节能减排，压缩支出。

### **（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1,652.58万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,327.70万元，较上年增加69.43万元，增长5.52%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费正常调整、社保及公积金缴费基数上调、日常办公及业务保障需求增加等，整体增长合理、合规、可控；

2. 经营主体管理（2013804）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未单独设立项目预算；

3. 市场秩序执法（2013805）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未单独设立项目预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.48万元，较上年增加1.87万元，增长3.19%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费正常调整、社保及公积金缴费基数上调、日常办公及业务保障需求增加等，整体增长合理、合规、可控；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.74万元，较上年增加1.43万元，增长4.88%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费正常调整、社保及公积金缴费基数上调、日常办公及业务保障需求增加等，整体增长合理、合规、可控；

6. 行政单位医疗（2101101）55.89万元，较上年增加2.79万元，增长5.25%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费正常调整、社保及公积金缴费基数上调、日常办公及业务保障需求

增加等，整体增长合理、合规、可控；

7. 公务员医疗补助（2101103）45.15万元，较上年增加2.48万元，增长5.81%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费正常调整、社保及公积金缴费基数上调、日常办公及业务保障需求增加等，整体增长合理、合规、可控；

8. 住房公积金（2210201）132.62万元，较上年减少29.47万元，下降18.18%，下降的主要原因是：主要原因是缴纳基数调整。

### （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1,652.58万元，其中：

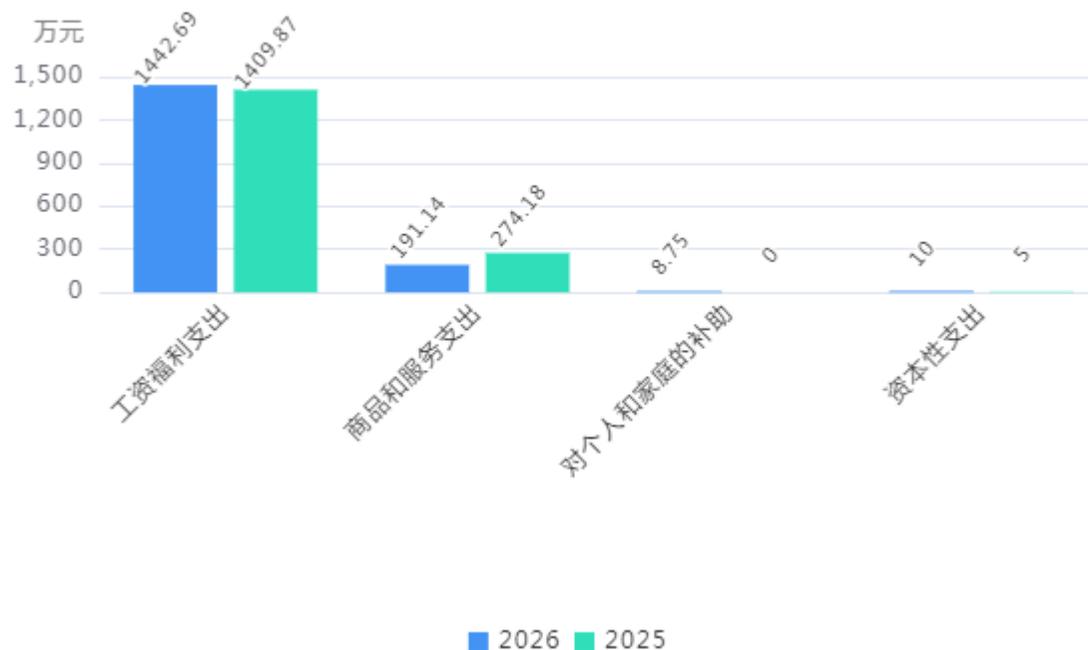
（1）工资福利支出（301）1,442.69万元，较上年增加32.82万元，增长2.33%，增长的主要原因是：主要原因是人员社保及公积金缴费基数等调整，整体增长合理、合规、可控；

（2）商品和服务支出（302）191.14万元，较上年减少83.04万元，下降30.29%，下降的主要原因是：厉行节俭，控制经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无上年同期基数，故数据不可比；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年支出基数相对较低，故较上年有所增长。

