

**陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局**

**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

2026年，市监沔西新城分局要聚焦主责主业，重点在守好安全底线、提高服务质效、促进市场发展、优化营商环境、改进作风能力等方面下功夫，力求实现履职全面到位。

### （一）强基固本，坚决守牢安全防线

一是持续夯实安全基础。按照“四个最严”要求，切实守好“三品一特”安全防线。压紧压实食品安全“两个责任”，强化食品安全全链条监管。加大监督执法力度，开展药品经营环节“清源”行动、农村药品零售使用环节专项整治和化妆品企业生产质量管理体系建设三年提升行动，保障群众用药安全有效。开展特种设备安全整治，加强风险隐患排查，提升特种设备安全监管水平。从电动自行车、燃气灶具、消防产品、成品油、电线电缆、儿童用品等事关群众生命健康的重要产品质量着手，深化工业产品质量安全源头治理。特别是针对当前隐蔽性风险仍在的实际情况，坚持宣传引导与督促检查相结合，不断夯实市场主体责任；坚持健全工作机制与责任追究相结合，严格落实监管人员责任；坚持改进作风与提高能力相结合，提高查改隐患和应急处置能力；坚持部门协同与引入社会监督相结合，促进社会共治，力求全年“三品一特”安全零事故。

二是常态化抓好鸟类等野生动物保护工作。动态更新已建立的一套市场主体台账，持续落实市场主体和监管人员的“两个责任”，高效运行“及时发现、快速响应、协同监管”三项机

制，不断加大巡查、督导、宣传、依法打击非法交易及食用行为力度，确保履职全面到位。

## （二）找准方向，提升服务主体质效

一是服务主体高质高效发展。目前市场主体总体质量不高，现有市场主体17.4万户，企业仅占8.5%，网上登记的个体占比高达74%，结构不合理，质量优化空间很大。一方面加大简易注销、个转企工作力度，不断优化主体存量，全年办理注销约0.8万户；同时采取降低准入限制、落实服务举措、提高服务质效等方式，发展企业增量，力求全年新企业同比增长1%，达到2000户以上。

二是积极助推知识产权发展。目前，新城万人发明专利32.5件，虽远超新区平均水平，但离西安市平均水平还有较大距离，我们要积极推动国家知识产权局专利局西安代办处沣西新城工作站尽快运行，并以此为抓手，对辖区生物医药、装备制造、新能源等重点产业需求开通“绿色通道”，助推专利高效获取。同时利用沣西高校科研院所专利资源聚集的优势，对接企业需求，搭建供需桥梁，力求今年万人发明专利达到40件。

## （三）精准赋能，依法规范市场秩序

一是强化市场日常监管。按照全国统一大市场建设的部署和要求，严格落实公平竞争审查制度，加强反垄断和反不正当竞争执法，整治市场秩序突出问题。扎实做好重要民生商品稳价保质等工作，特别是针对元旦、春节、五一等重要节日，要维护好节日期间市场秩序和消费环

境，依法打击侵权假冒、虚假宣传、价格欺诈等违法行为。

二是推动精准化信用监管。督促市场主体按时保质完成各类市场主体的年度信息公示工作，力求年报率位居新区前列。坚持依法严进快出的原则，及时提供企业信用修复“唤醒”服务。

三是全面推行规范化执法。推行行政执法标准化“西安模式”，坚持包容审慎监管，以合规指导“增量”换取营商环境“质量”，以法治化监管促进市场健康有序发展。

四是有序推进智慧化监管。按照上级的统一部署和要求，积极推广运用食品安全AI智慧监管系统、市场监管系统和网格化监管系统，提升智慧监管系统的应用能力和水平。

#### （四）有为有效，持续优化营商环境

一是认真落实商事制度改革。全面落实“高效办成一件事”“一件事一次办”等改革政策措施，破解准入准出堵点难点问题，深化落实好首问负责、点对点服务、跟踪服务等措施，优化准入准营全周期服务，全面推行信用监管，完善失信惩戒和信用修复制度，激发市场主体内生动力和创新活力。狠抓营商环境突破工程，深化准入准营退出制度改革，完善落实涉企帮扶举措，创新优化监管执法模式。

