

西安市灞桥区市场监督管理局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行市场监督管理和知识产权的法律法规和有关方针政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责市场主体统一登记。组织指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责行政审批相关工作。制定支付服务新经济、新领域、新业态行业主体的发展措施并组织实施。研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、新兴产业相关信息，依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组

织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及12315消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导区消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。承担区打击传销工作领导小组办公室工作。

5. 负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作。

6. 负责促进知识产权运用。贯彻执行知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。负责商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。承担区知识产权示范工作领导小组办公室工作。

7. 负责知识产权保护工作。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和

服务政策。

8. 负责宏观质量管理。实施推进质量发展的措施办法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。按规定权限组织重大质量事故调查。贯彻落实缺陷产品召回制度。承担产品防伪的相关工作。承担区质量强区工作领导小组办公室工作。

9. 负责产商品质量安全监督管理。管理产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

10. 负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

11. 负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实有关食品安全的措施办法。负责食品安全应急体系建设，组织食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。承担区食品安全委员会日常工作。

12. 负责食品、保健品安全监督管理。推动落实街道办事处责任和食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负

责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

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。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。

14. 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，统筹规划社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15. 负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织实施标准化激励政策，规范标准化活动。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。承担区标准化推进工作联席会议办公室工作。

16. 负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。促进认证认可与检验检测行业发展。配合推进检验检测机构改革。

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。按规定承担技术性贸

易措施有关工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据三定方案，我局共有内设机构16个。下属全额事业单位分别为西安市灞桥区企业信息档案管理中心、西安市灞桥区消费者权益保护站，参公事业单位为西安市灞桥区12315消费者投诉举报中心。

1. 内设机构：办公室、组织宣传科、财务科、法规科、信用监督管理科、交易秩序监督管理科（知识产权科）、价格监督检查与反不正当竞争科、质量安全与标准化管理科、认证认可与计量科、食品生产安全监督管理科、食品流通与特殊食品安全监督与管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、特种承压设备安全监察科、特种机电设备安全监察科、抽检监测与应急管理科。

2. 所、队情况如下：

（1）6个街道市场监督管理所包括：灞桥区市场监督管理局纺织城市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局席王市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局红旗市场监督管理所、灞桥区

市场监督管理局洪庆市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局灞桥市场监督管理所、灞桥区市场监督管理局狄寨市场监督管理所。

(2) 西安市市场监管综合执法支队灞桥大队。

二、工作任务

2025年，灞桥区市场监管局坚持问题导向和目标导向，突出重点，深入研究确定“1465”工作思路：“1”是指：树牢一个理念，即高质量发展理念。“4”是指：坚守“四条底线”，即食品安全、药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全底线。“6”是指：做实“六化建设”，即党建引领化、监管精细化、执法标准化、服务品牌化、队伍专业化、建设标准化。

“5”是指营造“五个环境”，即便捷高效的市场准入环境、安全放心的市场消费环境、公平有序的市场竞争环境、诚实守信的市场信用环境及高效益促进、高标准保护的知识产权创新环境。

具体要做好以下六个方面重点工作：一是坚持“党建引领化”，增强树形象、促发展的工作动力；二是坚持“监管精细化”，夯实守底线、保稳定的坚实基础；三是坚持“执法标准

化”，打造保民生、增福祉的良好环境；四是坚持“服务品牌化”，激发增活力、稳经济的强大动能；五是坚持“队伍专业化”，筑牢打胜仗、有作为的坚实基础；六是坚持“建设标准化”，营造事权明、环境好的工作氛围。