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1,652.58万元，其中：

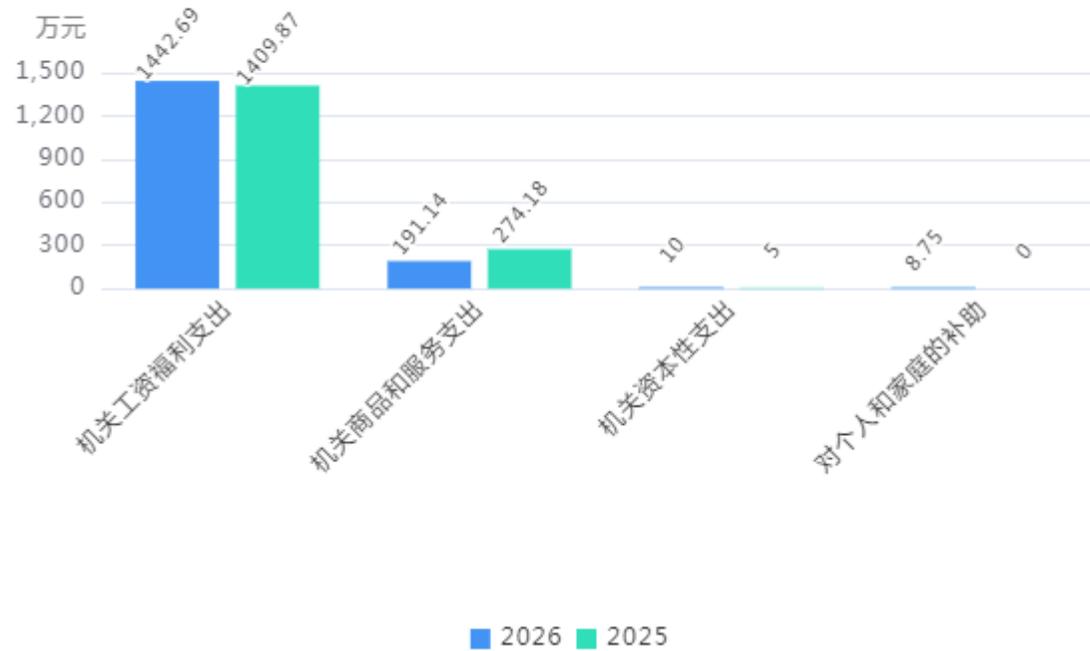
(1) 机关工资福利支出（501）1,442.69万元，较上年增加32.82万元，增长2.33%，增长的主要原因是：主要原因是人员经费正常调整、社保及公积金缴费基数上调，整体增长合理、合规、可控；

(2) 机关商品和服务支出（502）191.14万元，较上年减少83.04万元，下降30.29%，下降的主要原因是：厉行节俭，控制经费支出；

(3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年支出基数相对较低，故较上年有所增长；

(4) 对个人和家庭的补助（509）8.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无上年同期基数，故数据不可比。

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16.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，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1.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：节能减排，压缩支出。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	年度会议	不晚于2026年12月31日	90	1.00	

### 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	食品药品	不晚于2026年10月30日	90	3.00	
2	特种设备	不晚于2026年11月30日	90	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4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1652.58万元，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165.00万元，较上年减少29.18万元，下降15.03%，下降的主要原因是：厉行节俭，控制经费支出。

#### 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项公务接待（含外宾接待）支出。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、市场主体管理支出：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。

六、市场秩序执法支出：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、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。

七、信息化建设支出：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

## 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空港新城分局

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	16,525,800.00	一、部门预算	16,525,800.00	一、部门预算	16,525,800.00	一、部门预算	16,525,800.00
1、财政拨款	16,525,800.00	1、一般公共服务支出	13,217,000.00	1、人员经费和公用经费支出	16,525,800.00	1、机关工资福利支出	14,426,900.00
(1)一般公共预算拨款	16,525,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,426,900.00	2、机关商品和服务支出	1,911,400.00
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	1,911,400.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	87,500.00	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	60,000.00	(4)资本性支出	100,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	912,200.00	(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	87,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,010,400.00	(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	1,326,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,525,800.00</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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,525,800.00</b>





