

西安市市场监督管理局曲江新区分局

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

负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体行政审批事项办理；负责监督管理市场秩序；负责促进知识产权运用和知识产权保护工作；负责商品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品、保健品安全监督管理；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；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；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；完成市场监管局交办的其他任务。

（二）机构设置

机构设置：综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科。

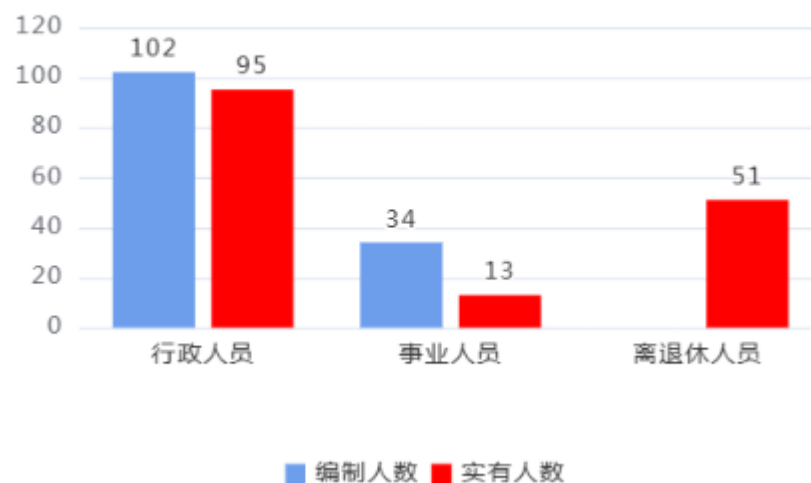
二、工作任务

注重深挖潜能、激发动能，推进质量强市建设提质增效；立足质效并举、凝心聚力，高标准推进知识产权强区建设；坚持人民至上、生命至上，牢牢守住“五条安全底线”；着力助企纾困、提振信心，扶持市场主体扩容提质；着眼打基础、利长远，坚定不移深化、优化落实“六化”建设；推进综合治理、系统治理，营造公平公正规范有序的市场环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制136人，其中行政编制102人，事业编制34人；实有人员108人，其中行政95人，事业13人。单位管理的离退休人员51人。

人员情况构成图



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3,199.16万元，其中：一般公共预算拨款3,196.16万元、其他收入3.00万元，较上年增加21.61万元，增长0.68%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出3,199.16万元，其中：一般公共预算拨款3,196.16万元、其他收入3.00万元，较上年增加21.61万元，增长0.68%，增长的主要原因是：人员工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,196.16万元，其中：一般公共预算拨款收入3,196.16万元，较上年增加18.61万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出3,196.16万元，其中：一般公共预算拨款支出3,196.16万元，较上年增加18.61万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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3,196.16万元，较上年增加26.61万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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3,196.16万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,916.22万元，较上年增加19.32万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员工资调整；

2. 一般行政管理事务（2013802）37.20万元，较上年无增减；

3. 经营主体管理（2013804）5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：厉行节约，压减财政支出；

4. 质量安全监管（2013815）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级安排专项资金对重点商品进行监管；

5. 食品安全监管（2013816）150.00万元，较上年减少17.00万元，下降10.18%，下降的主要原因是：厉行节约，压减财政支出；

6. 事业运行（2013850）180.90万元，较上年增加10.66万元，增长6.26%，增长的主要原因是：人员工资调整；

7. 其他市场监督管理事务（2013899）10.00万元，较上年减少7.00万元，下降41.18%，下降的主要原因是：厉行节约，压减财政支出；

8. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；

9. 行政单位离退休（2080501）31.09万元，较上年增加22.51万元，增长262.35%，增长的主要原因是：退休人员的独生子女补助金改为单位统一代发；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）233.86万元，较上年增加8.36万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员工资调整基数增加；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）134.93万元，较上年增加2.18万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员工资调整基数增加；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.93万元，较上年增加0.09万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员工资调整基数增加；

13. 行政单位医疗（2101101）78.01万元，较上年增加4.40万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员工资调整基数增加；

14. 公务员医疗补助（2101103）73.23万元，较上年增加2.19万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员工资调整基数增加；