二是积极回应群众诉求。聚焦关系群众切身利益的重点领域问题，严肃对待来自12315、12345、信访等途径的投诉举报，做到立行立办，通过日提醒和周、月、季通报总结培训等措

施，提高投诉举报工单的处置效率和群众满意率。特别是针对当前消费纠纷调解成功率低、行政成本高问题，着力在前端帮助企业提升自行调处消费纠纷能力。充分发挥好全国12315平台“在线消费纠纷解决”（ODR）功能作用，健全企业消费纠纷在线解决机制，今年至少增加9家ODR企业，同时通过逐户上门宣传指导，线下发展市级消费维权服务站5家。通过政企合力、线上线下融合，提高消费纠纷调解成功率。

#### （五）锻造铁军，切实改进作风能力

一是扎实推进政治建设。严格落实“第一议题”制度，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，对照标准要求，整改思想行动上存在的不足和问题。加强基层党组织标准化规范化建设，深化开展星级党支部创建活动，认真落实党建与业务融合举措，提升党建服务保障中心工作质效。

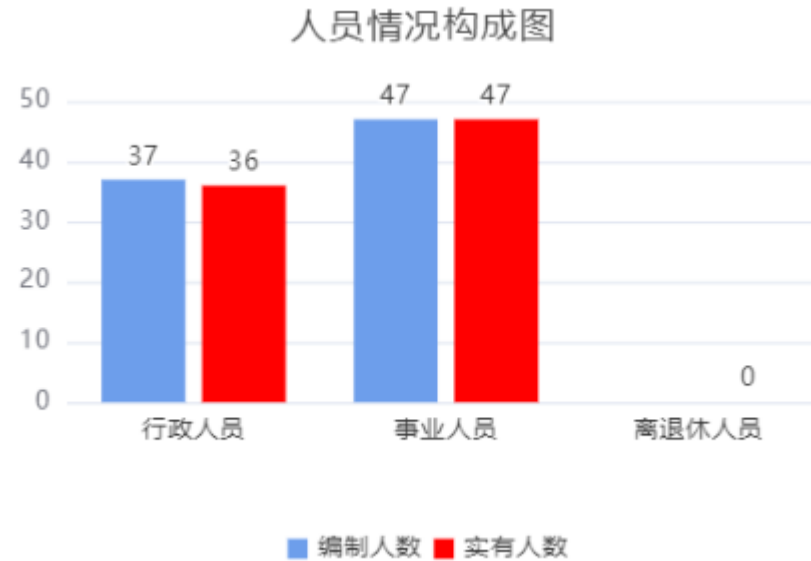
二是从严筑牢廉政防线。扛牢全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，以整治群众身边不正之风和腐败问题为牵引，以开展市场监管执法队伍“清风铁纪”教育整顿专项行动为契机，加强行风建设，持续深化纠治“四风”，认真抓实巡视整改，推动党员干部在遵规守纪中改革创新、干事创业。

三是全面提升业务能力。本着“全面过硬、一专多能”目标要求，加强队伍能力建设。严格规范窗口服务，持续落实好科所每周、分局每月学习培训制度，坚持集中学习和个人自学相

结合，采取以老带新、跟班作业、外送培训、边干边学等多种形式，努力打造政治强、业务精、作风硬的市监队伍。

### 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83人，其中行政36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1,719.44万元，其中：一般公共预算拨款1,719.44万元，较上年增加41.26万元，增长2.46%，增长的主要原因是：人员增加1人，人员经费相应增加；本单位当年预算支出1,719.44万元，其中：一般公共预算拨款1,719.44万元，较上年增加41.26万元，增长2.46%，增长的主要原因是：人员增加1人，人员经费相应增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,719.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,719.44万元，较上年增加41.26万元，增长2.46%，增长的主要原因是：人员增加1人，人员经费相应增加；本单位当年财政拨款支出1,719.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,719.44万元，较上年增加41.26万元，增长2.46%，增长的主要原因是：人员增加1人，人员经费相应增加。

