

西安市莲湖区市场监督管理局（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

负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织开展市场监管（知识产权）综合执法工作；负责监督管理市场秩序；负责公平竞争审查工作；负责促进知识产权运用；负责知识产权保护工作；负责宏观质量管理；负责产商品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；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；负责全区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；拟订全区重大动物疫病防治措施，依法监督管理动物疫病防治工作；拟制订全区重大动物疫病控制和扑灭计划并组织实施；负责全区动物卫生工作，组织动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作；负责全区兽医诊疗机构及牲畜屠宰的监督管理工作；负责全区饲料、农兽药的质量监测管理；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区市场监管局设下列内设机构：办公室、人事科、政策法规科、财务科、登记注册科、信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、网络交易监督管理科、市场秩序监督管理科、商标广告监督管理科、标准计量与质量监督管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科。

二、工作任务

（一）打造开放有序的市场环境。积极开展助企帮扶系列活动，开展“年报+”服务，实现各项惠企政策精准送达。持续推进营商环境的“小切口”改革，接续办好“个体工商户服务月”活动，开展个体工商户“名特优新”认定工作，继续做好“个转企”工作。不断完善信用监管体系，持续发挥包容审慎监管的良性效应，依法实施“首违不罚”“两轻一免”措施，动态更新轻微违法行为“三张清单”。强化公平竞争审查制度刚性约束，统筹增量审查和存量清理，对妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法应改尽改、应废尽废。加大不正当竞争行为执法力度，维护公平公正的市场竞争秩序。不断优化消费投诉举报办理制度机制，提高处置效率。大力推动消费维权服务站建设，引导消费纠纷源头化解。

（二）严守“三品一特”安全底线。继续推进食品安全“两个责任”落地落实，运用督导考核机制，促进企业主体责任有效落实。加强“校园餐”问题专项整治，持续开展校外托管机

构资质审查和督导检查，对资质不全、条件不达标的坚决取缔。加强肉制品安全监管，严查“过期肉”“注水肉”和非法添加等行为。集中开展食品加工小作坊和餐饮外卖供应加工点排查整治，严厉打击“黑作坊”“黑窝点”。按计划组织食品抽检快检，强化抽检不合格后处理工作，全年计划完成食品抽检4150批次，快检3600批次。全面开展“两品一械”安全风险隐患排查，严厉打击违法违规经营和使用药械妆行为。持续开展电动自行车质量安全隐患全链条整治、燃气用具质量安全隐患排查，全力打好产品质量安全隐患排查治理攻坚战。加强商场、医院、地铁、学校等人员密集场所特种设备安全监察，完善应急预案，开展应急演练，坚决守住市场监管领域安全底线。

（三）加强质量标准和知识产权工作。聚焦质量强企，以品牌培育认证、首席质量官教育为抓手，加大质量奖培育力度，推广先进质量管理方法，推进品牌建设。将质量基础设施“一站式”服务平台建设作为区域质量提升的支撑点，为相关企业提供全链条、全方位、全过程的质量基础设施综合服务。持续开展对标达标行动，做好3个国家级标准化试点的推进工作。围绕现代服务、绿色发展、特色小吃及新兴业态等领域，广泛征集地方标准、团体标准和企业标准。加强标准化管理队伍建设，推广“1+X”证书制度。按照《莲湖区国家知识产权强县建设试点县工作方案（2024-2026）》，有序推进试点建设工作。做好商标品牌指导站建设工作，鼓励企业积极申请商标专利，培育一批商标品牌优势企业。持续加大知识产权违法行为打击力

度，重拳出击制假售假、商品侵权等违法违规乱象。

（四）强化干部队伍能力建设。坚持学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示“第一议题”制度，扎实推进主题教育常态化长效化。认真做好区委巡察整改“后半篇文章”，推动各项工作提质增效。持续加强综合执法能力建设，推进跨部门综合监管扩面加力，加快智慧监管建设步伐，进一步拓宽和丰富“互联网+明厨亮灶”系统应用场景。严格执行总局《关于牢固树立监管为民理念推行服务型执法的指导意见》和《市场监管执法行为规范》，不断提升执法“温度”和标准化程度。持续保持“严”的基调，抓好干部队伍建设管理，不断筑牢纪律红线。做好行风建设“巩固提升年”工作，建立健全巩固行风建设成果、全面提升监管效能的制度机制，更好展现市场监管队伍良好形象。

