陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局

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

按照“从严控制，逐步完善"的原则，分局先行设置内设5个科室（正科级），分别是综合科、行政审批科、质量监督管理科、市场监督管理科、食品药品监督管理科；4个市场监管所(正科级），分别是正阳、窑店、渭城、周陵市场监督管理所。

二、工作任务

2025年秦汉新城市场监管工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚决执行新城高质量发展大会和新区市场监管工作会议部署，持续深化拓展“三个年”活动，围绕落实全省“八场硬仗”和全市“深化六个改革”，凝心聚力抓落实，驰而不息转作风，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，在推进秦汉新城“二次创业”中贡献市场监管力量。

重点抓好以下四个方面工作。

一是提升政治能力，在忠诚担当上实现新作为。多措并举加强基层党支部建设。积极开展“书记项目”暨基层市场监管所党建标准化实践项目创建工作，力争圆满完成1个基层市场监管所党建标准化创建任务。积极推进市场监管所标准化规范化建设。创建一个三星市场监管所。严格落实意识形态工作责任制。抓好党员教育管理、舆情处置、应急处置等重点任务，引导党员干部坚定理想信念，增强政治敏锐性和政治鉴别力。深入践行“忠诚、公正、廉洁，务实、创新、奋进”12字核心价值理念，大力弘扬“崇法善治、严谨求实、担当实干、敢为人先”4种精神，营造人心思齐、人心思治、人心思进、风清气正、崇廉尚实的良好工作氛围。

二是提升履职尽责能力，在主责主业上实现新作为。注重能力提升。持续深化干部作风能

力提升年活动，推行“全员大学习”，加强专业化培训赋能，着力提升干部专业思维和专业能力，补齐知识储备短板。聚焦作风转变。严格落实行风建设“十要十不要”要求和新区《优化营商环境、提升群众满意度十项措施》，持续开展“转作风、纠四风、治歪风、优行风”行风建设专项行动，切实改进工作作风。促进履职担当。提升经营主体登记便利度，巩固企业开办“一件事一次办”改革成果，实现企业信息变更“一件事”、注销登记“一件事”、开办餐饮店“一件事”全流程网上办理，不断提升审批效能。持续优化准入准营环境，加大“个转企”政策宣传和执行力度，培育个体工商户发展，推动个体工商户转型升级，实现全年新增“个转企”75家。深入贯彻知识产权保护工作，积极开展“4.26”知识产权日宣传活动，加强政策宣传力度。加强执法人员业务培训，做好知识产权保护工作。进一步加大行政保护与执法力度。强化措施，加深落实“商标品牌指导站”功能，提升辖区企业知识产权意识。加强与企业联系，为企业内部知识产权体系建立提供咨询和帮助。全力推进市场经营主体年报工作，积极营造年报宣传氛围，不断创新工作方式，扎实开展年报指导工作，为经营主体提供更加精准、高效的服务，确保企业年报公示率不低于98%（区局任务91%），争取在新区的年报工作考核排名中处于首位。

三是提升安全监管能力，在守牢底线上实现新作为。扎实推进食品安全“两个责任”落地落实落细。食品安全“两个责任”督导任务完成率、问题整改率、包保干部承诺书签订上传

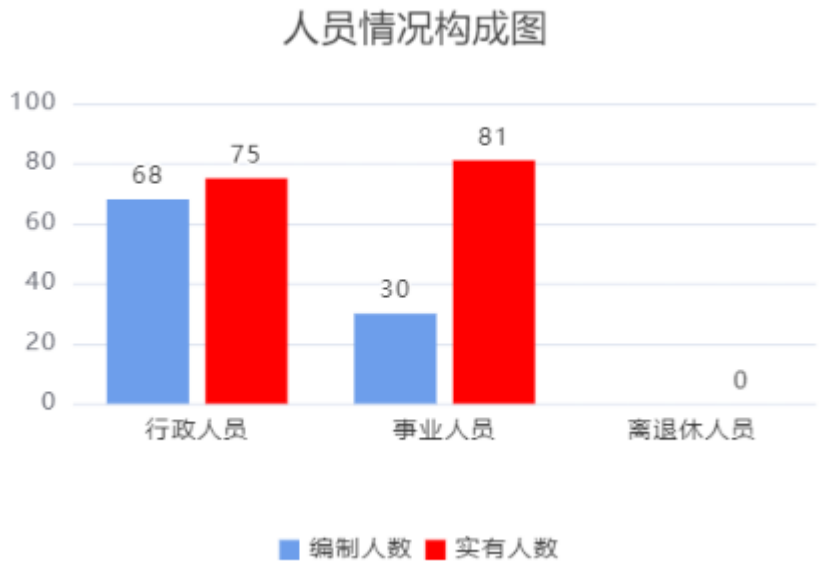
率、企业食品安全员配备率须全部达到100%。稳步推动辖区食品生产环节食品安全追溯体系建设。引导和鼓励食品生产企业积极采用信息化管理，切实实现食品安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控（食品生产环节食品安全追溯现场会）。持续加强特种设备安全监管。严厉打击特种设备领域违法违规行为，查处一批特种设备违法案件，充分发挥典型违法案例教育引导和警示震慑作用，引导企业以案为鉴，举一反三，有效防范特种设备安全事故风险。多措并举强化民生计量监管。开展计量监督检查专项行动，重点对农贸市场、水产门市、水果店、商超、加油站、餐饮单位等群众日常消费购物高频经营场所的在用电子计价秤持续加大巡查检查力度，严厉打击经营商户利用计量器具作弊、销售商品缺斤短两等坑害消费者的行为，扎实提升广大消费者的获得感和满意度。

