陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局

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。承担沣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

2025年，西咸新区市场监管局沣东新城分局将全面贯彻党的二十届三中全会精神，坚决扛起进一步全面深化改革的责任担当，认真落实党中央决策部署和省、市、新区市场监管工作有关要求，以全面深化改革为动力，优化营商环境，培强发展动能，提升监管效能，筑牢安全底线，抓好工作突破，纵深推进全面从严治党，坚持不懈加强作风建设，扛牢“走在前挑大梁”的使命担当，不断开创市场监管新局面。

（一）健全完善治理体系，守牢市场监管领域安全底线。

充分发挥食药安委、质量强区领导小组、特种设备安全委员会等议事协调机构办公室牵头抓总作用，推动完善部门协作、风险会商、信息共享等工作机制，压紧部门责任，夯实企业主体责任。

1.强化监督监督，加强重点食品安全问题治理，督促落实企业食品安全主体责任，确保辖区67户食品生产企业、51户食品小作坊检查覆盖率100%，风险等级评定率达100%。

2.紧盯校园周边、旅游景区、城市综合体、农村等重点区域，中央厨房、集体用餐配送单位、养老机构及建筑工地食堂等重点单位和场所，加强餐饮食品安全监管，严防严控食品安全风险。

3.持续开展网络餐饮服务食品安全监管，确保网络餐饮食品安全。

4.全面完成食品销售单位风险分级评定，强化重点时段、节假日等专项检查。

5.紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，以监督抽检与信息公布、核查处置联动为保障，充分发挥抽检监测排查和化解食品安全风险隐患的作用。

6.开展药械经营环节监督检查，开展重点领域，重点环节，重点产品专项整治行动。

7.深入开展节假日、重要会议、重大活动、重点时段特种设备安全检查保障工作。开展燃气器具、消防产品、电动自行车等产品质量专项整治工作。

8.强化强制检定计量器具监督检查，做好民用四表等计量器具强制检定备案工作。

（二）统筹服务发展职能，助力经济社会高质量发展。

1.持续深化经营主体便利化改革，巩固提升“高效办成一件事”改革成果。持续推进个体工商户、企业登记注册规范化、便利化，实现市场主体稳步增长。

2.深化个体工商户分型分类精准帮扶，助推“个转企”工作稳步推进。

3.强化质量对产业发展的基础作用，持续做好标准化创建工作。

4.强化标准对产业升级的引领作用，持续推进标准化创新发展试点。

5.强化知识产权对产业创新的赋能作用。加大商标专用权保护工作力度，扎实开展打击侵犯知识产权及制售假冒伪劣商品工作，协助企业申报知识产权优势项目，加大侵权案件查处工

作，全面提升知识产权保护效能。

（三）更好维护市场秩序，创造更加公平、更有活力的市场环境。

1.完成2024年市场主体年报工作。

2.加大价格监管工作力度，重大突出商品和服务、“转供电”、涉企收费、物业服务等民生领域价格监管。严厉查处不按规定明码标价、价格欺诈、哄抬价格、串通涨价、价外收费等价格违法行为。

