

**西安市长安区市场监管综合执法大队**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

（1）贯彻执行市场监管、知识产权执法相关的法律法规和方针政策，拟定全区市场监管综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（2）组织实施市场监管、知识产权等领域行政执法工作；查处市场监管、知识产权等领域专业技术性较强、上级交办、跨区域和具有较大影响以及复杂疑难案件；负责行刑衔接和跨部门跨区域案件查处机制建设工作。

（3）组织实施全区市场监管综合整治活动和专项执法检查工作；负责全区市场监管综合执法体系建设，监督指导和统筹协调基层市场监管执法工作。

（4）配合做好全区市场监管突发事件的应急处置工作。负责行政处罚信息公示、案件调查电子取证、信息协查、执法信息管理系统管理维护等相关工作。

（5）负责市场监管综合执法指挥调度、执法协调工作；负责执法信息收集汇总和统计分析工作。

（6）负责受理全区市场监管、知识产权等方面的投诉举报和相关案件的查处工作。

(7) 负责全区市场监管综合执法业务培训和法治宣传教育工作。

(8) 承担区委、区政府和区市场监管局交办的其他工作。西安市长安区市场监管综合执法大队设三个执法中队。

## (二) 机构设置

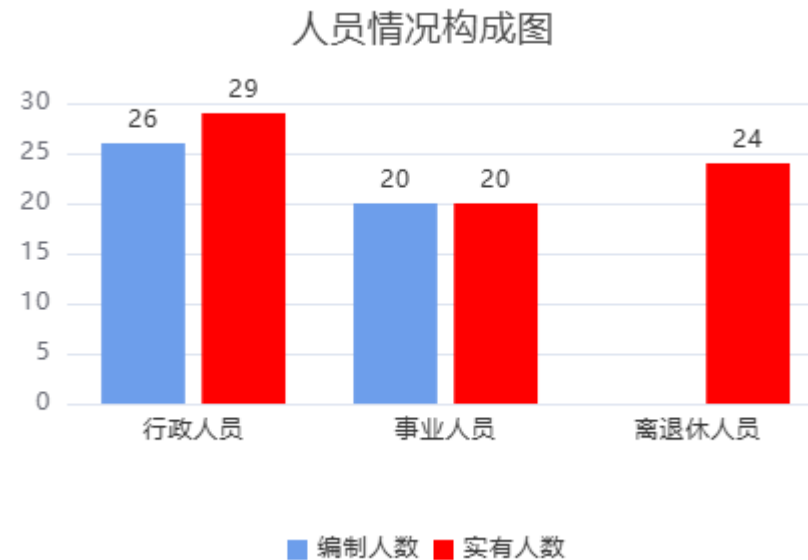
机构情况，本部门内设执法一中队、执法二中队、执法三中队。

## 二、工作任务

- 1、开展各类价格专项检查、整治工作。
- 2、受理特设、计量、质量3科室移送案件,并将罚没上缴国库。
- 3、对食品、药品安全进行检查, 已对存在问题进行整改。
- 4、全市打击侵权“华为”注册商标专用权统一行动。
- 5、开展“双打”、“反电信诈骗”、“扫黄打非”联合检查。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制26人，事业编制20人；实有人员49人，其中行政29人，事业20人。单位管理的离退休人员24人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入814.64万元，其中：一般公共预算拨款814.64万元，较上年减少61.25万元，下降6.99%，下降的主要原因是：上年基本支出预算口径偏大；本单位当年预算支出814.64万元，其中：一般公共预算拨款814.64万元，较上年减少61.25万元，下降6.99%，下降的主要原因是：上年基本支出预算口径偏大。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入814.64万元，其中：一般公共预算拨款收入814.64万元，较上年减少61.25万元，下降6.99%，下降的主要原因是：上年基本支出预算口径偏大；本单位当年财政拨款支出814.64万元，其中：一般公共预算拨款支出814.64万元，较上年减少61.25万元，下降6.99%，下降的主要原因是：上年基本支出预算口径偏大。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出814.64万元，较上年减少61.25万元，下降6.99%，下降的主要原因是：上年基本支出预算口径偏大。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出814.64万元，其中：

1. 市场秩序执法（2013805）44.56万元，较上年增加10.00万元，增长28.94%，增长的主要原因是：本年度新增罚没物资销毁项目，预算增加；

2. 事业运行（2013850）580.42万元，较上年减少33.12万元，下降5.40%，下降的主要原因是：上年基本支出预算口径偏大；

3. 事业单位离退休（2080502）2.40万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.48万元，较上年减少17.40万元，下降23.24%，下降的主要原因是：上年度预算社保基数口径偏大；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.74万元，较上年减少8.70万元，下降23.24%，下降的主要原因是：上年度预算社保基数口径偏大；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年增加0.23万元，增长48.94%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴纳比例增加；