四是提升法治建设能力，在规范秩序上实现新作为。提升网监工作能力。督促网络交易平台落实主体责任，激发网络经营主体内生动力和创新活力。优化消费维权环境。深入推进“线下购物七日无理由退货”活动，充分发挥消费维权服务站和在线消费纠纷解决机制（ODR）作用，强化消费纠纷源头治理。持续加强消费维权能力建设，优化消费纠纷行政调解，健全消费纠纷多元化解机制，进一步提升消费者的满意度、获得感。持续提升“12345”投诉举报处置效率，“12315”投诉办结率、举报核查率达100%。加强法治建设。依托“一周一法、一月一考”学习制度，强化学习培训效果。加强行政执法标准化建设，完善执法程序，规范执法文书制

作，确保行政执法严格、规范、公正、文明。强化法制监督，严格做好行政复议、行政应诉和法制审核工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制68人，事业编制30人；实有人员156人，其中行政75人，事业81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2,774.97万元，其中：一般公共预算拨款2,774.97万元，较上年减少288.32万元，下降9.41%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算；本单位当年预算支出2,774.97万元，其中：一般公共预算拨款2,774.97万元，较上年减少288.32万元，下降9.41%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,774.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2,774.97万元，较上年减少288.32万元，下降9.41%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算；本单位当年财政拨款支出2,774.97万元，其中：一般公共预算拨款支出2,774.97万元，较上年减少288.32万元，下降9.41%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算。

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2,774.97万元，较上年减少288.32万元，下降9.41%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算。

（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2,774.97万元，其中：

1.行政运行（2013801）2,100.92万元，较上年减少198.49万元，下降8.63%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算；

2.经营主体管理（2013804）65.00万元，较上年无增减；

3.市场秩序执法（2013805）48.00万元，较上年减少7.00万元，下降12.73%，下降的主要原因是：本年度该项目所需经费减少，因此减少支出；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.39万元，较上年减少34.84万元，下降25.76%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.20万元，较上年减少17.41万元，下降25.75%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算；

6.行政单位医疗（2101101）130.28万元，较上年减少44.68万元，下降25.54%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算；

7.公务员医疗补助（2101103）26.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项预算统一在行政单位医疗项目列支，本年度进行了拆分，列入公务员医疗补助；

8.住房公积金（2210201）253.19万元，较上年减少12.89万元，下降4.84%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算。