（五）优化营商环境方面：牵头开展“个转企”任务，结合我区实际制定11条扶持优惠措施，并积极走访摸排、宣讲政策，建立230户优质个体培育库，引导64户个体完成“转企升级”，超额完成“个转企”目标任务。

（六）食品药品安全方面：加强食品药品安全监管，我区被评为食品安全A级区县。加快“互联网+明厨亮灶”智慧监管平台建设，全市食品安全智慧监管现场会在我区召开，全省首条餐饮外卖明厨亮灶智慧监管示范街亮相莲湖。

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。

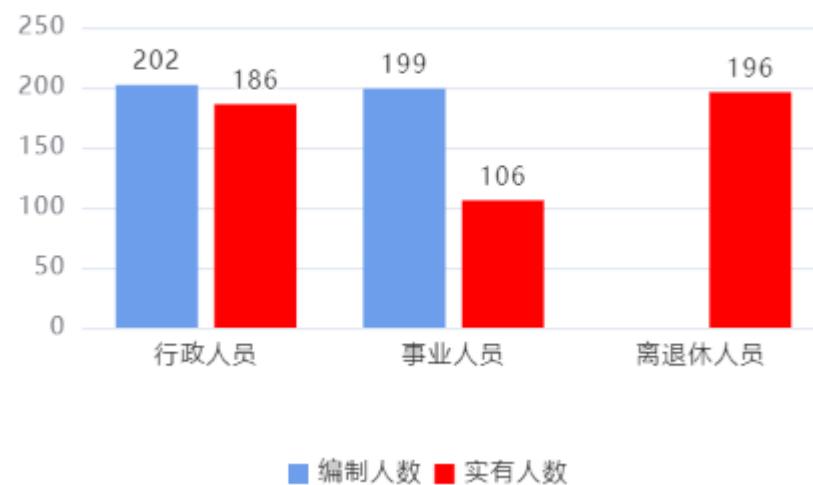
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖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401人，其中行政编制202人，事业编制199人；实有人员292人，其中行政186人，事业106人。单位管理的离退休人员196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6,198.95万元，其中：一般公共预算拨款6,198.95万元，较上年减少1,285.92万元，下降17.18%，下降的主要原因是：结合实际工作计划，根据财政要求缩减开支，降低全年成本；本部门当年预算支出6,198.95万元，其中：一般公共预算拨款6,198.95万元，较上年减少1,285.92万元，下降17.18%，下降的主要原因是：根据财政要求，缩减开支，压缩不必要开支，降低全年支出成本。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,198.95万元，其中：一般公共预算拨款收入6,198.95万元，较上年减少1,285.92万元，下降17.18%，下降的主要原因是：根据财政要求，缩减开支，降低成本；本部门当年财政拨款支出6,198.95万元，其中：一般公共预算拨款支出6,198.95万元，较上年减少1,285.92万元，下降17.18%，下降的主要原因是：根据2025年工作开展计划，结合财政要求，缩减开支，降低成本。

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6,198.95万元，较上年减少1,285.92万元，下降17.18%，下降的主要原因是：根据2025年工作开展计划，结合财政要求，缩减开支，降低成本。

（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6,198.95万元，其中：

1. 行政运行（2013801）4,199.00万元，较上年减少1,175.58万元，下降21.87%，下降的主要原因是：降低工作支出成本，行政运行支出减少；
2. 一般行政管理事务（2013802）202.44万元，较上年减少210.00万元，下降50.92%，下降的主要原因是：2025年预算中食品取验抽验经费没有列支在一般行政管理事务中，所以较上年较少；
3. 经营主体管理（2013804）330.00万元，较上年增加300.00万元，增长1000.00%，增长的主要原因是：2025年预算中将食品取验抽验经费列支在了经营主体管理功能科目中，所以对比后较上年增加增加300万；
4. 市场秩序执法（2013805）20.00万元，较上年无增减；
5. 药品事务（2013812）0.00万元，较上年减少8.25万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：2025年预算不涉及药品事务支出项，所以相较上年下降；

