西安市市场监管综合执法支队

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.贯彻执行市场监管、知识产权综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府有关市场监管、知识产权综合执法的政策、制度及规范性文件，拟订市场监管综合执法工作规划和计划,并组织实施。

2.负责对全市市场监管、知识产权综合执法的管理和监督，全面推进严格规范公正文明执法;负责城六区和市属开发区执法工作的统筹协调、监督指导和考核工作;指导远郊七个区和县市场监管、知识产权执法工作。

3.依法组织实施市本级和城六区及市属开发区食品、餐饮服务、食盐和食用农产品，药品、医疗器械、化妆品、生产资料和生产要素市场、市场主体登记及市场行为、价格、收费、产(商)品质量、纤维及纤维制品、标准化、计量、认证认可、特种设备安全、广告、商标、专利等领域执法工作;受理处理举报，查处违法行为。

4.组织开展全市市场监管、知识产权联合执法、交叉执法、专项执法;负责查处全市跨区域、具有重大影响及上级交办的案件;负责对所属执法机构和人员遵守纪律、履行职责、行使职

权情况实施督察:负责对职责范围内的市场监管综合执法案件进行法制审核。

5.负责全市市场监管、知识产权综合执法体系规范化、制度化建设;组织开展法治宣传、人员培训和队伍建设工作。

6.组织、协调市场监管、知识产权综合执法突发事件处置相关工作。

7.承办市市场监管局交办的其他工作。

（二）机构设置

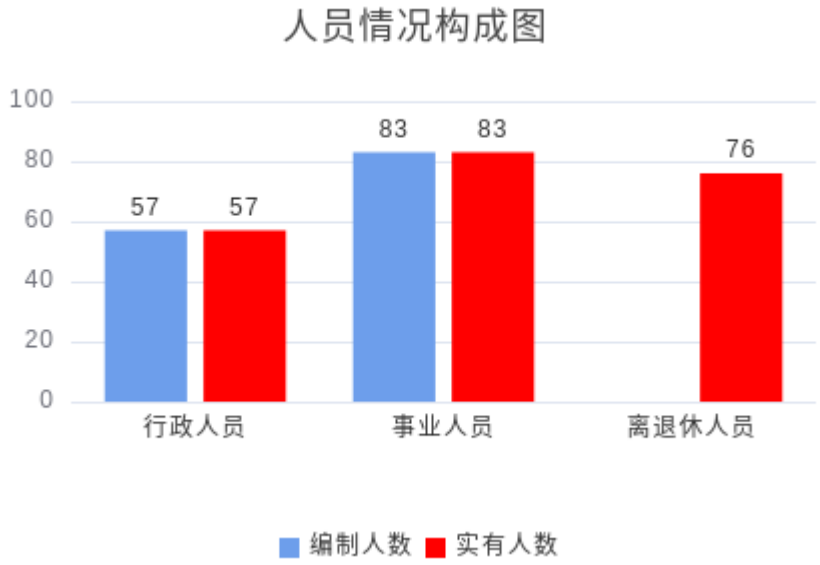
支队内设综合大队、法制与督察大队、执法一大队、执法二大队，均为处级建制。设新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥大队等6个派出机构，在高新区（含航天基地）、曲江新区、经开区、浐灞国际港设立派出机构。

二、工作任务

实干铸就辉煌，奋斗谱写新篇。2025年，支队将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦市局1556工作思路，锚定“西部作示范，西安要先行”总目标，以践行执法为民为宗旨，以坚守安全底线为基石，以推进执法标准化为中心，聚力打造“四个一执法”模式，切实推动执法效能+群众满意度“双提升”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制140人，其中行政编制57人，事业编制83人；实有人员140人，其中行政57人，事业83人。单位管理的离退休人员76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4,303.88万元，其中：一般公共预算拨款4,303.88万元，较上年减少3,165.05万元，下降42.38%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6

人；本单位当年预算支出4,303.88万元，其中：一般公共预算拨款4,303.88万元，较上年减少3,165.05万元，下降42.38%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,303.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4,303.88万元，较上年减少3,165.05万元，下降42.38%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人；本单位当年财政拨款支出4,303.88万元，其中：一般公共预算拨款支出4,303.88万元，较上年减少3,165.05万元，下降42.38%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人。

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4,303.88万元，较上年减少3,165.05万元，下降42.38%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人。

（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4,303.88万元，其中：

1.行政运行（2013801）2,732.78万元，较上年减少2,291.85万元，下降45.61%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人；