三、预算单位构成

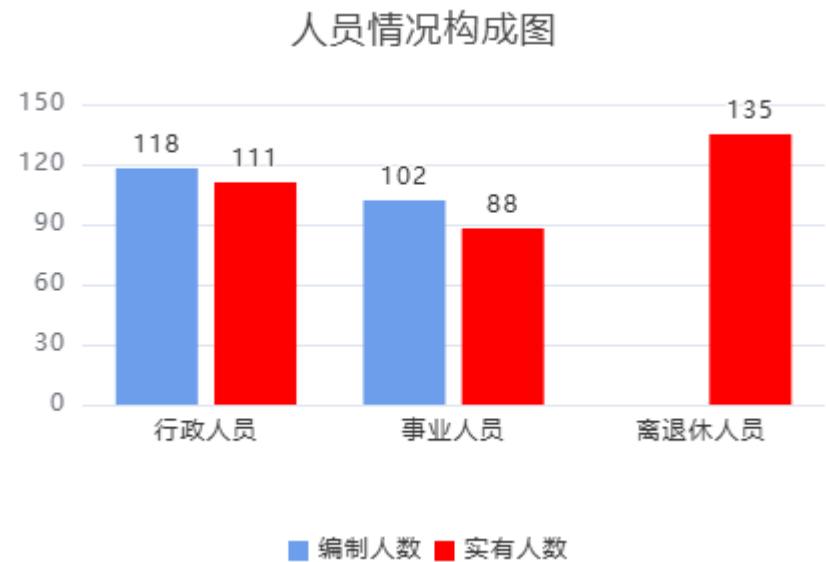
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区市场监督管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制220人，其中行政编制118人，事业编制102人；实有人员199人，其中行政111人，事业88人。单位管理的离退休人员135人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,316.54万元，其中：一般公共预算拨款4,316.54万元，较上年减少417.78万元，下降8.82%，下降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费；本部门当年预算支出4,316.54万元，其中：一般公共预算拨款4,316.54万元，较上年减少417.78万元，下降8.82%，下降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,316.54万元，其中：一般公共预算拨款收入4,316.54万元，较上年减少417.78万元，下降8.82%，下降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费；本部门当年财政拨款支出4,316.54万元，其中：一般公共预算拨款支出4,316.54万元，较上年减少417.78万元，下降8.82%，下降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,316.54万元，较上年减少417.78万元，下降8.82%，下降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,316.54万元，其中：

1. 行政运行（2013801）2,968.87万元，较上年增加15.56万元，增长0.53%，增长的主要原因是：2025年新招录人员增加工资津补贴预算；
2. 一般行政管理事务（2013802）157.18万元，较上年减少60.14万元，下降27.67%，下降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费；

3. 经营主体管理（2013804）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增营业执照工本费项目；

4. 市场秩序执法（2013805）0.00万元，较上年减少81.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费；

5. 信息化建设（2013808）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费；

6. 质量安全监管（2013815）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费；

7. 食品安全监管（2013816）108.21万元，较上年减少258.79万元，下降70.51%，下降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费；

8. 行政单位离退休（2080501）31.36万元，较上年增加3.58万元，增长12.89%，增长的主要原因是：退休人员增加；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）385.27万元，较上年增加32.21万元，增长9.12%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.03万元，较上年减少1.13万元，下降35.76%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整；

11. 行政单位医疗（2101101）140.96万元，较上年减少11.40万元，下降7.48%，下降的主要原因是：人员退休，财政压减资金；

12. 公务员医疗补助（2101103）158.28万元，较上年增加15.01万元，增长10.48%，增长的主要原因是：增加市级退休人员公务员医疗补助；

13. 住房公积金（2210201）359.39万元，较上年减少65.97万元，下降15.51%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

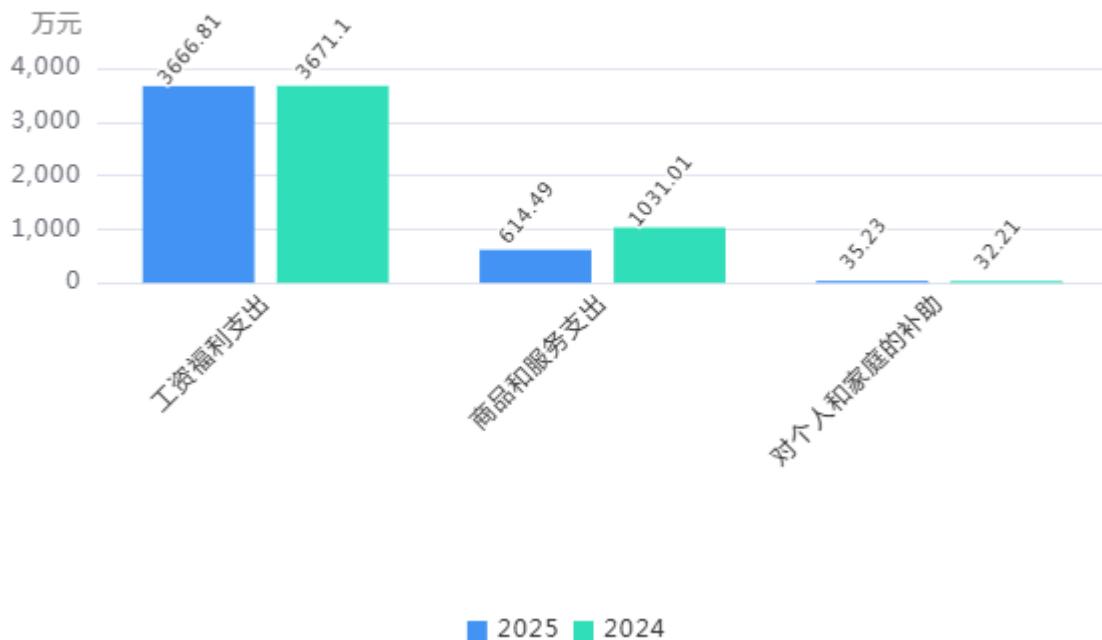
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,316.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,666.81万元，较上年减少4.29万元，下降0.12%，下降的主要原因是：发放奖金的人员减少；