（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2,774.97万元，其中：

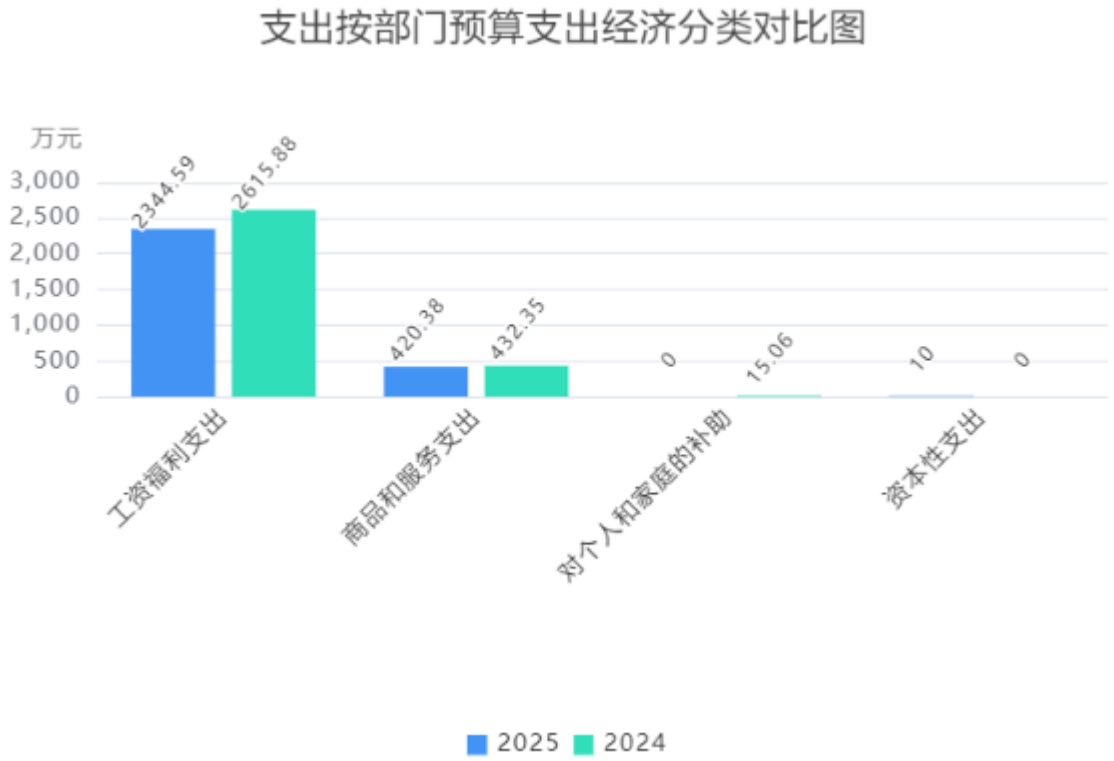
（1）工资福利支出（301）2,344.59万元，较上年减少271.29万元，下降10.37%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社

保已正常，均安实际需求列支预算；

（2）商品和服务支出（302）420.38万元，较上年减少11.97万元，下降2.77%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少15.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度降温费在该项目列支，本年度降温费列入其他工资福利支出；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度我单位需更新换代办公设备，因此该项目列支预算。



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2,774.97万元，其中：

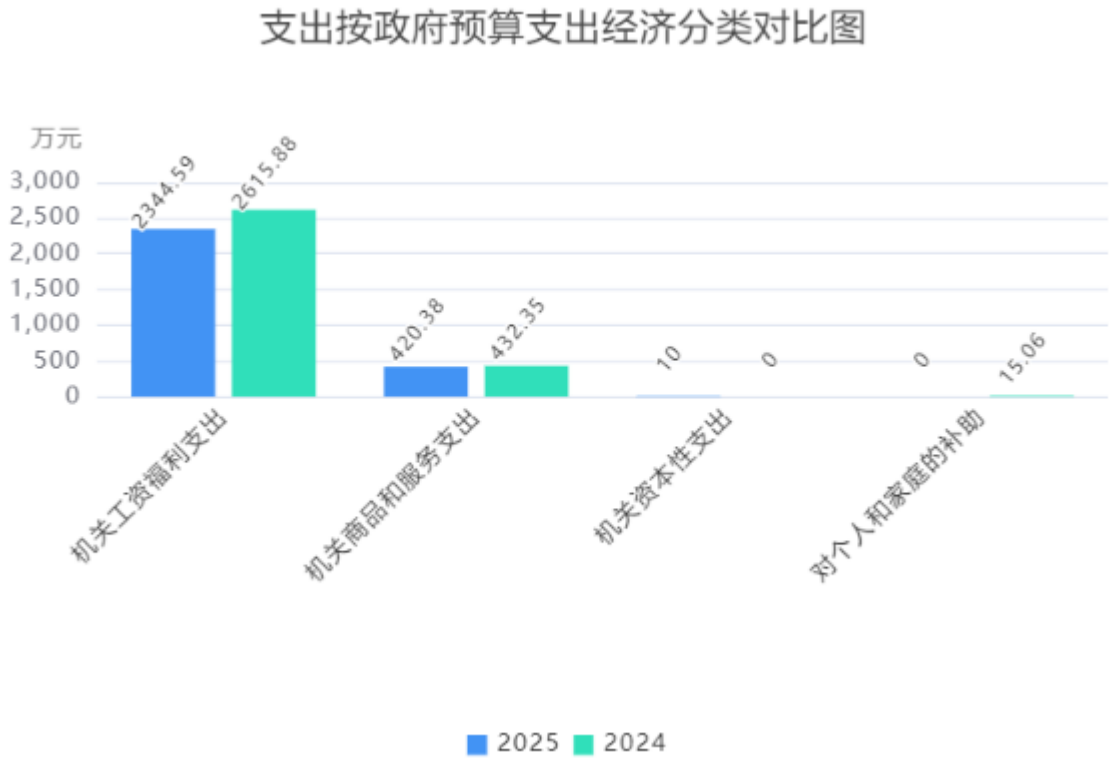
（1）机关工资福利支出（501）2,344.59万元，较上年减少271.29万元，下降10.37%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资社保已正常，均安实际需求列支预算；

