

西安市临潼区市场监督管理局（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。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量、食品安全和标准化等战略，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. 负责市场主体统一监督管理。负责全区各类企业、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监督管理工作。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关监督管理工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施并组织实施。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. 负责市场监管综合执法工作。推进区市场监管综合执法队伍整合和建设，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。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日常工作。

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。落实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。指导落实商标、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。指导和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。

7. 负责保护知识产权。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。拟订并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。

9. 负责产商品质量安全监督管理。组织实施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。负责辖区范围内纤维质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

10. 负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》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。制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织重大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（含保健品）安全监督管理。推动落实区政府负总责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。组织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，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，组织开展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。组织制定并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。

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。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

西安市临潼区市场监督管理局单位性质为行政单位，下设16个内设科室，包括办公室、人事科、政工科、计划财务科、政策法规科、市场发展与信用监管科、公平交易与知识产权监督管理科、市场秩序监督管理科、督查督导科、食品安全监督管理科、餐饮食品监督管理科、药品医疗器械监督管理科、综合协调和应急科、质量标准科、特种设备安全监察科、计量认证认可科；下属一个事业单位为西安市临潼区食品药品检验中心。

## 二、工作任务

1. 全面深化改革，实行“改革+服务”。在全区范围内实行“一日办结”工作机制，真正实现“一网服务、一窗通办、一次采集、一日办结”，学习强国、临潼发布、西安网、西安日报、西部网、西安新闻网媒体平台均以新闻形式进行报道。进一步推动企业开办智能化、企业注销便利化，减少前置环节，全面推进“证照分离”改革全覆盖。

2. 是加强资源互通，实行“政银合作+服务”。政银双方优势互补、资源共促、数据互联、服务共享，协同中国银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行，让企业享受一站式代办服务，第一时间为企业审核相关资料，减少中间环节，缩短审批时间，为新开办企业免费提供公章刻制服务，企业拿到营业执照后立刻办理开户许可证备案，为企业提供最大便利，实现就近办、少跑快办。

3. 是事中事后监管，实行“监管+服务”。全面深化“放管服”改革，以推进“双随机、一公开”监管为着力点，加强事前指导和事后监管、包容审慎信用监管；牵头全区深化商事制度改革事中事后监管试点，积极推进全区“双随机、一公开”监管工作。

4. 是助力企业发展，实行“扶持+服务”。通过分片逐户走访、电话告知、短信提醒、微信群发布等方式，适时检查指导和帮助企业解决复工难题；通过网上指导、视频连线等方式，组织企业、个体工商户管理人员培训，助力企业复工复产。

5. 认真履行食品安全监管职责，严把食品安全源头关。积极防控食品安全风险，日常监督检查与专项整治工作双管齐下，结合食品风险等级、信用等级评定结果，对辖区生产经营单位制定食品安全监管工作计划，按品种分频次进行合理监管。对辖区乳制品及婴幼儿配方乳粉等生产企业实行吹哨人制度，并进行每月监管巡查。针对重点品种、区域、环节扎实开展十余项食品安全专项整治工作。

6. 加强药品安全监管，落实各项风险防控举措。全面开展药品零售企业执业药师“挂证”行为整治工作；检查药品、医疗器械生产经营企业、各类医疗机构、化妆品经营企业；完成市局下达的药械化抽验任务。

7. 严格特种设备监管，打造闭环监管模式。以隐患排查治理、主体责任落实为重点，实施分类分级和动态监管，全面提升特种设备安全监管水平。大力开展安全生产大检查大整治工

作，开展全区冬季锅炉安全大检查，开展百日安全生产整治行动，全面开展隐患整治、“回头看”工作，形成“闭环管理”，确保安全生产监管落到实处。

8. 发挥质量引领作用，深入推动质量管理，突出“标准化+”特色。组织开展全区质量月活动，继续深入开展“百城千业万企”对标达标专项提升行动，提升企业标准信息公布平台已注册企业标准发布的数量。积极拓展辖区各行业企业对标达标工作的普及度，完成企业标准制订项目，全年企业产品/服务标准自我声明公开率不低于企业总数的70%、合格率不低于年度公开总数的90%，监督整改不合格率不低于100%。