6. 化妆品事务（2013814）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年预算不涉及化妆品事务，所以相较上年下降；

7. 其他市场监督管理事务（2013899）155.00万元，较上年无增减；

8. 培训支出（2050803）7.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训支出预算在行政运行经费中安排，2025年在培训支出功能科目中列支；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）528.12万元，较上年减少69.91万元，下降11.69%，下降的主要原因是：2025年涉及到龄退休人员，所以养老保险费用较上年有所减少；

10. 行政单位医疗（2101101）170.97万元，较上年减少25.16万元，下降12.83%，下降的主要原因是：2025年在职人员减少，相应的医疗保险支出较上年减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）171.02万元，较上年增加5.22万元，增长3.15%，增长的主要原因是：2025年在职人员减少，相应的公务员医疗补助支出较上年减少；

12. 住房公积金（2210201）415.37万元，较上年减少108.09万元，下降20.65%，下降的主要原因是：2025年在职人员减少，相应的住房公积金支出较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

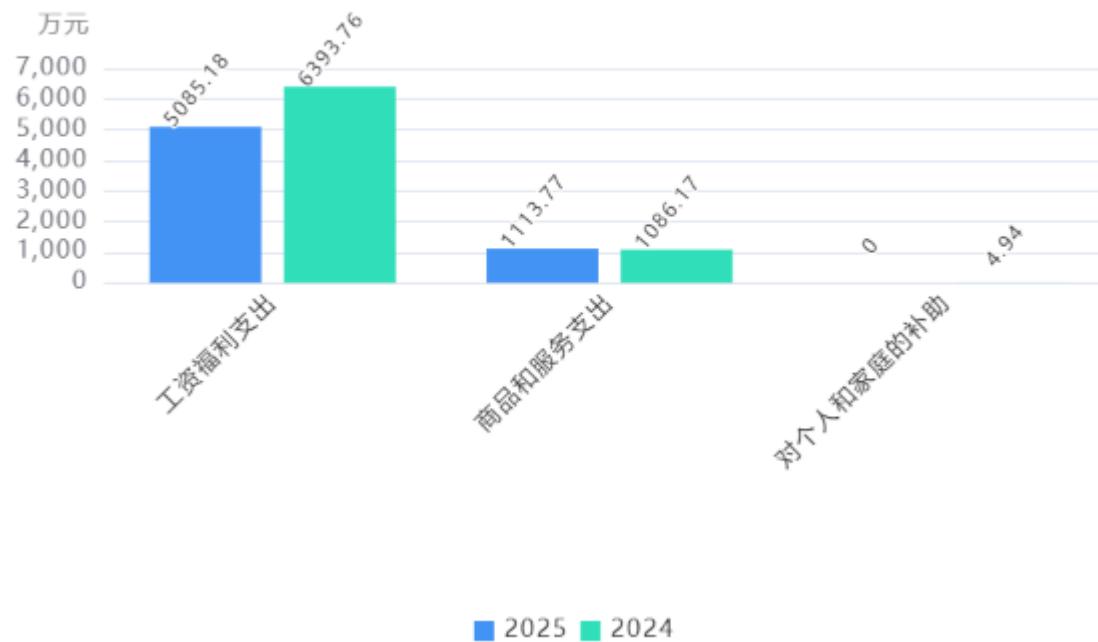
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,198.95万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）5,085.18万元，较上年减少1,308.58万元，下降20.47%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，工资福利支出较上年减少；

(2) 商品和服务支出（302）1,113.77万元，较上年增加27.60万元，增长2.54%，增长的主要原因是：2025年食品药品取验抽验费预算增加，委托业务费用支出增加，所以商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年全年预算不涉及对个人和家庭的补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

