

陕西省西咸新区市场监督管理局

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、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监督管理。管理产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作。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。

17. 完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

按照“从严控制，逐步完善”的原则，市场局先行设立12个内设机构(正处级)和两个管理服务机构（正处级），分别是办公室、组织人事处、政策法规处、行政审批处、物价与反垄断处、

市场信用监督管理处、质量发展监督管理处、食品餐饮监督管理处、药械化妆品监督管理处、设备安全监察处、知识产权处、标准化计量监督管理处和市场监管综合事务中心、检验检测和价格认证中心。

二、工作任务

2026年，我们将深入贯彻二十届四中全会精神，推动从管理到治理、从事前审批到事中事后监管、从传统手段到智慧监管变革。

一是聚焦有效市场和有为政府相结合，在深化改革上展现新作为。持续优化企业开办“一网通办”，拓展“一件事一次办”范围。利用自贸区优势地位，积极争取上级政策支持，新增若干项涉企经营许可事项纳入“免审即得”范围，让更多市场主体便捷享受“准入即准营”红利。

二是聚焦充分激发经营主体活力，在促进共同发展上构建新生态。充分发挥市场监管部门作为各类经营主体最直接的服务者和守护者的作用，精准服务中小企业，深入企业了解诉求，破除障碍，推动各类经营主体高质量发展。

三是聚焦全国统一大市场建设，在维护公平竞争秩序上实现新突破。严查限定交易、设置歧视性标准等妨碍商品要素自由流通的行为，严厉打击虚假宣传、商业贿赂、侵权假冒等不正

当竞争行为，破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点。

四是聚焦质量强区和知识产权强区，在推动高质量发展上作出新贡献。深入实施质量提升行动，引导企业加强全面质量管理。加强知识产权保护执法，严厉打击专利、商标侵权违法行为，激发各类经营主体创新活力。

五是聚焦统筹发展与安全，在筑牢安全底线上体现新担当。以科技手段赋能食品安全监管，健全覆盖全链条协同监管机制。加强药械化经营使用环节监督检查，严厉打击制售假劣违法行为。严格监察高风险设备实施，督促使用单位落实安全主体责任。强化重点工业产品监督抽查和风险监测，保护人身健康和生命财产安全。

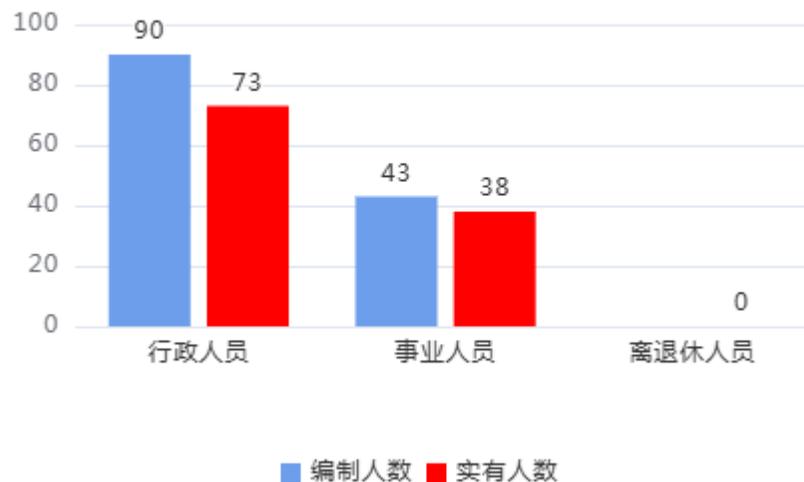
六是聚焦消费者权益保护，在改善消费环境上取得新成效。严厉查处价格欺诈、虚假宣传等侵害消费者权益的行为。加强网络交易监管，督促网络交易平台落实网络安全主体责任，严厉打击利用网络进行虚假宣传、销售假冒伪劣及禁售商品等违法行为。

七是聚焦治理能力现代化，在提升监管效能上探索新路径。积极运用大数据、物联网、人工智能等技术，探索非现场监管、风险预警、精准执法，提升智慧监管能力。突出抓好基层建设，持续推进行风建设，全面塑造良好形象，为履行好“十五五”时期各项职责提供坚强组织保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制133人，其中行政编制90人，事业编制43人；实有人员111人，其中行政73人，事业38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3,638.31万元，其中：一般公共预算拨款3,638.31万元，较上年减少4,243.73万元，下降53.84%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理；本单位当