2.市场秩序执法（2013805）180.00万元，较上年减少88.00万元，下降32.84%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人，执法成本降低；

3.其他市场监督管理事务（2013899）217.00万元，较上年增加9.00万元，增长4.33%，增长的主要原因是：后勤综合服务外包项目经费增加；

4.行政单位离退休（2080501）13.94万元，较上年增加0.82万元，增长6.25%，增长的主要原因是：2024年退休6人；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）296.36万元，较上年减少227.24万元，下降43.40%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）168.18万元，较上年减少93.62万元，下降35.76%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6

人；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）4.10万元，较上年减少3.14万元，下降43.37%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人；

8.行政单位医疗（2101101）98.48万元，较上年减少73.67万元，下降42.79%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人；

9.公务员医疗补助（2101103）99.20万元，较上年增加42.87万元，增长76.11%，增长的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人；

10.住房公积金（2210201）274.19万元，较上年减少271.99万元，下降49.80%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人；

11.购房补贴（2210203）219.64万元，较上年减少168.23万元，下降43.37%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人。

（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4,303.88万元，其中：

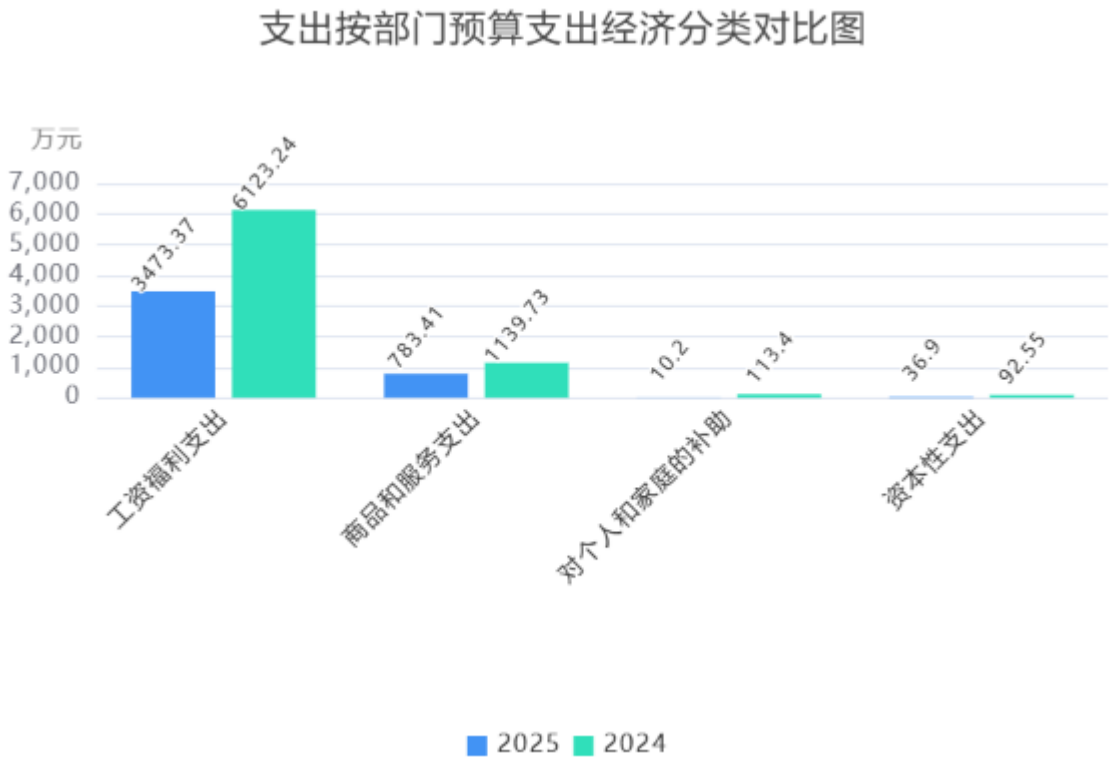
（1）工资福利支出（301）3,473.37万元，较上年减少2,649.87万元，下降43.28%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人；

（2）商品和服务支出（302）783.41万元，较上年减少356.32万元，下降31.26%，下降的

主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人，公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.20万元，较上年减少103.20万元，下降91.01%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人；

（4）资本性支出（310）36.90万元，较上年减少55.65万元，下降60.13%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人。