## 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1,719.44万元，较上年增加41.26万元，增长2.46%，增长的主要原因是：人员增加1人，人员经费相应增加。

## （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1,719.44万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,251.94万元，较上年减少77.24万元，下降5.81%，下降的主要原因是：厉行节俭，节约经费；

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：未拨相关业务经费；

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：未拨相关业务经费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.00万元，较上年增加50.00万元，增长61.73%，增长的主要原因是：人员增加，养老基数调整以及上一年未拨付经费计入本年；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.50万元，较上年增加24.50万元，增长59.76%，增长的主要原因是：人员增加，养老基数调整以及上一年未拨付经费计入本年；

6. 行政单位医疗（2101101）96.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年的行政单位医疗未列入该项支出；

7. 公务员医疗补助（2101103）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年的行政单位医疗未列入该项支出；

8. 住房公积金（2210201）130.00万元，较上年减少12.00万元，下降8.45%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

### （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1,719.44万元，其中：

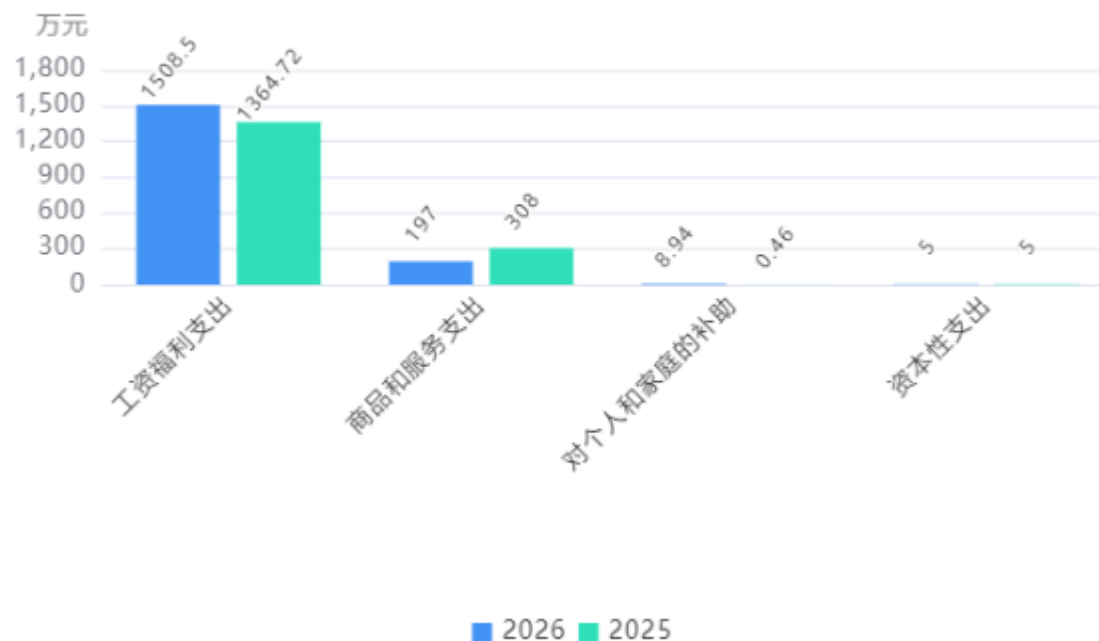
（1）工资福利支出（301）1,508.50万元，较上年增加143.78万元，增长10.54%，增长的主要原因是：人员增加1人，人员经费相应增加；