（2）商品和服务支出（302）614.49万元，较上年减少416.52万元，下降40.40%，下降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）35.23万元，较上年增加3.02万元，增长9.38%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

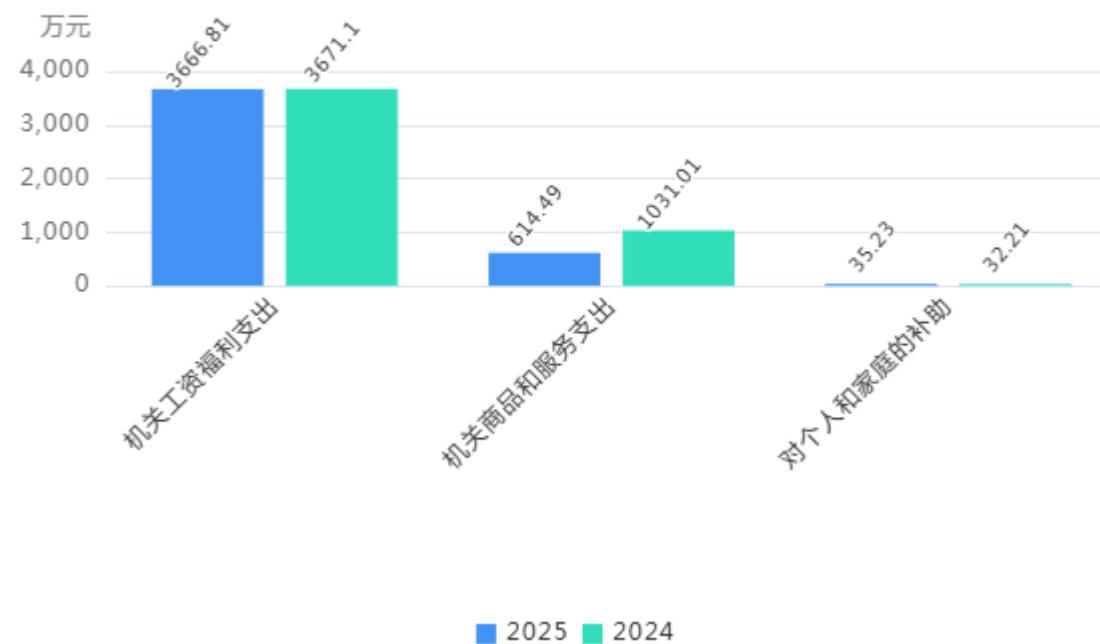


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,316.54万元，其中：
- (1) 机关工资福利支出（501）3,666.81万元，较上年减少4.29万元，下降0.12%，下降的主要原因是：发放奖金的人员减少；
 - (2) 机关商品和服务支出（502）614.49万元，较上年减少416.52万元，下降40.40%，下

降的主要原因是：按区财政要求，压缩项目经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）35.23万元，较上年增加3.02万元，增长9.38%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出46.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；
公务用车运行维护费46.00万元，较上年无增减；
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。
本部门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。
本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆23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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共75.82万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.82万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,316.54万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排181.78万元，较上年减少15.17万元，下降7.70%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区市场监督管理局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	43,165,370.18	一、部门预算	43,165,370.18	一、部门预算	43,165,370.18	一、部门预算	43,165,370.18
1、财政拨款	43,165,370.18	1、一般公共服务支出	32,392,508.45	1、人员经费和公用经费支出	40,461,519.67	1、机关工资福利支出	36,668,135.73
(1)一般公共预算拨款	43,165,370.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,668,135.73	2、机关商品和服务支出	6,144,894.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,441,043.94	3、机关资本性支出	
(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	352,340.00	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	2,703,850.51	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	4,186,644.15	(2)商品和服务支出	2,703,850.51	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	352,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,992,357.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,593,859.84				
		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	43,165,370.18	本年支出合计	43,165,370.18	本年支出合计	43,165,370.18	本年支出合计	43,165,370.18
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	43,165,370.18	支出总计	43,165,370.18	支出总计	43,165,370.18	支出总计	43,165,370.18

