

陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局

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. 负责西咸新区沣西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。承担本辖区食品安全委员会日常工作。

(十一) 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。

(十二) 完成上级部门和管委会交办的其他任务。

(二) 机构设置

陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局内设5个科,分别为:综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量监督管理科、食品药品监督管理科。基层市场所共4个,分别为:钓台、高桥、马王、大王市场监督管理所。

二、工作任务

（一）健全安全监管机制，提升“三品一特”安全监管水平。

建立“两个责任”长效机制，围绕市场监管领域专项行动，加强风险隐患排查，严厉打击违法违规行为，筑好筑强筑牢“四大安全”防线，坚决遏制重特大事故，着力防范化解风险隐患。

（二）持续优化营商环境，聚力市场主体健康发展。

开展好“高效办成一件事”“一件事一次办”等改革，持续提升开办企业便利度。大力培育标准创新型企业，进一步开展个体工商户分型分类监管，拓展“小个专”党建覆盖面，规范集群注册登记管理。持续加大市场主体培育发展等惠企政策宣贯力度，做好“个转企”工作，促进新时代民营经济高质量、高层次、高水平发展。

（三）充分发挥信用激励约束作用，全面提升监管效能。

扎实推进“互联网+信用+双随机”监管模式，不断提高市场监管的科学性、有效性。实现信用监管在“三品一特”及知识产权领域全覆盖，坚持“一套清单管监管”，推进跨部门监管规范化、标准化、常态化。

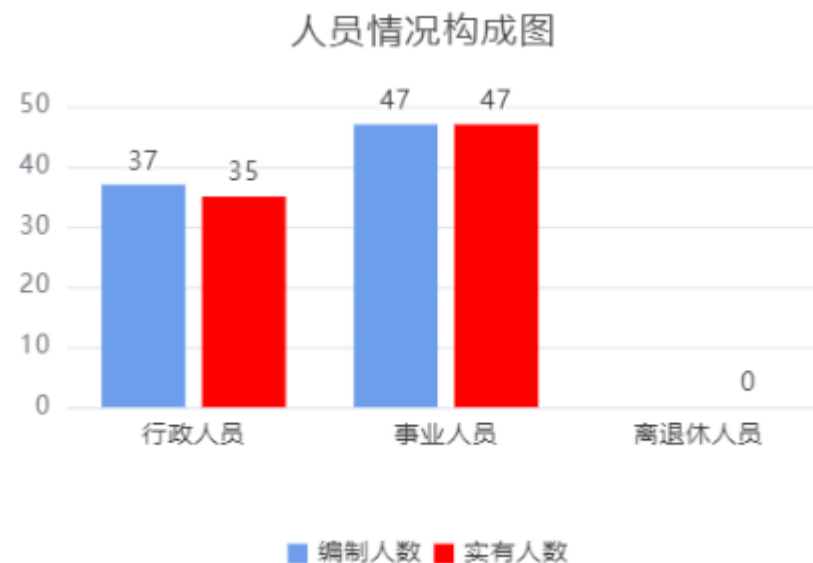
（四）针对群众关切，加大重点领域执法效能。严肃对待来自12315、12345等途径的投诉举报，积极回应，力求条条有着落，件件有回声。持续开展“铁拳”行动，加大反垄断和反不

正当竞争执法力度，强化网络交易监管和重点领域广告监管，巩固打击传销、教育收费、价格监督检查等各类专项整治成果，持续优化消费环境。

（五）巩固深化党纪学习教育成果，激发党建引领新动力。按照“围绕中心抓党建、抓好党建促中心”的原则，推动党建工作、业务工作深度融合、相互促进，坚定不移服务发展大局，着眼推进市场监管治理体系和治理能力现代化，推动机构职能优化、制度机制整合和干部队伍建设，有力推动沔西市场监管工作迈上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制84人，其中行政编制37人，事业编制47人；实有人员82人，其中行政35人，事业47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1,678.18万元，其中：一般公共预算拨款1,678.18万元，较上年减少230.25万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2024年度划转人员存在补发工资及补缴社保情况，2025年度该批人员工资及社保均已正常，预算按照实际需求列支；本单位当年预算支出1,678.18万元，其

中：一般公共预算拨款1,678.18万元，较上年减少230.25万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2024年度划转人员存在补发工资及补缴社保情况，2025年度该批人员工资及社保均已正常，预算按照实际需求列支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,678.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,678.18万元，较上年减少230.25万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2024年度划转人员存在补发工资及补缴社保情况，2025年度该批人员工资及社保均已正常，预算按照实际需求列支；本单位当年财政拨款支出1,678.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,678.18万元，较上年减少230.25万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2024年度划转人员存在补发工资及补缴社保情况，2025年度该批人员工资及社保均已正常，预算按照实际需求列支。