3.健全涉企收费长效监管制度，加大反垄断和反不正当竞争执法力度。

4.推动平台经济有序竞争健康发展。

5.深入开展打击传销宣传教育“进社区、进农村、进市场、进企业、进学校”五进活动。及时处置各类传销行为。

6.组织开展各类广告、网络专项整治，建立良好干净的广告、网络市场环境。

7.畅通消费投诉渠道，扩大消费维权服务站覆盖面，提升消费维权工作水平。深化放心消费行动，健全消费者群益保护制度，改进群众消费体验。

（四）不断优化监管方式方法，持续提升市场监管效能。

1.优化市场监管各领域执法流程，推行监管执法标准化建设。

2.统筹推进以信用为基础的监管创新，完善事前、事中、事后信用监管闭环体系，实现更

大范围“进一次门查多项事”。

3.加快推进智慧监管。

（五）注重提升三种能力，不断增强做好市场监管工作本领。

1.提升执法能力。

2.提升舆情应对处置能力。

3.提升技术支撑能力。

（六）纵深推进全面从严治党，坚定不移加强作风建设

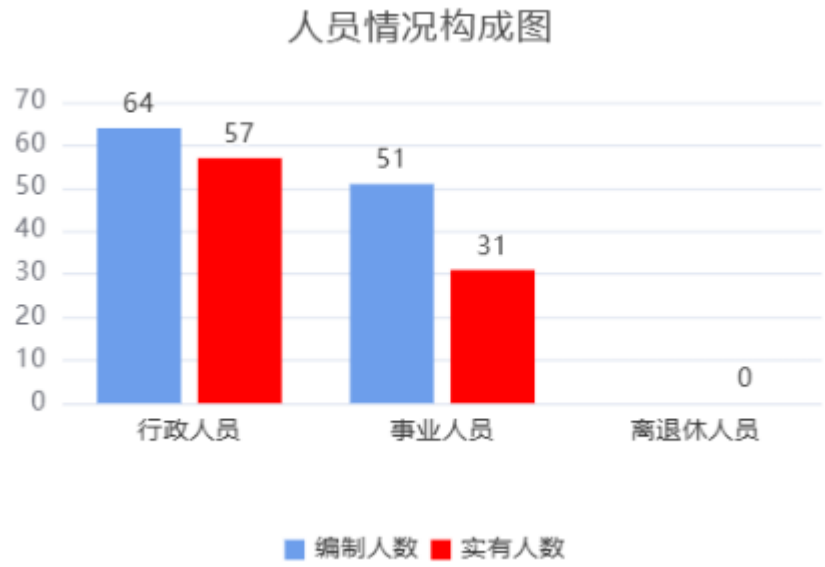
1.全面加强党的建设。

2.全面加强作风建设。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

3.全面加强干部队伍建设。深化干部教育培训工作，扎实推进市场监管所标准化规范化建设。

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88人，其中行政57人，事业31人。单位管理的离退休人员0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1,798.50万元，其中：一般公共预算拨款1,798.50万元，较上年减少325.85万元，下降15.34%，下降的主要原因是：上年度存在为划转人员补发工资、补缴社保情况，本年度工资及社保正常，另有人员退休及厉行节约；本单位当年预算支出1,798.50万元，其中：一般公共预算拨款1,798.50万元，较上年减少325.85万元，下降15.34%，下降的主要原因是：上年度存在为划转人员补发工资、补缴社保情况，本年度工资及社保正常，另有人员退休及厉行节约。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,798.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,798.50万元，较上年减少325.85万元，下降15.34%，下降的主要原因是：上年度存在为划转人员补发工资、补缴社保情况，本年度工资及社保正常，另有人员退休及厉行节约；本单位当年财政拨款支出1,798.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,798.50万元，较上年减少325.85万元，下降15.34%，下降的主要原因是：上年度存在为划转人员补发工资、补缴社保情况，本年度工资及社保正常，另有人员退休及厉行节约。

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1,798.50万元，较上年减少325.85万元，下降15.34%，下降的主要原因是：上年度存在为划转人员补发工资、补缴社保情况，本年度工资及社保正常，另有人员退休及厉行节约。

（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1,798.50万元，其中：

1.行政运行（2013801）1,293.56万元，较上年减少236.56万元，下降15.46%，下降的主要原因是：上年度存在为划转人员补发工资、补缴社保情况，本年度工资及社保正常，另有人员退休及厉行节约；

2.经营主体管理（2013804）60.00万元，较上年无增减；

3.市场秩序执法（2013805）53.00万元，较上年减少7.00万元，下降11.67%，下降的主要原因是：厉行节约；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.20万元，较上年减少15.05万元，下降13.29%，下降的主要原因是：上年度有为划转人员补缴情况，本年度正常且有人员变动，故相关支出减少；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.15万元，较上年减少7.08万元，下降12.59%，下降的主要原因是：上年度有为划转人员补缴情况，本年度正常且有人员变动，故相关支出减少；

