西安市市场监督管理局（本级）

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

西安市市场监督管理局主要职责如下：

(1)负责市场综合监督管理和知识产权管理。

(2)负责市场主体统一登记注册。

(3)负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。

(4)负责监督管理市场秩序。

(5)负责公平竞争审查工作。

(6)负责促进知识产权运用。

(7)负责知识产权保护工作。

(8)负责宏观质量管理。

(9)负责产商品质量安全监督管理。

(10)负责特种设备安全监督管理。

(11)负责食品安全监督管理综合协调。

(12)负责食品、保健品安全监督管理。

(13)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。

(14)负责统一管理计量工作。

(15)负责统一管理标准化工作。

(16)负责统一管理认证认可与检验检测工作。

(17)负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻宣传工作。

(18)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市市场监督管理局机关内设机构如下:办公室、人事处、法规处、综合规划处、督察处、财务与科技处、新经济发展服务处、市场主体发展指导处、信用监督管理处、价格监督检查与反不正当竞争处、网络交易监督管理处、广告监督管理处、质量发展处、产品质量安全监督管理处、食品安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品流通安全监督管理处、餐饮食品安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处、药品监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、食品药品安全抽检监测处、食盐及食用农产品监督管理处、不良反应监督管理处、特种承压设备安全监察处、特种机电设备安全监察处、计量处、标准化管理处、认证认可与检验检测监督管理处、消费者权益保护处、市场秩序监督管理处、知识产权运用促进处、知识产权保

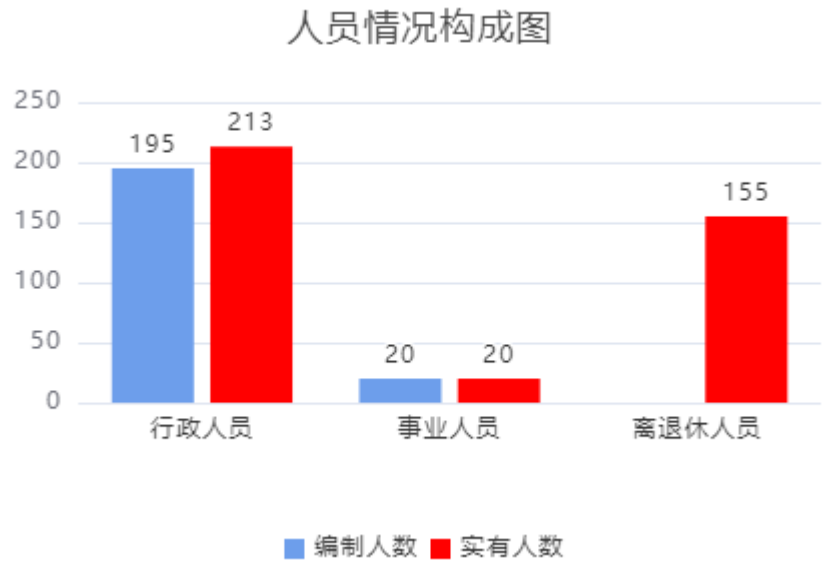
护处、应急管理处、新闻宣传处、行政审批处、离退休人员服务管理处，按有关规定设置机关党委。

二、工作任务

在进一步激发经营主体活力上攻坚突破，着力深化拓展“营商环境突破年”活动；在夯实质量基础设施建设上攻坚突破，着力强化质量支撑标准引领；在优化知识产权强链增效上攻坚突破，着力推动科技创新和产业创新深度融合；在维护公平竞争市场秩序上攻坚突破，着力构建更加公平更有活力的市场环境；在优化提升消费环境上攻坚突破，着力维护消费者合法权益；在防范化解重大风险隐患上攻坚突破，着力提升“三品一特”安全监管能力；在规范执法优化监管上攻坚突破，着力提升市场监管综合能力水平；在深化治理固本强基加强队伍建设上攻坚突破，着力凝聚市场监管高质量发展的强大合力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制215人，其中行政编制195人，事业编制20人；实有人员233人，其中行政213人，事业20人。单位管理的离退休人员155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21,545.01万元，其中：一般公共预算拨款20,924.26万元、上年结转620.75万元，较上年增加6,331.11万元，增长41.61%，增长的主要原因是：2025年省级专项资金及基建项目纳入年初预算；本单位当年预算支出21,545.01万元，其中：一般公共预算拨款20,924.26万元、上年结转620.75万元，较上年增加6,331.11万元，增长41.61%，增长的主要原因是：2025年省级专项资金及基建项目纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入21,545.01万元，其中：一般公共预算拨款收入20,924.26万元、上年结转620.75万元，较上年增加6,331.11万元，增长41.61%，增长的主要原因是：2025年省级专项资金及基建项目纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出21,545.01万元，其中：一般公共预算拨款支出20,924.26万元、上年结转620.75万元，较上年增加6,331.11万元，增长41.61%，增长的主要原因是：2025年省级专项资金及基建项目纳入年初预算。

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20,924.26万元，较上年增加5,721.71万元，增长37.64%，增长的主要原因是：2025年省级专项资金及基建项目纳入年初预算。

（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20,924.26万元，其中：

1.知识产权宏观管理（2011409）6,042.63万元，较上年增加5,130.73万元，增长562.64%，增长的主要原因是：收到省级专项资金；其他知识产权事务支出列入本科目；

2.其他知识产权事务支出（2011499）0.00万元，较上年减少4,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将本科目资金纳入知识产权宏观管理科目；

3.行政运行（2013801）4,862.63万元，较上年减少269.66万元，下降5.25%，下降的主要原因是：人员自然减少，公用经费减少；公务员保险定额补助纳入公务员医疗补助功能科目；