15. 住房公积金（2210201）202.37万元，较上年增加4.94万元，增长2.50%，增长的主要原

因是：人员工资调整基数增加；

16. 购房补贴（2210203）120.41万元，较上年减少37.06万元，下降23.53%，下降的主要原因是：符合条件的人员减少。

（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3,196.16万元，其中：

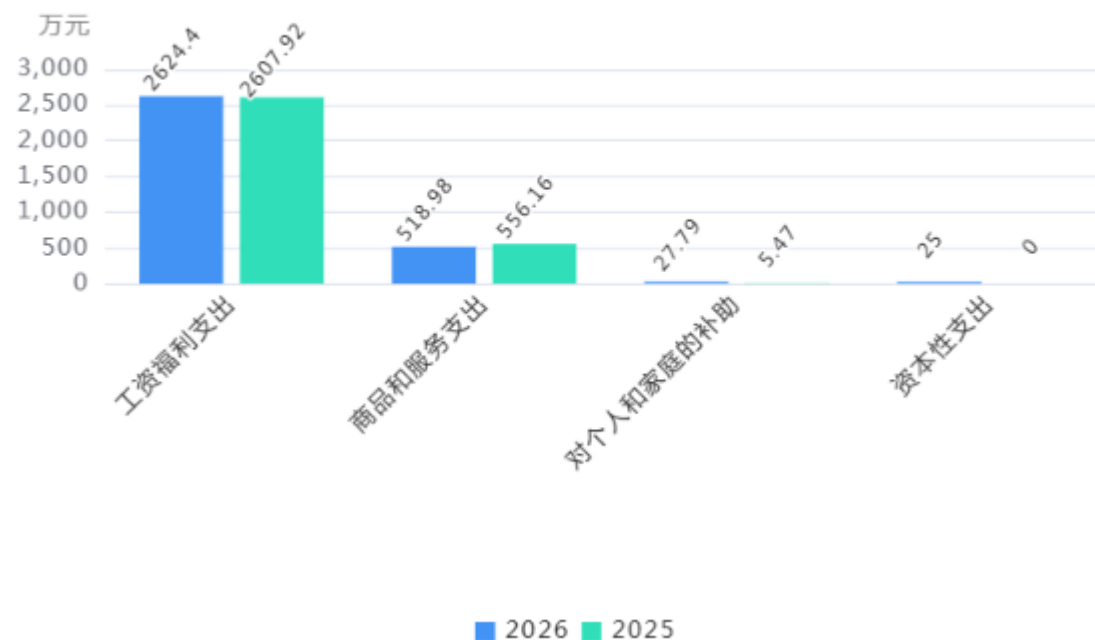
（1）工资福利支出（301）2,624.40万元，较上年增加16.48万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）518.98万元，较上年减少37.18万元，下降6.69%，下降的主要原因是：压减财政支出经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）27.79万元，较上年增加22.32万元，增长408.04%，增长的主要原因是：退休人员的独生子女补助金改为单位统一代发；

（4）资本性支出（310）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对报废的办公设备进行更新或购置。

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3,196.16万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,624.40万元，较上年增加16.48万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员工资调整基数增加；

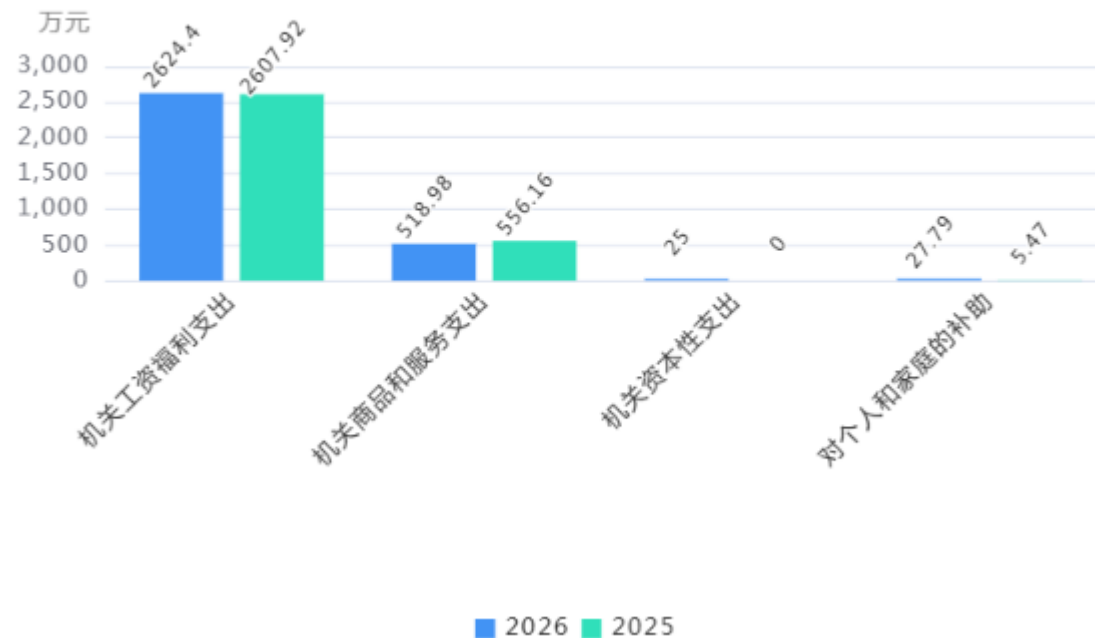
（2）机关商品和服务支出（502）518.98万元，较上年减少37.18万元，下降6.69%，下降的主要原因是：压减财政支出经费；

