

西安市雁塔区市场监督管理局（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. 负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理。2. 负责市场主体信用监管。3. 负责组织和指导市场监管(含知识产权、物价、盐业领域)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. 负责保护知识产权。8. 负责统一管理标准化工作。9. 负责宏观质量管理。10. 负责产品质量安全监督管理。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. 负责特种设备安全监督管理。15. 负责统一管理计量工作。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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

全局设置15个机关科室。1、办公室。2、组织人事科。3、计划财务科。4、法规与综合规划科。5、登记指导与信用监督管理科。6、市场秩序和网络交易监督管理科。7、价格监管和公平交易科。8、知识产权保护与广告监督科。9、综合应急管理科。10、食品生产流通监督管理

科。11、餐饮安全监督管理科。12、药械化妆品监督管理科。13、质量标准科。14、计量认证认可科。15、特种设备安全监察科。

二、工作任务

2025年，雁塔区市场监管局将围绕“12315”工作思路，以党建引领为主线，坚持两抓两强，推进三项机制，干好十五项重点工作，强基础、守底线、创亮点、解难题，凝聚推动雁塔市场监管高质量发展合力。全力推动市场监管事业高质量发展。

一是持续加强党建引领。坚持党的全面领导，规范组织生活制度，开展“一支部一特色”党建品牌创建，加强“小个专”党建工作，推进清廉建设。发挥领导班子，科、所、队负责人“头雁”效应，推行“雏雁计划”，推进高素质市场监管人才培养，深化市场监管部门与高校的交流合作，全面提升干部政治及综合业务素质。

二是聚焦主责主业开展两抓两强。抓基层强基础，开展“放心消费在雁塔”活动，增强区域消费能级；推进质量强区战略，促进重点园区“质量基础设施一站式”平台建设；指导推进“1169”消防安全群防群治模式地方标准制定；实现辖区万人有效发明专利拥有量达到170件，建设一座商标品牌指导站、一座知识产权主题公园。抓执法强监管，规范涉企执法，坚持“减、免、柔”原则与对特定恶劣情形的严厉打击结合开展执法。

三是推进三项机制固本强基。推进融合机制，建立所、队“7+7”联动机制，主动融入全区发展大局，将市场监管网格融入辖区街道社区综治网格。推进创新机制，健全个、私、消协会组织，指导建立检验检测等新型产业协会组织；设立创新课题组，建立政法大学经济法学院市场监管法治协同创新中心。推进智慧监管机制，提升改造雁塔区市场监管网格指挥中心，将监管数据纳入“智慧市监”一体化平台。

四是具体干好十五项重点工作。扎实干好筑牢政治素质、强化干事能力、加强组织建设、推进清廉建设、抓好基层建设、强化基础工作、抓好执法办案、强化日常监管、提升食品安全监管效能、激发市场活力、加大助企纾困力度、提振消费信心、推进融合机制、创新机制、智慧监管机制等15项重点工作，树牢助企帮扶服务民生鲜明导向。

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。

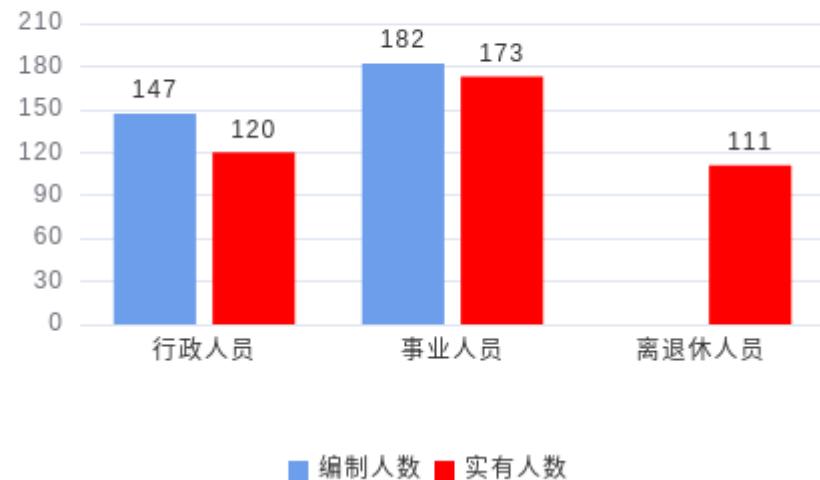
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区市场监督管理局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制329人，其中行政编制147人，事业编制182人；实有人员293人，其中行政120人，事业173人。单位管理的离退休人员111人。

