

西安市市场监督管理局经开区分局

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

负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理。负责辖区市场主体行政审批事项的办理。负责辖区价格监督检查和消费者权益保护工作，监督管理辖区市场交易、网络商品交易及有关服务行为，规范辖区市场秩序。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责辖区促进知识产权运用和保护工作。负责辖区产品商品质量安全监督管理和特种设备安全监察工作。负责辖区食品、保健品安全监督管理和食盐市场安全监督管理。负责辖区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。负责统一管理辖区计量、标准化、认证认可与检验检测工作。完成市市场监督管理局和经开区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局；组织机构代码：0134231840；预算代码：118004；单位性质：行政单位；隶属关系：西安市；预算级数：二级；机关13个科室，即：综合科、纪检科、法制科、行审科、价竞科、知管科、网信科、食品科、药械化科、餐饮科、特设科、计量科、市广科，基层市场监管所6个，分别为未央路市场监管所、文景路市场监管所、

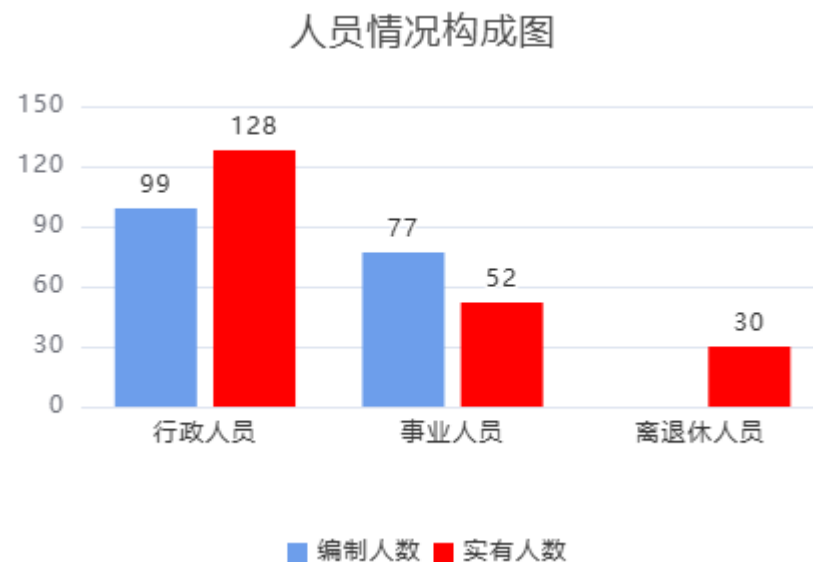
高铁新城市场监管所、尚稷路市场监管所、泾渭新城市场监管所、北田市场监督管理所，执法大队1个。

二、工作任务

2026年，西安市市场监督管理局经开区分局将深化落实市局“1556”工作思路，围绕助推新质生产力服务高质量发展主线；打好安全守底、统一大市场守护、市场秩序维护、消费者权益保护、营商环境提升五个硬仗；实现监管执法模式、安全守底措施、公平竞争治理、服务效能提升、质量赋能和知识产权转移转化五个突破；建设数智市监工程、信用在线公示应用系统工程、线上市监工程、监管与共治协同的社会化治理工程、人才选拔和考核评价导引工程、党建引领工程六个工程。更好地服务经开区经济发展、维护市场秩序、优化营商环境、守牢民生底线、促进放心消费，奋力推动“十五五”经开区市场监管工作开好局起好步。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制176人，其中行政编制99人，事业编制77人；实有人员180人，其中行政128人，事业52人。单位管理的离退休人员30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4,903.37万元，其中：一般公共预算拨款4,900.37万元、其他收入3.00万元，较上年减少3.10万元，下降0.06%，下降的主要原因是：专项业务经费预算收入减少；本单位当年预算支出4,903.37万元，其中：一般公共预算拨款4,900.37万元、其他收入3.00万元，较上年减少3.10万元，下降0.06%，下降的主要原因是：专项业务经费预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,900.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4,900.37万元，较上年减少6.10万元，下降0.12%，下降的主要原因是：专项业务经费财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出4,900.37万元，其中：一般公共预算拨款支出4,900.37万元，较上年减少6.10万元，下降0.12%，下降的主要原因是：专项业务经费拨款支出减少。