（3）机关资本性支出（503）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：对报废的办公设备进行更新或购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）27.79万元，较上年增加22.32万元，增长408.04%，增长的主要原因是：退休人员的独生子女补助金改为单位统一代发。

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31.20万元，较上年减少2.30万元，下降6.87%，下降的主要原因是：厉行节约压减经费。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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约压减经费；

公务用车运行维护费31.20万元，较上年减少1.30万元，下降4.00%，下降的主要原因是：厉行节约压减经费；

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5.00万元，较上年无增减。

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	行政审批业务培训	2026年5月18日	150	1.00	
2	舆情处置和保密防线专题培训	2026年6月12日	80	1.00	
3	网络交易培训	2026年9月10日	20	0.50	
4	广告业务培训	2026年11月17日	40	0.50	
5	食品药品业务培训	2026年8月12日	100	1.00	
6	消保维权处理技能培训	2026年10月15日	40	1.00	

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13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207.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算207.20万元、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3,196.16万元，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238.72万元，较上年增加1.33万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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。

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：西安市市场监督管理局曲江新区分局

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		
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	31,991,623.79	一、部门预算	31,991,623.79	一、部门预算	31,991,623.79	一、部门预算	31,991,623.79
1、财政拨款	31,961,623.79	1、一般公共服务支出	23,173,198.09	1、人员经费和公用经费支出	29,789,623.79	1、机关工资福利支出	26,243,962.63
(1)一般公共预算拨款	31,961,623.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,243,962.63	2、机关商品和服务支出	5,219,801.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,017,801.16	3、机关资本性支出	250,000.00
(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	277,860.00	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	250,000.00	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	2,202,000.00	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	4,028,153.83	(2)商品和服务支出	2,202,000.00	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	277,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,512,416.40	(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	30,000.00	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	3,227,855.47				
		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	31,991,623.79	本年支出合计	31,991,623.79	本年支出合计	31,991,623.79	本年支出合计	31,991,623.79
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	31,991,623.79	支出总计	31,991,623.79	支出总计	31,991,623.79	支出总计	31,991,623.79

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	一般公共预算拨款		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	31,991,623.79	31,961,623.79	150,000.00						30,000.00	
118	西安市市场监督管理局	31,991,623.79	31,961,623.79	150,000.00						30,000.00	
118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局	31,991,623.79	31,961,623.79	150,000.00						30,000.00	

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	31,961,623.79	一、财政拨款	31,961,623.79	一、财政拨款	31,961,623.79	一、财政拨款	31,961,623.79
1、一般公共预算拨款	31,961,623.79	1、一般公共服务支出	23,143,198.09	1、人员经费和公用经费支出	29,789,623.79	1、机关工资福利支出	26,243,962.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,243,962.63	2、机关商品和服务支出	5,189,801.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,017,801.16	3、机关资本性支出	250,000.00
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	277,860.00	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	250,000.00	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	2,172,000.00	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	4,028,153.83	(2)商品和服务支出	2,172,000.00	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	277,860.00
		10、卫生健康支出	1,512,416.40	(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	3,227,855.47				
		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	31,961,623.79	本年支出合计	31,961,623.79	本年支出合计	31,961,623.79	本年支出合计	31,961,623.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,961,623.79	支出总计	31,961,623.79	支出总计	31,961,623.79	支出总计	31,961,623.79