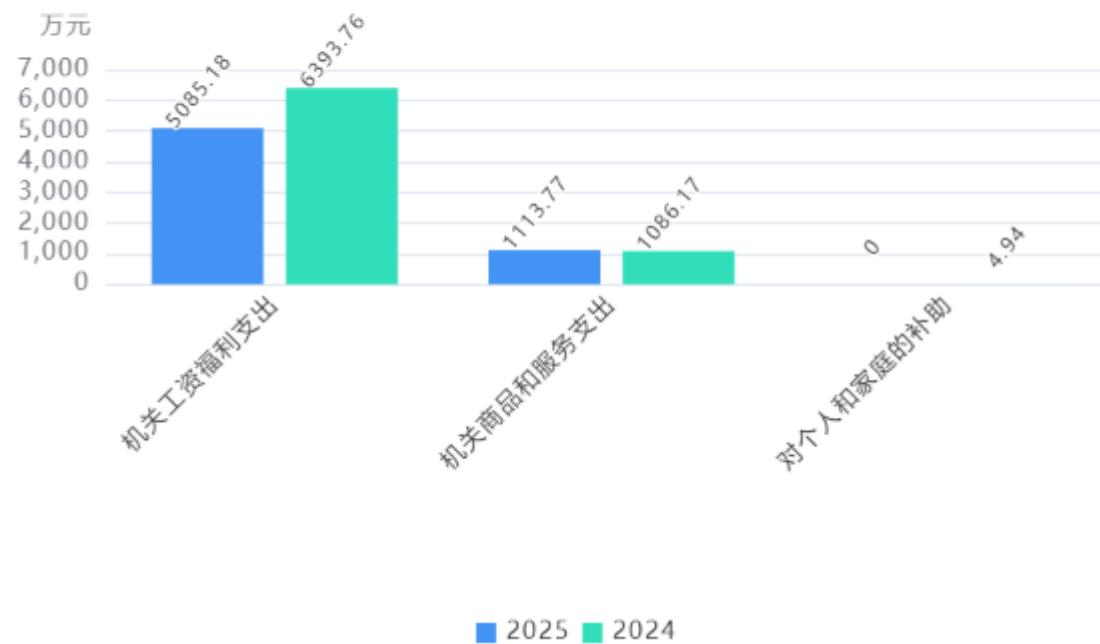


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,198.95万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）5,085.18万元，较上年减少1,308.58万元，下降20.47%，下降的主要原因是：人员较少，相应的工资、社保、公积金等费用减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,113.77万元，较上年增加27.60万元，增长2.54%，增长的主要原因是：2025年食品药品取验抽验费预算增加，委托业务费用支出增加，所以商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算不涉及对个人和家庭的补助。

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75.00万元，较上年增加26.97万元，增长56.15%，增长的主要原因是：根据公车办车辆核准数量，按照财政标准编报预算，原执法用车在项目中其他交通费用中列支，现在执法用车的费用核算在公务用车运行维护费列支留空。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75.00万元，较上年增加26.97万元，增长56.15%，增长的主要原因是：根据公车办车辆核准数量，按照财政标准编报预算，原执法用车在项目中其他交通费用中列支，现在执法用车的费用核算在公务用车运行维护费列支；

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7.03万元，较上年减少0.77万元，下降9.87%，下降的主要原因是：结合实际工作计划，根据财政要求缩减开支，降低全年各项培训支出。

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	市场监管业务培训	2025年1月1日-2025年12月31日	300	7.03	

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28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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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6,198.95万元，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245.65万元，较上年减少22.52万元，下降8.40%，下降的主要原因是：根据财政要求，各项工作开展中节约开支，降低行政运行成本。

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、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助；其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如：办公费、印刷费、交通费、水电费、差旅费、会议培训费等。

四、项目支出：主要用于市场监督管理事务支出，如：执法办案经费、宣传费、食品药品安全抽检、化妆品抽检和日常监管及专项整治的办公费、文书印刷等费用。

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：西安市莲湖区市场监督管理局（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	是	不涉及
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	61,989,488.78	一、部门预算	61,989,488.78	一、部门预算	61,989,488.78	一、部门预算	61,989,488.78
1、财政拨款	61,989,488.78	1、一般公共服务支出	49,064,447.91	1、人员经费和公用经费支出	54,915,088.78	1、机关工资福利支出	50,851,778.60
(1)一般公共预算拨款	61,989,488.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	50,851,778.60	2、机关商品和服务支出	11,137,710.18
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	4,063,310.18	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		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	70,320.00	(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	7,074,400.00	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	5,281,160.02	(2)商品和服务支出	7,074,400.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,419,874.84	(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	4,153,686.01				
		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	61,989,488.78	本年支出合计	61,989,488.78	本年支出合计	61,989,488.78	本年支出合计	61,989,488.78
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	61,989,488.78	支出总计	61,989,488.78	支出总计	61,989,488.78	支出总计	61,989,488.78