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4,900.37万元，较上年增加8.90万元，增长0.18%，增长的主要原因是：行政运行和单位离退休人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,900.37万元，其中：

1. 行政运行（2013801）3,312.20万元，较上年增加49.95万元，增长1.53%，增长的主要原因是：2025年进行工资调标，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013802）53.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算经费与上年持平，上年归至机关服务科目；

3. 机关服务（2013803）0.00万元，较上年减少53.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年该项经费归至一般行政管理事务科目；

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：该项资金为陕西省财政厅下达专项资金，上年年初预算未安排；

5. 食品安全监管（2013816）180.00万元，较上年减少41.00万元，下降18.55%，下降的主要原因是：食品抽检项目财政压减经费；

6. 其他市场监督管理事务（2013899）20.00万元，较上年减少31.00万元，下降60.78%，下降的主要原因是：档案扫描上架项目2026年开始不安排预算，市场监督管理业务经费压减；

7. 行政单位离退休（2080501）17.07万元，较上年增加12.60万元，增长281.88%，增长的主要原因是：由于退休人员相关补贴项目发放流程变更，独生子女补助金等项目2026年开始由单位发放；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）378.67万元，较上年增加14.00万元，增长3.84%，增长的主要原因是：2025年进行工资调标，社保基数增加；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）201.34万元，较上年减少0.99万元，下降0.49%，下降的主要原因是：上年度年初预算批复了当年退休人员职业年金记实经费，2026年预计退休人员比上一年度减少；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.39万元，较上年增加0.13万元，增长3.05%，增长的主要原因是：2025年进行工资调标，社保基数增加；

11. 行政单位医疗（2101101）122.28万元，较上年增加6.54万元，增长5.65%，增长的主要原因是：2025年进行工资调标，社保基数增加；

12. 公务员医疗补助（2101103）101.29万元，较上年增加2.52万元，增长2.55%，增长的主要原因是：2025年进行工资调标，社保基数增加；

13. 住房公积金（2210201）318.94万元，较上年增加8.08万元，增长2.60%，增长的主要原因是：2025年进行工资调标，社保基数增加；

14. 购房补贴（2210203）175.38万元，较上年减少26.91万元，下降13.30%，下降的主要原因是：减少退休人员该科目经费支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