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		31,961,623.79	27,402,436.63	2,387,187.16	2,172,000.00	
201	一般公共服务支出	23,143,198.09	18,667,058.93	2,304,139.16	2,172,000.00	
20138	市场监督管理事务	23,143,198.09	18,667,058.93	2,304,139.16	2,172,000.00	
2013801	行政运行	19,162,225.21	16,858,086.05	2,304,139.16		
2013802	一般行政管理事务	372,000.00			372,000.00	
2013804	经营主体管理	50,000.00			50,000.00	
2013815	质量安全监管	150,000.00			150,000.00	
2013816	食品安全监管	1,500,000.00			1,500,000.00	
2013850	事业运行	1,808,972.88	1,808,972.88			
2013899	其他市场监督管理事务	100,000.00			100,000.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,028,153.83	3,995,105.83	33,048.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,998,811.70	3,965,763.70	33,048.00		
2080501	行政单位离退休	310,908.00	277,860.00	33,048.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,338,602.47	2,338,602.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349,301.23	1,349,301.23			
20899	其他社会保障和就业支出	29,342.13	29,342.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,342.13	29,342.13			
210	卫生健康支出	1,512,416.40	1,512,416.40			
21011	行政事业单位医疗	1,512,416.40	1,512,416.40			
2101101	行政单位医疗	780,108.30	780,108.30			
2101103	公务员医疗补助	732,308.10	732,308.10			
221	住房保障支出	3,227,855.47	3,227,855.47			
22102	住房改革支出	3,227,855.47	3,227,855.47			
2210201	住房公积金	2,023,723.61	2,023,723.61			
2210203	购房补贴	1,204,131.86	1,204,131.86			

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				31,961,623.79	27,402,436.63	2,387,187.16	2,172,000.00	
301	工资福利支出			26,243,962.63	26,243,962.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,513,262.56	6,513,262.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,999,153.71	5,999,153.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,213,926.00	5,213,926.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	962,000.52	962,000.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,338,602.47	2,338,602.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,349,301.23	1,349,301.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	780,108.30	780,108.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	732,308.10	732,308.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,342.13	29,342.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,023,723.61	2,023,723.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,234.00	302,234.00			
302	商品和服务支出			5,189,801.16	880,614.00	2,137,187.16	2,172,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	999,766.80		969,766.80	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	372,000.00			372,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,750,000.00			1,750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	202,372.36		202,372.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	312,000.00		312,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	880,614.00	880,614.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,048.00		33,048.00		
303	对个人和家庭的补助			277,860.00	277,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	214,500.00	214,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	63,360.00	63,360.00			
310	资本性支出			250,000.00		250,000.00		

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00		250,000.00		

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		29,789,623.79	27,402,436.63	2,387,187.16	
201	一般公共服务支出	20,971,198.09	18,667,058.93	2,304,139.16	
20138	市场监督管理事务	20,971,198.09	18,667,058.93	2,304,139.16	
2013801	行政运行	19,162,225.21	16,858,086.05	2,304,139.16	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	经营主体管理				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	1,808,972.88	1,808,972.88		
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,028,153.83	3,995,105.83	33,048.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,998,811.70	3,965,763.70	33,048.00	
2080501	行政单位离退休	310,908.00	277,860.00	33,048.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,338,602.47	2,338,602.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349,301.23	1,349,301.23		
20899	其他社会保障和就业支出	29,342.13	29,342.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,342.13	29,342.13		
210	卫生健康支出	1,512,416.40	1,512,416.40		
21011	行政事业单位医疗	1,512,416.40	1,512,416.40		
2101101	行政单位医疗	780,108.30	780,108.30		
2101103	公务员医疗补助	732,308.10	732,308.10		
221	住房保障支出	3,227,855.47	3,227,855.47		
22102	住房改革支出	3,227,855.47	3,227,855.47		
2210201	住房公积金	2,023,723.61	2,023,723.61		
2210203	购房补贴	1,204,131.86	1,204,131.86		