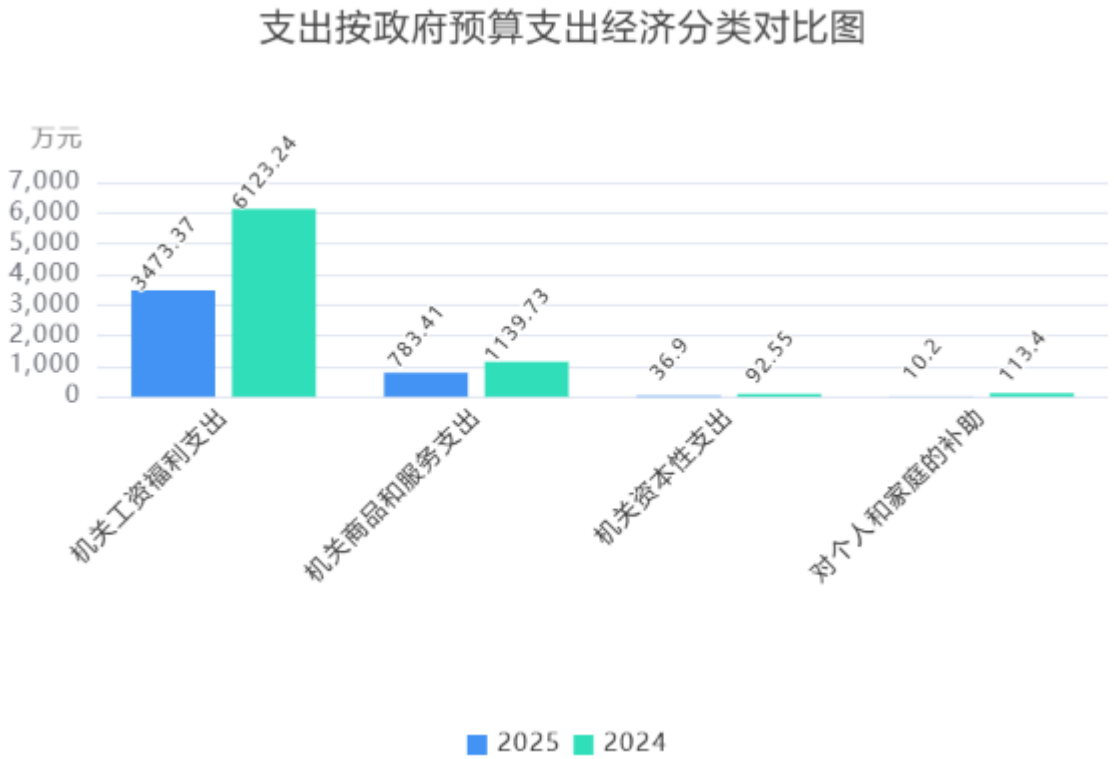
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,303.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,473.37万元，较上年减少2,649.87万元，下降43.28%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人；

（2）机关商品和服务支出（502）783.41万元，较上年减少356.32万元，下降31.26%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人，公用经费减少；

（3）机关资本性支出（503）36.90万元，较上年减少55.65万元，下降60.13%，下降的主要原因是：2025年执法装备购置减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）10.20万元，较上年减少103.20万元，下降91.01%，下降的主要原因是：2024年支队因机构改革划转109人至开发区分局以及2024年退休6人。



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20.00万元，较上年减少20.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：划转至开发区分局8台执法车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少20.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：划转至开发区分局8台执法车辆；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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16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

当年本单位政府采购预算共303.90万元，其中政府采购货物类预算36.90万元、政府采购服务类预算267.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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397.00万元，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288.31万元，较上年减少228.27万元，下降44.19%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

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：西安市市场监管综合执法支队

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	43,038,751.70	一、部门预算	43,038,751.70	一、部门预算	43,038,751.70	一、部门预算	43,038,751.70
1、财政拨款	43,038,751.70	1、一般公共服务支出	31,297,799.86	1、人员经费和公用经费支出	39,068,751.70	1、机关工资福利支出	34,733,668.37
(1)一般公共预算拨款	43,038,751.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,733,668.37	2、机关商品和服务支出	7,834,059.33
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	4,233,059.33	3、机关资本性支出	369,000.00
(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	102,024.00	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		(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	3,970,000.00	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	4,825,771.47	(2)商品和服务支出	3,601,000.00	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	102,024.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,976,863.83	(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	369,000.00		
		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	4,938,316.54				
		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	43,038,751.70	**本年支出合计**	43,038,751.70	**本年支出合计**	43,038,751.70	**本年支出合计**	43,038,751.70
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	43,038,751.70	**支出总计**	43,038,751.70	**支出总计**	43,038,751.70	**支出总计**	43,038,751.70