年预算支出3,638.31万元，其中：一般公共预算拨款3,638.31万元，较上年减少4,243.73万元，下降53.84%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,638.31万元，其中：一般公共预算拨款收入3,638.31万元，较上年减少4,243.73万元，下降53.84%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理；本单位当年财政拨款支出3,638.31万元，其中：一般公共预算拨款支出3,638.31万元，较上年减少4,243.73万元，下降53.84%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理。

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3,638.31万元，较上年减少4,243.73万元，下降53.84%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理。

（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3,638.31万元，其中：

1. 行政运行（2013801）2,178.01万元，较上年减少81.79万元，下降3.62%，下降的主要原因是：按照要求压缩一般性支出；

2. 一般行政管理事务（2013802）0.00万元，较上年减少354.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理；

3. 经营主体管理（2013804）0.00万元，较上年减少1,120.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理；

4. 市场秩序执法（2013805）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理；

5. 信息化建设（2013808）133.50万元，较上年减少1,167.21万元，下降89.74%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理；

6. 质量基础（2013810）0.00万元，较上年减少600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理；

7. 质量安全监管（2013815）0.00万元，较上年减少388.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理；

8. 食品安全监管（2013816）100.00万元，较上年减少615.00万元，下降86.01%，下降的主

要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理；

9. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新区整体部署单位业务经费统一纳入管委会管理；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）552.00万元，较上年增加15.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：以前年度补缴基数调整；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）366.00万元，较上年增加96.87万元，增长35.99%，增长的主要原因是：以前年度补缴基数调整；

12. 行政单位医疗（2101101）70.00万元，较上年减少16.31万元，下降18.90%，下降的主要原因是：以前年度存在补缴金额；

13. 公务员医疗补助（2101103）58.80万元，较上年增加23.42万元，增长66.20%，增长的主要原因是：以前年度补缴基数调整；

14. 住房公积金（2210201）180.00万元，较上年减少5.66万元，下降3.05%，下降的主要原因是：以前年度存在补缴金额。

（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3,638.31万元，其中：

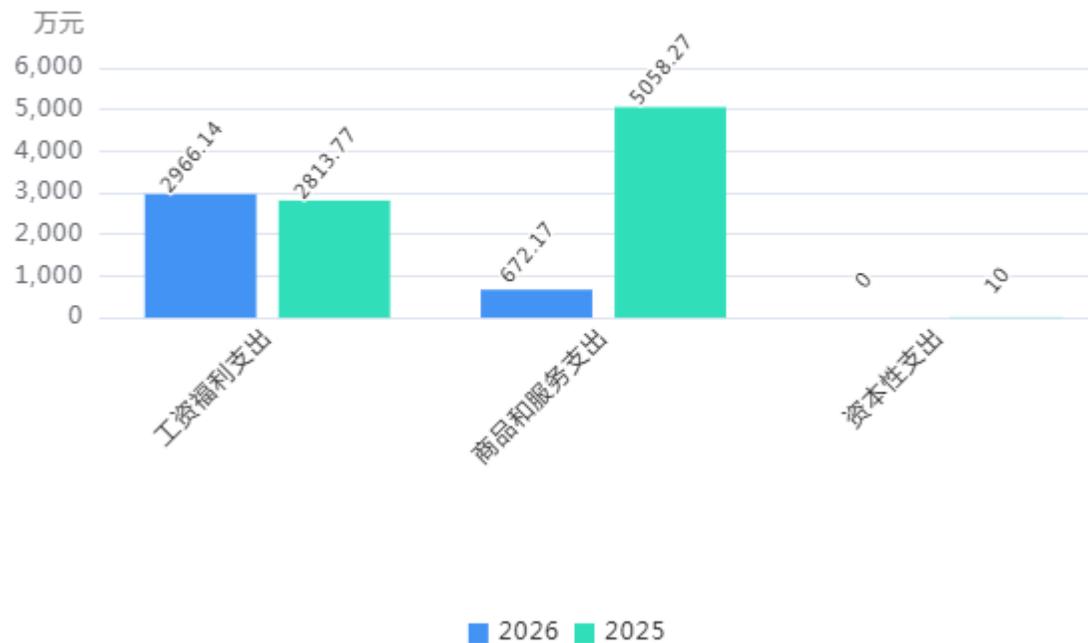
（1）工资福利支出（301）2,966.14万元，较上年增加152.37万元，增长5.42%，增长的主