人员情况构成图



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6,828.00万元，其中：一般公共预算拨款6,826.36万元、上年实户资金余额1.64万元，较上年减少845.61万元，下降11.02%，下降的主要原因是：人员退休变动、实际工作业务变动；本部门当年预算支出6,828.00万元，其中：一般公共预算拨款6,826.36万元、上年实户资金余额

1.64万元，较上年减少845.61万元，下降11.02%，下降的主要原因是：人员退休变动、实际工作业务变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,826.36万元，其中：一般公共预算拨款收入6,826.36万元，较上年减少847.25万元，下降11.04%，下降的主要原因是：人员退休变动、实际工作业务变动；本部门当年财政拨款支出6,826.36万元，其中：一般公共预算拨款支出6,826.36万元，较上年减少847.25万元，下降11.04%，下降的主要原因是：人员退休变动、实际工作业务变动。

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6,826.36万元，较上年减少847.25万元，下降11.04%，下降的主要原因是：人员退休变动、实际工作业务变动。

（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6,826.36万元，其中：

1. 行政运行（2013801）4,276.78万元，较上年减少889.95万元，下降17.22%，下降的主要

原因是：人员退休变动；

2. 一般行政管理事务（2013802）1,020.12万元，较上年增加123.94万元，增长13.83%，增长的主要原因是：实际工作业务变动；

3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少55.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算功能科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）464.42万元，较上年增加0.89万元，增长0.19%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）232.21万元，较上年增加0.44万元，增长0.19%，增长的主要原因是：职业年金缴费缴费基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.27万元，较上年增加0.06万元，增长1.43%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）214.90万元，较上年增加52.47万元，增长32.30%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）195.30万元，较上年增加7.02万元，增长3.73%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）418.35万元，较上年减少86.61万元，下降17.15%，下降的主要

原因是：缴费基数调整。

（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6,826.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,233.33万元，较上年减少963.20万元，下降15.54%，下降的主要原因是：人员变动、缴费基数调整；

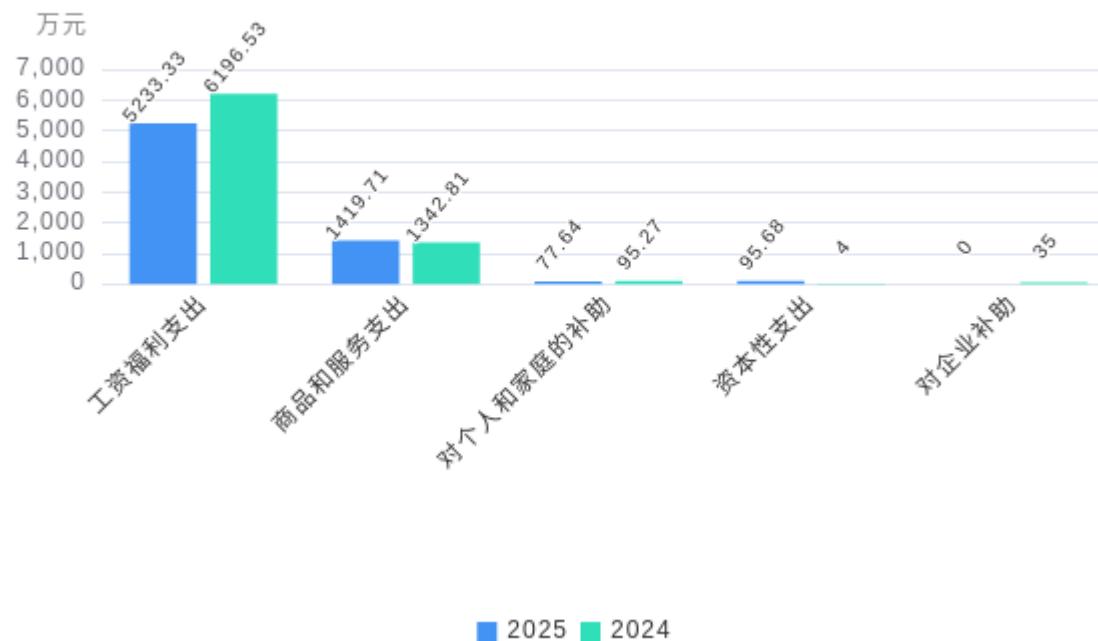
（2）商品和服务支出（302）1,419.71万元，较上年增加76.90万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员退休变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）77.64万元，较上年减少17.63万元，下降18.51%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（4）资本性支出（310）95.68万元，较上年增加91.68万元，增长2292.00%，增长的主要原因是：实际业务需求变动；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：实际业务需求变动。