9. 公平竞争促稳定，维护秩序保和谐。围绕百姓关注、媒体聚焦、社会反映的热点问题，开展各项打击假冒伪劣专项整治工作，以虚假标识、虚假宣传、哄抬物价等商业欺诈、破坏竞争秩序的专项执法活动为突破口，加强旅游市场、农贸市场等的监管；完善投诉举报受理机制，建立健全公平竞争机制，加强知识产权保护，加强在用计量器具监督检查。持续推进扫黑除恶工作向纵深发展，建立清单、销号管理，加强线索摸排，强化行业乱象整治。聚焦医疗、教育、供电等重点民生领域价格收费监管，规范涉企价格收费行为，加强计量器具管理，推进诚信计量体系建设。发挥质量引领作用，深入推动质量管理，大力实施乡村振兴战略。对传销组织始终保持高压打击态势，充分发挥全区打传领导小组牵头部门的作用，协同配合，联合作战。

### 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2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区市场监督管理局本级（机关）	
2	西安市临潼区食品药品检验中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制46人，事业编制8人；实有人员266人，其中行政146人，事业120人。单位管理的离退休人员0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5,531.37万元，其中：一般公共预算拨款5,531.37万元，较上年减少712.25万元，下降11.41%，下降的主要原因是：本年缩减开支，减少项目资金，同时人员退休，工资福利支出减少；本部门当年预算支出5,531.37万元，其中：一般公共预算拨款5,531.37万元，较上年减少712.25万元，下降11.41%，下降的主要原因是：本年缩减开支，减少项目资金，同时人员退休，工资福利支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,531.37万元，其中：一般公共预算拨款收入5,531.37万元，较上年减少712.25万元，下降11.41%，下降的主要原因是：本年度撤销两个二级单位，部门预算减少；本部门当年财政拨款支出5,531.37万元，其中：一般公共预算拨款支出5,531.37万元，较上年减少712.25万元，下降11.41%，下降的主要原因是：本年度撤销两个二级单位，部门预算减少。

## 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5,531.37万元，较上年减少712.25万元，下降11.41%，下降的主要原因是：本年度撤销两个二级单位，部门预算减少。

### （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5,531.37万元，其中：

1. 行政运行（2013801）2,376.93万元，较上年减少60.49万元，下降2.48%，下降的主要原因是：本年度撤销两个二级单位，部门预算减少；
2. 经营主体管理（2013804）10.00万元，较上年无增减；
3. 市场秩序执法（2013805）147.00万元，较上年减少10.00万元，下降6.37%，下降的主要原因是：本年度缩减项目经费；
4. 药品事务（2013812）6.00万元，较上年减少13.50万元，下降69.23%，下降的主要原因是：本年度缩减项目经费；
5. 化妆品事务（2013814）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度缩减项目经费；
6. 质量安全监管（2013815）4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原

因是：本年度缩减项目经费；

7. 食品安全监管（2013816）237.00万元，较上年减少37.00万元，下降13.50%，下降的主要原因是：本年度缩减项目经费；

8. 事业运行（2013850）1,210.33万元，较上年减少190.39万元，下降13.59%，下降的主要原因是：本年度缩减项目经费；

9. 其他市场监督管理事务（2013899）351.00万元，较上年减少400.54万元，下降53.30%，下降的主要原因是：本年度缩减项目经费；

10. 行政单位离退休（2080501）20.49万元，较上年无增减；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）435.41万元，较上年增加73.74万元，增长20.39%，增长的主要原因是：养老基数上浮，养老缴费增加；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.35万元，较上年增加0.13万元，增长5.86%，增长的主要原因是：基数上浮，工伤保险缴费增加；