4.一般行政管理事务（2013802）999.95万元，较上年减少70.20万元，下降6.56%，下降的主要原因是：项目减少；

5.经营主体管理（2013804）1,394.90万元，较上年增加977.33万元，增长234.05%，增长的主要原因是：本年新设项目；

6.市场秩序执法（2013805）64.70万元，较上年减少25.30万元，下降28.11%，下降的主要原因是：一般性支出及设备购置预算经费压减；

7.质量基础（2013810）15.00万元，较上年减少485.00万元，下降97.00%，下降的主要原因是：名牌战略及标准创新奖本年未列预算；

8.药品事务（2013812）108.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算包含药品化妆品监督抽检区县补助经费；

9.质量安全监管（2013815）1,220.00万元，较上年增加220.00万元，增长22.00%，增长的主要原因是：本年预算包含省级提前下达重点商品质量安全监管专项资金；

10.食品安全监管（2013816）191.00万元，较上年减少35.00万元，下降15.49%，下降的主要原因是：一般性支出经费压减；

11.其他市场监督管理事务（2013899）4,100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年年初预算新增基建项目；

12.培训支出（2050803）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：我单位严控培训费支出；

13.行政单位离退休（2080501）48.12万元，较上年增加4.19万元，增长9.54%，增长的主要原因是：离休人员工资调标；

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）519.05万元，较上年减少9.55万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员自然减少，社保缴费数减少；

15.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）284.52万元，较上年增加20.22万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员自然减少，社保缴费数减少；

16.其他社会保障和就业支出（2089999）7.05万元，较上年减少0.17万元，下降2.35%，下降的主要原因是：人员自然减少，社保缴费数减少；

17.行政单位医疗（2101101）174.56万元，较上年减少2.60万元，下降1.47%，下降的主要原因是：人员自然减少，社保缴费数减少；

18.公务员医疗补助（2101103）183.44万元，较上年增加125.62万元，增长217.26%，增长的主要原因是：公务员保险定额补助纳入公务员医疗补助功能科目；

19.住房公积金（2210201）475.61万元，较上年减少70.92万元，下降12.98%，下降的主要原因是：人员自然减少，基数调整，住房公积金缴费数减少；

20.购房补贴（2210203）212.29万元，较上年增加13.22万元，增长6.64%，增长的主要原因是：符合申报购房补贴人员增加。

（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20,924.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,978.16万元，较上年减少53.17万元，下降0.88%，下降的主要原因是：人员自然减少；

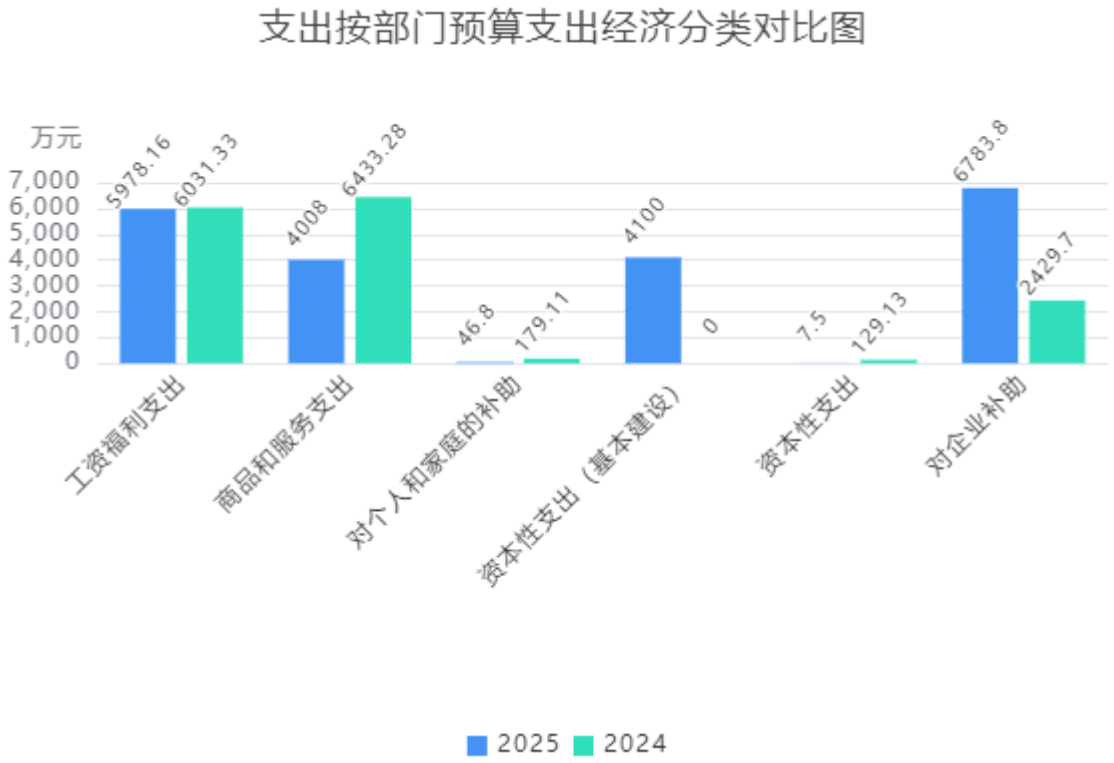
（2）商品和服务支出（302）4,008.00万元，较上年减少2,425.28万元，下降37.70%，下降的主要原因是：本年知识产权专项资金对企业补助类增加，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）46.80万元，较上年减少132.31万元，下降73.87%，下降的主要原因是：2025年预算公务员定额补助不在对个人和家庭的补助内；

（4）资本性支出（基本建设）（309）4,100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年年初预算新增基建项目；

（5）资本性支出（310）7.50万元，较上年减少121.63万元，下降94.19%，下降的主要原因是：本年减少基层标准化建设项目；

（6）对企业补助（312）6,783.80万元，较上年增加4,354.10万元，增长179.20%，增长的主要原因是：收到省级知识产权专项资金科目列为对企业补助，本级预算对企业补助类增加。