（2）机关商品和服务支出（502）420.38万元，较上年减少11.97万元，下降2.77%，下降的主要原因是：2024年度新划转人员存在补发工资、补缴社保等情况，2025年度该批人员工资

社保已正常，均安实际需求列支预算；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度我单位需更新换代办公设备，因此该项目列支预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少15.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度降温费在该项目列支，本年度降温费列入其他工资福利支出。



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34.00万元，较上年减少10.00万元，下降22.73%，下降的主要原因是：上年度我局该项预算年底有结余，2025年度我局按照上年度支出情况进行了调整。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30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：上年度我局该项预算年底有结余，2025年度我局按照上年度支出情况进行了调整；

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4.00万元，较上年减少0.29万元，下降6.76%，下

降的主要原因是：上年度我局该项预算年底有结余，2025年度我局按照上年度支出情况进行了调整。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.40万元，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	2025年工作会	2025年3月21日	176人	2.30	
2	党风廉政建设会议	2025年6月27日	70人	0.40	
3	干部执法能力提升会	2025年9月13日	156人	1.30	

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	市场监管业务培训费	2025年5月17日	140人	6.16	
2	党风廉政建设培训	2025年6月28日	65人	1.14	
3	干部执法能力培训	2023年11月22日	30人	1.10	

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12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113.00万元，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317.38万元，较上年增加5.03万元，增长1.61%，增长的主要原因是：本年度我局计划更新办公设备，该项为上年度未列支计划，因此公用经费较上年增加。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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秦汉新城分局

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	27,749,700.00	一、部门预算	27,749,700.00	一、部门预算	27,749,700.00	一、部门预算	27,749,700.00
1、财政拨款	27,749,700.00	1、一般公共服务支出	22,055,200.00	1、人员经费和公用经费支出	26,619,700.00	1、机关工资福利支出	23,445,900.00
(1)一般公共预算拨款	27,749,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,445,900.00	2、机关商品和服务支出	4,203,800.00
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	3,073,800.00	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		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	84,000.00	(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	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	1,505,900.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,572,700.00	(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	2,531,900.00				
		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	27,749,700.00	**本年支出合计**	27,749,700.00	**本年支出合计**	27,749,700.00	**本年支出合计**	27,749,700.00
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	27,749,700.00	**支出总计**	27,749,700.00	**支出总计**	27,749,700.00	**支出总计**	27,749,700.00

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		27,749,700.00	27,749,700.00										
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	27,749,700.00	27,749,700.00										
102004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	27,749,700.00	27,749,700.00										

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		27,749,700.00	27,749,700.00								
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	27,749,700.00	27,749,700.00								
102004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	27,749,700.00	27,749,700.00								

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	27,749,700.00	一、财政拨款	27,749,700.00	一、财政拨款	27,749,700.00	一、财政拨款	27,749,700.00
1、一般公共预算拨款	27,749,700.00	1、一般公共服务支出	22,055,200.00	1、人员经费和公用经费支出	26,619,700.00	1、机关工资福利支出	23,445,900.00
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	23,445,900.00	2、机关商品和服务支出	4,203,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,073,800.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	84,000.00	(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	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	1,505,900.00	(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	
		10、卫生健康支出	1,572,700.00	(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	2,531,900.00				
		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	27,749,700.00	**本年支出合计**	27,749,700.00	**本年支出合计**	27,749,700.00	**本年支出合计**	27,749,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,749,700.00	**支出总计**	27,749,700.00	**支出总计**	27,749,700.00	**支出总计**	27,749,700.00