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6,826.36万元，其中：

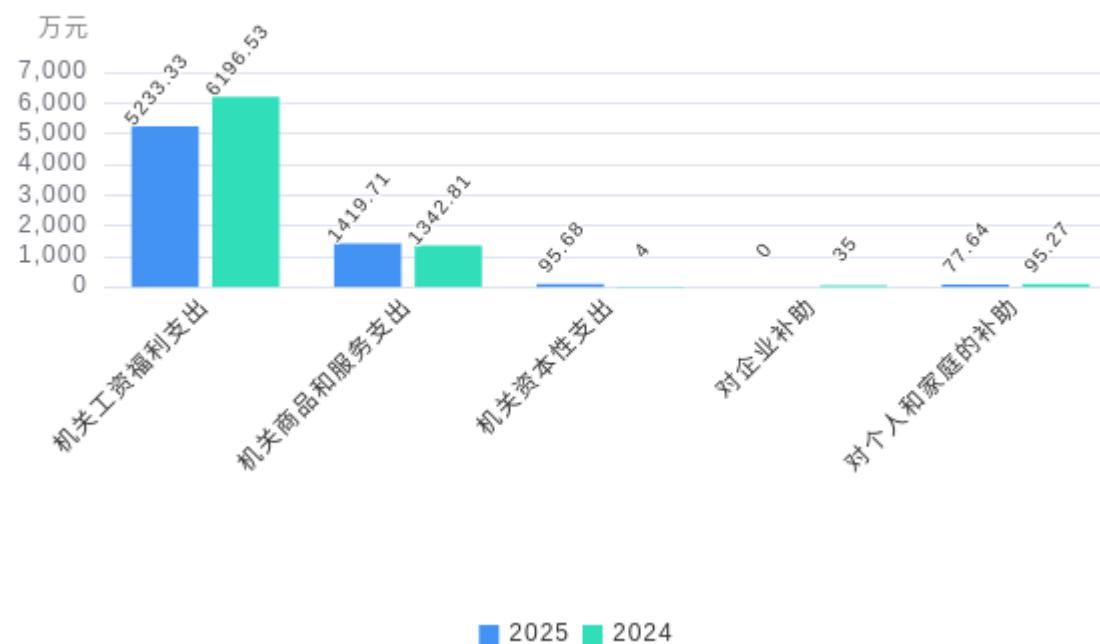
- (1) 机关工资福利支出（501）5,233.33万元，较上年减少963.20万元，下降15.54%，下降的主要原因是：人员退休变动；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,419.71万元，较上年增加76.90万元，增长5.73%，增长的主要原因是：人员退休变动；
- (3) 机关资本性支出（503）95.68万元，较上年增加91.68万元，增长2292.00%，增长的

主要是因为：实际业务需求变动；

(4) 对企业补助 (507) 0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：实际业务需求变动；

(5) 对个人和家庭的补助 (509) 77.64万元，较上年减少17.63万元，下降18.51%，下降的主要原因是：实际人员调整变动等。

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75.24万元，较上年减少3.96万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照预算要求缩减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费75.24万元，较上年减少3.96万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照预算要求缩减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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36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887.87万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算792.20万元、政府采购工程类预算95.68万元（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1,021.76万元，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317.75万元，较上年增加7.23万元，增长2.33%，增长的主要原因是：人员变动等。