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	61,989,488.78	一、财政拨款	61,989,488.78	一、财政拨款	61,989,488.78	一、财政拨款	61,989,488.78
1、一般公共预算拨款	61,989,488.78	1、一般公共服务支出	49,064,447.91	1、人员经费和公用经费支出	54,915,088.78	1、机关工资福利支出	50,851,778.60
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	50,851,778.60	2、机关商品和服务支出	11,137,710.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,063,310.18	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	70,320.00	(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	7,074,400.00	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	5,281,160.02	(2)商品和服务支出	7,074,400.00	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	
		10、卫生健康支出	3,419,874.84	(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	4,153,686.01				
		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	61,989,488.78	本年支出合计	61,989,488.78	本年支出合计	61,989,488.78	本年支出合计	61,989,488.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,989,488.78	支出总计	61,989,488.78	支出总计	61,989,488.78	支出总计	61,989,488.78

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	61,989,488.78	52,458,578.60	2,456,510.18	7,074,400.00	
201	一般公共服务支出	49,064,447.91	39,603,857.73	2,386,190.18	7,074,400.00	
20138	市场监督管理事务	49,064,447.91	39,603,857.73	2,386,190.18	7,074,400.00	
2013801	行政运行	41,990,047.91	39,603,857.73	2,386,190.18		
2013802	一般行政管理事务	2,024,400.00			2,024,400.00	
2013804	经营主体管理	3,300,000.00			3,300,000.00	
2013805	市场秩序执法	200,000.00			200,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1,550,000.00			1,550,000.00	
205	教育支出	70,320.00		70,320.00		
20508	进修及培训	70,320.00		70,320.00		
2050803	培训支出	70,320.00		70,320.00		
208	社会保障和就业支出	5,281,160.02	5,281,160.02			
20805	行政事业单位养老支出	5,281,160.02	5,281,160.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,281,160.02	5,281,160.02			
210	卫生健康支出	3,419,874.84	3,419,874.84			
21011	行政事业单位医疗	3,419,874.84	3,419,874.84			
2101101	行政单位医疗	1,709,655.00	1,709,655.00			
2101103	公务员医疗补助	1,710,219.84	1,710,219.84			
221	住房保障支出	4,153,686.01	4,153,686.01			
22102	住房改革支出	4,153,686.01	4,153,686.01			
2210201	住房公积金	4,153,686.01	4,153,686.01			

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			61,989,488.78	52,458,578.60	2,456,510.18	7,074,400.00	
301	工资福利支出			50,851,778.60	50,851,778.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,663,210.12	15,663,210.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,445,630.00	7,445,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,536,915.00	12,536,915.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,231,040.00	2,231,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,281,160.02	5,281,160.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,709,655.00	1,709,655.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,710,219.84	1,710,219.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,801.21	26,801.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,153,686.01	4,153,686.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93,461.40	93,461.40			
302	商品和服务支出			11,137,710.18	1,606,800.00	2,456,510.18	7,074,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	577,600.00		227,600.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	265,000.00			265,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00		210,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,024,400.00			2,024,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	70,320.00		70,320.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	225,000.00			225,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,195,000.00			4,195,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	536,024.10		536,024.10		
30229	福利费	50201	办公经费	10,548.00		10,548.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	750,000.00		750,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,606,800.00	1,606,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	407,018.08		402,018.08	5,000.00	