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	16,525,800.00	一、财政拨款	16,525,800.00	一、财政拨款	16,525,800.00	一、财政拨款	16,525,800.00
1、一般公共预算拨款	16,525,800.00	1、一般公共服务支出	13,217,000.00	1、人员经费和公用经费支出	16,525,800.00	1、机关工资福利支出	14,426,900.00
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	14,426,900.00	2、机关商品和服务支出	1,911,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,911,400.00	3、机关资本性支出	100,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	87,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出	100,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	912,200.00	(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	87,500.00
		10、卫生健康支出	1,010,400.00	(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	1,326,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,525,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,525,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,525,800.00</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	16,525,800.00	14,875,800.00	1,650,000.00		
201	一般公共服务支出	13,277,000.00	11,627,000.00	1,650,000.00		
20138	市场监督管理事务	13,277,000.00	11,627,000.00	1,650,000.00		
2013801	行政运行	13,277,000.00	11,627,000.00	1,650,000.00		
208	社会保障和就业支出	912,200.00	912,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	912,200.00	912,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,800.00	604,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,400.00	307,400.00			
210	卫生健康支出	1,010,400.00	1,010,400.00			
21011	行政事业单位医疗	1,010,400.00	1,010,400.00			
2101101	行政单位医疗	558,900.00	558,900.00			
2101103	公务员医疗补助	451,500.00	451,500.00			
221	住房保障支出	1,326,200.00	1,326,200.00			
22102	住房改革支出	1,326,200.00	1,326,200.00			
2210201	住房公积金	1,326,200.00	1,326,200.00			

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				16,525,800.00	14,875,800.00	1,650,000.00		
301	工资福利支出			14,426,900.00	14,426,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,453,800.00	5,453,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,347,700.00	3,347,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,376,600.00	2,376,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,800.00	604,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,400.00	307,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	558,900.00	558,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	451,500.00	451,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,326,200.00	1,326,200.00			
302	商品和服务支出			1,911,400.00	361,400.00	1,550,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,400.00	361,400.00	20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			87,500.00	87,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,500.00	87,500.00			
310	资本性支出			100,000.00		100,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00		100,000.00		

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,525,800.00	14,875,800.00	1,650,000.00	
201	一般公共服务支出	13,277,000.00	11,627,000.00	1,650,000.00	
20138	市场监督管理事务	13,277,000.00	11,627,000.00	1,650,000.00	
2013801	行政运行	13,277,000.00	11,627,000.00	1,650,000.00	
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	912,200.00	912,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	912,200.00	912,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,800.00	604,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,400.00	307,400.00		
210	卫生健康支出	1,010,400.00	1,010,400.00		
21011	行政事业单位医疗	1,010,400.00	1,010,400.00		
2101101	行政单位医疗	558,900.00	558,900.00		
2101103	公务员医疗补助	451,500.00	451,500.00		
221	住房保障支出	1,326,200.00	1,326,200.00		
22102	住房改革支出	1,326,200.00	1,326,200.00		
2210201	住房公积金	1,326,200.00	1,326,200.00		

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			16,525,800.00	14,875,800.00	1,650,000.00	
301	工资福利支出			14,426,900.00	14,426,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,453,800.00	5,453,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,347,700.00	3,347,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,376,600.00	2,376,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	604,800.00	604,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,400.00	307,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	558,900.00	558,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	451,500.00	451,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,326,200.00	1,326,200.00		
302	商品和服务支出			1,911,400.00	361,400.00	1,550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,400.00	361,400.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,500.00	87,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,500.00	87,500.00		
310	资本性支出			100,000.00		100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00		100,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			







## 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

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局					
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	
	用于单位的人员经费及日常运转	用于人员经费及日常运转		1652.58	1652.58		
	金额合计			1652.58	1652.58		
年度 总体 目标	用于本单位人员经费及日常运转						
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	项目金额			1652.58万元	10
		社会成本	增加工作效能			有效提升	10
		生态环境成本	提升工作质量			有效提升	10
	产出指标	数量指标	人员工资发放月数			12个月	10
		质量指标	预算执行率			100%	10
		时效指标	2026全年			全年	10
	效益指标	经济效益指标	维护经济发展			有效提升	5
		社会效益指标	提升辖区监管能力			有效提升	5
		生态效益指标	维护辖区经济稳定			有效提升	5
		可持续影响指标	提升辖区营商环境			有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			大于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			