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		43,038,751.70	43,038,751.70										
118	西安市市场监督管理局	43,038,751.70	43,038,751.70										
118014	西安市市场监管综合执法支队	43,038,751.70	43,038,751.70										

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		43,038,751.70	43,038,751.70								
118	西安市市场监督管理局	43,038,751.70	43,038,751.70								
118014	西安市市场监管综合执法支队	43,038,751.70	43,038,751.70								

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	43,038,751.70	一、财政拨款	43,038,751.70	一、财政拨款	43,038,751.70	一、财政拨款	43,038,751.70
1、一般公共预算拨款	43,038,751.70	1、一般公共服务支出	31,297,799.86	1、人员经费和公用经费支出	39,068,751.70	1、机关工资福利支出	34,733,668.37
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	34,733,668.37	2、机关商品和服务支出	7,834,059.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,233,059.33	3、机关资本性支出	369,000.00
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	102,024.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	3,970,000.00	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	4,825,771.47	(2)商品和服务支出	3,601,000.00	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	102,024.00
		10、卫生健康支出	1,976,863.83	(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	369,000.00		
		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	4,938,316.54				
		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	43,038,751.70	**本年支出合计**	43,038,751.70	**本年支出合计**	43,038,751.70	**本年支出合计**	43,038,751.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,038,751.70	**支出总计**	43,038,751.70	**支出总计**	43,038,751.70	**支出总计**	43,038,751.70

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		43,038,751.70	36,185,656.37	2,883,095.33	3,970,000.00	
201	一般公共服务支出	31,297,799.86	24,492,008.53	2,835,791.33	3,970,000.00	
20138	市场监督管理事务	31,297,799.86	24,492,008.53	2,835,791.33	3,970,000.00	
2013801	行政运行	27,327,799.86	24,492,008.53	2,835,791.33		
2013805	市场秩序执法	1,800,000.00			1,800,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	2,170,000.00			2,170,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,825,771.47	4,778,467.47	47,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,784,818.08	4,737,514.08	47,304.00		
2080501	行政单位离退休	139,368.00	92,064.00	47,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,963,633.40	2,963,633.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,681,816.68	1,681,816.68			
20899	其他社会保障和就业支出	40,953.39	40,953.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,953.39	40,953.39			
210	卫生健康支出	1,976,863.83	1,976,863.83			
21011	行政事业单位医疗	1,976,863.83	1,976,863.83			
2101101	行政单位医疗	984,845.87	984,845.87			
2101103	公务员医疗补助	992,017.96	992,017.96			
221	住房保障支出	4,938,316.54	4,938,316.54			
22102	住房改革支出	4,938,316.54	4,938,316.54			
2210201	住房公积金	2,741,913.26	2,741,913.26			
2210203	购房补贴	2,196,403.28	2,196,403.28			

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				43,038,751.70	36,185,656.37	2,883,095.33	3,970,000.00	
301	工资福利支出			34,733,668.37	34,733,668.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,800,798.60	7,800,798.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,131,057.21	9,131,057.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,930,080.00	7,930,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,963,633.40	2,963,633.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,681,816.68	1,681,816.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	984,845.87	984,845.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	992,017.96	992,017.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,953.39	40,953.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,741,913.26	2,741,913.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	466,552.00	466,552.00			
302	商品和服务支出			7,834,059.33	1,349,964.00	2,883,095.33	3,601,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	506,600.00		506,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		250,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,170,000.00			2,170,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,081,000.00		200,000.00	881,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	274,191.33		274,191.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,349,964.00	1,349,964.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	167,304.00		67,304.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			102,024.00	102,024.00			
30302	退休费	50905	离退休费	92,064.00	92,064.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00			

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
310	资本性支出			369,000.00			369,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	369,000.00			369,000.00	