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	54,915,088.78	52,458,578.60	2,456,510.18	
201	一般公共服务支出	41,990,047.91	39,603,857.73	2,386,190.18	
20138	市场监督管理事务	41,990,047.91	39,603,857.73	2,386,190.18	
2013801	行政运行	41,990,047.91	39,603,857.73	2,386,190.18	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	经营主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出	70,320.00		70,320.00	
20508	进修及培训	70,320.00		70,320.00	
2050803	培训支出	70,320.00		70,320.00	
208	社会保障和就业支出	5,281,160.02	5,281,160.02		
20805	行政事业单位养老支出	5,281,160.02	5,281,160.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,281,160.02	5,281,160.02		
210	卫生健康支出	3,419,874.84	3,419,874.84		
21011	行政事业单位医疗	3,419,874.84	3,419,874.84		
2101101	行政单位医疗	1,709,655.00	1,709,655.00		
2101103	公务员医疗补助	1,710,219.84	1,710,219.84		
221	住房保障支出	4,153,686.01	4,153,686.01		
22102	住房改革支出	4,153,686.01	4,153,686.01		
2210201	住房公积金	4,153,686.01	4,153,686.01		

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			54,915,088.78	52,458,578.60	2,456,510.18	
301	工资福利支出			50,851,778.60	50,851,778.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,663,210.12	15,663,210.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,445,630.00	7,445,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,536,915.00	12,536,915.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,231,040.00	2,231,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,281,160.02	5,281,160.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,709,655.00	1,709,655.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,710,219.84	1,710,219.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,801.21	26,801.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,153,686.01	4,153,686.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93,461.40	93,461.40		
302	商品和服务支出			4,063,310.18	1,606,800.00	2,456,510.18	
30201	办公费	50201	办公经费	227,600.00		227,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	70,320.00		70,320.00	
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	536,024.10		536,024.10	
30229	福利费	50201	办公经费	10,548.00		10,548.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	750,000.00		750,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,606,800.00	1,606,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	402,018.08		402,018.08	

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	7,074,400.00	
322	西安市莲湖区市场监督管理局	7,074,400.00	
322001	西安市莲湖区市场监督管理局	7,074,400.00	
	通用项目	2,024,400.00	
	办公场所租赁	2,024,400.00	
	基层所公用房租赁费	2,024,400.00	
	专用项目	5,050,000.00	
	12315体系建设经费及消费者权益保护经费	30,000.00	
	12315体系建设及消费者权益保护经费	30,000.00	
	打击传销经费	20,000.00	
	打击传销经费	20,000.00	
	举报奖励经费	50,000.00	
	举报奖励和知识产权保护经费	50,000.00	
	食品查验抽验费	3,000,000.00	
	食品查验抽验费	1,000,000.00	
	食品查验抽验费（非税返还）	2,000,000.00	
	市场监管业务经费	300,000.00	
	市场监管业务经费	300,000.00	
	执法办案经费	150,000.00	
	执法办案经费	150,000.00	