6.行政单位医疗（2101101）50.25万元，较上年减少68.80万元，下降57.79%，下降的主要原因是：上年度有为划转人员补缴情况，本年度正常且有人员变动，故相关支出减少；

7.公务员医疗补助（2101103）48.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：上年预算未单列；

8.住房公积金（2210201）146.15万元，较上年减少39.55万元，下降21.30%，下降的主要原因是：上年度有为划转人员补缴情况，本年度正常且有人员变动，故相关支出减少。

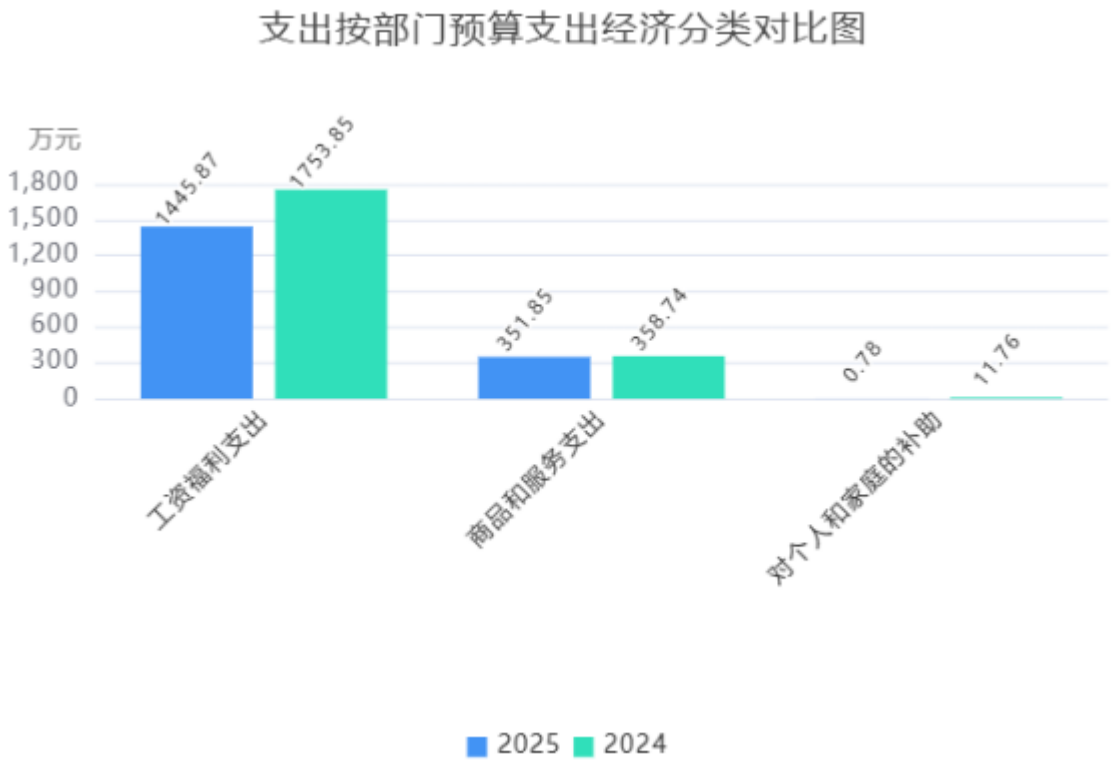
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,798.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,445.87万元，较上年减少307.98万元，下降17.56%，下降的主要原因是：上年度存在为划转人员补发工资、补缴社保情况，本年度工资及社保正常，另有人员退休及厉行节约；

（2）商品和服务支出（302）351.85万元，较上年减少6.89万元，下降1.92%，下降的主要原因是：厉行节约；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少10.98万元，下降93.37%，下降的主要原因是：人员变动，相关支出减少。