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	43,165,370.18	一、财政拨款	43,165,370.18	一、财政拨款	43,165,370.18	一、财政拨款	43,165,370.18
1、一般公共预算拨款	43,165,370.18	1、一般公共服务支出	32,392,508.45	1、人员经费和公用经费支出	40,461,519.67	1、机关工资福利支出	36,668,135.73
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	36,668,135.73	2、机关商品和服务支出	6,144,894.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,441,043.94	3、机关资本性支出	
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	352,340.00	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	2,703,850.51	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	4,186,644.15	(2)商品和服务支出	2,703,850.51	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	352,340.00
		10、卫生健康支出	2,992,357.74	(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	3,593,859.84				
		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	43,165,370.18	本年支出合计	43,165,370.18	本年支出合计	43,165,370.18	本年支出合计	43,165,370.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,165,370.18	支出总计	43,165,370.18	支出总计	43,165,370.18	支出总计	43,165,370.18

表5

部门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	43,165,370.18	38,643,679.73	1,817,839.94	2,703,850.51	
201	一般公共服务支出	32,392,508.45	27,870,818.00	1,817,839.94	2,703,850.51	
20138	市场监督管理事务	32,392,508.45	27,870,818.00	1,817,839.94	2,703,850.51	
2013801	行政运行	29,688,657.94	27,870,818.00	1,817,839.94		
2013802	一般行政管理事务	1,571,800.40			1,571,800.40	
2013804	经营主体管理	50,000.00			50,000.00	
2013816	食品安全监管	1,082,050.11			1,082,050.11	
208	社会保障和就业支出	4,186,644.15	4,186,644.15			
20805	行政事业单位养老支出	4,166,389.28	4,166,389.28			
2080501	行政单位离退休	313,640.00	313,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,852,749.28	3,852,749.28			
20899	其他社会保障和就业支出	20,254.87	20,254.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,254.87	20,254.87			
210	卫生健康支出	2,992,357.74	2,992,357.74			
21011	行政事业单位医疗	2,992,357.74	2,992,357.74			
2101101	行政单位医疗	1,409,560.00	1,409,560.00			
2101103	公务员医疗补助	1,582,797.74	1,582,797.74			
221	住房保障支出	3,593,859.84	3,593,859.84			
22102	住房改革支出	3,593,859.84	3,593,859.84			
2210201	住房公积金	3,593,859.84	3,593,859.84			

表6

部门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				43,165,370.18	38,643,679.73	1,817,839.94	2,703,850.51	
301	工资福利支出			36,668,135.73	36,668,135.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,281,353.00	10,281,353.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,196,650.00	7,196,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,730,911.00	8,730,911.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,852,749.28	3,852,749.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,409,560.00	1,409,560.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,582,797.74	1,582,797.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,254.87	20,254.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,593,859.84	3,593,859.84			
302	商品和服务支出			6,144,894.45	1,623,204.00	1,817,839.94	2,703,850.51	
30201	办公费	50201	办公经费	574,900.00		524,900.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	321,364.40			321,364.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	983,066.11			983,066.11	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	342,939.94		342,939.94		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	460,000.00		460,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,623,204.00	1,623,204.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	869,420.00			869,420.00	
303	对个人和家庭的补助			352,340.00	352,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	313,640.00	313,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,020.00	7,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,080.00	16,080.00			

表7

部门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	40,461,519.67	38,643,679.73	1,817,839.94	
201	一般公共服务支出	29,688,657.94	27,870,818.00	1,817,839.94	
20138	市场监督管理事务	29,688,657.94	27,870,818.00	1,817,839.94	
2013801	行政运行	29,688,657.94	27,870,818.00	1,817,839.94	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	经营主体管理				
2013816	食品安全监管				
208	社会保障和就业支出	4,186,644.15	4,186,644.15		
20805	行政事业单位养老支出	4,166,389.28	4,166,389.28		
2080501	行政单位离退休	313,640.00	313,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,852,749.28	3,852,749.28		
20899	其他社会保障和就业支出	20,254.87	20,254.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,254.87	20,254.87		
210	卫生健康支出	2,992,357.74	2,992,357.74		
21011	行政事业单位医疗	2,992,357.74	2,992,357.74		
2101101	行政单位医疗	1,409,560.00	1,409,560.00		
2101103	公务员医疗补助	1,582,797.74	1,582,797.74		
221	住房保障支出	3,593,859.84	3,593,859.84		
22102	住房改革支出	3,593,859.84	3,593,859.84		
2210201	住房公积金	3,593,859.84	3,593,859.84		