13. 行政单位医疗（2101101）174.90万元，较上年增加68.18万元，增长63.89%，增长的主要原因是：基数上浮，医保缴费增加；

14. 事业单位医疗（2101102）4.75万元，较上年减少58.93万元，下降92.54%，下降的主要原因是：撤销下属二级单位；

15. 公务员医疗补助（2101103）173.94万元，较上年减少45.78万元，下降20.84%，下降的主要原因是：撤销下属二级单位公务员医疗补助减少；

16. 住房公积金（2210201）377.29万元，较上年减少32.65万元，下降7.96%，下降的主要原因是：撤销下属二级单位，公积金减少。

### （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5,531.37万元，其中：

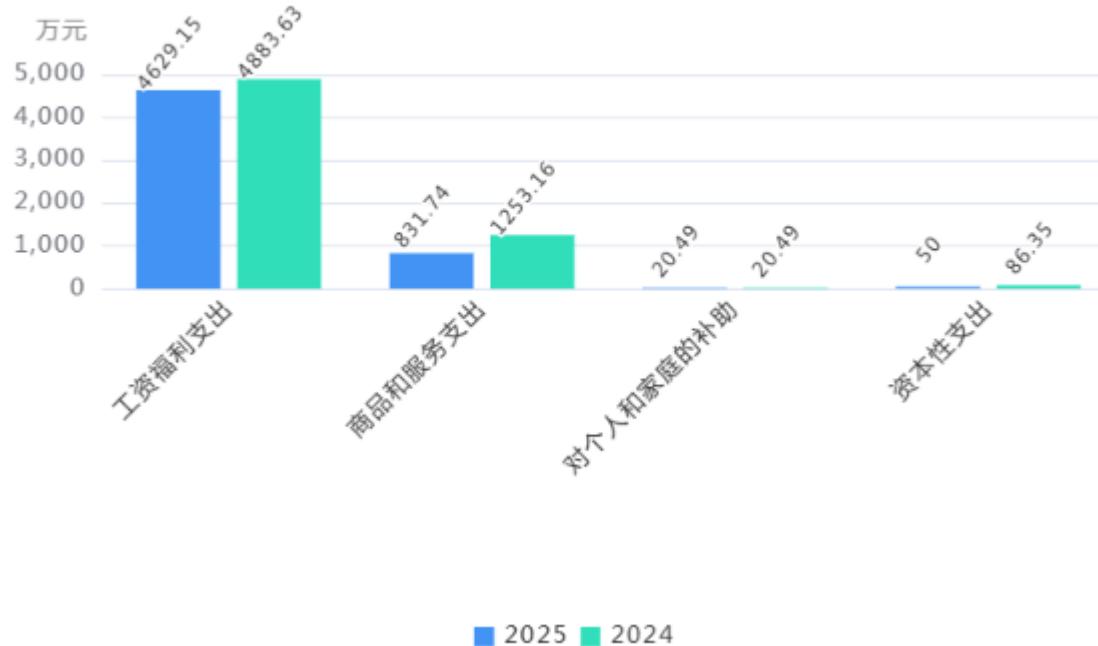
（1）工资福利支出（301）4,629.15万元，较上年减少254.48万元，下降5.21%，下降的主要原因是：本年度撤销两个二级单位，部门预算减少；

（2）商品和服务支出（302）831.74万元，较上年减少421.42万元，下降33.63%，下降的主要原因是：本年度撤销两个二级单位，部门预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.49万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）50.00万元，较上年减少36.35万元，下降42.10%，下降的主要原因是：本年度撤销两个二级单位，部门预算减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