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		39,068,751.70	36,185,656.37	2,883,095.33	
201	一般公共服务支出	27,327,799.86	24,492,008.53	2,835,791.33	
20138	市场监督管理事务	27,327,799.86	24,492,008.53	2,835,791.33	
2013801	行政运行	27,327,799.86	24,492,008.53	2,835,791.33	
2013805	市场秩序执法				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	4,825,771.47	4,778,467.47	47,304.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,784,818.08	4,737,514.08	47,304.00	
2080501	行政单位离退休	139,368.00	92,064.00	47,304.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,963,633.40	2,963,633.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,681,816.68	1,681,816.68		
20899	其他社会保障和就业支出	40,953.39	40,953.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,953.39	40,953.39		
210	卫生健康支出	1,976,863.83	1,976,863.83		
21011	行政事业单位医疗	1,976,863.83	1,976,863.83		
2101101	行政单位医疗	984,845.87	984,845.87		
2101103	公务员医疗补助	992,017.96	992,017.96		
221	住房保障支出	4,938,316.54	4,938,316.54		
22102	住房改革支出	4,938,316.54	4,938,316.54		
2210201	住房公积金	2,741,913.26	2,741,913.26		
2210203	购房补贴	2,196,403.28	2,196,403.28		

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				39,068,751.70	36,185,656.37	2,883,095.33	
301	工资福利支出			34,733,668.37	34,733,668.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,800,798.60	7,800,798.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,131,057.21	9,131,057.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,930,080.00	7,930,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,963,633.40	2,963,633.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,681,816.68	1,681,816.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	984,845.87	984,845.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	992,017.96	992,017.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,953.39	40,953.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,741,913.26	2,741,913.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	466,552.00	466,552.00		
302	商品和服务支出			4,233,059.33	1,349,964.00	2,883,095.33	
30201	办公费	50201	办公经费	506,600.00		506,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	274,191.33		274,191.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,349,964.00	1,349,964.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,304.00		67,304.00	
303	对个人和家庭的补助			102,024.00	102,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	92,064.00	92,064.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		3,970,000.00	
118	西安市市场监督管理局	3,970,000.00	
118014	西安市市场监管综合执法支队	3,970,000.00	
	通用项目	1,550,000.00	
	委托咨询业务	1,181,000.00	
	执法办案委托业务费	1,181,000.00	
	专项购置	369,000.00	
	执法设备专项购置	369,000.00	
	专用项目	2,420,000.00	
	聘请法律顾问	150,000.00	
	支队法律顾问服务	150,000.00	
	其他市场监督管理事务	100,000.00	
	办案举报奖励	100,000.00	
	物业管理服务	2,170,000.00	
	后勤综合服务管理尾款	461,000.00	
	后勤综合服务外包经费	1,709,000.00	

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								22						3,039,000.00	
201	38	05	1	全额				20						869,000.00	
201	38	05	118014	西安市市场监管综合执法支队				20						869,000.00	
201	38	05		支队法律顾问服务	C20030300法律咨询服务		全年	1	302	27	502	05	2025-05-31 08:00:00	150,000.00	
201	38	05		执法办案委托业务费	C21020000房屋租赁服务		罚没物品库房租赁	1	302	14	502	01		200,000.00	
201	38	05		执法办案委托业务费	C23090199其他印刷服务		法律文书	1	302	02	502	01		150,000.00	
201	38	05		执法设备专项购置	A02020100复印机		黑白	1	310	02	503	06		25,000.00	
201	38	05		执法设备专项购置	A02020600执法记录仪		5G版	10	310	02	503	06		60,000.00	
201	38	05		执法设备专项购置	A02029900其他办公设备		现场执法终端DLT-100	3	310	02	503	06		93,000.00	
201	38	05		执法设备专项购置	A02080101通用无线电通信设备		讲解器	1	310	02	503	06		76,000.00	
201	38	05		执法设备专项购置	A08060303应用软件		杀毒软件	1	310	02	503	06		35,000.00	
201	38	05		执法设备专项购置	A08060399其他计算机软件		听证系统	1	310	02	503	06		80,000.00	
201	38	99	1	全额				2						2,170,000.00	
201	38	99	118014	西安市市场监管综合执法支队				2						2,170,000.00	
201	38	99		后勤综合服务管理尾款	C21040000物业管理服务		2025年4至6月	1	302	09	502	01		461,000.00	
201	38	99		后勤综合服务外包经费	C21040000物业管理服务		0.638万平米，280人	1	302	09	502	01		1,709,000.00	