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1,678.18万元，较上年减少230.25万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2024年度划转人员存在补发工资及补缴社保情况，2025年度该批人员工资及社保均已正常，预算按照实际需求列支。

（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1,678.18万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,329.18万元，较上年减少108.05万元，下降7.52%，下降的主要原因是：2024年度划转人员存在补发工资及补缴社保情况，2025年度该批人员工资及社保均已正常，预算按照实际需求列支；

2. 经营主体管理（2013804）45.00万元，较上年无增减；

3. 市场秩序执法（2013805）40.00万元，较上年减少5.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：本年度该项目所需经费减少，按实际需求列支；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.00万元，较上年增加3.29万元，增长4.23%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.00万元，较上年增加2.40万元，增长6.22%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少100.01万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：单位人员退休；

7. 住房公积金（2210201）142.00万元，较上年减少22.88万元，下降13.88%，下降的主要原因是：2024年度划转人员存在补发工资及补缴社保情况，2025年度该批人员工资及社保均已正常，预算按照实际需求列支。

（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1,678.18万元，其中：

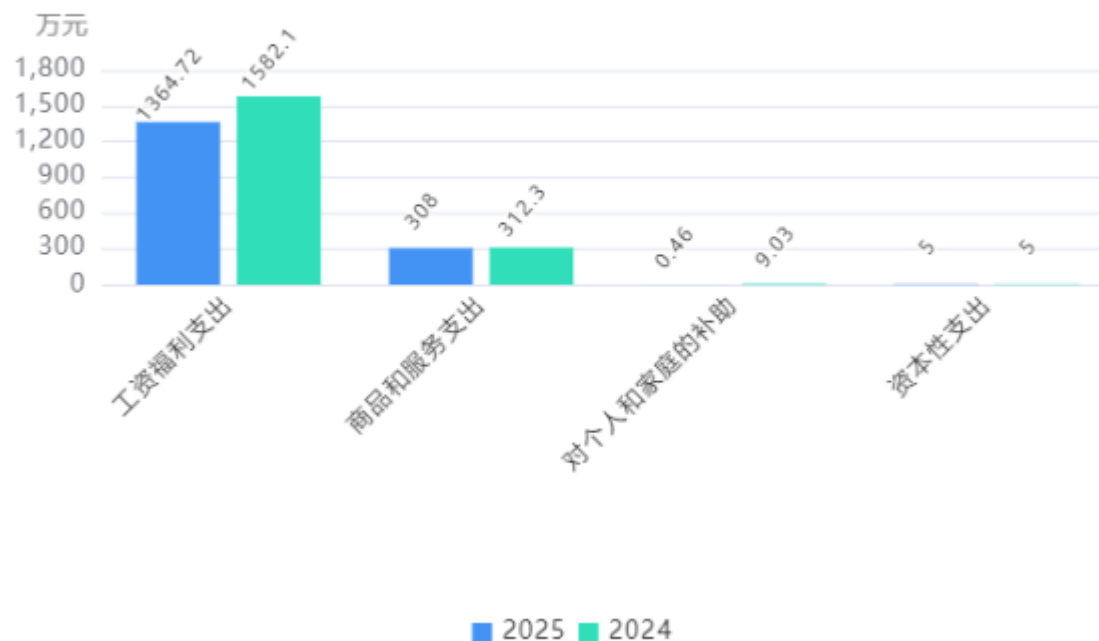
（1）工资福利支出（301）1,364.72万元，较上年减少217.38万元，下降13.74%，下降的主要原因是：2024年度划转人员存在补发工资及补缴社保情况，2025年度该批人员工资及社保均已正常，预算按照实际需求列支；

（2）商品和服务支出（302）308.00万元，较上年减少4.30万元，下降1.38%，下降的主要原因是：厉行节俭、缩减经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年减少8.57万元，下降94.91%，下降的主要原因是：2024年度划转人员存在补发工资及补缴社保情况，2025年度该批人员工资及社保均已正常，预算按照实际需求列支；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年无增减。