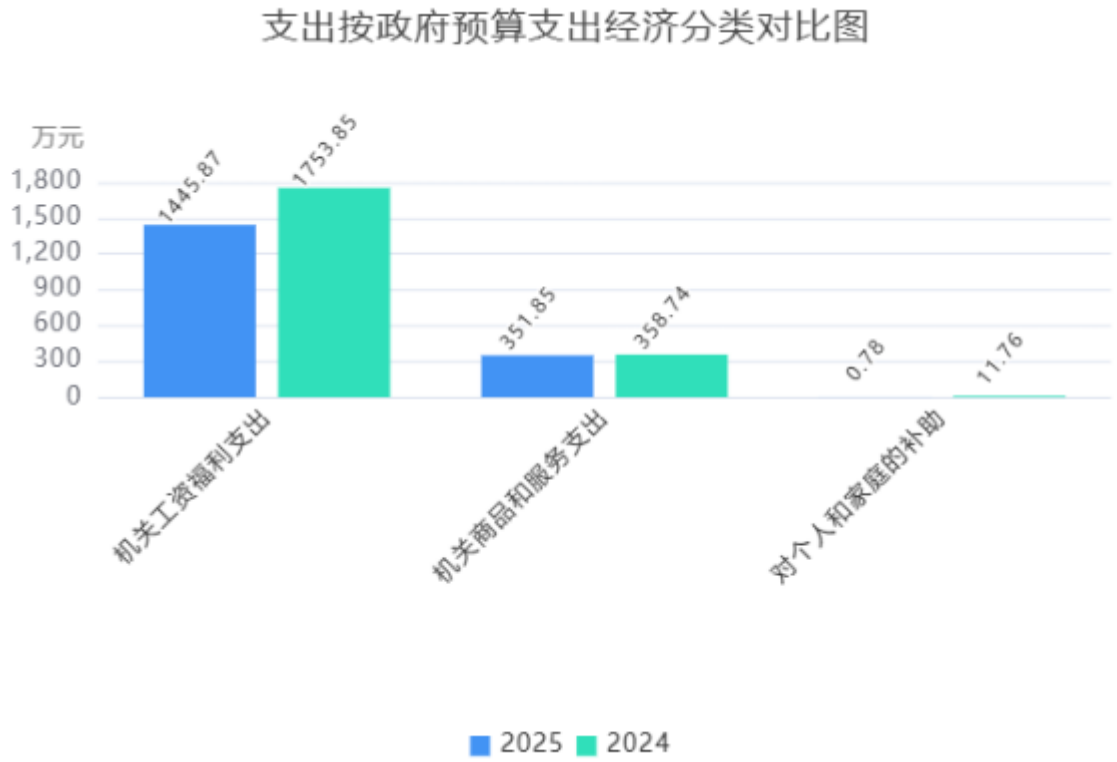


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,798.50万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,445.87万元，较上年减少307.98万元，下降17.56%，下降的主要原因是：上年度存在为划转人员补发工资、补缴社保情况，本年度工资及社保正常，另有人员退休及厉行节约；

（2）机关商品和服务支出（502）351.85万元，较上年减少6.89万元，下降1.92%，下降的主要原因是：厉行节约；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少10.98万元，下降93.37%，下降的主要原因是：人员变动，相关支出减少。



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，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38.00万元，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	市场监管工作会	2025/12/20前	150	0.60	
2	党风廉政建设会	2025/12/20前	100	0.60	

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	执法技能及法律法规培训会	2025/12/20前	80	3.00	
2	食品安全监管业务及实操培训	2025/12/20前	100	4.00	
3	特设安全监管业务及实操培训	2025/12/20前	100	4.00	
4	药品药械监管业务及实操培训	2025/12/20前	80	3.00	
5	公文信息写作培训	2025/12/20前	60	2.00	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,798.50万元，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238.85万元，较上年增加0.11万元，增长0.05%，增长的主要原因是：设施设备老化，日常公用经费中办公费及维修费增加。

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、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