（2）商品和服务支出（302）197.00万元，较上年减少111.00万元，下降36.04%，下降的主要原因是：厉行节俭，节约经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.94万元，较上年增加8.48万元，增长1843.48%，增长的主要原因是：2025年经费未拨付，上一年经费计入本年；

（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1,719.44万元，其中：

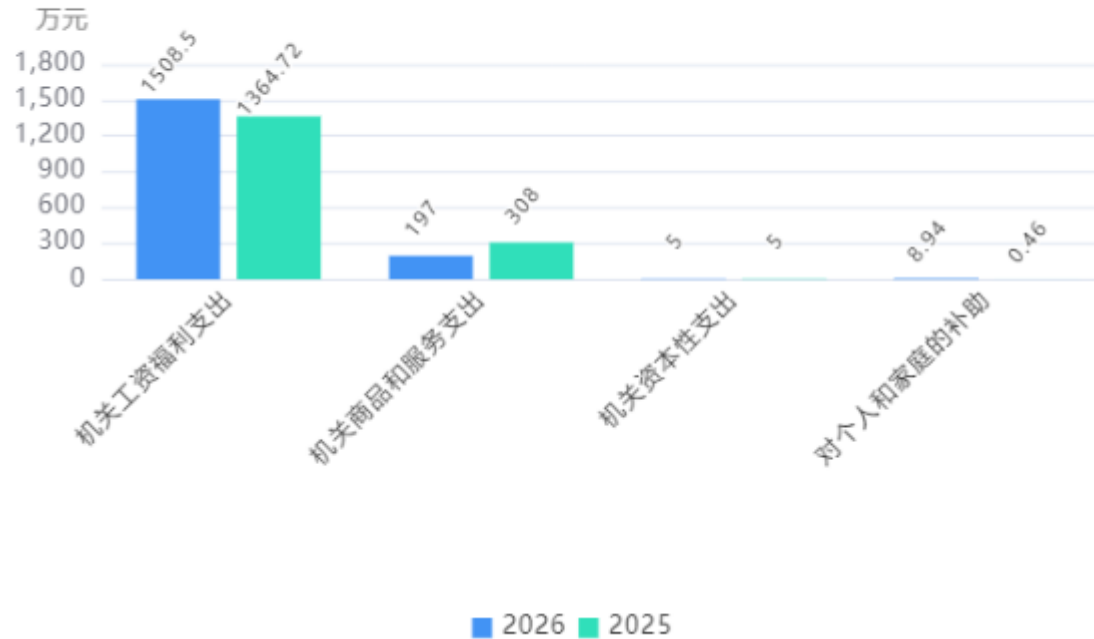
(1) 机关工资福利支出（501）1,508.50万元，较上年增加143.78万元，增长10.54%，增长的主要原因是：人员增加1人，人员经费相应增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）197.00万元，较上年减少111.00万元，下降36.04%，下降的主要原因是：厉行节俭，节约经费；

(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）8.94万元，较上年增加8.48万元，增长1843.48%，增长的主要原因是：2025年经费未拨付，上一年经费计入本年。

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15.00万元，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14.00万元，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5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：节约开支，厉行节俭。

#### 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	沔西新城市场监管工作会议	2026年3月17日	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	价格培训	2026年4月1日	100	2.00	
2	食品药品培训	2026年6月1日	50	1.00	
3	质量监管培训	2026年8月1日	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1,719.44万元，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63.00万元，下降27.63%，下降的主要原因是：节约开支，厉行节俭。