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20,924.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）5,978.16万元，较上年减少53.17万元，下降0.88%，下降

的主要原因是：人员自然减少；

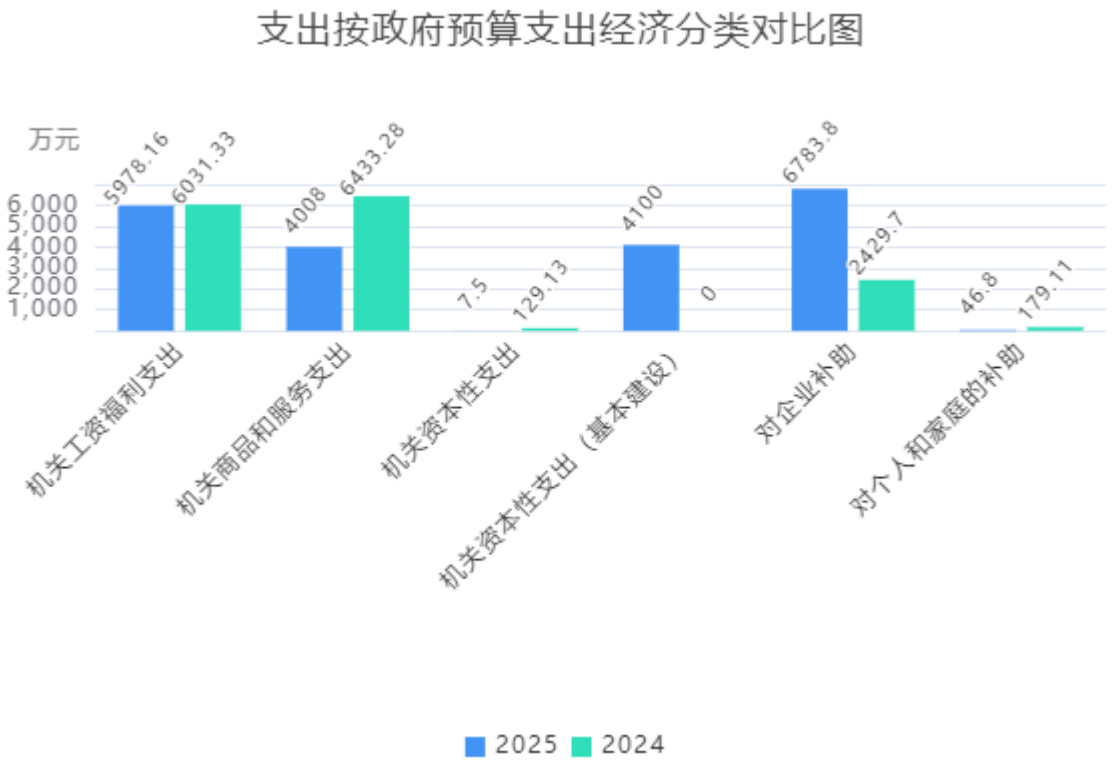
（2）机关商品和服务支出（502）4,008.00万元，较上年减少2,425.28万元，下降37.70%，下降的主要原因是：本年知识产权专项资金对企业补助类增加，商品和服务支出减少；

（3）机关资本性支出（503）7.50万元，较上年减少121.63万元，下降94.19%，下降的主要原因是：本年减少基层标准化建设项目；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）4,100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年年初预算新增基建项目；

（5）对企业补助（507）6,783.80万元，较上年增加4,354.10万元，增长179.20%，增长的主要原因是：收到省级知识产权专项资金科目列为对企业补助，本级预算对企业补助类增加；

（6）对个人和家庭的补助（509）46.80万元，较上年减少132.31万元，下降73.87%，下降的主要原因是：2025年预算公务员定额补助不在对个人和家庭的补助内。



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63.50万元，较上年减少5.00万元，下降7.30%，下降的主要原因是：划出2辆车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费57.50万元，较上年减少5.00万元，下降8.00%，下降的主要原因是：划出2辆车；

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9.90万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：我单位严控培训费支出。

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	全市市场监管工作会议	2025年2月	110	0.88	
2	全市“小个专”非公党建	2025年8月	100	3.50	
3	市场监管业务交流研讨会	2025年12月	150	1.20	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
4	全市市场监管系统奖励表彰大会	2025年12月	110	0.88	
5	根据相关会议工作开展	2025年3月-2025年11月	260	3.44	

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	网络交易监管大比武培训班	2025年5月	25	2.00	
2	市场监管系统所长能力提升示范培训班	2025年6月	80	5.00	
3	根据相关培训计划开展	2025年2月-2025年11月	4000	13.00	

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23辆，单价20万元以上的设备7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2,145.16万元，其中政府采购货物类预算7.50万元、政府采购服务类预算2,137.66万元、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20,924.26万元，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502.17万元，较上年减少9.23万元，下降1.81%，下降的主要原因是：因人员减少导致公用经费减少。

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：西安市市场监督管理局（本级）

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		
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	209,242,592.53	一、部门预算	215,450,067.53	一、部门预算	215,450,067.53	一、部门预算	215,450,067.53
1、财政拨款	209,242,592.53	1、一般公共服务支出	196,203,579.98	1、人员经费和公用经费支出	67,872,792.53	1、机关工资福利支出	59,781,599.26
(1)一般公共预算拨款	209,242,592.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	59,781,599.26	2、机关商品和服务支出	46,083,916.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	116,188,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,623,216.27	3、机关资本性支出	75,000.00
(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	467,977.00	4、机关资本性支出（基本建设）	41,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(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	147,577,275.00	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	68,041,575.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,587,418.46	(2)商品和服务支出	38,460,700.00	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	467,977.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,579,990.45	(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)	41,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	75,000.00		
		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	68,041,575.00		
		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	6,879,078.64				
		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	209,242,592.53	**本年支出合计**	215,450,067.53	**本年支出合计**	215,450,067.53	**本年支出合计**	215,450,067.53
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	6,207,475.00						
其中：财政拨款资金结转	6,207,475.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	215,450,067.53	**支出总计**	215,450,067.53	**支出总计**	215,450,067.53	**支出总计**	215,450,067.53