7. 事业单位医疗（2101102）26.55万元，较上年减少8.92万元，下降25.15%，下降的主要原因是：上年度预算社保基数口径偏大；

8. 公务员医疗补助（2101103）8.73万元，较上年减少2.97万元，下降25.38%，下降的主要原因是：上年度预算社保基数口径偏大；

9. 住房公积金（2210201）65.06万元，较上年减少0.37万元，下降0.57%，下降的主要原因是：上年度预算社保基数口径偏大。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出814.64万元，其中：

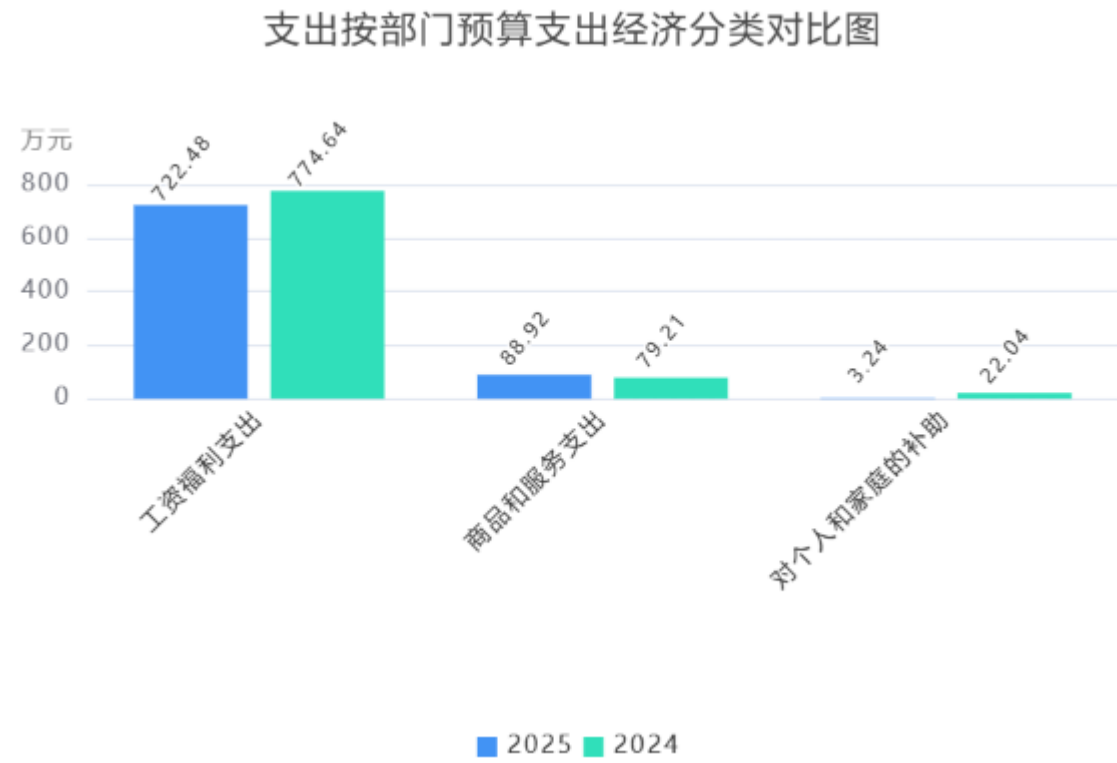
（1）工资福利支出（301）722.48万元，较上年减少52.16万元，下降6.73%，下降的主要



原因是：上年度预算口径偏大；

（2）商品和服务支出（302）88.92万元，较上年增加9.71万元，增长12.26%，增长的主要原因是：本年度新增罚没物资销毁项目，预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年减少18.80万元，下降85.30%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