主要原因是：在职人员工资调整标准；

(2) 商品和服务支出（302）672.17万元，较上年减少4,386.10万元，下降86.71%，下降的主要原因是：按照要求压缩一般性支出；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照要求压缩一般性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



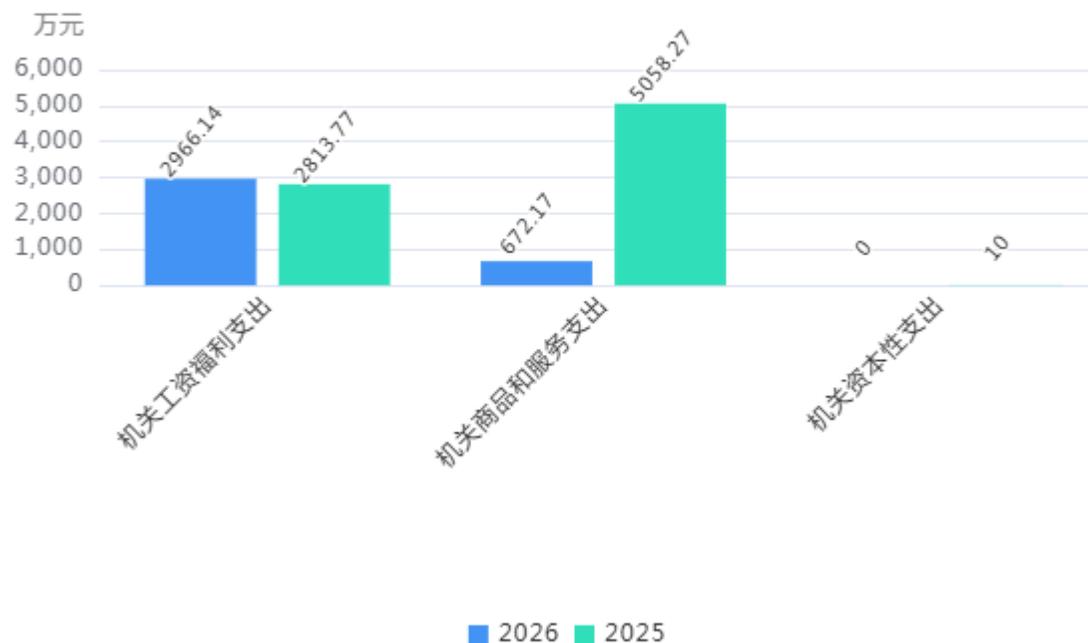
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,638.31万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,966.14万元，较上年增加152.37万元，增长5.42%，增长的主要原因是：在职人员工资调整标准；

(2) 机关商品和服务支出（502）672.17万元，较上年减少4,386.10万元，下降86.71%，下降的主要原因是：按照要求压缩一般性支出；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照要求压缩一般性支出。

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8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按照要求压缩一般性支出，严控招待费、车辆等支出。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8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：按照要求压缩一般性支出，严控招待费、车辆等支出；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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4.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少27.00万元，下降77.14%，下降的主要原因是：按照要求压缩一般性支出，严控招待费、会议、培训等支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管年初工作会议	计划于2026年3月10日	300	4.00	

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	市场监管业务技能培训	计划于2026年6月13日	500	4.00	
2	市场监管执法监管培训	计划于2026年11月01日	500	4.00	

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0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3638.31万元，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361.87万元，较上年减少197.47万元，下降35.30%，下降的主要原因是：按照要求压缩一般性支出。

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。

三、市场主体管理经费：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、质量安全监管经费：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项方面的支出。