表8

部门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			40,461,519.67	38,643,679.73	1,817,839.94	
301	工资福利支出			36,668,135.73	36,668,135.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,281,353.00	10,281,353.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,196,650.00	7,196,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,730,911.00	8,730,911.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,852,749.28	3,852,749.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,409,560.00	1,409,560.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,582,797.74	1,582,797.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,254.87	20,254.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,593,859.84	3,593,859.84		
302	商品和服务支出			3,441,043.94	1,623,204.00	1,817,839.94	
30201	办公费	50201	办公经费	524,900.00		524,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	342,939.94		342,939.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	460,000.00		460,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,623,204.00	1,623,204.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			352,340.00	352,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	313,640.00	313,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,020.00	7,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,080.00	16,080.00		

表9

部门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

部门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	2,703,850.51	
512	西安市灞桥区市场监督管理局	2,703,850.51	
512001	西安市灞桥区市场监督管理局	2,703,850.51	
	专用项目	2,703,850.51	
	其他履职经费	2,703,850.51	
	办公房租	321,364.40	
	廉政灶补贴	849,420.00	
	临聘人员经费（公益性岗位）	401,016.00	
	临聘人员经费（快检员）	582,050.11	
	食品抽检及买样经费	500,000.00	
	营业执照工本费	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类 款			
合计						3					758,164.40
201 38 02 1		全额				2					278,164.40
201 38 02	512001	西安市灞桥区市场监督管理局				2					278,164.40
201 38 02		办公房租	C21020000房屋租赁服务		纺织城所办公房租	1	302	14 502 01			140,000.00
201 38 02		办公房租	C21020000房屋租赁服务		席王所办公房租	1	302	14 502 01			138,164.40
201 38 16 1		全额				1					480,000.00
201 38 16	512001	西安市灞桥区市场监督管理局				1					480,000.00
201 38 16		食品抽检及买样经费	C99000000其他服务		食品抽样检测	1	302	27 502 05			480,000.00