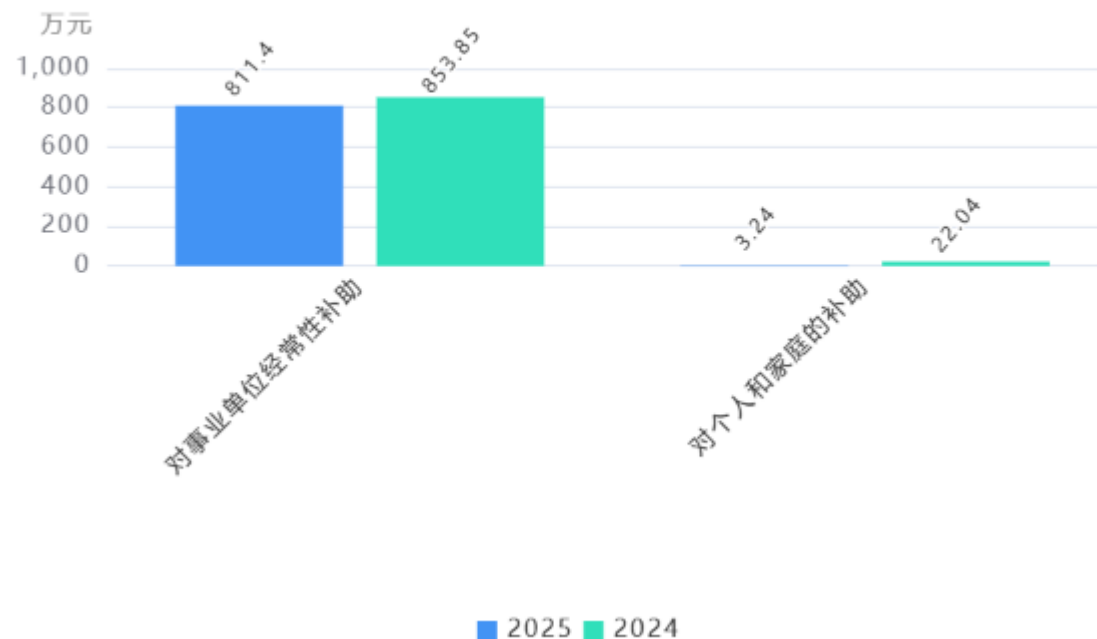


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出814.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）811.40万元，较上年减少42.45万元，下降4.97%，下降的主要原因是：上年基本支出预算口径偏大；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.24万元，较上年减少18.80万元，下降85.30%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款814.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排24.04万元，较上年减少0.03万元，下降0.12%，下降的主要原因是：本年度优化预算编制，预算经费减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区市场监管综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,146,400.00	一、部门预算	8,146,400.00	一、部门预算	8,146,400.00	一、部门预算	8,146,400.00
1、财政拨款	8,146,400.00	1、一般公共服务支出	6,249,800.00	1、人员经费和公用经费支出	7,700,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,146,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,224,800.00	2、机关商品和服务支出	
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	443,600.00	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	32,400.00	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	8,114,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,600.00	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	893,200.00	(2)商品和服务支出	445,600.00	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	32,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	352,800.00	(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			
		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	650,600.00				
		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					
本年收入合计	8,146,400.00	本年支出合计	8,146,400.00	本年支出合计	8,146,400.00	本年支出合计	8,146,400.00
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	8,146,400.00	支出总计	8,146,400.00	支出总计	8,146,400.00	支出总计	8,146,400.00