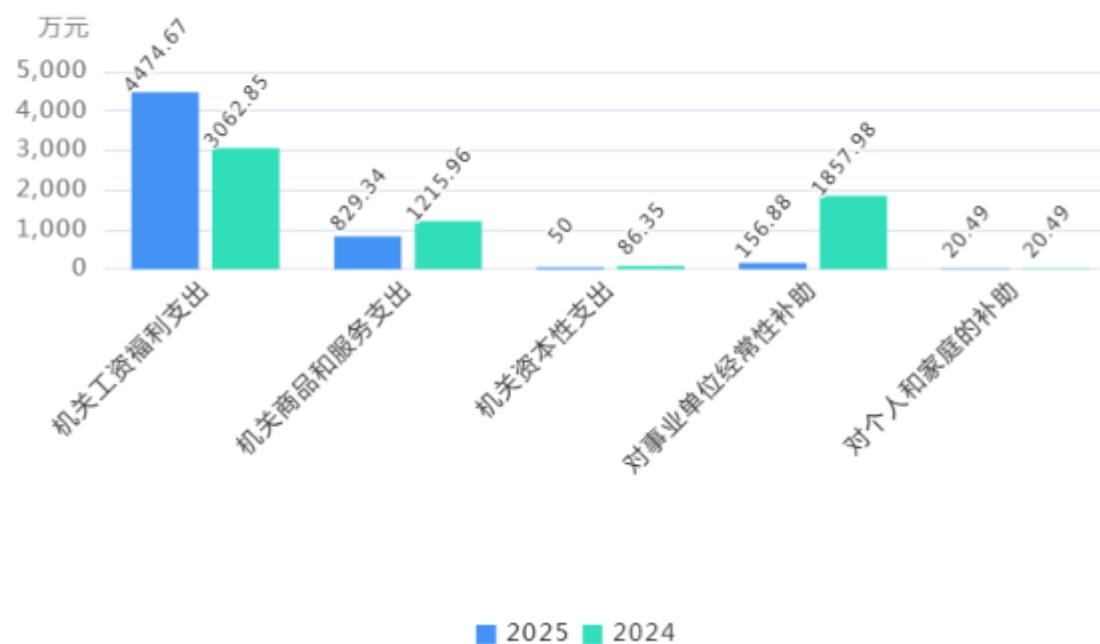
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,531.37万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）4,474.67万元，较上年增加1,411.82万元，增长46.09%，增长的主要原因是：本年度将二级单位纳入本级，科目归口有变化；
- (2) 机关商品和服务支出（502）829.34万元，较上年减少386.62万元，下降31.80%，下降的主要原因是：项目经费缩减；
- (3) 机关资本性支出（503）50.00万元，较上年减少36.35万元，下降42.10%，下降的主

要原因是：项目经费缩减；

- (4) 对事业单位经常性补助 (505) 156.88万元，较上年减少1,701.10万元，下降91.56%，下降的主要原因是：本年度撤销两个二级单位，部门预算减少；
- (5) 对个人和家庭的补助 (509) 20.49万元，较上年无增减。

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52.00万元，较上年减少24.50万元，下降32.03%，下降的主要原因是：缩减三公经费。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32.00万元，较上年减少16.50万元，下降34.02%，下降的主要原因是：缩减三公经费；

公务用车购置费20.00万元，较上年减少8.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：缩减三公经费。

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44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2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425.00万元，其中政府采购货物类预算50.00万元、政府采购服务类预算200.00万元、政府采购工程类预算175.00万元（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5,531.37万元，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79.80万元，较上年减少7.20万元，下降8.28%，下降的主要原因是：本年原下属二级单位食品稽查队、药械稽查队纳入局机关核算，同时有部分人员退休，故减少。