#### 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、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

### 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	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	17,194,400.00	一、部门预算	17,194,400.00	一、部门预算	17,194,400.00	一、部门预算	17,194,400.00
1、财政拨款	17,194,400.00	1、一般公共服务支出	12,469,400.00	1、人员经费和公用经费支出	17,194,400.00	1、机关工资福利支出	15,085,000.00
(1)一般公共预算拨款	17,194,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,085,000.00	2、机关商品和服务支出	1,970,000.00
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	1,970,000.00	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	89,400.00	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	50,000.00	(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		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	1,965,000.00	(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	89,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,410,000.00	(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	1,300,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,194,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,194,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,194,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,194,400.00</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>17,194,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,194,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,194,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,194,400.00</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	17,194,400.00	一、财政拨款	17,194,400.00	一、财政拨款	17,194,400.00	一、财政拨款	17,194,400.00
1、一般公共预算拨款	17,194,400.00	1、一般公共服务支出	12,469,400.00	1、人员经费和公用经费支出	17,194,400.00	1、机关工资福利支出	15,085,000.00
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	15,085,000.00	2、机关商品和服务支出	1,970,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,970,000.00	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	89,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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		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	1,965,000.00	(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	89,400.00
		10、卫生健康支出	1,410,000.00	(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	1,300,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,194,400.00	<b>本年支出合计</b>	17,194,400.00	<b>本年支出合计</b>	17,194,400.00	<b>本年支出合计</b>	17,194,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,194,400.00	<b>支出总计</b>	17,194,400.00	<b>支出总计</b>	17,194,400.00	<b>支出总计</b>	17,194,400.00

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	17,194,400.00	15,544,400.00	1,650,000.00		
201	一般公共服务支出	12,519,400.00	10,869,400.00	1,650,000.00		
20138	市场监督管理事务	12,519,400.00	10,869,400.00	1,650,000.00		
2013801	行政运行	12,519,400.00	10,869,400.00	1,650,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,965,000.00	1,965,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,965,000.00	1,965,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310,000.00	1,310,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655,000.00	655,000.00			
210	卫生健康支出	1,410,000.00	1,410,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,410,000.00	1,410,000.00			
2101101	行政单位医疗	960,000.00	960,000.00			
2101103	公务员医疗补助	450,000.00	450,000.00			
221	住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
22102	住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00			

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				17,194,400.00	15,544,400.00	1,650,000.00		
301	工资福利支出			15,085,000.00	15,085,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,125,000.00	5,125,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,065,000.00	3,065,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,220,000.00	2,220,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,310,000.00	1,310,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	655,000.00	655,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	960,000.00	960,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00			
302	商品和服务支出			1,970,000.00	370,000.00	1,600,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	620,000.00		620,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
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	370,000.00	370,000.00			
303	对个人和家庭的补助			89,400.00	89,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,400.00	9,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,000.00	80,000.00			
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	17,194,400.00	15,544,400.00	1,650,000.00	
201	一般公共服务支出	12,519,400.00	10,869,400.00	1,650,000.00	
20138	市场监督管理事务	12,519,400.00	10,869,400.00	1,650,000.00	
2013801	行政运行	12,519,400.00	10,869,400.00	1,650,000.00	
2013815	质量安全监管				
208	社会保障和就业支出	1,965,000.00	1,965,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,965,000.00	1,965,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310,000.00	1,310,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655,000.00	655,000.00		
210	卫生健康支出	1,410,000.00	1,410,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,410,000.00	1,410,000.00		
2101101	行政单位医疗	960,000.00	960,000.00		
2101103	公务员医疗补助	450,000.00	450,000.00		
221	住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
22102	住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00		

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			17,194,400.00	15,544,400.00	1,650,000.00	
301	工资福利支出			15,085,000.00	15,085,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,125,000.00	5,125,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,065,000.00	3,065,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,220,000.00	2,220,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,310,000.00	1,310,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	655,000.00	655,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	960,000.00	960,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00		
302	商品和服务支出			1,970,000.00	370,000.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	620,000.00		620,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
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	370,000.00	370,000.00		
303	对个人和家庭的补助			89,400.00	89,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,400.00	9,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,000.00	80,000.00		
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			







## 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	1719.44	1719.44		
	金额合计		1719.44	1719.44		
年度总体目标	2026年市场监管局沣西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		1719.44	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			