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。

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：西安市雁塔区市场监督管理局（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	68,263,604.77	一、部门预算	68,280,014.65	一、部门预算	68,280,014.65	一、部门预算	68,280,014.65
1、财政拨款	68,263,604.77	1、一般公共服务支出	52,985,457.89	1、人员经费和公用经费支出	58,062,404.77	1、机关工资福利支出	52,333,313.14
(1)一般公共预算拨款	68,263,604.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,333,313.14	2、机关商品和服务支出	14,213,482.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,952,655.63	3、机关资本性支出	956,783.40
(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	776,436.00	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	10,217,609.88	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	7,008,995.96	(2)商品和服务支出	9,260,826.48	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	776,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,102,015.20	(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	956,783.40		
		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	4,183,545.60				
		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	68,263,604.77	本年支出合计	68,280,014.65	本年支出合计	68,280,014.65	本年支出合计	68,280,014.65
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	16,409.88	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	68,280,014.65	支出总计	68,280,014.65	支出总计	68,280,014.65	支出总计	68,280,014.65

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	68,280,014.65	68,263,604.77						16,409.88		
154	西安市雁塔区市场监督管理局	68,280,014.65	68,263,604.77						16,409.88		
154001	西安市雁塔区市场监督管理局	68,280,014.65	68,263,604.77						16,409.88		

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	68,263,604.77	一、财政拨款	68,263,604.77	一、财政拨款	68,263,604.77	一、财政拨款	68,263,604.77
1、一般公共预算拨款	68,263,604.77	1、一般公共服务支出	52,969,048.01	1、人员经费和公用经费支出	58,062,404.77	1、机关工资福利支出	52,333,313.14
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	52,333,313.14	2、机关商品和服务支出	14,197,072.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,952,655.63	3、机关资本性支出	956,783.40
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	776,436.00	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	10,201,200.00	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	7,008,995.96	(2)商品和服务支出	9,244,416.60	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	776,436.00
		10、卫生健康支出	4,102,015.20	(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	956,783.40		
		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	4,183,545.60				
		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	68,263,604.77	本年支出合计	68,263,604.77	本年支出合计	68,263,604.77	本年支出合计	68,263,604.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,263,604.77	支出总计	68,263,604.77	支出总计	68,263,604.77	支出总计	68,263,604.77

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	68,263,604.77	54,884,909.14	3,177,495.63	10,201,200.00	
201	一般公共服务支出	52,969,048.01	39,590,352.38	3,177,495.63	10,201,200.00	
20138	市场监督管理事务	52,969,048.01	39,590,352.38	3,177,495.63	10,201,200.00	
2013801	行政运行	42,767,848.01	39,590,352.38	3,177,495.63		
2013802	一般行政管理事务	10,201,200.00			10,201,200.00	
208	社会保障和就业支出	7,008,995.96	7,008,995.96			
20805	行政事业单位养老支出	6,966,340.80	6,966,340.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,644,217.44	4,644,217.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,322,123.36	2,322,123.36			
20899	其他社会保障和就业支出	42,655.16	42,655.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	42,655.16	42,655.16			
210	卫生健康支出	4,102,015.20	4,102,015.20			
21011	行政事业单位医疗	4,102,015.20	4,102,015.20			
2101101	行政单位医疗	2,148,986.10	2,148,986.10			
2101103	公务员医疗补助	1,953,029.10	1,953,029.10			
221	住房保障支出	4,183,545.60	4,183,545.60			
22102	住房改革支出	4,183,545.60	4,183,545.60			
2210201	住房公积金	4,183,545.60	4,183,545.60			

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			68, 263, 604. 77	54, 884, 909. 14	3, 177, 495. 63	10, 201, 200. 00	
301	工资福利支出			52, 333, 313. 14	52, 333, 313. 14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13, 216, 752. 24	13, 216, 752. 24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10, 103, 588. 64	10, 103, 588. 64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12, 034, 875. 50	12, 034, 875. 50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1, 683, 540. 00	1, 683, 540. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4, 644, 217. 44	4, 644, 217. 44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2, 322, 123. 36	2, 322, 123. 36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2, 148, 986. 10	2, 148, 986. 10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1, 953, 029. 10	1, 953, 029. 10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42, 655. 16	42, 655. 16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4, 183, 545. 60	4, 183, 545. 60			
302	商品和服务支出			14, 197, 072. 23	1, 775, 160. 00	3, 177, 495. 63	9, 244, 416. 60	
30201	办公费	50201	办公经费	1, 938, 100. 00		1, 692, 900. 00	245, 200. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130, 000. 00			130, 000. 00	
30205	水费	50201	办公经费	30, 000. 00			30, 000. 00	
30206	电费	50201	办公经费	250, 000. 00			250, 000. 00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	410, 000. 00			410, 000. 00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1, 823, 000. 00			1, 823, 000. 00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6, 051, 176. 60			6, 051, 176. 60	
30228	工会经费	50201	办公经费	732, 195. 63		732, 195. 63		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	752, 400. 00		752, 400. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1, 775, 160. 00	1, 775, 160. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	305, 040. 00			305, 040. 00	
303	对个人和家庭的补助			776, 436. 00	776, 436. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	776, 436. 00	776, 436. 00			
310	资本性支出			956, 783. 40			956, 783. 40	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	956, 783. 40			956, 783. 40	