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			29,789,623.79	27,402,436.63	2,387,187.16	
301	工资福利支出			26,243,962.63	26,243,962.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,513,262.56	6,513,262.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,999,153.71	5,999,153.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,213,926.00	5,213,926.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	962,000.52	962,000.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,338,602.47	2,338,602.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,349,301.23	1,349,301.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	780,108.30	780,108.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	732,308.10	732,308.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,342.13	29,342.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,023,723.61	2,023,723.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,234.00	302,234.00		
302	商品和服务支出			3,017,801.16	880,614.00	2,137,187.16	
30201	办公费	50201	办公经费	969,766.80		969,766.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	202,372.36		202,372.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	312,000.00		312,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	880,614.00	880,614.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,048.00		33,048.00	
303	对个人和家庭的补助			277,860.00	277,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	214,500.00	214,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	63,360.00	63,360.00		
310	资本性支出			250,000.00		250,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00		250,000.00	

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	2, 202, 000. 00	
118	西安市市场监督管理局	2, 202, 000. 00	
118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局	2, 202, 000. 00	
	通用项目	522, 000. 00	
	办公场所租赁	372, 000. 00	
	市场监管所办公用房租赁	372, 000. 00	
	委托咨询业务	150, 000. 00	
	重点商品质量安全监管（食品）	150, 000. 00	
	专用项目	1, 680, 000. 00	
	聘请法律顾问	50, 000. 00	
	法律顾问服务	50, 000. 00	
	食品、保健品、药品、医疗器械、化妆品质量安全监管	1, 530, 000. 00	
	食品药化监管	1, 530, 000. 00	
	市场综合监管	100, 000. 00	
	市场监管	100, 000. 00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								4				2,072,000.00	
201	38	02	1	全额				1				372,000.00	
201	38	02	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1				372,000.00	
201	38	02		市场监管所办公用房租赁	C21020000房屋租赁服务			1	302	14	502	01	372,000.00
201	38	04	1	全额				1				50,000.00	
201	38	04	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1				50,000.00	
201	38	04		法律顾问服务	C99000000其他服务	1		1	302	27	502	05	50,000.00
201	38	15	1	全额				1				150,000.00	
201	38	15	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1				150,000.00	
201	38	15		重点商品质量安全监管（食品）	C199900000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	150,000.00
201	38	16	1	全额				1				1,500,000.00	
201	38	16	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1				1,500,000.00	
201	38	16		食品药化监管	C199900000其他专业技术服务	抽检		1	302	27	502	05	1,500,000.00

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									
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费			
												公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费	
												小计														公务用车购置及运行维护费						小计	
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费			
合计		385,000.00	335,000.00		10,000.00	325,000.00		325,000.00		325,000.00	50,000.00	362,000.00	312,000.00		312,000.00	50,000.00	-23,000.00	-23,000.00		-10,000.00	-13,000.00		-13,000.00										
118	西安市市场监督管理局	385,000.00	335,000.00		10,000.00	325,000.00		325,000.00		325,000.00	50,000.00	362,000.00	312,000.00		312,000.00	50,000.00	-23,000.00	-23,000.00		-10,000.00	-13,000.00		-13,000.00										
118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局	385,000.00	335,000.00		10,000.00	325,000.00		325,000.00		325,000.00	50,000.00	362,000.00	312,000.00		312,000.00	50,000.00	-23,000.00	-23,000.00		-10,000.00	-13,000.00		-13,000.00										

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘请法律顾问			
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：	5.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	聘请律师事务所为我局提起行政诉讼案件及行政复议案件代理、参加行政处罚案件案核审会以及民事争议、劳动争议的诉讼或者仲裁等。				
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	聘请法律顾问（万元）	5.00	16
	产出指标	数量指标	法律咨询服务费（万元）	5.00	15
		质量指标	合同执行率（%）	1.00	15
		时效指标	法律服务时间（月）	12.00	14
	效益指标	社会效益指标	法律咨询服务	提升执法水平	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			食品药化监管		
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:	153.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金	3.00	
年度目标	坚持问题导向,深化改革创新,紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题,增强食品抽检针对性、有效性和系统性,充分发挥抽检监测排查和化解食品安全风险隐患的作用,保障群众健康安全。				
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	普通食品抽检(万元)	67.50	8
			食用农产品抽检费(万元)	75.00	8
			食品快检经费(万元)	6.00	8
		社会成本	食品药品化妆品质量安全	提升	8
	产出指标	数量指标	普通食品抽检批次(批次)	>855	8
			食药农产品抽检批次(批次)	>856	8
			食品快检批次(批次)	≥1800	8
		质量指标	合同执行率(%)	≥95	8
		时效指标	抽检整体工作完成时间(月)	12.00	8
	效益指标	社会效益指标	食品药品化妆品质量监管	提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	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	为了规范和维护市场秩序,规范我市市场准入、特种设备、食品等准入登记、加强经营主体管理,打击反垄断、价格欺诈、不正当竞争等综合执法,遏制特种设备安全事故,督导企业履行主体责任,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。				
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	年报催报服务(万元)	5.00	12
			行政许可证印制(万元)	2.00	12
			执法办案经费(万元)	3.00	11
	产出指标	数量指标	合同执行率(%)	100.00	11
		质量指标	市场监管水平	逐年提升	11
		时效指标	工作完成计划(月)	12.00	11
	效益指标	社会效益指标	正常运行保障(%)	100.00	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	11