	执法经费补助	1,500,000.00	
	执法经费补助（非税返还）	1,500,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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								
		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	558,280.00	480,280.00			480,280.00	480,280.00	78,000.00	820,320.00	750,000.00			750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	70,320.00	262,040.00	269,720.00			269,720.00	269,720.00		-7,680.00	
322	西安市莲湖区市场监督管理局	558,280.00	480,280.00			480,280.00	480,280.00	78,000.00	820,320.00	750,000.00			750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	70,320.00	262,040.00	269,720.00			269,720.00	269,720.00		-7,680.00	
322001	西安市莲湖区市场监督管理局	558,280.00	480,280.00			480,280.00	480,280.00	78,000.00	820,320.00	750,000.00			750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	70,320.00	262,040.00	269,720.00			269,720.00	269,720.00		-7,680.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		12315体系建设及消费者权益保护经费		
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局		
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		
总体目标	以创建全国放心消费城市为中心，以受理消费者投诉举报为重点，积极完成各项消费维权工作任务，持续为辖区广大消费者营造安全放心的消费环境；对已建立的“消费维权服务站”进行规范，指导督促未建立的经营主体做好建立工作，确保“五进”覆盖率达到72%。			
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	印制315宣传活动资料费	1万元
			短信平台电信服务费	1万元
			投诉举报培训费	1万元
	产出指标	数量指标	印制消费维权资料份数	≥5000份
			组织消费维权培训次数	≥2次
			短信平台5G消息数量	≥60000条
		质量指标	印制消费维权资料验收合格率	100%
			培训完成率	100%
		时效指标	平台信息处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	执行时间	2025.01.01-2025.12.31
			深入宣传《消费者权益保护法》等法律法规，提升广大消费者依法维权的意识和能力。	大幅提升
		可持续影响指标	通过行政监管执法和规范治理，市场消费环境得到改善优化。	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		打击传销经费		
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	通过持续加大对聚集式传销和网络传销行为的监测和查处力度,坚决遏制各类传销活动,不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感,营造诚实守信、和谐稳定的社会环境。预算金额2万元。			
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	宣传费	1万元
			打传办公费	1万元
	产出指标	数量指标	集中开展打击传销专项行动次数	≥2次
			举办宣传教育活动次数	≥2次
		质量指标	宣传教育覆盖率	≥95%
			无传销城市创建达标率	≥80%
	时效指标	打击传销行动时间		2025.01.01-2025.12.31
	效益指标	社会效益指标	深入开展打传宣传教育活动,帮助群众提高识别传销、抵制传销能力,以维护社会和谐稳定。	有效提升
		可持续影响指标	经费作用年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		举报奖励和知识产权保护经费		
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局		
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		
总体目标	通过知识产权强县工程试点区创建工作的开展，区知识产权管理和保护体系进一步完善，创业创新环境进一步优化，建立与我区经济、社会发展要求相适应的知识产权管理、服务和保护责任体系。通过给予举报者一定的奖励，鼓励社会公众积极参与市场监管，进一步拓宽市场监管信息渠道，严厉打击扰乱经济秩序的违法活动，维护市场秩序和人民群众的财产及生命安全。			
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	知识产权宣贯培训费	4.5万元
			举报奖励金	0.5万元
	产出指标	数量指标	举办知识产权宣贯会次数	1次
			受理举报案件数	≥10件
		质量指标	培训完成率	100%
			奖励资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025.01.01-2025.12.31
	效益指标	社会效益指标	推动区域知识产权创造、运用、保护、管理和服务等，激励知识产权创造创新。	逐步推进
			给予举报者奖励，鼓励其积极参与市场监管，进一步提升公众参与社会治理的作用。	有效提升
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	5
		投诉举报者满意度	≥95%	5