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		400,000.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00				-200,000.00	-200,000.00			-200,000.00		-200,000.00		
118	西安市市场监督管理局	400,000.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00				-200,000.00	-200,000.00			-200,000.00		-200,000.00		
118014	西安市市场监管综合执法支队	400,000.00	400,000.00			400,000.00		400,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00				-200,000.00	-200,000.00			-200,000.00		-200,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">其他市场监督管理事务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
(10分)</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">积极落实国家及省委省政府关于举报办理工作要求，认真组织对群众举报线索进行核查，严肃查处相关违法行为。预计2025年受理各类案件举报100件，预计需兑现举报奖励奖金10万元（据实列支）。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本</td><td>一级举报奖励(万元)</td><td>＞0.5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>二级举报奖励(万元)</td><td>＞0.3</td><td>5</td></tr>
<tr><td>三级举报奖励(万元)</td><td>＞0.1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>预计举报事项受理数量</td><td>100（符合受理条件的全部予以受理）</td><td>10</td></tr>
<tr><td>对核查属实的举报事项按规定全部提请举报奖励协调会予以审议奖励情况</td><td>应奖尽奖</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>已受理举报案件核查率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>案件举报在规定时限内按期办结率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>举报奖励完成时间</td><td>2025年12月底</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>挽回经济损失(万元)</td><td>≥5000</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障人民群众安全、财产安全情况</td><td>较高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>通过举报案件办理、解决举报人合法合规诉求情况</td><td>较高</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>监管对象满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业管理服务		
主管部门			西安市市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	217	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	217	
			其他资金		
总体目标	保障好友谊东路298号及260号办公楼后勤综合服务行为，物业管理服务等。				
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	物业费(元/平方米·年)	60	20
	产出指标	数量指标	后勤服务面积(平方米)	6380	5
			服务人数(人)	280	5
		质量指标	政府采购率	100%	10
			政府采购合规性	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年6月底	10
	效益指标	经济效益指标	资源节约率	≥95%	10
		社会效益指标	办公楼安全无事故率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">聘请法律顾问</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>15</td><td rowspan="3">执行率分值
(10分)</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为支队提供专业的法律服务，包含全年不限次数的行政复议及行政诉讼的应诉服务，确保支队办理案件的合法性及有效预防法律风险。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本(万元)</td><td>15</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出庭次数(次)</td><td>＞50</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律咨询意见采纳率</td><td>＞95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>法律咨询解答频次(次/月)</td><td>＞5</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>及时提供法律服务，降低风险，建设法治支队</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障依法行政，提高法律意识</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">委托咨询业务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>118.1</td><td rowspan="3">执行率分值
(10分)</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>118.1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1.确保支队罚没物品搬运及储存；
2.确保市场监管行政执法标准化顺利实施；
3.确保涉案物品检验检测。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>委托业务费(万元)</td><td>118.1</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>罚没物品检验数（次）</td><td>＞30</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展时间(年)</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>挽回经济损失(万元)</td><td>＞2000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>营商环境改善率</td><td>＞90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>消费者满意度</td><td>＞95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">专项购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>36.9</td><td rowspan="3">执行率分值
(10分)</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>36.9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">该项目主要为了加强全市市场监管专项执法行动，购置专业执法装备，营造良好投资环境，保护消费者合法权益 。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>设备购置(万元)</td><td>36.9</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出动执法人数(人)</td><td>＞8000</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>立案案件办结率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府采购率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件办理时间</td><td>2025年1月至11月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>执法办案行为投诉率</td><td>＜10%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>消费者满意度</td><td>＞95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市市场监管综合执法支队			
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	
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	397	397		
	人员经费	保障人员支出	288.31	288.31		
	公用经费	保障日常工作开展	3618.57	3618.57		
	金额合计		4303.88	4303.88		
总体目标	一、严厉打击侵犯消费者合法权益行为 二、营造良好营商环境					

	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	公用经费(元/人·年)	16400	5
			罚没销毁物资(元/吨)	8000	5
			案件诉讼(元/件)	700	5
			物业费(元/平方米·年)	60	5
	产出指标	数量指标	出动执法人员次数(人次)	＞16000	5
			罚没物品查扣数(吨)	＞10	5
			预计举报事项受理数量(件)	100（符合受理事项的全部予以处理）	5
			法律顾问服务出庭次数(次)	＞10	2
			后勤服务人数(人)	280	3
		质量指标	经费支出合规率	100%	5
			立案案件办结率	100%	5
			已受理举报案件核查率	100%	5
		时效指标	任务完成时限	2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	营商环境改善	长期	5
			打击假冒伪劣商品	长期	2
			保障人民群众安全、财产安全情况	较高	3
			办公楼安全无事故率	＜1%	5
		可持续影响指标	影响时限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			监管对象满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" 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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</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="14">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>