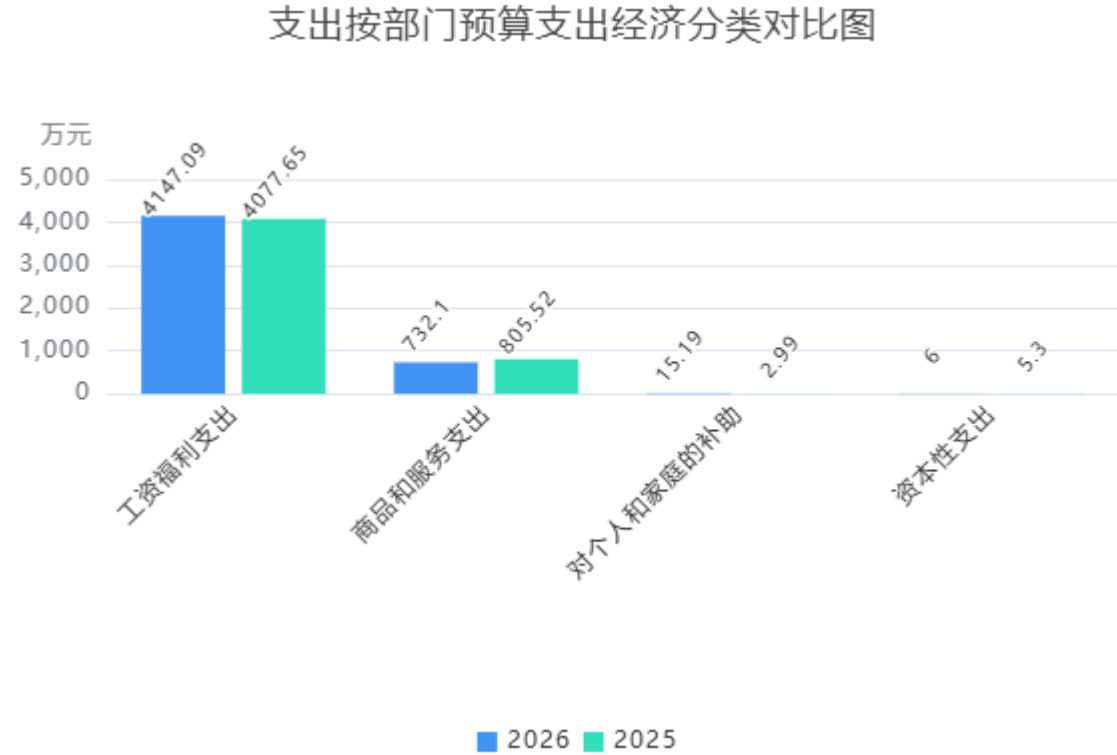
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,900.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,147.09万元，较上年增加69.44万元，增长1.70%，增长的主要原因是：2025年进行工资调标，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）732.10万元，较上年减少73.42万元，下降9.11%，下降的主要原因是：食品抽检经费压减；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.19万元，较上年增加12.20万元，增长408.03%，增长的主要原因是：由于退休人员相关补贴项目发放流程变更，独生子女补助金等项目2026年开始由单位发放；

（4）资本性支出（310）6.00万元，较上年增加0.70万元，增长13.21%，增长的主要原因是：增加办公设备购置费用。



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4,900.37万元，其中：

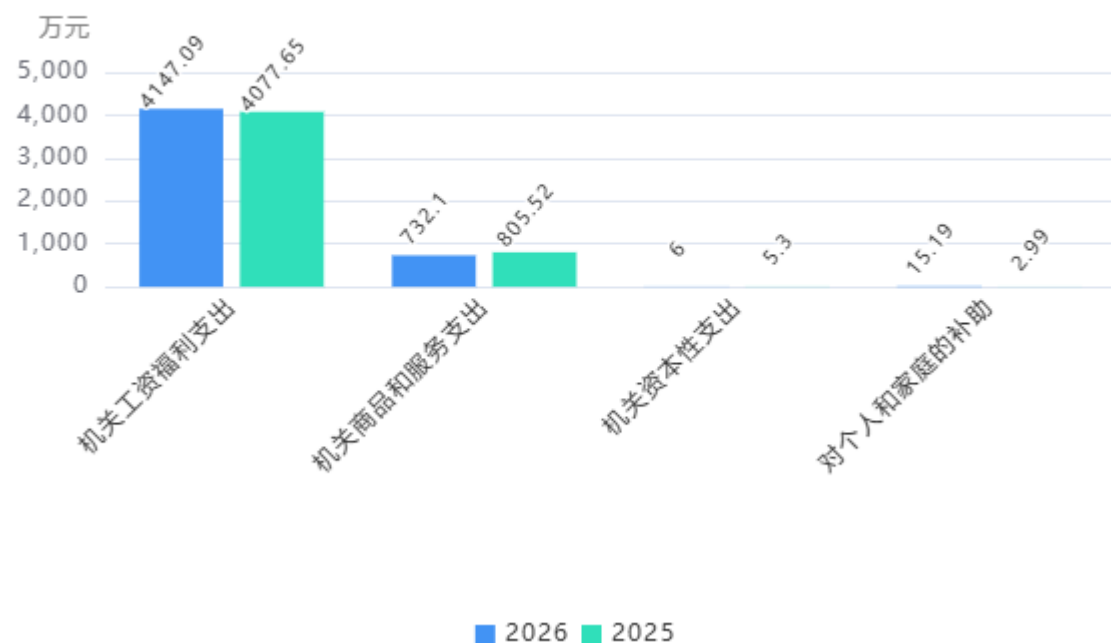
（1）机关工资福利支出（501）4,147.09万元，较上年增加69.44万元，增长1.70%，增长的主要原因是：2025年进行工资调标，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）732.10万元，较上年减少73.42万元，下降9.11%，下降的主要原因是：食品抽检经费压减；