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	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	17,985,000.00	一、部门预算	17,985,000.00	一、部门预算	17,985,000.00	一、部门预算	17,985,000.00
1、财政拨款	17,985,000.00	1、一般公共服务支出	13,905,600.00	1、人员经费和公用经费支出	16,855,000.00	1、机关工资福利支出	14,458,700.00
(1)一般公共预算拨款	17,985,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,458,700.00	2、机关商品和服务支出	3,518,500.00
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	2,388,500.00	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	7,800.00	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	1,130,000.00	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	1,473,500.00	(2)商品和服务支出	1,130,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	984,400.00	(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	1,461,500.00				
		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	17,985,000.00	**本年支出合计**	17,985,000.00	**本年支出合计**	17,985,000.00	**本年支出合计**	17,985,000.00
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							
收入总计	17,985,000.00	**支出总计**	17,985,000.00	**支出总计**	17,985,000.00	**支出总计**	17,985,000.00

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		17,985,000.00	17,985,000.00										
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	17,985,000.00	17,985,000.00										
102002	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	17,985,000.00	17,985,000.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		17,985,000.00	17,985,000.00								
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	17,985,000.00	17,985,000.00								
102002	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	17,985,000.00	17,985,000.00								

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	17,985,000.00	一、财政拨款	17,985,000.00	一、财政拨款	17,985,000.00	一、财政拨款	17,985,000.00
1、一般公共预算拨款	17,985,000.00	1、一般公共服务支出	13,905,600.00	1、人员经费和公用经费支出	16,855,000.00	1、机关工资福利支出	14,458,700.00
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	14,458,700.00	2、机关商品和服务支出	3,518,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,388,500.00	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	7,800.00	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	1,130,000.00	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	1,473,500.00	(2)商品和服务支出	1,130,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	984,400.00	(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	1,461,500.00				
		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	17,985,000.00	**本年支出合计**	17,985,000.00	**本年支出合计**	17,985,000.00	**本年支出合计**	17,985,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,985,000.00	**支出总计**	17,985,000.00	**支出总计**	17,985,000.00	**支出总计**	17,985,000.00

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		17,985,000.00	14,466,500.00	2,388,500.00	1,130,000.00	
201	一般公共服务支出	14,065,600.00	10,547,100.00	2,388,500.00	1,130,000.00	
20138	市场监督管理事务	14,065,600.00	10,547,100.00	2,388,500.00	1,130,000.00	
2013801	行政运行	12,935,600.00	10,547,100.00	2,388,500.00		
2013804	经营主体管理	600,000.00			600,000.00	
2013805	市场秩序执法	530,000.00			530,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,473,500.00	1,473,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,473,500.00	1,473,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982,000.00	982,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491,500.00	491,500.00			
210	卫生健康支出	984,400.00	984,400.00			
21011	行政事业单位医疗	984,400.00	984,400.00			
2101101	行政单位医疗	502,500.00	502,500.00			
2101103	公务员医疗补助	481,900.00	481,900.00			
221	住房保障支出	1,461,500.00	1,461,500.00			
22102	住房改革支出	1,461,500.00	1,461,500.00			
2210201	住房公积金	1,461,500.00	1,461,500.00			

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				17,985,000.00	14,466,500.00	2,388,500.00	1,130,000.00	
301	工资福利支出			14,458,700.00	14,458,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,762,700.00	4,762,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,314,600.00	3,314,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,355,000.00	2,355,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	982,000.00	982,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	491,500.00	491,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502,500.00	502,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	481,900.00	481,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,461,500.00	1,461,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107,000.00	107,000.00			
302	商品和服务支出			3,518,500.00		2,388,500.00	1,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	900,000.00		500,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
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	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	580,000.00			580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	286,000.00		286,000.00		
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	468,500.00		468,500.00		
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			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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		16,855,000.00	14,466,500.00	2,388,500.00	
201	一般公共服务支出	12,935,600.00	10,547,100.00	2,388,500.00	
20138	市场监督管理事务	12,935,600.00	10,547,100.00	2,388,500.00	
2013801	行政运行	12,935,600.00	10,547,100.00	2,388,500.00	
2013804	经营主体管理				
2013805	市场秩序执法				
208	社会保障和就业支出	1,473,500.00	1,473,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,473,500.00	1,473,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982,000.00	982,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491,500.00	491,500.00		
210	卫生健康支出	984,400.00	984,400.00		
21011	行政事业单位医疗	984,400.00	984,400.00		
2101101	行政单位医疗	502,500.00	502,500.00		
2101103	公务员医疗补助	481,900.00	481,900.00		
221	住房保障支出	1,461,500.00	1,461,500.00		
22102	住房改革支出	1,461,500.00	1,461,500.00		
2210201	住房公积金	1,461,500.00	1,461,500.00		