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1,678.18万元，其中：

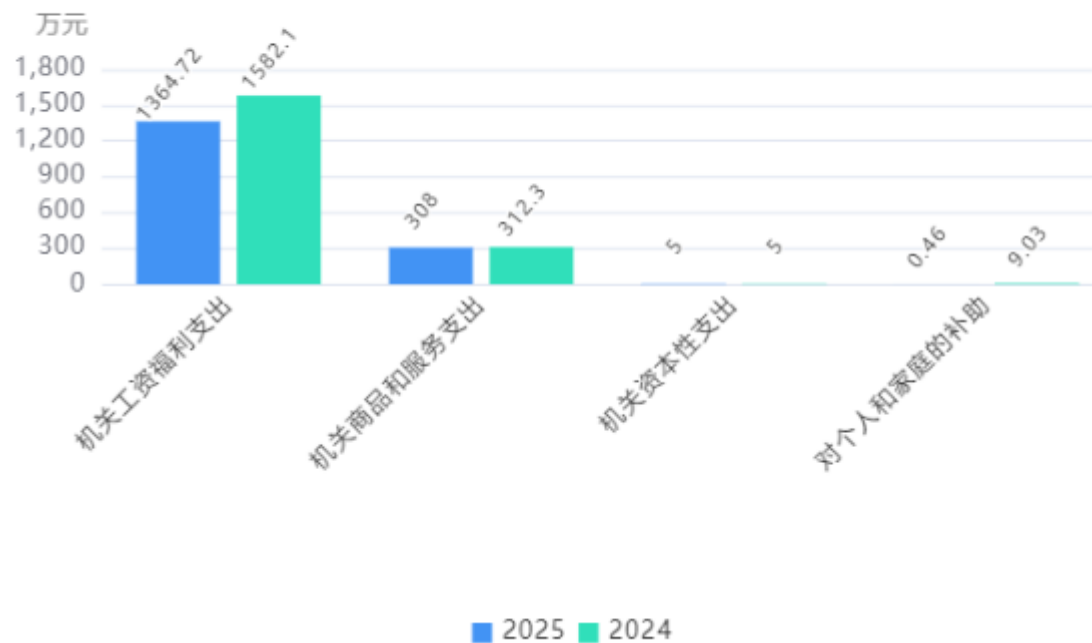
（1）机关工资福利支出（501）1,364.72万元，较上年减少217.38万元，下降13.74%，下降的主要原因是：2024年度划转人员存在补发工资及补缴社保情况，2025年度该批人员工资及社保均已正常，预算按照实际需求列支；

（2）机关商品和服务支出（502）308.00万元，较上年减少4.30万元，下降1.38%，下降的主要原因是：厉行节俭、缩减经费；

(3) 机关资本性支出（503）5.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年减少8.57万元，下降94.91%，下降的主要原因是：2024年度划转人员存在补发工资及补缴社保情况，2025年度该批人员工资及社保均已正常，预算按照实际需求列支。

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15.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，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1.00万元，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：厉行节约、缩减开支。

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	年终总结暨绩效目标考核会	2025.3.6	100	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	特种设备培训	2025.4	100	2.00	
2	食品药品培训	2025.6	100	2.00	
3	党建专项培训	2025.8	100	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1,678.18万元，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228.00万元，较上年增加0.70万元，增长0.31%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

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、市场秩序执法经费：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沣西新城分局

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	16,781,820.00	一、部门预算	16,781,820.00	一、部门预算	16,781,820.00	一、部门预算	16,781,820.00
1、财政拨款	16,781,820.00	1、一般公共服务支出	14,081,820.00	1、人员经费和公用经费支出	15,931,820.00	1、机关工资福利支出	13,647,200.00
(1)一般公共预算拨款	16,781,820.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,647,200.00	2、机关商品和服务支出	3,080,000.00
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	2,230,000.00	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	4,620.00	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	50,000.00	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	850,000.00	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	1,220,000.00	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	4,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,420,000.00				
		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	16,781,820.00	本年支出合计	16,781,820.00	本年支出合计	16,781,820.00	本年支出合计	16,781,820.00
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	16,781,820.00	支出总计	16,781,820.00	支出总计	16,781,820.00	支出总计	16,781,820.00

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	16,781,820.00	16,781,820.00								
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	16,781,820.00	16,781,820.00								
102003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	16,781,820.00	16,781,820.00								

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	16,781,820.00	一、财政拨款	16,781,820.00	一、财政拨款	16,781,820.00	一、财政拨款	16,781,820.00
1、一般公共预算拨款	16,781,820.00	1、一般公共服务支出	14,081,820.00	1、人员经费和公用经费支出	15,931,820.00	1、机关工资福利支出	13,647,200.00
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	13,647,200.00	2、机关商品和服务支出	3,080,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,230,000.00	3、机关资本性支出	50,000.00
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	4,620.00	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	50,000.00	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	850,000.00	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	1,220,000.00	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	4,620.00
		10、卫生健康支出		(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	1,420,000.00				
		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	16,781,820.00	本年支出合计	16,781,820.00	本年支出合计	16,781,820.00	本年支出合计	16,781,820.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,781,820.00	支出总计	16,781,820.00	支出总计	16,781,820.00	支出总计	16,781,820.00

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	16,781,820.00	13,651,820.00	2,280,000.00	850,000.00	
201	一般公共服务支出	14,141,820.00	11,011,820.00	2,280,000.00	850,000.00	
20138	市场监督管理事务	14,141,820.00	11,011,820.00	2,280,000.00	850,000.00	
2013801	行政运行	13,291,820.00	11,011,820.00	2,280,000.00		
2013804	经营主体管理	450,000.00			450,000.00	
2013805	市场秩序执法	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,220,000.00	1,220,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,220,000.00	1,220,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,000.00	810,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,000.00	410,000.00			
221	住房保障支出	1,420,000.00	1,420,000.00			
22102	住房改革支出	1,420,000.00	1,420,000.00			
2210201	住房公积金	1,420,000.00	1,420,000.00			