表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	8,146,400.00	8,146,400.00								
168	西安市长安区市场监督管理局	8,146,400.00	8,146,400.00								
168002	西安市长安区市场监管综合执法大队	8,146,400.00	8,146,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,146,400.00	一、财政拨款	8,146,400.00	一、财政拨款	8,146,400.00	一、财政拨款	8,146,400.00
1、一般公共预算拨款	8,146,400.00	1、一般公共服务支出	6,249,800.00	1、人员经费和公用经费支出	7,700,800.00	1、机关工资福利支出	
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	7,224,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,600.00	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	32,400.00	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	8,114,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,600.00	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	893,200.00	(2)商品和服务支出	445,600.00	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	32,400.00
		10、卫生健康支出	352,800.00	(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			
		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	650,600.00				
		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					
本年收入合计	8,146,400.00	本年支出合计	8,146,400.00	本年支出合计	8,146,400.00	本年支出合计	8,146,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,146,400.00	支出总计	8,146,400.00	支出总计	8,146,400.00	支出总计	8,146,400.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,146,400.00	7,460,400.00	240,400.00	445,600.00	
201	一般公共服务支出	6,249,800.00	5,563,800.00	240,400.00	445,600.00	
20138	市场监督管理事务	6,249,800.00	5,563,800.00	240,400.00	445,600.00	
2013805	市场秩序执法	445,600.00			445,600.00	
2013850	事业运行	5,804,200.00	5,563,800.00	240,400.00		
208	社会保障和就业支出	893,200.00	893,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	886,200.00	886,200.00			
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,800.00	574,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,400.00	287,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	352,800.00	352,800.00			
21011	行政事业单位医疗	352,800.00	352,800.00			
2101102	事业单位医疗	265,500.00	265,500.00			
2101103	公务员医疗补助	87,300.00	87,300.00			
221	住房保障支出	650,600.00	650,600.00			
22102	住房改革支出	650,600.00	650,600.00			
2210201	住房公积金	650,600.00	650,600.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				8,146,400.00	7,460,400.00	240,400.00	445,600.00	
301	工资福利支出			7,224,800.00	7,224,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,040,800.00	2,040,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,407,000.00	1,407,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	739,700.00	739,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	921,300.00	921,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	574,800.00	574,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287,400.00	287,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265,500.00	265,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	285,400.00	285,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,600.00	650,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,300.00	45,300.00			
302	商品和服务支出			889,200.00	203,200.00	240,400.00	445,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171,400.00		11,400.00	160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	203,200.00	203,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,600.00			5,600.00	
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,600.00	21,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		7,700,800.00	7,460,400.00	240,400.00	
201	一般公共服务支出	5,804,200.00	5,563,800.00	240,400.00	
20138	市场监督管理事务	5,804,200.00	5,563,800.00	240,400.00	
2013805	市场秩序执法				
2013850	事业运行	5,804,200.00	5,563,800.00	240,400.00	
208	社会保障和就业支出	893,200.00	893,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	886,200.00	886,200.00		
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,800.00	574,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,400.00	287,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	352,800.00	352,800.00		
21011	行政事业单位医疗	352,800.00	352,800.00		
2101102	事业单位医疗	265,500.00	265,500.00		
2101103	公务员医疗补助	87,300.00	87,300.00		
221	住房保障支出	650,600.00	650,600.00		
22102	住房改革支出	650,600.00	650,600.00		
2210201	住房公积金	650,600.00	650,600.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,700,800.00	7,460,400.00	240,400.00	
301	工资福利支出			7,224,800.00	7,224,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,040,800.00	2,040,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,407,000.00	1,407,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	739,700.00	739,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	921,300.00	921,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	574,800.00	574,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	287,400.00	287,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265,500.00	265,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	285,400.00	285,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,600.00	650,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,300.00	45,300.00		
302	商品和服务支出			443,600.00	203,200.00	240,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	203,200.00	203,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,600.00	21,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	445,600.00	
168	西安市长安区市场监督管理局	445,600.00	
168002	西安市长安区市场监管综合执法大队	445,600.00	
	专用项目	445,600.00	
	其他履职专项业务经费	445,600.00	
	罚没物资销毁	100,000.00	
	综合执法业务经费	345,600.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合执法业务经费			
主管部门			西安市长安区市场监督管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34.56	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	34.56		
			其他资金			
年度目标	根据《西安市长安区市场监管综合执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》，我单位承担全区市场监管，知识产权行政执法工作，以区市场监管局的名义依法统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等职能。其中：办公用房取暖费支出预计10.00万元；用于行政检查、投诉举报案件受理工作预计24.56万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		34.56万元	20
	产出指标	数量指标	公示牌制作数		>200个	5
			取暖面积		2039m²	5
		质量指标	公示牌质量合格率		≥98%	9
			供暖达标率		100%	9
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	改善市场环境		有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		罚没物资销毁				
主管部门		西安市长安区市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	依据西安市打击侵权假冒工作领导小组办公室关于印发《西安市2022年侵权假冒伪劣商品集中统一销毁方案》的通知,我单位承担全区市场监管,知识产权行政执法工作,以区市场监管局的名义依法统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等职能。					
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	预算控制数		10万元	20
	产出指标	数量指标	罚没物资销毁		≥12吨	10
		质量指标	罚没物资销毁合格率		100%	18
		时效指标	罚没物资销毁及时率		100%	12
	效益指标	社会效益指标	改善市场环境		有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区市场监管综合执法大队			
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	
	基本支出	人员经费	746.04	746.04		
	基本支出	公用经费	24.04	24.04		
	专项支出	项目总支出	44.56	44.56		
	金额合计		814.64	814.64		
年度总体目标	目标1:保障食品稽查队正常运转，基本实现负责市场综合监督管理。实施市场监管综合执法工作职能的实现。 目标2:完成预算收入814.64万元，预算支出814.64万元； 目标3:确保辖区市场监管秩序有序提升，推动辖区市场主体高质量发展，营造良好市场环境加强市场监管领域执法，促进社会和谐为建设统一的市场监管执法体系提供有力的支像。					
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	预算控制数		814.64万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量		49人	3
			罚没物资销毁		≥12吨	2
			宣传公示牌制作数量		>200个	3
			取暖面积		2039m²	2
		质量指标	资金支出合规率		100%	9
			验收合格率		100%	9
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	7
			改善市场环境		有所改善	8
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	5
			目标责任考核		“良”以上	5

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					