（3）机关资本性支出（503）6.00万元，较上年增加0.70万元，增长13.21%，增长的主要原因是：增加办公设备购置费用；

（4）对个人和家庭的补助（509）15.19万元，较上年增加12.20万元，增长408.03%，增长的主要原因是：由于退休人员相关补贴项目发放流程变更，独生子女补助金等项目2026年开始由单位发放。

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26.50万元，较上年减少3.50万元，下降11.67%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算支出减少。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，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费26.50万元，较上年减少3.50万元，下降11.67%，下降的主要原因是：2026年开始公务用车维护费根据车辆类型分配经费，新能源公务用车运行维护费减少；

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

当年本单位政府采购预算共236.52万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算236.52万元、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4903.37万元，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355.47万元，较上年减少10.64万元，下降2.91%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费和印刷费减少。

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、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经开区分局

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		

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	49,033,734.44	一、部门预算	49,033,734.44	一、部门预算	49,033,734.44	一、部门预算	49,033,734.44
1、财政拨款	49,003,734.44	1、一般公共服务支出	35,840,158.05	1、人员经费和公用经费支出	46,315,534.44	1、机关工资福利支出	41,470,872.64
(1)一般公共预算拨款	49,003,734.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,470,872.64	2、机关商品和服务支出	7,350,961.80
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	4,632,761.80	3、机关资本性支出	60,000.00
(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	151,900.00	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	60,000.00	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	2,718,200.00	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	6,014,613.44	(2)商品和服务支出	2,718,200.00	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	151,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,235,735.15	(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	4,943,227.80				
		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	49,033,734.44	本年支出合计	49,033,734.44	本年支出合计	49,033,734.44	本年支出合计	49,033,734.44
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	49,033,734.44	支出总计	49,033,734.44	支出总计	49,033,734.44	支出总计	49,033,734.44

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	49,033,734.44	49,003,734.44	150,000.00						30,000.00	
118	西安市市场监督管理局	49,033,734.44	49,003,734.44	150,000.00						30,000.00	
118004	西安市市场监督管理局经开区分局	49,033,734.44	49,003,734.44	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	49,003,734.44	一、财政拨款	49,003,734.44	一、财政拨款	49,003,734.44	一、财政拨款	49,003,734.44
1、一般公共预算拨款	49,003,734.44	1、一般公共服务支出	35,810,158.05	1、人员经费和公用经费支出	46,315,534.44	1、机关工资福利支出	41,470,872.64
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	41,470,872.64	2、机关商品和服务支出	7,320,961.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,632,761.80	3、机关资本性支出	60,000.00
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	151,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	60,000.00	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	2,688,200.00	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	6,014,613.44	(2)商品和服务支出	2,688,200.00	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	151,900.00
		10、卫生健康支出	2,235,735.15	(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	4,943,227.80				
		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	49,003,734.44	本年支出合计	49,003,734.44	本年支出合计	49,003,734.44	本年支出合计	49,003,734.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,003,734.44	支出总计	49,003,734.44	支出总计	49,003,734.44	支出总计	49,003,734.44