## 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：西安市临潼区市场监督管理局（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	55,313,721.00	一、部门预算	55,313,721.00	一、部门预算	55,313,721.00	一、部门预算	55,313,721.00
1、财政拨款	55,313,721.00	1、一般公共服务支出	43,422,574.00	1、人员经费和公用经费支出	47,558,855.00	1、机关工资福利支出	44,746,689.00
(1)一般公共预算拨款	55,313,721.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,561,461.00	2、机关商品和服务支出	8,293,394.00
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	1,997,394.00	3、机关资本性支出	500,000.00
(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		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	1,568,772.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,754,866.00	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	730,000.00	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	4,582,474.00	(2)商品和服务支出	6,320,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	204,866.00	9、对个人和家庭的补助	204,866.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,535,778.00	(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	500,000.00		
		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	3,772,895.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,313,721.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,313,721.00</b>

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	55,313,721.00	一、财政拨款	55,313,721.00	一、财政拨款	55,313,721.00	一、财政拨款	55,313,721.00
1、一般公共预算拨款	55,313,721.00	1、一般公共服务支出	43,422,574.00	1、人员经费和公用经费支出	47,558,855.00	1、机关工资福利支出	44,746,689.00
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	45,561,461.00	2、机关商品和服务支出	8,293,394.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,997,394.00	3、机关资本性支出	500,000.00
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		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	1,568,772.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,754,866.00	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	730,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,582,474.00	(2)商品和服务支出	6,320,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	204,866.00	9、对个人和家庭的补助	204,866.00
		10、卫生健康支出	3,535,778.00	(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	500,000.00		
		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	3,772,895.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,313,721.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,313,721.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,313,721.00</b>

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	55,313,721.00	46,760,855.00	798,000.00	7,754,866.00	
201	一般公共服务支出	43,422,574.00	35,074,574.00	798,000.00	7,550,000.00	
20138	市场监督管理事务	43,422,574.00	35,074,574.00	798,000.00	7,550,000.00	
2013801	行政运行	23,769,285.00	22,995,285.00	774,000.00		
2013804	经营主体管理	100,000.00			100,000.00	
2013805	市场秩序执法	1,470,000.00			1,470,000.00	
2013812	药品事务	60,000.00			60,000.00	
2013815	质量安全监管	40,000.00			40,000.00	
2013816	食品安全监管	2,370,000.00			2,370,000.00	
2013850	事业运行	12,103,289.00	12,079,289.00	24,000.00		
2013899	其他市场监督管理事务	3,510,000.00			3,510,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,582,474.00	4,377,608.00		204,866.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,558,970.00	4,354,104.00		204,866.00	
2080501	行政单位离退休	204,866.00			204,866.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,354,104.00	4,354,104.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,504.00	23,504.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,504.00	23,504.00			
210	卫生健康支出	3,535,778.00	3,535,778.00			
21011	行政事业单位医疗	3,535,778.00	3,535,778.00			
2101101	行政单位医疗	1,748,950.00	1,748,950.00			
2101102	事业单位医疗	47,457.00	47,457.00			
2101103	公务员医疗补助	1,739,371.00	1,739,371.00			
221	住房保障支出	3,772,895.00	3,772,895.00			
22102	住房改革支出	3,772,895.00	3,772,895.00			
2210201	住房公积金	3,772,895.00	3,772,895.00			