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	58,062,404.77	54,884,909.14	3,177,495.63	
201	一般公共服务支出	42,767,848.01	39,590,352.38	3,177,495.63	
20138	市场监督管理事务	42,767,848.01	39,590,352.38	3,177,495.63	
2013801	行政运行	42,767,848.01	39,590,352.38	3,177,495.63	
2013802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	7,008,995.96	7,008,995.96		
20805	行政事业单位养老支出	6,966,340.80	6,966,340.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,644,217.44	4,644,217.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,322,123.36	2,322,123.36		
20899	其他社会保障和就业支出	42,655.16	42,655.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,655.16	42,655.16		
210	卫生健康支出	4,102,015.20	4,102,015.20		
21011	行政事业单位医疗	4,102,015.20	4,102,015.20		
2101101	行政单位医疗	2,148,986.10	2,148,986.10		
2101103	公务员医疗补助	1,953,029.10	1,953,029.10		
221	住房保障支出	4,183,545.60	4,183,545.60		
22102	住房改革支出	4,183,545.60	4,183,545.60		
2210201	住房公积金	4,183,545.60	4,183,545.60		

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			58,062,404.77	54,884,909.14	3,177,495.63	
301	工资福利支出			52,333,313.14	52,333,313.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,216,752.24	13,216,752.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,103,588.64	10,103,588.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,034,875.50	12,034,875.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,683,540.00	1,683,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,644,217.44	4,644,217.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,322,123.36	2,322,123.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,148,986.10	2,148,986.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,953,029.10	1,953,029.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,655.16	42,655.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,183,545.60	4,183,545.60		
302	商品和服务支出			4,952,655.63	1,775,160.00	3,177,495.63	
30201	办公费	50201	办公经费	1,692,900.00		1,692,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	732,195.63		732,195.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	752,400.00		752,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,775,160.00	1,775,160.00		
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			776,436.00	776,436.00		
30302	退休费	50905	离退休费	776,436.00	776,436.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	10,217,609.88	
154	西安市雁塔区市场监督管理局	10,217,609.88	
154001	西安市雁塔区市场监督管理局	10,217,609.88	
	专用项目	10,217,609.88	
	其他履职经费	10,217,609.88	
	2025年办公场所租赁	1,823,000.00	
	2025年档案委托管理经费	310,000.00	
	2025年法制建设经费	120,000.00	
	2025年公平竞争审查工作经费	30,000.00	
	2025年食品抽验检验	4,050,000.00	
	2025年市场监管工作经费	265,000.00	
	2025年维修改造	988,000.00	
	2025年知识产权保护与促进工作经费	80,000.00	
	2025年执法办案	1,520,000.00	
	2025年质量、计量、特种设备工作经费	300,000.00	
	公益性岗位	72,000.00	
	临聘人员	43,200.00	
	临聘执法人员经费	600,000.00	
	实有资金	16,409.88	