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市场监管所办公用房租赁		
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:	37.20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	37.20	
			其他资金		
年度目标	服务广大经营者和消费者的前沿窗口, 为提供良好办公环境, 为雁展路所租赁办公用房。				
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	租赁成本(万元)	37.20	12
		社会成本	满足日常办公, 提供后勤保障服务(万元)	37.20	12
	产出指标	数量指标	雁展所办公场所租赁面积(平方米)	364.87	11
			租金单价(元/平方米/月)	84.92	11
		质量指标	合同执行率(%)	1.00	11
		时效指标	租赁期限(月)	12.00	11
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公, 提供后勤保障服务	提升	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			重点商品质量安全监管（食品）		
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：	15.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	按照总局、省级食品安全工作部署，开展节令食品及“你点我检”活动专项监督抽检工作，重点对食品实施定向抽检和对相关经营企业实施重点监管，建立食品安全监管长效机制，提升监管、检测能力，满足基层监管工作开展，维护辖区群众食品安全。				
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	食品检测抽查成本(元/批次)	≤1275	12
	产出指标	数量指标	开展食品“你点我检”活动(次)	≥1	12
			食品抽检数量(批次)	≥100	11
		质量指标	抽检发现问题处置率（%）	100.00	11
			抽检结果系统录入率（%）	100.00	11
		时效指标	产品质量监督抽查不合格产品复查时间	结果公告之日起60日后90日前	11
	效益指标	社会效益指标	消费环境总指数	同比提升	11
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	11	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西安市市场监督管理局曲江新区分局				
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	人员工资及社保缴费	2740.24	2740.24		
	公用经费	“三公”经费及日常公用经费	238.72	238.72		
	专项业务经费	市场监管所办公场所租赁费	37.20	37.20		
	专项业务经费	食品药化监管经费	153.00	150.00	3.00	
	专项业务经费	市场监管经费	10.00	10.00		
	专项业务经费	法律顾问服务	5.00	5.00		
	专项业务经费	重点商品质量监管	15.00	15.00		
金额合计			3199.16	3196.16	3.00	
年度总体目标	保障工作人员工资及社保缴费；保障单位正常运行的经费；为了规范和维护市场秩序，规范我市市场准入、特种设备、食品等准入登记、加强经营主体管理，打击反垄断、价格欺诈、不正当竞争等综合执法，遏制特种设备安全事故，督导企业履行主体责任,营造诚实守信、公平竞争的市场环境等专项工作开展经费。					
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	工资及社保缴费（万元/年）		2740.24	5
			日常工作经费（万元/年）		238.72	5
			市场监管所办公用房租赁（万元/年）		37.20	5
			食品药品监管费（万元/年）		153.00	5
			市场监管费（万元/年）		10.00	5
			法律顾问服务费（万元/年）		5.00	5
			重点商品质量监管（万元/年）		15.00	5
	产出指标	数量指标	在职财政供养人数（人）		108.00	4
			公务用车保有量（辆）		13.00	4
			市场监管所办公用房租赁面积（平方米）		364.87	4
			食品安全监督抽检数量（批次）		≥1711	4
			食药农产品抽检数量（批次）		≥856	4
			食品快检数量（批次）		≥1800	5
			法律顾问服务（万元/年）		5.00	5
		质量指标	工作人员经费保障率（%）		1.00	5
			公务用车经费保障率（%）		1.00	5
			专项工作经费保障率（%）		1.00	5
		时效指标	市场监管开展时间（月）		12.00	3
	效益指标	社会效益指标	辖区市场监管执法水平		较上年提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）		≥90.00	2

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					