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			55,313,721.00	46,760,855.00	798,000.00	7,754,866.00	
301	工资福利支出			46,291,461.00	45,561,461.00		730,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,151,805.00	14,151,805.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,937.00	336,937.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,953,685.00	5,953,685.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,123,647.00	10,123,647.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	273,882.00	273,882.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,783,088.00	2,783,088.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193,536.00	193,536.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,247,860.00	4,247,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,244.00	106,244.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,748,950.00	1,748,950.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,457.00	47,457.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,704,771.00	1,704,771.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,600.00	34,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,870.00	22,870.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	634.00	634.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,680,013.00	3,680,013.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,882.00	92,882.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	330,000.00			330,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	400,000.00			400,000.00	
302	商品和服务支出			8,317,394.00	1,199,394.00	798,000.00	6,320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	875,800.00		255,800.00	620,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,150,000.00			2,150,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,886,000.00		246,000.00	2,640,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30228	工会经费	50201	办公经费	232, 200.00		232, 200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9, 600.00		9, 600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	320, 000.00		40, 000.00	280, 000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1, 199, 394.00	1, 199, 394.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140, 000.00			140, 000.00	
303	对个人和家庭的补助			204, 866.00			204, 866.00	
30302	退休费	50905	离退休费	204, 866.00			204, 866.00	
310	资本性支出			500, 000.00			500, 000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300, 000.00			300, 000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	200, 000.00			200, 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	47,558,855.00	46,760,855.00	798,000.00	
201	一般公共服务支出	35,872,574.00	35,074,574.00	798,000.00	
20138	市场监督管理事务	35,872,574.00	35,074,574.00	798,000.00	
2013801	行政运行	23,769,285.00	22,995,285.00	774,000.00	
2013804	经营主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013812	药品事务				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行	12,103,289.00	12,079,289.00	24,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	4,377,608.00	4,377,608.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,354,104.00	4,354,104.00		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,354,104.00	4,354,104.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,504.00	23,504.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,504.00	23,504.00		
210	卫生健康支出	3,535,778.00	3,535,778.00		
21011	行政事业单位医疗	3,535,778.00	3,535,778.00		
2101101	行政单位医疗	1,748,950.00	1,748,950.00		
2101102	事业单位医疗	47,457.00	47,457.00		
2101103	公务员医疗补助	1,739,371.00	1,739,371.00		
221	住房保障支出	3,772,895.00	3,772,895.00		
22102	住房改革支出	3,772,895.00	3,772,895.00		
2210201	住房公积金	3,772,895.00	3,772,895.00		

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			47,558,855.00	46,760,855.00	798,000.00	
301	工资福利支出			45,561,461.00	45,561,461.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,151,805.00	14,151,805.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,937.00	336,937.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,953,685.00	5,953,685.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,123,647.00	10,123,647.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	273,882.00	273,882.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,783,088.00	2,783,088.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193,536.00	193,536.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,247,860.00	4,247,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,244.00	106,244.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,748,950.00	1,748,950.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,457.00	47,457.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,704,771.00	1,704,771.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,600.00	34,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,870.00	22,870.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	634.00	634.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,680,013.00	3,680,013.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,882.00	92,882.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,997,394.00	1,199,394.00	798,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255,800.00		255,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	246,000.00		246,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	232,200.00		232,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,199,394.00	1,199,394.00		
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						
30302	退休费	50905	离退休费				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	7,754,866.00	
263	西安市临潼区市场监督管理局	7,754,866.00	
263001	西安市临潼区市场监督管理局	7,354,866.00	
	专用项目	7,354,866.00	
	其他履职业务经费	7,354,866.00	
	12315体系建设经费	30,000.00	
	办公设备购置	300,000.00	
	标准化所建设经费	1,750,000.00	
	长聘人员工资及社保	330,000.00	
	打击传销经费	70,000.00	
	放心消费创建工作经费	20,000.00	
	公务用车购置经费	200,000.00	
	基层所修缮改造经费	400,000.00	
	基层所执法办案经费	1,350,000.00	
	两员劳务费	130,000.00	
	食品安全监督抽检项目	2,000,000.00	
	食品安全检测费	250,000.00	
	食品抽检费	120,000.00	
	市属退休人员非统筹补贴	204,866.00	
	特种设备安全监察专项工作经费	40,000.00	
	药品抽检费	60,000.00	
	知识产权保护经费	100,000.00	
263004	西安市临潼区食品药品检验中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	食用农产品市场快检室合同制人员工资及社保	400,000.00	