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		27,749,700.00	23,445,900.00	3,173,800.00	1,130,000.00	
201	一般公共服务支出	22,139,200.00	17,835,400.00	3,173,800.00	1,130,000.00	
20138	市场监督管理事务	22,139,200.00	17,835,400.00	3,173,800.00	1,130,000.00	
2013801	行政运行	21,009,200.00	17,835,400.00	3,173,800.00		
2013804	经营主体管理	650,000.00			650,000.00	
2013805	市场秩序执法	480,000.00			480,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,505,900.00	1,505,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,505,900.00	1,505,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,900.00	1,003,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502,000.00	502,000.00			
210	卫生健康支出	1,572,700.00	1,572,700.00			
21011	行政事业单位医疗	1,572,700.00	1,572,700.00			
2101101	行政单位医疗	1,302,800.00	1,302,800.00			
2101103	公务员医疗补助	269,900.00	269,900.00			
221	住房保障支出	2,531,900.00	2,531,900.00			
22102	住房改革支出	2,531,900.00	2,531,900.00			
2210201	住房公积金	2,531,900.00	2,531,900.00			

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				27,749,700.00	23,445,900.00	3,173,800.00	1,130,000.00	
301	工资福利支出			23,445,900.00	23,445,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,977,600.00	7,977,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,485,300.00	5,485,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	575,200.00	575,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,647,500.00	3,647,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,003,900.00	1,003,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	502,000.00	502,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,302,800.00	1,302,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	269,900.00	269,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,531,900.00	2,531,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	149,800.00	149,800.00			
302	商品和服务支出			4,203,800.00		3,073,800.00	1,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	896,000.00		346,000.00	550,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
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	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	84,000.00		84,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	680,000.00		100,000.00	580,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	853,800.00		853,800.00		
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		26,619,700.00	23,445,900.00	3,173,800.00	
201	一般公共服务支出	21,009,200.00	17,835,400.00	3,173,800.00	
20138	市场监督管理事务	21,009,200.00	17,835,400.00	3,173,800.00	
2013801	行政运行	21,009,200.00	17,835,400.00	3,173,800.00	
2013804	经营主体管理				
2013805	市场秩序执法				
208	社会保障和就业支出	1,505,900.00	1,505,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,505,900.00	1,505,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,900.00	1,003,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502,000.00	502,000.00		
210	卫生健康支出	1,572,700.00	1,572,700.00		
21011	行政事业单位医疗	1,572,700.00	1,572,700.00		
2101101	行政单位医疗	1,302,800.00	1,302,800.00		
2101103	公务员医疗补助	269,900.00	269,900.00		
221	住房保障支出	2,531,900.00	2,531,900.00		
22102	住房改革支出	2,531,900.00	2,531,900.00		
2210201	住房公积金	2,531,900.00	2,531,900.00		

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				26,619,700.00	23,445,900.00	3,173,800.00	
301	工资福利支出			23,445,900.00	23,445,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,977,600.00	7,977,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,485,300.00	5,485,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	575,200.00	575,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,647,500.00	3,647,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,003,900.00	1,003,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	502,000.00	502,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,302,800.00	1,302,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	269,900.00	269,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,531,900.00	2,531,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	149,800.00	149,800.00		
302	商品和服务支出			3,073,800.00		3,073,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	346,000.00		346,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
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	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	84,000.00		84,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
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	600,000.00		600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	853,800.00		853,800.00	
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		1,130,000.00	
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	1,130,000.00	
102004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	1,130,000.00	
	专用项目	1,130,000.00	
	经营主体管理	650,000.00	
	经营主体管理项目	650,000.00	
	市场秩序执法	480,000.00	
	市场主体执法项目	480,000.00	

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		566,900.00	440,000.00		40,000.00	400,000.00		400,000.00	42,900.00	84,000.00	464,000.00	340,000.00		40,000.00	300,000.00		300,000.00	40,000.00	84,000.00	-102,900.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00	-2,900.00	
102	陕西省西咸新区市场监督管理局	566,900.00	440,000.00		40,000.00	400,000.00		400,000.00	42,900.00	84,000.00	464,000.00	340,000.00		40,000.00	300,000.00		300,000.00	40,000.00	84,000.00	-102,900.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00	-2,900.00	
102004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	566,900.00	440,000.00		40,000.00	400,000.00		400,000.00	42,900.00	84,000.00	464,000.00	340,000.00		40,000.00	300,000.00		300,000.00	40,000.00	84,000.00	-102,900.00	-100,000.00			-100,000.00		-100,000.00	-2,900.00	

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：	48	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	48	
	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金	48万元	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顿活动	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：	65	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	65	
	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。在秦汉辖区涉企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	65万元	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

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秦汉新城分局				
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	2661.97	2661.97		
	专项业务经费支出		用于市场监督管理及主体发展	113	113		
	金额合计			2774.97	2774.97		
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.建立知识产权保护维权服务站，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

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>