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	49,003,734.44	42,760,804.64	3,554,729.80	2,688,200.00	
201	一般公共服务支出	35,810,158.05	29,586,020.25	3,535,937.80	2,688,200.00	
20138	市场监督管理事务	35,810,158.05	29,586,020.25	3,535,937.80	2,688,200.00	
2013801	行政运行	33,121,958.05	29,586,020.25	3,535,937.80		
2013802	一般行政管理事务	538,200.00			538,200.00	
2013815	质量安全监管	150,000.00			150,000.00	
2013816	食品安全监管	1,800,000.00			1,800,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,014,613.44	5,995,821.44	18,792.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,970,744.58	5,951,952.58	18,792.00		
2080501	行政单位离退休	170,692.00	151,900.00	18,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,786,701.67	3,786,701.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,013,350.91	2,013,350.91			
20899	其他社会保障和就业支出	43,868.86	43,868.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	43,868.86	43,868.86			
210	卫生健康支出	2,235,735.15	2,235,735.15			
21011	行政事业单位医疗	2,235,735.15	2,235,735.15			
2101101	行政单位医疗	1,222,817.36	1,222,817.36			
2101103	公务员医疗补助	1,012,917.79	1,012,917.79			
221	住房保障支出	4,943,227.80	4,943,227.80			
22102	住房改革支出	4,943,227.80	4,943,227.80			
2210201	住房公积金	3,189,378.02	3,189,378.02			
2210203	购房补贴	1,753,849.78	1,753,849.78			

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				49,003,734.44	42,760,804.64	3,554,729.80	2,688,200.00	
301	工资福利支出			41,470,872.64	41,470,872.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,092,083.40	10,092,083.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,643,786.39	8,643,786.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,971,764.00	6,971,764.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,922,002.24	3,922,002.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,786,701.67	3,786,701.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,013,350.91	2,013,350.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,222,817.36	1,222,817.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,012,917.79	1,012,917.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,868.86	43,868.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,189,378.02	3,189,378.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	572,202.00	572,202.00			
302	商品和服务支出			7,320,961.80	1,138,032.00	3,494,729.80	2,688,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	262,000.00		150,000.00	112,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	593,000.00		500,000.00	93,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,218,000.00		200,000.00	2,018,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	318,937.80		318,937.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	265,000.00		265,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,138,032.00	1,138,032.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	495,992.00		50,792.00	445,200.00	
303	对个人和家庭的补助			151,900.00	151,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	121,660.00	121,660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,240.00	30,240.00			

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			60,000.00		60,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00		60,000.00		

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		46,315,534.44	42,760,804.64	3,554,729.80	
201	一般公共服务支出	33,121,958.05	29,586,020.25	3,535,937.80	
20138	市场监督管理事务	33,121,958.05	29,586,020.25	3,535,937.80	
2013801	行政运行	33,121,958.05	29,586,020.25	3,535,937.80	
2013802	一般行政管理事务				
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				
208	社会保障和就业支出	6,014,613.44	5,995,821.44	18,792.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,970,744.58	5,951,952.58	18,792.00	
2080501	行政单位离退休	170,692.00	151,900.00	18,792.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,786,701.67	3,786,701.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,013,350.91	2,013,350.91		
20899	其他社会保障和就业支出	43,868.86	43,868.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	43,868.86	43,868.86		
210	卫生健康支出	2,235,735.15	2,235,735.15		
21011	行政事业单位医疗	2,235,735.15	2,235,735.15		
2101101	行政单位医疗	1,222,817.36	1,222,817.36		
2101103	公务员医疗补助	1,012,917.79	1,012,917.79		
221	住房保障支出	4,943,227.80	4,943,227.80		
22102	住房改革支出	4,943,227.80	4,943,227.80		
2210201	住房公积金	3,189,378.02	3,189,378.02		
2210203	购房补贴	1,753,849.78	1,753,849.78		