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		215,450,067.53	209,242,592.53	116,188,800.00							6,207,475.00		
118	西安市市场监督管理局	215,450,067.53	209,242,592.53	116,188,800.00							6,207,475.00		
118001	西安市市场监督管理局	215,450,067.53	209,242,592.53	116,188,800.00							6,207,475.00		

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		215,450,067.53	209,242,592.53	116,188,800.00							6,207,475.00
118	西安市市场监督管理局	215,450,067.53	209,242,592.53	116,188,800.00							6,207,475.00
118001	西安市市场监督管理局	215,450,067.53	209,242,592.53	116,188,800.00							6,207,475.00

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	209,242,592.53	一、财政拨款	215,450,067.53	一、财政拨款	215,450,067.53	一、财政拨款	215,450,067.53
1、一般公共预算拨款	209,242,592.53	1、一般公共服务支出	196,203,579.98	1、人员经费和公用经费支出	67,872,792.53	1、机关工资福利支出	59,781,599.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	116,188,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	59,781,599.26	2、机关商品和服务支出	46,083,916.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,623,216.27	3、机关资本性支出	75,000.00
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	467,977.00	4、机关资本性支出（基本建设）	41,000,000.00
		5、教育支出	200,000.00	(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	147,577,275.00	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	68,041,575.00
		8、社会保障和就业支出	8,587,418.46	(2)商品和服务支出	38,460,700.00	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	467,977.00
		10、卫生健康支出	3,579,990.45	(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)	41,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	75,000.00		
		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	68,041,575.00		
		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	6,879,078.64				
		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	209,242,592.53	**本年支出合计**	215,450,067.53	**本年支出合计**	215,450,067.53	**本年支出合计**	215,450,067.53
上年结转	6,207,475.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	215,450,067.53	**支出总计**	215,450,067.53	**支出总计**	215,450,067.53	**支出总计**	215,450,067.53

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		209,242,592.53	62,851,098.26	5,021,694.27	141,369,800.00	
201	一般公共服务支出	189,996,104.98	43,905,290.71	4,721,014.27	141,369,800.00	
20114	知识产权事务	60,426,300.00			60,426,300.00	
2011409	知识产权宏观管理	60,426,300.00			60,426,300.00	
20138	市场监督管理事务	129,569,804.98	43,905,290.71	4,721,014.27	80,943,500.00	
2013801	行政运行	48,626,304.98	43,905,290.71	4,721,014.27		
2013802	一般行政管理事务	9,999,500.00			9,999,500.00	
2013804	经营主体管理	13,949,000.00			13,949,000.00	
2013805	市场秩序执法	647,000.00			647,000.00	
2013810	质量基础	150,000.00			150,000.00	
2013812	药品事务	1,088,000.00			1,088,000.00	
2013815	质量安全监管	12,200,000.00			12,200,000.00	
2013816	食品安全监管	1,910,000.00			1,910,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	41,000,000.00			41,000,000.00	
205	教育支出	200,000.00		200,000.00		
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00		
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,587,418.46	8,486,738.46	100,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,516,932.25	8,416,252.25	100,680.00		
2080501	行政单位离退休	481,225.00	380,545.00	100,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,190,471.55	5,190,471.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,845,235.70	2,845,235.70			
20899	其他社会保障和就业支出	70,486.21	70,486.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	70,486.21	70,486.21			
210	卫生健康支出	3,579,990.45	3,579,990.45			
21011	行政事业单位医疗	3,579,990.45	3,579,990.45			
2101101	行政单位医疗	1,745,614.84	1,745,614.84			
2101103	公务员医疗补助	1,834,375.61	1,834,375.61			
221	住房保障支出	6,879,078.64	6,879,078.64			
22102	住房改革支出	6,879,078.64	6,879,078.64			
2210201	住房公积金	4,756,142.70	4,756,142.70			
2210203	购房补贴	2,122,935.94	2,122,935.94			

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				209,242,592.53	62,851,098.26	5,021,694.27	141,369,800.00	
301	工资福利支出			59,781,599.26	59,781,599.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,971,371.40	13,971,371.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,157,679.69	14,157,679.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,273,384.00	13,273,384.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,190,471.55	5,190,471.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,845,235.70	2,845,235.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,745,614.84	1,745,614.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,834,375.61	1,834,375.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,486.21	70,486.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,756,142.70	4,756,142.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,936,837.56	1,936,837.56			
302	商品和服务支出			40,080,016.27	2,601,522.00	5,021,694.27	32,456,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,202,400.00		1,202,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,270,000.00		600,000.00	670,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,230,000.00		200,000.00	1,030,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		500,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		250,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	99,000.00		99,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	780,000.00			780,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,070,500.00		234,000.00	1,836,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27,840,300.00			27,840,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	475,614.27		475,614.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,601,522.00	2,601,522.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,680.00		190,680.00		
303	对个人和家庭的补助			467,977.00	467,977.00			

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
30301	离休费	50905	离退休费	173,497.00	173,497.00			
30302	退休费	50905	离退休费	207,048.00	207,048.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,800.00	64,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,632.00	22,632.00			
309	资本性支出（基本建设）			41,000,000.00			41,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	41,000,000.00			41,000,000.00	
310	资本性支出			75,000.00			75,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	75,000.00			75,000.00	
312	对企业补助			67,838,000.00			67,838,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	67,838,000.00			67,838,000.00	