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	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			
			合计			13					8,878,743.40
201	38 02 1	全额				13					8,878,743.40
201	38 02 154001	西安市雁塔区市场监督管理局				13					8,878,743.40
201	38 02	2025年办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		次	1	302	14 502 01			403,900.00
201	38 02	2025年办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		个	1	302	14 502 01			433,200.00
201	38 02	2025年办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		件	1	302	14 502 01			409,400.00
201	38 02	2025年办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		项	1	302	14 502 01			388,500.00
201	38 02	2025年档案委托管理经费	C23200000档案管理服务		批	1	302	27 502 05			286,960.00
201	38 02	2025年食品抽验检验	C19990000其他专业技术服务		次	1	302	27 502 05			290,000.00
201	38 02	2025年食品抽验检验	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27 502 05			3,760,000.00
201	38 02	2025年市场监管工作经费	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02 502 01			130,000.00
201	38 02	2025年维修改造	B08010000房屋修缮		次	1	310	06 503 07			956,783.40
201	38 02	2025年执法办案	C21040000物业管理服务		局物业管理	1	302	09 502 01			410,000.00
201	38 02	2025年执法办案	C22040000餐饮服务		局机关职工饭堂	1	302	27 502 05			610,000.00
201	38 02	2025年质量、计量、特种设备工作经费	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27 502 05			200,000.00
201	38 02	临聘执法人员经费	C99000000其他服务		次	1	302	27 502 05			600,000.00

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							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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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			
	合计	792,000.00	792,000.00			792,000.00	792,000.00		752,400.00	752,400.00		752,400.00	752,400.00	752,400.00	752,400.00	752,400.00	752,400.00				-39,600.00	-39,600.00		-39,600.00	-39,600.00			
154	西安市雁塔区市场监督管理局	792,000.00	792,000.00			792,000.00	792,000.00		752,400.00	752,400.00		752,400.00	752,400.00	752,400.00	752,400.00	752,400.00	752,400.00				-39,600.00	-39,600.00		-39,600.00	-39,600.00			
154001	西安市雁塔区市场监督管理局	792,000.00	792,000.00			792,000.00	792,000.00		752,400.00	752,400.00		752,400.00	752,400.00	752,400.00	752,400.00	752,400.00	752,400.00				-39,600.00	-39,600.00		-39,600.00	-39,600.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘执法人员经费				
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00			
		其他资金				
年度 目标	全年完成临聘执法人员工资支付。					
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	经济成本指标	临聘执法人员经费	60万	20	
	产出指标	数量指标	临聘执法人员数量	10个	10	
		质量指标	按时支付率	100%	10	
		时效指标	支付时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	提升执法办案	提升	15	
		可持续影响指标	持续提升办公效率	持续	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员		
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	4.32	
		其他资金		
年度 目标	全年完成临聘人员工资支付			
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	经济成本指标	临聘人员费用	4.32万元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	2人
		质量指标	临聘人员工资支付及时率	100%
		时效指标	工资支付时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位		
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	7.20	
		其他资金		
年度 目标	完成全年公益性岗位人员工资支付。			
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	经济成本指标	公益性岗位费用	7.2万元
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	5人
		质量指标	公益性岗位人员工资支付及时率	100%
		时效指标	工资支付时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年质量、计量、特种设备工作经费		
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
年度 目标	完成全年质量、计量、特种设备监督抽检, 日常监管工作任务。			
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	经济成本指标	质量、计量、特种设备工作经费	30万元
	产出指标	数量指标	监督质量抽检品种	≥5
		质量指标	完成全年工作任务	100%
		时效指标	完成工作时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	产品质量稳步增长	增长
		可持续影响指标	持续提高辖区商品质量合格率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年执法办案				
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	152.00			
		其他资金				
年度 目标	弥补基层日常执法办案经费。					
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	经济成本指标	执法办案经费	152万元	20	
	产出指标	数量指标	基层办案完成率	100%	10	
		质量指标	基层办案及时率	100%	10	
		时效指标	工作完成时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转; 提升办案质量	保障	15	
		可持续影响指标	持续提升辖区营商环境	提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年知识产权保护与促进工作经费			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度 目标	全年完成知识产权管理服务、保护与促进运用工作。				
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	经济成本指标	知识产权保护与促进工作经费	8万元	20
	产出指标	数量指标	知识产权宣传	≥2次	10
		质量指标	促进知识产权创新发展	100%	10
		时效指标	工作任务完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	助力辖区经济高质量发展	助力发展	10
		社会效益指标	提升营商环境	提升	10
		可持续影响指标	进一步激励辖区创新创业	持续激励	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年维修改造		
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	98.80	
		其他资金		
年度 目标	完成长延堡市场监管所维修改造。			
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	经济成本指标	维修改造费用	98.8万元
	产出指标	数量指标	维修改造市场监管所	1个
		质量指标	完成维修改造工作任务	100%
		时效指标	维修改造时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	正常运转
		可持续影响指标	持续提升办公环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市场监管工作经费		
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	26.50	
		其他资金		
年度 目标	完成全年提升营商环境、应急演练、企业年报、大型保障值守等市场监管工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市场监管工作经费	26.5万余
	产出指标	数量指标	全年工作完成率	100%
		质量指标	按照要求完成全年工作任务	100%
	效益指标	时效指标	监管时间	2025年度
		社会效益指标	提升群众满意度	提升
	满意度指标	可持续影响指标	持续提升辖区营商环境	提升
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年食品抽验检验			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	405.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	405.00		
		其他资金			
年度 目标	完成全年食品日常监管、监督抽检及应急处置等相关工作。				
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	经济成本指标	食品抽验检验	405万元	20
	产出指标	数量指标	全年抽检任务计划数	4968批次	10
		质量指标	完成全年辖区食品抽检数量	100%	10
		时效指标	食品抽检时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	食品质量提升	提升	15
		可持续影响指标	持续营造安全放心食品消费环境	持续营造	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公平竞争审查工作经费		
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
年度 目标	完成全年公平竞争审查工作。			
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	经济成本指标	公平竞争审查工作经费	3万元
	产出指标	数量指标	制式宣传文书及检查台账发放率、张贴率	100%
		质量指标	完成全年公平竞争审查工作	100%
	时效指标	时效指标	工作完成时间	2025年度
				10
	效益指标	社会效益指标	营造公平、公正消费环境	公平
		可持续影响指标	持续提升辖区营商环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年法制建设经费		
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		12.00	
	其他资金			
年度 目标	完成聘请法律顾问及全年案件诉讼费；完成全年法治政府建设，法治宣传教育等工作。			
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	经济成本指标	法制建设经费	12万元
	产出指标	数量指标	完成全年诉讼案件数	完成
		质量指标	全年诉讼案件结案率	100%
		时效指标	法制建设工作完成时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	促进法治政府建设	促进
		可持续影响指标	推进严格规范公正文明执法	推进
满意度指标	服务对象满意度指标	提升办案水平，群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年办公场所租赁		
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	182.30	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	182.30	
		其他资金		
年度 目标	完成4个市场监督管理所办公场所租赁, 保障正常运转。			
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	经济成本指标	办公场所租赁成本	182.3万元
	产出指标	数量指标	租赁办公场所	4个
		质量指标	租赁合同执行率	100%
		时效指标	租赁时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障市场监督管理所正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监督所人员满意度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实有资金		
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1. 64	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1. 64	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	按照实际情况完成全年实有账户资金支付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年资金量	16409. 88
		质量指标	完成支付率	100%
	效益指标	社会效益指标	完成全年支付	按时
	满意度指标	服务对象满意度指标	无明显服务对象满意度指标	无