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			46,315,534.44	42,760,804.64	3,554,729.80	
301	工资福利支出			41,470,872.64	41,470,872.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,092,083.40	10,092,083.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,643,786.39	8,643,786.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,971,764.00	6,971,764.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,922,002.24	3,922,002.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,786,701.67	3,786,701.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,013,350.91	2,013,350.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,222,817.36	1,222,817.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,012,917.79	1,012,917.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,868.86	43,868.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,189,378.02	3,189,378.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	572,202.00	572,202.00		
302	商品和服务支出			4,632,761.80	1,138,032.00	3,494,729.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	318,937.80		318,937.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	265,000.00		265,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,138,032.00	1,138,032.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,792.00		50,792.00	
303	对个人和家庭的补助			151,900.00	151,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	121,660.00	121,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,240.00	30,240.00		
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00		60,000.00	

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, 718, 200. 00	
118	西安市市场监督管理局	2, 718, 200. 00	
118004	西安市市场监督管理局经开区分局	2, 718, 200. 00	
	通用项目	538, 200. 00	
	办公用房物业管理服务项目	538, 200. 00	
	办公用房后勤综合服务	538, 200. 00	
	专用项目	2, 180, 000. 00	
	商品质量安全监管及特种设备安全监 管	150, 000. 00	
	重点商品质量安全监管（食品）	150, 000. 00	
	食品、保健品、药品、医疗器械、化 妆品质量安全监管	1, 830, 000. 00	
	食品药化监管	1, 830, 000. 00	
	市场综合监管	200, 000. 00	
	市场监管	200, 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

[illegible]

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								3				2,365,200.00	
201	38	02	1	全额				1				445,200.00	
201	38	02	118004	西安市市场监督管理局经开区分局				1				445,200.00	
201	38	02		办公用房后勤综合服务	C22040000餐饮服务		食堂食材供应服务	1	302	99	502	99	445,200.00
201	38	15	1	全额				1				120,000.00	
201	38	15	118004	西安市市场监督管理局经开区分局				1				120,000.00	
201	38	15		重点商品质量安全监管（食品）	C05040200食品药品安全服务		食品抽检服务	1	302	27	502	05	120,000.00
201	38	16	1	全额				1				1,800,000.00	
201	38	16	118004	西安市市场监督管理局经开区分局				1				1,800,000.00	
201	38	16		食品药化监管	C05040200食品药品安全服务		食品抽检服务	1	302	27	502	05	1,800,000.00

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									
						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		公务用车购置及运行维护费	
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		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	300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00			265,000.00	265,000.00			265,000.00		265,000.00			-35,000.00	-35,000.00													
118	西安市市场监督管理局		300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00			265,000.00	265,000.00			265,000.00		265,000.00			-35,000.00	-35,000.00													
118004	西安市市场监督管理局经开区分局		300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00			265,000.00	265,000.00			265,000.00		265,000.00			-35,000.00	-35,000.00													

表14

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：	183.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	180.00			
		其他资金	3.00			
年度目标	根据《西安市市场监督管理局关于下达2025年度区县（开发区）级食品安全监督抽检任务数量的通知》（西市监发〔2025〕20号）要求和《关于2026年分配各开发区市级药品化妆品抽样批次的函》等相关文件执行本项目。全年需抽检食品2423批次（其中食用农产品不少于1212批次），财政资金拨款180万元；省级抽检药品37批次*200元=7400元，化妆品11批次*800元=8800元，药械12批次*350元=4200元，奖补及定向抽检9600元，共需实有资金3万元。					
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	普通食品抽检平均单位成本（元/批次）		≤1200	10
			食用农产品平均单位成本（元/批次）		≤1500	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	食品安全抽检数量（批次）		≥2423	10
			省级药械化抽检（批次）（批次）		≥60	10
		质量指标	抽检不合格食品处置率		100%	5
			抽检结果系统录入率		100%	5
		时效指标	抽检不合格产品信息上报及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区食品药品安全监管水平		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	辖区食品安全保障持续时间		2026年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		>90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房后勤综合服务			
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：	53.82	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	53.82		
			其他资金	0		
年度目标	本项目为2026年度经济技术开发区分局及其下辖三个市场监管所的日常运维保障项目，主要包括两部分：市场监管所物业费：预计9.3万元，用于支付办公场所的物业管理服务费用，按合同约定按月支付。食堂采购费：预计44.52万元，通过招标方式确定食材供应商，为职工食堂提供日常所需食材及物资，按月据实结算。					
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	食堂采购费用(万元)		≤44.52	20
			物业费标准(元/平方米/月)		≤6.2	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障办公用房物业面积(平方米)		1395.17	10
		质量指标	工作运转保障率		100%	10
		时效指标	保障时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文明办公水平		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率		>95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他市场监管事务				
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：	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	开展年报催报工作，保证年报公示率达到91%以上的目标；聘请执法、特设、计量、知识产权相关领域专家完成相关检查或培训；开展消保维权、商事制度改革、全国药品安全宣传周、知识产权宣传周等相关宣传任务。					
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	专家课时费(元/课时)		≤700	5
			印刷许可证成本(元/份)		≤4	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	委托业务数量(项)		≥1	5
			聘请专家人次(人次)		≥30	5
		质量指标	企业年报公示率(百分率)		≥91%	5
		时效指标	执行时间		2026年	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市场监督管理水平		持续健康提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传效果持续影响时间		>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	10