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		67,872,792.53	62,851,098.26	5,021,694.27	
201	一般公共服务支出	48,626,304.98	43,905,290.71	4,721,014.27	
20114	知识产权事务				
2011409	知识产权宏观管理				
20138	市场监督管理事务	48,626,304.98	43,905,290.71	4,721,014.27	
2013801	行政运行	48,626,304.98	43,905,290.71	4,721,014.27	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	经营主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013810	质量基础				
2013812	药品事务				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出	200,000.00		200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,587,418.46	8,486,738.46	100,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,516,932.25	8,416,252.25	100,680.00	
2080501	行政单位离退休	481,225.00	380,545.00	100,680.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,190,471.55	5,190,471.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,845,235.70	2,845,235.70		
20899	其他社会保障和就业支出	70,486.21	70,486.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	70,486.21	70,486.21		
210	卫生健康支出	3,579,990.45	3,579,990.45		
21011	行政事业单位医疗	3,579,990.45	3,579,990.45		
2101101	行政单位医疗	1,745,614.84	1,745,614.84		
2101103	公务员医疗补助	1,834,375.61	1,834,375.61		
221	住房保障支出	6,879,078.64	6,879,078.64		
22102	住房改革支出	6,879,078.64	6,879,078.64		
2210201	住房公积金	4,756,142.70	4,756,142.70		
2210203	购房补贴	2,122,935.94	2,122,935.94		

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				67,872,792.53	62,851,098.26	5,021,694.27	
301	工资福利支出			59,781,599.26	59,781,599.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,971,371.40	13,971,371.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,157,679.69	14,157,679.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,273,384.00	13,273,384.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,190,471.55	5,190,471.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,845,235.70	2,845,235.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,745,614.84	1,745,614.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,834,375.61	1,834,375.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,486.21	70,486.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,756,142.70	4,756,142.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,936,837.56	1,936,837.56		
302	商品和服务支出			7,623,216.27	2,601,522.00	5,021,694.27	
30201	办公费	50201	办公经费	1,202,400.00		1,202,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	99,000.00		99,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00		60,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	234,000.00		234,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	475,614.27		475,614.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	575,000.00		575,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,601,522.00	2,601,522.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,680.00		190,680.00	
303	对个人和家庭的补助			467,977.00	467,977.00		
30301	离休费	50905	离退休费	173,497.00	173,497.00		
30302	退休费	50905	离退休费	207,048.00	207,048.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,800.00	64,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,632.00	22,632.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		141,369,800.00	
118	西安市市场监督管理局	141,369,800.00	
118001	西安市市场监督管理局	141,369,800.00	
	通用项目	2,864,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	100,000.00	
	内部审计服务费	100,000.00	
	委托咨询业务	1,984,000.00	
	12315指挥中心经费	1,834,000.00	
	名牌战略及标准创新奖经费	150,000.00	
	专项购置	780,000.00	
	执法制服购置费用	780,000.00	
	专用项目	138,505,800.00	
	聘请法律顾问	200,000.00	
	法律专家咨询费	200,000.00	
	其他市场监督管理事务	21,282,500.00	
	“个转企”专项奖励补贴	10,000,000.00	
	跨年项目合同尾款	2,107,600.00	
	市场监管业务经费项目	3,947,900.00	
	提前下达重点商品质量安全监管专项资金（食品）	4,580,000.00	
	网络监管业务经费	647,000.00	
	食品药品事务	2,998,000.00	
	食品抽检检测工作经费	1,910,000.00	
	药品和化妆品监督抽检区县补助	1,088,000.00	
	市财政预算内基本建设资金	41,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市工商信息服务中心项目	41,000,000.00	
	物业管理服务	1,030,000.00	
	后勤服务外包经费	1,030,000.00	
	信息化延续建设项目	182,500.00	
	综合业务系统及网上登记平台实名认证系统改造项目合同尾款	182,500.00	
	证照制作	670,000.00	
	证照印刷经费	670,000.00	
	知识产权事务	60,426,300.00	
	提前下达省级知识产权专项资金	20,830,000.00	
	知识产权专项资金	39,596,300.00	
	质量安全监管	7,620,000.00	
	特种设备及产品质量安全监管工作经费	7,620,000.00	
	质量基础工作	3,096,500.00	
	行政许可专项工作经费	3,096,500.00	

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		6,207,475.00							
1	全额		6,207,475.00							
118001	西安市市场监督管理局	2024年省级知识产权专项资金	5,450,000.00	2011409	知识产权宏观管理	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
118001	西安市市场监督管理局	2024年省级知识产权专项资金	203,575.00	2011409	知识产权宏观管理	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	
118001	西安市市场监督管理局	2024年重点商品质量安全监管专项	553,900.00	2013815	质量安全监管	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	