五、食品安全监管经费：反映食品安全监管等专项工作支出。

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

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	36,383,100.00	一、财政拨款	36,383,100.00	一、财政拨款	36,383,100.00	一、财政拨款	36,383,100.00
1、一般公共预算拨款	36,383,100.00	1、一般公共服务支出	24,035,100.00	1、人员经费和公用经费支出	34,048,100.00	1、机关工资福利支出	29,661,400.00
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	29,661,400.00	2、机关商品和服务支出	6,721,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,386,700.00	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	80,000.00	(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	2,335,000.00	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	9,180,000.00	(2)商品和服务支出	2,335,000.00	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	1,288,000.00	(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	1,800,000.00				
		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	36,383,100.00	本年支出合计	36,383,100.00	本年支出合计	36,383,100.00	本年支出合计	36,383,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,383,100.00	支出总计	36,383,100.00	支出总计	36,383,100.00	支出总计	36,383,100.00

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	36,383,100.00	30,429,400.00	3,618,700.00	2,335,000.00	
201	一般公共服务支出	24,115,100.00	18,161,400.00	3,618,700.00	2,335,000.00	
20138	市场监督管理事务	24,115,100.00	18,161,400.00	3,618,700.00	2,335,000.00	
2013801	行政运行	21,780,100.00	18,161,400.00	3,618,700.00		
2013808	信息化建设	1,335,000.00			1,335,000.00	
2013816	食品安全监管	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,180,000.00	9,180,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	9,180,000.00	9,180,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,520,000.00	5,520,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,660,000.00	3,660,000.00			
210	卫生健康支出	1,288,000.00	1,288,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,288,000.00	1,288,000.00			
2101101	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00			
2101103	公务员医疗补助	588,000.00	588,000.00			
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00			

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				36,383,100.00	30,429,400.00	3,618,700.00	2,335,000.00	
301	工资福利支出			29,661,400.00	29,661,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,560,000.00	8,560,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,783,400.00	5,783,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,920,000.00	2,920,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,520,000.00	5,520,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,660,000.00	3,660,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	588,000.00	588,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
302	商品和服务支出			6,721,700.00	768,000.00	3,618,700.00	2,335,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	868,700.00		868,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	550,000.00		550,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,485,000.00		150,000.00	2,335,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,468,000.00	768,000.00	700,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	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	34,048,100.00	30,429,400.00	3,618,700.00	
201	一般公共服务支出	21,780,100.00	18,161,400.00	3,618,700.00	
20138	市场监督管理事务	21,780,100.00	18,161,400.00	3,618,700.00	
2013801	行政运行	21,780,100.00	18,161,400.00	3,618,700.00	
2013808	信息化建设				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	9,180,000.00	9,180,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,180,000.00	9,180,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,520,000.00	5,520,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,660,000.00	3,660,000.00		
210	卫生健康支出	1,288,000.00	1,288,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,288,000.00	1,288,000.00		
2101101	行政单位医疗	700,000.00	700,000.00		
2101103	公务员医疗补助	588,000.00	588,000.00		
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00		

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			34,048,100.00	30,429,400.00	3,618,700.00	
301	工资福利支出			29,661,400.00	29,661,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,560,000.00	8,560,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,783,400.00	5,783,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,920,000.00	2,920,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,520,000.00	5,520,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,660,000.00	3,660,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	588,000.00	588,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
302	商品和服务支出			4,386,700.00	768,000.00	3,618,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	868,700.00		868,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	550,000.00		550,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,468,000.00	768,000.00	700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	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	2,335,000.00	
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	2,335,000.00	
102001	陕西省西咸新区市场监督管理局	2,335,000.00	
	专用项目	2,335,000.00	
	食品药品安全监管	1,000,000.00	
	食品安全监管及应急保障项目	1,000,000.00	
	信息化建设	1,335,000.00	
	商事集成维保（以前年度合同款）项目	835,000.00	
	数字化电路项目	500,000.00	