表14

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	0.00	
年度目标	维护辖区市场经济秩序，落实总局、省级食品安全和商品质量监管工作部署，加强辖区产品食品质量安全监管，开展食品“你点我检”活动至少1次以上。				
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	产品监测抽查成本(元/批次)	≤4500	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展食品“你点我检”活动次数(个)	≥1	20
		质量指标	抽检发现问题处置率	100%	20
		时效指标	抽查不合格产品信息上报及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消费环境总指数	同比提升	20
		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	群众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			西安市市场监督管理局经开区分局			
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	
	保障人员经费	保障人员工资奖金福利及时发放	4276.08	4276.08		
	保障公用经费	保障日常办公运转、公车维护和工会经费	355.47	355.47		
	保障食品抽检	保障完成年度抽检目标任务	183	180	3	
	保障市场监管业务经费	保障市场监管年报催报、聘请专家、知识产权宣传周等市场监管业务	20	20		
	保障后勤综合服务费	保障三个基层所的物业费 and 分局食堂采购费用	53.82	53.82		
金额合计			4888.37	4885.37	3	
年度总体目标	2026年，西安市市场监督管理局经开区分局将深化落实市局“1556”工作思路，围绕助推新质生产力服务高质量发展主线；打好安全守底、统一大市场守护、市场秩序维护、消费者权益保护、营商环境提升五个硬仗；实现监管执法模式、安全守底措施、公平竞争治理、服务效能提升、质量赋能和知识产权转移转化五个突破；建设数智市监工程、信用在线公示应用系统工程、线上市监工程、监管与共治协同的社会化治理工程、人才选拔和考核评价导引工程、党建引领工程六个工程。更好地服务经开区经济发展、维护市场秩序、优化营商环境、守牢民生底线、促进放心消费，奋力推动“十五五”经开区市场监管工作开好局起好步。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本(万元)		4888.37	10
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量(人)		180	5
			保障执法用车数量(辆)		12	5
			保障基层市监所数量(个)		6	5
			开展专用项目数量(个)		4	5
		质量指标	工作运转率		100%	10
		时效指标	保障时间		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	市场监管水平		稳步提升	10
		可持续影响指标	持续时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		>95%	10
			群众满意度		>90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(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		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	维护辖区市场经济秩序，落实总局、省级食品安全和商品质量监管工作部署等。			1.加强辖区产品食品质量安全监管。 2.开展食品“你点我检”活动至少1次以上		
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	产品监测抽查成本(元/批次)		≤4500	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展食品“你点我检”活动次数(个)		≥1	20
		质量指标	抽检发现问题处置率		100%	20
		时效指标	抽查不合格产品信息上报及时性		及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消费环境总指数		同比提升	10
		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	企业满意度		≥90%	10