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								2,400						21,451,597.50	
201	14	09	1	全额				6						2,140,300.00	
201	14	09	118001	西安市市场监督管理局				6						2,140,300.00	
201	14	09		知识产权专项资金	C22029900其他展览服务		第十五届中国国际商标节	1	302	27	502	05		930,300.00	
201	14	09		知识产权专项资金	C23070200公共公益宣传服务		2025年西安高价值专利培育大赛项目	1	302	27	502	05		400,000.00	
201	14	09		知识产权专项资金	C23070200公共公益宣传服务		426知识产权宣传周	1	302	27	502	05		250,000.00	
201	14	09		知识产权专项资金	C23070200公共公益宣传服务		地理标志产品保护宣传	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	14	09		知识产权专项资金	C23070200公共公益宣传服务		政务新媒体知识产权强市建设宣传项目	1	302	27	502	05		210,000.00	
201	14	09		知识产权专项资金	C99000000其他服务		项目验收	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	38	02	1	全额				16						6,482,500.00	
201	38	02	118001	西安市市场监督管理局				16						6,482,500.00	
201	38	02		12315指挥中心经费	C23080500行业投诉处理服务		12315接诉服务	1	302	27	502	05		1,834,000.00	
201	38	02		法律专家咨询费	C20030300法律咨询服务		法律专家咨询经费	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	38	02		后勤服务外包经费	C21040000物业管理服务		后勤服务外包经费2025	1	302	09	502	01		1,030,000.00	
201	38	02		跨年项目合同尾款	C19010000技术测试和分析服务		2024年承压类特种设备监督抽查	1	302	27	502	05		465,800.00	
201	38	02		跨年项目合同尾款	C19010000技术测试和分析服务		2024年机电类特种设备安全质量监督抽检	1	302	27	502	05		850,600.00	
201	38	02		跨年项目合同尾款	C23080500行业投诉处理服务		12315接诉外包服务	1	302	27	502	05		654,000.00	
201	38	02		内部审计服务费	C23030000审计服务		内部审计服务费	1	302	27	502	05		100,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费项目	C23090200出版服务		市场监管期刊编印	1	302	27	502	05		153,600.00	
201	38	02		市场监管业务经费项目	C23990000其他商务服务		消保维权	1	302	27	502	05		170,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费项目	C99000000其他服务		互联网服务费	1	302	27	502	05		64,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费项目	C99000000其他服务		全员学法	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费项目	C99000000其他服务		市场主体数据分析	1	302	27	502	05		130,500.00	
201	38	02		市场监管业务经费项目	C99000000其他服务		首席质量官赋能	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费项目	C99000000其他服务		应急演练预案	1	302	27	502	05		180,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费项目	C99000000其他服务		质量帮扶培育	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	38	02		市场监管业务经费项目	C99000000其他服务		质量宣传活动	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	38	04	1	全额				5						2,951,797.50	
201	38	04	118001	西安市市场监督管理局				5						2,951,797.50	
201	38	04		行政许可专项工作经费	C19010000技术测试和分析服务		2025年度特种设备行政许可鉴定评审	1	302	27	502	05		2,100,000.00	
201	38	04		证照印刷经费	C23090101单证印刷服务		证照印刷经费	1	302	02	502	01		351,356.50	
201	38	04		证照印刷经费	C23090101单证印刷服务		证照印刷经费（本皮）	1	302	02	502	01		25,181.00	
201	38	04		证照印刷经费	C23090101单证印刷服务		证照印刷经费（副本）	1	302	02	502	01		292,760.00	
201	38	04		综合业务系统及网上登记平台实名认证系统改造项目合同尾款	C16010302行业应用软件开发服务			1	302	27	502	05		182,500.00	
201	38	05	1	全额				18						647,000.00	
201	38	05	118001	西安市市场监督管理局				18						647,000.00	

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			
201	38	05		网络监管业务经费	A02010402终端机		网络监管终端设备购置费用	15	310	03	503	06		75,000.00	
201	38	05		网络监管业务经费	C16039900其他数据处理服务		网络交易监管监测服务费	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	38	05		网络监管业务经费	C16039900其他数据处理服务		网络主体数据提供经费	1	302	27	502	05		172,000.00	
201	38	05		网络监管业务经费	C16039900其他数据处理服务		直播专项监测经费	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	38	10	1	全额				1						150,000.00	
201	38	10	118001	西安市市场监督管理局				1						150,000.00	
201	38	10		名牌战略及标准创新奖经费	C99000000其他服务		西安质量品牌培育	1	302	27	502	05		150,000.00	
201	38	15	1	全额				4						7,200,000.00	
201	38	15	118001	西安市市场监督管理局				4						7,200,000.00	
201	38	15		特种设备及产品质量安全监管工作经费	C19010000技术测试和分析服务		2025年承压类特种设备安全监督抽查	1	302	27	502	05		1,530,000.00	
201	38	15		特种设备及产品质量安全监管工作经费	C19010000技术测试和分析服务		2025年机电类特种设备安全质量监督抽查	1	302	27	502	05		3,070,000.00	
201	38	15		特种设备及产品质量安全监管工作经费	C19010000技术测试和分析服务		工业品和日用消费品质量监督抽查	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
201	38	15		特种设备及产品质量安全监管工作经费	C19010000技术测试和分析服务		生态治理相关产品质量监督抽查	1	302	27	502	05		1,400,000.00	
201	38	16	1	全额				2,350						1,880,000.00	
201	38	16	118001	西安市市场监督管理局				2,350						1,880,000.00	
201	38	16		食品抽检检测工作经费	C19010000技术测试和分析服务		食品安全评价性抽检费用抽检	2,000	302	27	502	05		1,600,000.00	
201	38	16		食品抽检检测工作经费	C19010000技术测试和分析服务		食品专项抽检经费抽检	350	302	27	502	05		280,000.00	

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		1,084,000.00	685,000.00		60,000.00	625,000.00		625,000.00	99,000.00	300,000.00	934,000.00	635,000.00		60,000.00	575,000.00		575,000.00	99,000.00	200,000.00	-150,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		-100,000.00
118	西安市市场监督管理局	1,084,000.00	685,000.00		60,000.00	625,000.00		625,000.00	99,000.00	300,000.00	934,000.00	635,000.00		60,000.00	575,000.00		575,000.00	99,000.00	200,000.00	-150,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		-100,000.00
118001	西安市市场监督管理局	1,084,000.00	685,000.00		60,000.00	625,000.00		625,000.00	99,000.00	300,000.00	934,000.00	635,000.00		60,000.00	575,000.00		575,000.00	99,000.00	200,000.00	-150,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		-100,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	购买服务		
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：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	依据《内部审计规定》文件要求，拟开展内部审计工作。		