表13

部门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		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	
				公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费	公用用车运行维护费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费	公用用车运行维护费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费	公用用车运行维护费	公用用车运行维护费
		合计	460,000.00	460,000.00			460,000.00			460,000.00		460,000.00		460,000.00		460,000.00			460,000.00				
512	西安市灞桥区市场监督管理局	460,000.00	460,000.00			460,000.00			460,000.00		460,000.00		460,000.00		460,000.00		460,000.00			460,000.00			
512001	西安市灞桥区市场监督管理局	460,000.00	460,000.00			460,000.00			460,000.00		460,000.00		460,000.00		460,000.00		460,000.00			460,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公房租				
主管部门		西安市灞桥区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.14		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32.14			
		其他资金				
年度目标	为纺织城所租赁办公用房248.16m ² , 年租金: 140000元; 为席王所租用办公用房255.86m ² , 年租金138164.4元; 为质量标准科、机电科、承压科租赁办公用房160m ² , 年租金43200元; 总计321364.4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	租赁办公用房费用	321364.4元	10	
			平均成本	483.97元/平方米	10	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	664.02m ²	10	
		质量指标	租赁办公用房使用率	100%	20	
		时效指标	租用时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展, 方便群众办事	全力保障	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补贴				
主管部门		西安市灞桥区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.94		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	84.94			
		其他资金				
年度目标	保障全局干部职工早、午餐及临时加班就餐，共需849420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	全年廉政灶费用	849420元	10	
			人均标准	13.5元/天	10	
	产出指标	数量指标	供餐天数	≥240天	10	
		质量指标	每日供餐保障率	100%	20	
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	生态效益指标	坚持厉行节约，反对浪费原则	进一步加强	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥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	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（公益性岗位）				
主管部门		西安市灞桥区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.1		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.1			
	其他资金					
年度目标	聘用公益性岗位工作人员20人，共需工资401016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	临聘人员（公益性岗位）1-8月费用	401016元	10	
			公益性岗位人均月费用	2387元	10	
	产出指标	数量指标	聘请公益岗人员	20人	10	
		质量指标	政策无差错率；人员到岗率	100%； 100%	20	
		时效指标	聘用时间	2025年1月 -12月	10	
	效益指标	社会效益指标	公益岗协助单位完成各项后勤运行工作	有力保障	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	公益岗人员满意度	≥95%	10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（快检员）				
主管部门		西安市灞桥区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.21		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	58.21			
		其他资金				
年度 目标	西安市灞桥区市场监督管理局为保障辖区人民群众食品安全，聘请16名快检员每日对农贸市场内销售的食品开展快速检测工作，并将检测结果进行公示；保障辖区群众饮食安全；完成辖区每月180份食品快检。					
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	临聘人员（快检员）1-8月费用	582050.11元	10	
			临聘人员（快检员）人均月费用	4330.73元	10	
	产出指标	数量指标	聘用农贸市场快检员	16人	10	
		质量指标	快检员上岗率	100%	20	
		时效指标	完成时期	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区农贸市场食品安全	全力保障	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品抽检及买样经费				
主管部门		西安市灞桥区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
年度 目标	通过开展各种专项食品安全抽检工作及“食品安全你点我检”等工作保障辖区群众饮食安全; 按照市局不低于3%的问题发现率抽样开展食品安全抽检工作; 按照市局食用农水产品问题发现率不低于3%的要求，开展食用农水产品抽检工作。					
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	食品抽检买样费	20000元	10	
			食品抽检检测费	480000元	10	
	产出指标	数量指标	完成抽检数量(批次)	≥800批次	10	
		质量指标	食品安全监督抽检合格率	≥92%	20	
		时效指标	抽检工作完成时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	维护辖区食品安全，问题发现率不低于全省平均水平	全力保障	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营业执照工本费				
主管部门		西安市灞桥区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	做好营业执照发放工作，完成市场主体登记，实现市场主体增量提升。					
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	营业执照工本费用	50000元	10	
			营业执照一套单价	2.695元	10	
	产出指标	数量指标	制作营业执照	≥18000套	10	
		质量指标	新登记及登记事项变更市场主体营业执照发放率	100%	20	
		时效指标	工作完成时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	确保我区市场主体发展工作按时完成	全力保障	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关市场主体满意度		≥ 90 %	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区市场监督管理局			
年 主 任 度 要 求	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		执行率分值 (10分)
			总额	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	3864.37		
	任务2	保障单位正常运转	181.78		
	任务3	项目专项业务经费	270.39		
年 度 总 体 目 标	金额合计		4316.54		
	目标1：保障单位人员工资福利，保障单位正常运转； 目标2：完成预算收入4316.54万元，预算支出4316.54万元； 目标3：负责市场综合监督管理和知识产权管理、组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作； 目标4：落实好市场主体统一登记； 目标5：负责监督管理市场秩序，产商品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理； 目标6：负责食品安全监督管理综合协调，抓好食品、保健品安全监督管理，开展药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理； 目标7：负责统一管理计量工作、标准化工作、认证认可与检验检测工作； 目标8：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。				
年 度 效 果 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	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计4046.15万元；人员经费3864.37万元；日常公用经费181.78万元。	4
			临聘人员经费（公益性岗位）	40.10万元	2
			临聘人员经费（快检员）	58.21万元	2
			办公房租	32.14万元	2
			廉政灶补贴	84.94万元	2
			食品抽检及买样经费	50万元	2
			营业执照工本费	5万元	2
	产出指标	数量指标	机构人员：在职199人；离退休：135人；	合计334人	2
			聘用快检员	16人	2
			聘用公益岗位人员	20人	2
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	5
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	5
		时效指标	预算执行及时率	100%	5
			年度重点工作办结率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	项目执行时间	2025年1月-12月	5
			经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	5
			社会效益指标	保障市场秩序平稳健康发展，保障单位正常运转	5
			社会效益指标	目标责任考核成果	5
			社会效益指标	保障市场综合监督管理和知识产权管理、市场主体统一登记、产商品质量安全管理、特种设备安全监督管理工作正常开展	5
		可持续影响指标	社会效益指标	食品安全监督管理综合协调水平，药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理水平	5
			生态效益指标		
			可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	5
			可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	5
			满意度指标	预算执行时间	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对市场监督管理工作满意度	≥90%	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
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
	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			