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年档案委托管理经费			
主管部门		西安市雁塔区市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	31.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	31.00			
	其他资金				
年度 目标	完成全年局市场主体档案托管及局业务专用网络服务保障。				
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	经济成本指标	全年工作成本	28.7万元	20
	产出指标	数量指标	企业、个体档案数	委托管理实际数	10
		质量指标	档案委托管理完整无损	100%	10
		时效指标	完成档案托管支付	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	办公效率稳步提升	提升	15
		可持续影响指标	提高档案管理的专业化、规范化	提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区市场监督管理局				
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	
	基本经费支出	保障人员工资、津补贴；全年工作正常运转	5806.24	5806.24		
	项目经费支出	完成全年办公场所租赁、法制建设、市场监管、食品药品抽检等专项工作	961.76	960.12	1.64	
金额合计			6768	6766.36	1.64	
年度总体目标	目标1:保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。 目标2:负责食品安全监督管理综合协调和食品安全监督管理、贯彻国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定,履行好市场监管职能。					
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	经济成本指标	基本支出		5806.24万元	7.5
			项目支出		961.76万元	7.5
	产出指标	数量指标	全年工资发放人数		291人	15
		质量指标	实施项目质量达标率		100%	15
		时效指标	办公场所租赁时间		2025年1-12月	5
			市场监管时间		2025年1-12月	5
			食品抽检时间		2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	提升营商环境		提升	10
		可持续影响指标	持续保障市场监管正常运转		持续影响	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		10

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					