	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	审计费用(万元/家)	2	20
	产出指标	数量指标	审计直属单位个数(个)	5	10
			出具审计报告份数(份)	5	10
		质量指标	被审计单位基本概况的覆盖面	100%	5
			审计依据准确率	100%	5
		时效指标	任务完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	揭示单位财务存在风险情况，规范单位财务活动，提高单位财务管理水平	完善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
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：	198.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	198.40	
	其他资金		
年度目标	1.为继续保障12315热线工作的话务承载能力、人工接通率，2025年需要服务外包30名话务人员并实行“7×24小时”工作制，以保障五线合一后12315热线服务承载能力与服务质量。2.2023年依据为贯彻中共中央、国务院《质量强国建设纲要》和省委、省政府印发《陕西省关于贯彻落实〈质量强国建设纲要〉的实施意见》的通知（陕发〔2023〕6号）、《西安市贯彻落实<质量强国建设纲要>深化质量强市建设实施方案》(市政办函〔2024〕32号)文件精神，通过实施名牌战略，鼓励和支持企业争创西安市质量管理奖，增强企业品牌意识和市场竞争力。		

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	人均月劳务费（含五险）(元)	5600	10
			项目成本(万元)	15	10
	产出指标	数量指标	话务人员(人)	30	10
			日均接话量(件)	≥750	10
			对标培育质量强国领军企业数、对标培育质量奖企业、对标培育西安质量品牌企业(家)	20	10
		质量指标	12315热线接通率	≥85%	5
		时效指标	服务时长(小时)	7*24	5
	效益指标	社会效益指标	推进12315电话服务工作质量	推进	10
			提升西安品牌建设效果	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对话务的满意度	≥90%	5
			受服务企业满意度	85%	5

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">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>78.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>78.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">依据《西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知要求，拟开展2025年度局属相关单位执法人员期满配发执法制服工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>单套成本(元/套)</td><td>632</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数(人)</td><td>1234</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时限</td><td>2025年12月底前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>统一市场监管，促进融合，提升市场监管综合执法队伍新形象</td><td>提升</td><td>30</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">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>20.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">进行法律服务外包，预算资金20万元，为全年总预算的80%，提高市场监督管理依法行政能力和水平。</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>年外包费用(万)</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>委托咨询业务件数(件)</td><td>120</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应诉复议受理合格率咨询服务满意度</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>任务完成时限</td><td>2025年12月底前</td><td>5</td></tr>
<tr><td>下年任务完成时限</td><td>2026年7月底</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>依法行政、文明执法，提高全社会的法律意识</td><td>提高</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>各直属单位、各处室满意度</td><td>≥90%</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）

项目名称	其他市场监督管理事务		
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：	2128.25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2128.25	
	其他资金		
年度目标	1.遴选自觉承担企业义务、履行社会责任的转型企业，针对性发放代账补贴、租金补贴，减少转企后经营成本的增加对其生产经营的影响；2.完成上年度六个项目合同尾款支付；3.开展计量器具监督抽查、食品安全满意度调查、食品安全宣传周活动、质量分析、公共服务监测、市场主体数据分析、应急预案修订、全员学法活动、世界标准日宣传活动、消保维权、质量帮扶培育等市场监管工作；4.开展网络交易监管工作		

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	“个转企”代记账补贴(元/年)	3600	4
			机电设备监督抽检成本(元/台)	580	4
			承压设备监督抽检成本(元/家)	7000	4
			计量抽检成本(元/台)	1000	4
			终端设备成本(元/个)	5000	4
	产出指标	数量指标	个转企数量(户)	1100	4
			涉及尾款项目数(项)	6	4
			编制食品安全现状报告(份)	1	4
			开展市场监管业务相关活动(次)	≥3	4
			抽检计量器具数(台/件)	≥90	4
		质量指标	跨年项目完成率	100%	3
			全员学法活动考试合格率	≥95%	3
			市场主体数据分析全市覆盖率	100%	3
			监管工作使用信息监测数据率	80%%	3
			辖区平台网店主体数据更新准确率	80%%	3
		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	减轻转型企业负担，带动个体户提档升级	完善	10
			提高市场监管业务水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	85%	5
			已转企企业满意度	≥85%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	食品药品事务		
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：	299.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	299.80	
	其他资金		
年度目标	1.依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规及省市局年度市县食品安全抽样检验计划。开展食品安全评价性和专项抽检，获取我市重点消费品种的食品安全资料与数据，评估全市食品安全状况；对风险高的食品开展抽检，强化对食品重点品种的风险防控；加强对食品承检机构的监管，保障食品抽检数据质量。2.开展药品、化妆品监督抽检工作		

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	抽检成本(元/批次)	800	7
			药品抽检成本（买样费）(元/ 批次)	1500	7
			化妆品抽检成本（买样费）(元/批次)	2000	6
	产出指标	数量指标	食品安全评价性抽检(批次)	2000	5
			食品安全专项抽检(批次)	350	5
			药品监督抽检数量(批次)	620	5
			化妆品监督抽检数量(批次)	79	5
		质量指标	抽检数据国抽系统录入率	100%	10
		时效指标	抽检任务完成时限	12月	10
	效益指标	社会效益指标	抽检不合格食品核查处置率	≥85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众对食品安全工作的满意度	≥85%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财政预算内基本建设资金		
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：	4100.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4100.00	
	其他资金		
年度目标	为了改善了西安市市场监督管理局业务用房及信息技术条件，整合行政资源，推动政务信息化建设水平，提高了政务信息化服务水平，提升企业和群众办事环境，促进市场监管体制创新，为西安市经济发展提供更好的市场监管服务。计划建设市场监管局信息服务中心项目。		

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	工程建设费(万元)	3950	20
	产出指标	数量指标	装饰装修内、外装工程(项)	1	10
			室内装修装饰强弱电、机电安装工程(项)	1	10
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	满足市场监管基础设施条件，提高市场监管系统信息化水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度大于	≥95%	10

表14-8

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：	103.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	103.00	
	其他资金		
年度目标	规范办公区物业后勤管理，提升服务保障质量，有效提高机关行政效能，保障日常工作有序开展。		