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	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													
201	38	16	1	全额				1			4,250,000.00		
201	38	16	263001	西安市临潼区市场监督管理局				1			2,000,000.00		
201	38	16		食品安全监督抽检项目	C19990000其他专业技术服务		食品安全监督抽检	1	302	27	502	05	2,000,000.00
201	38	99	1	全额				51				2,250,000.00	
201	38	99	263001	西安市临潼区市场监督管理局				51				2,250,000.00	
201	38	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		天耀tr1263	48	310	02	503	06	300,000.00
201	38	99		标准化所建设经费	B01010000办公用房施工		批	1	302	13	502	09	1,750,000.00
201	38	99		公务用车购置经费	A02030501轿车		比亚迪	2	310	13	503	03	200,000.00

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

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	其他履职业务经费				
主管部门	西安市临潼区市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		775.49	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		775.49		
	其他资金				
年度目标	目标1: 优化登记, 倡导诚信经营 目标2: 注重标本兼治, 保障民生安全 目标3: 强化分析研究, 实施协同监管, 打造综合式监管协调体制 目标4: 加大日常监管力度, 确实防范化解风险 目标5: 全面提升辖区内食药安全, 增强我区人民群众的安全感、幸福感和满意度				
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	项目总投入	775.49万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	项目数量	17个	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	20
		时效指标	完成时限	2025年1月1日-2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	市场监管工作水平	提高	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	快检员满意度	≥95%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区市场监督管理局				
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	
	任务1	基本支出	4755.88	4755.88		
	任务2	12315体系建设经费	3	3		
	任务3	打击传销经费	7	7		
	任务4	基层所执法办案经费	135	135		
	任务5	两员劳务费	13	13		
	任务6	食品安全检测费	25	25		
	任务7	食品安全监督抽检项目	200	200		
	任务8	食品抽检费	12	12		
	任务9	特种设备安全监察专项工作经费	4	4		
	任务10	药品抽检费	6	6		
	任务11	知识产权保护经费	10	10		
	任务12	放心消费创建工作经费	2	2		
	任务13	长聘人员工资及社保	33	33		
	任务14	市属退休人员非统筹补贴	20.49	20.49		
	任务15	基层所修缮改造经费	40	40		
	任务16	标准化所建设经费	175	175		
	任务17	公务用车购置经费	20	20		
	任务18	食用农产品市场快检室合同制人员工资及社保	40	40		
	任务19	办公设备购置经费	30	30		
金额合计			5531.37	5531.37		
年度总体目标	西安市临潼区市场监督管理局主要负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律法规,组织实施质量、食品安全和标准化等战略,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。1: 优化登记,倡导诚信经营; 2: 注重标本兼治,保障民生安全; 3: 强化分析研究,实施协同监管,打造综合式监管协调体制; 4: 加大日常监管力度,确实防范化解风险; 5: 全面提升辖区内食药安全,增强我区人民群众的安全感、幸福感和满意度。					
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	项目支出	775.49万元	5	
			基本支出	4755.88万元	5	
	产出指标	数量指标	在职人员	266名	3	
			项目数量	18个	3	
			12315联络站点	≥107个	3	
			打传活动次数	≥10次	3	
			快检任务	≥9000批次	3	
			辖区市场监管所个数	≥25个	3	
			全年食品抽验	≥2406份	3	
			申请专利	≥5000件	3	
	质量指标	质量指标	放心消费示范单位	≥20个	3	
			完成目标质量	100%	4	
			项目完成率	100%	4	
			项目覆盖率	100%	4	
			发放及时率	100%	4	
	时效指标	时效指标	开始时间	2025.1.1	3	
			完成时间	2025.12.31	3	
			每月发放日期	次月25号前	3	
			抽检节点	各节假日前	3	
	效益指标	社会效益指标	处理投诉、维权保障率	提升	3	
			传销非法经营投诉率	下降	3	
			全区食品药品重大事故发生率	下降	3	
			辖区内食品安全合格率	提升	3	
			快检员在岗率	100%	3	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时限	2025年全年	5	
			群众满意度	≥95%	5	

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					