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品取验抽验费（非税返还）		
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	按照市局2025年度市县食品安全抽样检验计划，开展食品安全评价性及食品安全专项抽检，抽检根据辖区常驻人口比例，对各类食品进行买样抽检，并对执法检查中不合格食品进行抽检，尤其在节假日期间对市民购买的食品进行快速检测，确保辖区食品安全，无安全事故的发生，保障全区居民的饮食安全。预算总额200万元。			
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	抽检单位批次费	1500元/批次
	产出指标	数量指标	监督抽检任务批次	≥4117批次
			购买快速抽检样品数	≥3600批次
		质量指标	合同执行率	100%
			抽检计划完成率	100%
	效益指标	时效指标	取验抽检检测时间	2025.01.01-2025.12.31
		社会效益指标	筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性，确保辖区人民群众饮食安全。	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	≥90%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品取验抽验费		
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	按照市局2025年度市县食品安全抽样检验计划,开展食品安全评价性及食品安全专项抽检,抽检根据辖区常驻人口比例,对各类食品进行买样抽检,并对执法检查中不合格食品进行抽检,尤其在节假日期间对市民购买的食品进行快速检测,确保辖区食品安全,无安全事故的发生,保障全区居民的饮食安全。预算总额100万元。			
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	抽检单位批次费	1500元/批次
	产出指标	数量指标	监督抽检任务批次	≥4117批次
			购买快速抽检样品数	≥3600批次
		质量指标	合同执行率	100%
			抽检计划完成率	100%
	效益指标	时效指标	取验抽验检测时间	2025.01.01-2025.12.31
		社会效益指标	筛查不合格食品, 提高监督抽检和执法检查的靶向性, 确保人民群众饮食安全。	有效保障
			食品安全监管保障期	全年
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全满意度	≥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		市场监管业务经费			
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局			
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			
总体目标	通过加强各类市场监管检查，维护了辖区市场经济秩序，建立了公平交易的市场环境，保护了消费者的合法权益，更好的开展市场监管业务职能，进一步提升监管业务工作水平。预算金额300000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	经济成本指标	印制宣传费	20万元	10
			各项监管业务费	10万元	10
	产出指标	数量指标	印刷相关业务宣传资料数	≥2万份	10
			开展市场监管专项整治行动次数	≥30次	10
		质量指标	资料印制验收合格率	100%	10
			监督检查覆盖率	100%	10
	时效指标	时效指标	年度各项检查任务完成时间	2025.01.01-2025.12.31	10
		社会效益指标	保障节假日及重大活动期间安全，维护社会稳定	有力保障	10
	效益指标	可持续影响指标	维护市场秩序	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法办案经费		
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局		
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		
总体目标	通过加大市场监督检查力度，日常检查和专项检查相结合，不断地规范市场经营行为，维护消费者和经营者的合法权益，营造良好的投资环境和消费环境；加强执法队伍建设，提高执法人员的办案效率和专业素质。			
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	培训费	5万元
			执法办案费	10万元
	产出指标	数量指标	组织执法培训次数	≥2次
			全年执法办案数量	≥450件
		质量指标	案件结案率	≥95%
			培训完成率	100%
	时效指标		监督检查时间	2025.01.01-2025.12.31
			培训时间	2025.01.01-2025.12.31
	效益指标	社会效益指标	加大行政执法监督检查力度，规范市场经营行为，保护消费者和经营者合法权益。	有效保障
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法经费补助（非税返还）		
主管部门		西安市莲湖区市场监督管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金		
总体目标	通过加大市场监督检查力度，日常检查和专项检查相结合，不断地规范市场经营行为，维护消费者和经营者合法权益，营造良好的投资环境和消费环境；加强执法队伍建设和执法人员的办案效率和专业素质。			
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	培训费	5万元
			执法办案费	145万元
	质量指标		开展执法培训次数	≥2次
			全年执法办案数量	≥500件
		时效指标	案件结案率	≥95%
			培训完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	监督检查时间	2025.01.01-2025.12.31
			培训时间	2025.01.01-2025.12.31
	满意度指标	可持续影响指标	经费作用年限	1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区市场监督管理局							
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				
	部门基本运行	保障单位人员工资福利	5245.86	5245.86					
	部门行政运行	保障单位正常运转	245.65	245.65					
	基层公用房经费	基层所公用房租赁费	202.44	202.44					
	市场监管各项业务	市场监管业务经费	30	30					
	食品安全监管工作	食品取验抽验费	300	100	200				
	打击传销专项整治	打击传销经费	2	2					
	执法办案提升工作	执法办案经费	165	15	150				
	12315工作推进及消费者权益工作经费	12315体系建设经费及消费者权益保护经费	3	3					
年度总体目标	投诉举报及知识产权维护	举报奖励和知识产权经费	5	5					
	金额合计		6198.95	5848.95	350				
年度绩效指标	保障西安市莲湖区市场监督管理局单位正常运转、贯彻落实中央、省、市、区关于市场监管工作的方针政策和决策部署职能的实现。完成预算支出6198.95万元；贯彻执行消费环节食品安全监督管理方面的法律法规和方针政策；承担全区食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责对药品、医疗器械的行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。								
	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：人员经费；日常公用经费	6198.95万元：人员经费 5245.86万元；日常公用经费 ；245.65万元	4				
			项目支出：行政事业类项目	707.44万元	4				
			基层所公用房租赁费	202.44万元	2				
			市场监管业务经费	30万元	2				
			食品取验抽验费	300万元	2				
			打击传销经费	2万元	2				
			执法办案经费	165万元	2				
			12315体系建设经费及消费者权益保护经费	3万元	2				
产出指标	数量指标	举报奖励和知识产权经费	5万元	2					
		机构人员：在职	293人	2					
	质量指标	开展各项市场专项整治行动次数	≥30次	2					
		在职人员控制率	100%	2					
	时效指标	预算执行及时率	100%	2					
效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良以上”	2					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	≥95%	2				

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					