	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	人均劳务成本(元/月)	4000	10
			每平物业成本(元/月)	5	10
	产出指标	数量指标	物业面积(平方)	3205	15
		质量指标	合格率	95%	15
		时效指标	任务完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	满足办公需要，保障工作运行。	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	信息化延续建设项目		
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：	18.25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.25	
	其他资金		
年度目标	按照《市场监管总局办公厅关于进一步做好经营主体登记实名认证工作的通知》、《国家市场监督管理总局登记注册自然人身份验证系统建设方案》完成实名认证信息化系统改造后，将进一步防范假冒自然人或法人身份登记，加强对虚假冒名行为的监督管理和责任追究，为经营主体提供更加安全、规范、便利的登记服务。		

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	项目合同尾款(万元)	18.25	20
	产出指标	数量指标	综合业务系统及网上登记平台实名认证系统改造项目(项)	1	10
		质量指标	符合国家实名认证改造需求	完全符合	15
		时效指标	项目完成时限	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	提升经营主体登记注册便利化，进一步防范冒名登记	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	证照制作		
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：	67.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	67.00	
	其他资金		
年度目标	2025年依据《市场监管总局关于启用新版营业执照的通知》（国市监注【2018】253号）、《陕西省市场监督管理局关于做好营业执照使用管理工作的通知》（陕市监发【2022】114号）文件，计划开展2025年度营业执照印刷采购工作。		

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	印制成本(本/元)	1.655	20
	产出指标	数量指标	购置营业执照数(万本)	50.87	20
		质量指标	符合国家总局文件标准	100%	10
		时效指标	使用时间(月数)	12	10
	效益指标	社会效益指标	满足市级窗口证照需求	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意率	95%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	知识产权事务		
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：	6042.63	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6042.63	
	其他资金		
年度目标	通过政策激励引导，持续激发知识产权创新创造活力，优化知识产权服务，提升创新主体知识产权管理运用保护能力，推进知识产权高质量发展。		

	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	专利奖奖励企业(万元/家)	≤10	4
			开展公益服务(万元/家)	≤3	4
			专利导航(万元/家)	≤10	4
			培育知识产权强企(万元/家)	≦20	4
			知识产权保护规范化市场(万元/家)	≤10	4
	产出指标	数量指标	专利奖奖励企业数量(家)	≥15	4
			知识产权公益服务企业数量(家)	≥350	4
			开展专利导航数量(家)	≥20	4
			培育知识产权强企数量(家)	≥20	4
			知识产权保护规范化市场(个)	≥10	4
		质量指标	资助准确率	100%	10
		时效指标	所有项目完成下达时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	全市知识产权创造、运用、管理、服务能力	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补单位对知识产权工作满意度	≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	质量安全监管		
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：	762.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	762.00	
	其他资金		
年度目标	1、对机电类特种设备安全质量监督抽查；2、对承压类特种设备安全质量监督抽查；3、对工业产品质量安全监管。		

	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	电梯维保质量监督抽查成本(元/台)	580	7
			承压类特种设备监督抽查成本(元/家)	7000	7
			产品质量抽查成本(元/批次)	2000	6
	产出指标	数量指标	电梯维保质量监督抽查数量(台)	6000	5
			承压类特种设备监督抽查数量(家)	≥286	5
			产品质量抽查数量(批次)	1440	5
		质量指标	电梯维保、检验、检查质量监督抽查比例	≥5%	5
			承压类特种设备监督抽查完成率	100%	5
			产品质量抽查完成率	100%	5
		时效指标	任务完成时限	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	降低承压类特种设备重大事故发生率	降低	10
			公示产品质量抽检结果	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	质量基础工作		
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：	309.65	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	309.65	
	其他资金		
年度目标	1、开展计量器具型式批准评审工作；2、开展特种设备行政许可鉴定评审工作。		

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	计量器具型式批准平均成本(万元/件)	≤3	10
			特种设备行政许可鉴定评审(元/家)	≤7500	10
	产出指标	数量指标	计量行政许可评审数量(家)	≤58	10
			特种设备行政许可鉴定评审数量(家)	≤280	10
		质量指标	评审一次性通过率	≤25%	5
			整改完成率	≥90%	5
		时效指标	任务完成时限	12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高企业竞争力、增加社会经济活力	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安市市场监督管理局					
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	
	任务1	保障人员工资福利	6024.96	6024.96		
	任务2	保障单位正常运转	762.32	762.32		
	任务3	知识产权工作	6042.63	6042.63		
	任务4	特种设备及产品质量安全监管	762.00	762.00		
	任务5	食品抽检监测工作	191.00	191.00		
	任务6	行政许可鉴定评审	309.65	309.65		
	任务7	工商信息服务中心项目	4100.00	4100.00		
	任务8	其他市场监管业务	2731.70	2731.70		
	金额合计		20924.26	20924.26		
年度总体目标	目标1:抓好监管执法主责主业；目标2：守牢“三品一特”安全底线 ；目标3：树立助企帮扶服务民生鲜明导向 ；目标4：推进“六化”建设固本强基；目标5：持续提升统筹管理能力 。					

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	专利奖奖励标准	≤10万元/家	4
			代记账补贴标准	3600元/年	4
			电梯维保质量监督抽查成本	580元/台	4
			特种设备行政许可鉴定评审成本	7500元/家	4
			食品安全抽检成本	800元/批次	4
	产出指标	数量指标	在职人员数量	236人	5
			专利奖奖励企业数量	≥15家	5
			“个转企”数量	1100户	5
			电梯维保质量监督抽查数量	6000台	5
			特种设备行政许可鉴定评审数量	840家	5
			食品安全抽检数量	2350批次	5
		质量指标	任务完成率	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	深化改革，细化落实，提升市场监管水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	85%	10

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>