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				16,855,000.00	14,466,500.00	2,388,500.00	
301	工资福利支出			14,458,700.00	14,458,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,762,700.00	4,762,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,314,600.00	3,314,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,355,000.00	2,355,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	982,000.00	982,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	491,500.00	491,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502,500.00	502,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	481,900.00	481,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,461,500.00	1,461,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107,000.00	107,000.00		
302	商品和服务支出			2,388,500.00		2,388,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	286,000.00		286,000.00	
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	468,500.00		468,500.00	
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			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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		1,130,000.00	
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	1,130,000.00	
102002	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	1,130,000.00	
	专用项目	1,130,000.00	
	经营主体管理	600,000.00	
	经营主体管理项目	600,000.00	
	市场秩序执法	530,000.00	
	市场主体执法项目	530,000.00	

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									

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	项							类	款	类	款			
合计															

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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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					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					
						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		592,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	160,000.00	592,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	160,000.00									
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	592,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	160,000.00	592,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	160,000.00									
102002	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	592,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	160,000.00	592,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	160,000.00									

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市场秩序执法专项		
主管部门	陕西省西咸新区市场监督管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	53	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	53	
	其他资金		
年度目标	依照市场监管职能对辖区内各类违法案件包含打传规直、消费投诉、公平竞争、价格稽查、广告监管、消费者权益保护等案件的查办，规范和维护辖区市场秩序。		

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	53万元	20
	产出指标	数量指标	开展专项执法次数(次)	≥6	10
		质量指标	案件办结率	≥90%	10
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	提升辖区活跃度	有效提升	10
		社会效益指标	全区市场主体守法经营意识	有效提升	10
		可持续影响指标	提升消费者信心指数	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经营主体管理项目		
主管部门	陕西省西咸新区市场监督管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60	
	其他资金		
年度目标	依照市场监管职能依法完成市场各类主体的准入及许可，检查包含食品药品药械、特种设备、化妆品等各类市场主体监管，完成市场主体年报等工作，规范市场主体经营资格，维护市场环境。		

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）
	成本指标	经济成本	项目资金	60万元	20
	产出指标	数量指标	企业年报公示率	≥80%	10
		质量指标	主体资格申请办结率	≥80%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提升辖区活跃度	有效提升	10
		社会效益指标	营商环境持续优化	持续优化	10
		可持续影响指标	提升行政审批效能	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区经营主体满意度	大于90%	10

表15

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	1685.50	1685.50		
	专项业务经费支出		用于市场监督管理及主体发展	113.00	113.00		
	金额合计			1798.50	1798.50		
年度总体目标	1、深化商事制度注册改革，提升业务能力，提高办事效能； 2、大力发展市场主体，积极推进信用体系建设，完成“双随机、一公开”检查。 3、组织开展市场秩序专项整治活动，净化市场秩序； 4、受理消费举报投诉，切实维护消费者权益。 5、强化质量强区建设，针对重点领域产商品抽检，提升产品质量；						
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	经费使用情况		按照实际工作执行		15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	专项行动次数		≥12次		10
		质量指标	市场主体年报率		≥85%		10
		时效指标	执行年度		2025年度		10
	效益指标	经济效益指标	改善辖区营商环境		有效改善		10
		社会效益指标	提升辖区市场监督管理能力		有效提升		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升辖区营商环境		有效提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%		15

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>