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 类 款 项	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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食品安全监管及应急保障项目			
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	目标1: 推广“互联网+阳光食安”智慧监管系统应用。;目标2: 加强食品安全抽检; 目标3: 做好食品安全综合业务系统运用; 目标4: 推动食品企业主体责任落实; 目标5: 推进食品分级分类管理; 目标6: 强化食品日常监管, 排查风险隐患;				
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	食品安全监督抽检(元/批次)	≤1180	6
			食品安全监督快检(元/批次)	≤45	6
	产出指标	数量指标	全区2026年食品抽检量(千人四份)(批次)	≥15000	8
			检查食品生产经营企业数(户)	≥200	8
			开展食品安全专项整治活动(次)	≥10	8
			食品安全监督检查覆盖市场主体数量(户)	≥20000	8
		质量指标	不合格食品处置率(%)	100	6
			工作开展合规率(%)	100	6
			检查任务完成及时率(%)	100	6
	时效指标	按时完成工作任务	2026/12/31	8	
	效益指标	社会效益指标	食品安全突发事件处置能力	逐步强化	6
			食品生产监管能力和水平	有所提升	6
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度(%)	85	8	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化建设项目			
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	133.50		
		其他资金			
年度目标	目标1: 全面推进市场监管信息化项目建设, 统筹保障机房及网络安全, 数据安全的运行, 深化商事集成注册改革; 目标2: 大力发展市场主体; 目标3: 抓好平台企业高质量发展 ; 目标4: 强化知识产权保护; 目标5: 积极推进信用体系建设				
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	系统维保、网络线路及维护成本(万元)	≤133.50	9
	产出指标	数量指标	2025年系统维保数量(个)	≥5	9
			网络线路服务条数(个)	≥17	9
			局电脑网络设备的日常运行保障、故障排除工作(次)	≥200	9
		质量指标	设备及业务系统日常稳定率(%)	≥98	9
			系统及平台运维响应及时率(%)	≥98	9
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤2小时	9	
	效益指标	社会效益指标	各业务系统日常维护能力	逐步提升	9
			市场监督管理履职效率提升效果	有所提升	9
满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室满意度(%)	≥90	9	

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				
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	
	人员管理	保障人员薪酬福利。	3042.94	3042.94		
	公用经费	保障日常业务开展所需经费。	361.87	361.87		
	专项业务	根据部门职责职能,开展各项业务工作,实现履职效益。	100.00	100		
金额合计			3504.81	3504.81		
年度总体目标	<p>目标1:聚焦充分激发经营主体活力,在促进共同发展上构建新生态。全面落实“营商环境突破年”关于优化市场准入的措施办法,经营主体登记注册和行政审批流程进一步优化,智能化、便利化水平进一步提高;</p> <p>目标2:经营主体活力不断提升。经营主体总量稳步增加,至2025年底实有经营主体达86万户,当年完成个转企260户,实现经营主体量的合理增长和质的有效提升;</p> <p>目标3:市场治理能力不断提升:市场监管现代化水平不断提升,消费环境不断优化,产品质量监管和市场秩序治理不断强化。竞争政策的基础地位进一步强化,妨碍统一市场、公平竞争的政策得到持续清理。网络交易市场秩序得到有序监管;</p> <p>目标4:质量安全水平不断提升。持续开展安全隐患排查整治,加强食品、药品、工业产品质量、特种设备安全监管力度,不发生IV以上安全事故,消费者权益保护体系更加健全;</p> <p>目标5:市场创新活力不断提升。“两个强区”战略有序推进,质量强企业活动和知识产权项目申报活动持续开展,万人发明专利拥有量稳步增长。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	相关专业技术职称或同等专业水平(元/人/天)	≤700	4	
			食品安全监督抽检(元/批次)	≤1180	4	
			食品安全监督快检(元/批次)	≤45	4	
			商品质量抽检成本(元/批次)	≤3000	4	
			培训费(元/人/天)	≤400	4	
	产出指标	数量指标	“双随机、一公开”检查市场主体数量(户)	≥2500户	4	
			受理消费者投诉举报咨询次数(万)	≥1	4	
			全区2024年食品抽检量(千人四份)(批次)	≥13000	4	
			检查食品生产经营企业数(户)	≥200	4	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥50	4	
			强制检定计量器具的台件数(台、件)	≥50000	4	
			监督检查检验检测机构数量(家)	≥50	4	
		质量指标	全年开展各类培训班次	全年开展各类培训班次	≥5	4
				工作开展合规率(%)	100	4
				工作任务完成率(%)	≥90	4
	消费举报投诉调解办结率(%)			90	4	
	设备及业务系统日常稳定率(%)			≥98	4	
	时效指标	按时完成工作任务	12/31/2026	3		
	效益指标	社会效益指标	全区产(商)品质量监管机制	逐步完善	4	
			全区产(商)品经营主体守法经营意识	有所提升	4	
			公众对市场监管工作的认知度和参与度	有所提高	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥80	3	

专项资金总体绩效目标表

(2026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			