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				16,781,820.00	13,651,820.00	2,280,000.00	850,000.00	
301	工资福利支出			13,647,200.00	13,647,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,635,200.00	4,635,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,080,000.00	3,080,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,000.00	340,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,970,000.00	1,970,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	410,000.00	410,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	900,000.00	900,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,420,000.00	1,420,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,000.00	82,000.00			
302	商品和服务支出			3,080,000.00		2,230,000.00	850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	420,000.00		20,000.00	400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	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	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00		150,000.00	450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,620.00	4,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,620.00	4,620.00			
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00		

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		15,931,820.00	13,651,820.00	2,280,000.00	
201	一般公共服务支出	13,291,820.00	11,011,820.00	2,280,000.00	
20138	市场监督管理事务	13,291,820.00	11,011,820.00	2,280,000.00	
2013801	行政运行	13,291,820.00	11,011,820.00	2,280,000.00	
2013804	经营主体管理				
2013805	市场秩序执法				
208	社会保障和就业支出	1,220,000.00	1,220,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,220,000.00	1,220,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,000.00	810,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,000.00	410,000.00		
221	住房保障支出	1,420,000.00	1,420,000.00		
22102	住房改革支出	1,420,000.00	1,420,000.00		
2210201	住房公积金	1,420,000.00	1,420,000.00		

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			15,931,820.00	13,651,820.00	2,280,000.00	
301	工资福利支出			13,647,200.00	13,647,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,635,200.00	4,635,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,080,000.00	3,080,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,000.00	340,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,970,000.00	1,970,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,000.00	810,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	410,000.00	410,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	900,000.00	900,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,420,000.00	1,420,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82,000.00	82,000.00		
302	商品和服务支出			2,230,000.00		2,230,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	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	50,000.00		50,000.00	
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	360,000.00		360,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,620.00	4,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,620.00	4,620.00		
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00	

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	850,000.00	
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	850,000.00	
102003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	经营主体管理	450,000.00	
	经营主体管理项目	450,000.00	
	市场秩序执法	400,000.00	
	市场秩序执法项目	400,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

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:	40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40		
			其他资金			
年度目标	组织开展打击传销专项整治活动,全面推进创建“无传销”活动,依法查处虚假广告,商标侵权等违法行为;整顿规范市场价格秩序,严厉查处各类价格违法行为,保护市场公平竞争。					
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		40万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织开展市场专项整治活动		大于8次	10
		质量指标	案件办结率		大于95%	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
		生态效益指标	提升辖区抽检合格率		有效提升	10
		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		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			市场主体监管专项			
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:	45	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	45		
			其他资金			
年度目标	按照企业书式档案电子化流程规范工作的相关要求,对于企业、个体档案进行数字化管理。在沣西辖区涉企业经营许可实现高强度覆盖,推进审批制度改革。加 强市场主体信用体系建设。建立简约高效、公正适明,宽进严管的行业准营规则,切实增强企业主体责任意识。					
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		45万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发展主体户数		大于2万户	10
		质量指标	市场主体增速		大于40%	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
		生态效益指标	网上登记率		大于90%	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	群众满意度		大于90%	10

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西新城分局				
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	1593.18	1593.18		
	专项业务经费支出	用于市场监督管理及主体发展	85	85		
金额合计			1678.18	1678.18		
年度总体目标	1.组织开展证照分离改革业务学习、压缩办事时间，提升业务能力，提高办事效能。2.印制市场主体注册登记宣传彩页、办事指南及办事流程图、告知单。向办事群众及企业发放一次性告知单、办事指南及流程图。实现各类市场主体的各项业务均通过互联网及微信办理，实现100%网上办照率。3.建立并完善规范市场秩序的各项工作机制，组织开展各类规范市场秩序专项整治行动;4.严厉查处制售假冒伪劣经营行为，积极查办侵害消费者合法权益案件;5.积极认真受理各类消费投诉举报，及时处理并有效调解消费纠纷，提升新城营商环境;6.实现商品质量抽检全覆盖。7.依托中国西部科技创新港知识产权保护中心，切实推进新城知识产权保护工作不断迈上新台阶，8.提升申请专利数量.9.举办形式多样的“3·15”、世界计量日、世界标准日、质量月世界认可日等宣传活动，向企业和消费者提供法律咨询、质量方面宣传和维权服务.					
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		大于20次	10
		质量指标	投诉回复率		100%	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		大于90%	15

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			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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					