

市场监督管理局沔东分局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 负责西咸新区沣东新城的市场综合监督管理。贯彻执行有关市场监督管理的法律、法规、规章以及政策和标准。结合辖区实际,研究制定有关制度措施,并组织实施。贯彻落实质量强区战略、食品药品安全战略、特种设备安全战略,优化营商环境,维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责组织市场监管综合执法工作。查处市场监督管理领域的各类违法案件,规范市场监督管理行政执法行为;组织查处不正当竞争、违法直销、传销、价格收费违法违规、违法广告、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营行为。

3. 负责反垄断执法。组织实施公平竞争审查制度,依法开展垄断协议、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工作。

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;依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场等;依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理,管理动产抵押物登记;监督管理执业经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构;负责动物防疫、检疫的监督管理。

理;指导本区广告业发展和广告行业组织的工作,组织开展广告监管工作。

5. 负责市场主体信用监管。落实市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息;组织对经营异常名录和严重违法企业名单的日常管理;联合相关部门共同推进市场主体信用体系建设并实施联合惩戒;组织市场主体信用分类管理和综合监管工作。

6. 负责知识产权监督管理工作。实施区域知识产权战略;开展本区重点领域、重点产业、重大项目的知识产权保护及重要经济活动中的知识产权审查工作;负责商标、专利、特殊标志、官方标志的管理和保护;指导和协助本区企业和个人申请和实施专利等工作。

7. 负责特种设备安全监督管理。依法组织开展特种设备安全监督管理工作,对特种设备生产、经营、使用单位实施安全监察;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;按照规定权限,组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

8. 负责质量发展、产品质量监督管理和标准化管理工作。制定并实施质量发展规划和政策、措施,建立和完善质量发展工作体系;组织落实政府质量奖励制度;推进品牌发展战略;监督企业落实产品质量主体责任;加强产品质量安全风险监测;组织实施产品质量监督抽查和后处理工作;负责本区工业产品生产许可证企业的监督管理工作;编制并实施标准化发展政策和措施,组织推动国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施,推进国际标准化活动和采用国际标准以及国外先进标准。

9. 负责计量、检验检测、认证认可的监督管理工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具,规范、监督商品量和市场计量行为;推进本辖区能源计量工作;规范检验检测市场;组织实

施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度;组织实施认证机构监管,对认证活动实施监督管理。

10. 负责食品安全监督管理工作。负责食品安全应急体系建设,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。承担沔东新城食品安全委员会日常工作。

11. 负责食品安全监督管理。推动建立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。

12. 完成上级部门和管委会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

分局下设7个科室(正科级),分别是综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量监督科、食品药品监督管理科、督查室和信管办;6个市场监管所(正科级),分别是三桥、斗门、王寺、上林、天台路、建章路市场监督管理所。

二、工作任务

一、突出抓好经营主体发展质量,持续优化市场环境。

深化“放管服”改革,持续优化市场环境,多措并举促进经营主体提质增量。一是深入开展“证照分离”改革,大力推动照后减证和简化审批,全面运用商事集成注册系统,实行“一窗受理”登记

审查制度，推行“一次告知、一表申请、一窗受理”“全程电子化”“最多跑一次”等实招，更大程度激发市场主体活力。2024年力争经营主体总量列新区前列，企业市场主体比重提升到15%以上。二是强化政策支持激励，实施促进民营经济发展22条举措措施，不断挖掘发展增长点，增强经营主体发展活力。三是优化创新发展环境，按照《西咸新区鼓励支持云端自贸产业平台及企业发展暂行规定》，支持平台企业有序健康发展。四是强化信用激励约束作用，实施“首违不罚”，推进企业信用修复，助力企业诚信发展。

二、全面落实责任，坚决守住“三品一特”安全底线。

（一）健全食品安全风险防控体系。一是落实“食品安全”两个责任，深入开展校园食品安全排查整治专项行动，筑牢食品安全底线。二是深化“阳光食安+”智慧监管赋能增效；三是开展食品安全风险分级管理，风险分级评定、检查覆盖率及录入率100%。四是坚持问题导向，按照食品安全监督抽检量不低于每千人4份的标准，制定监督抽检计划并组织实施。

（二）严防严管药品安全风险。一是持续开展“药品安全放心工程”行动，巩固提升药品监管工作成效。二是贯彻落实好《陕西省药械化经营使用单位监督检查工作指南》，提升监管效能和质量。三是与公安、卫生、医保等部门建立沟通交流渠道，增强违法打击力度，加大执法震慑强度。

（三）强化特种设备安全责任落实。一是全年开展特种设备安全监督检查不少于20次；二是扎实做好重要节假日、重要会议、重大活动、重点时段特种设备安全检查保障工作。三是持续推进电梯智慧监管，深入开展城镇燃气安全专项整治行动。

（四）狠抓工业产品质量安全源头治理。组织开展成品油和重点产商品质量监督抽查和产品质量专项整治，做好不合格产品后处理工作。

三、提高质量发展水平，增强企业创新与竞争能力。

紧盯建好秦创原总窗口，充分发挥质量支撑和标准引领的作用，强化质量基础设施建设。一是加大知识产权培育保护。鼓励知识产权创新，广泛开展“4·26知识产权日”宣传活动，协助企业申报知识产权优势项目；加大商标专用权保护力度，平等保护各类经营主体知识产权，更高水平推进知识产权强区建设。二是着力打造质量标杆和先进标准。遴选一批质量强区重点企业，积极开展“质量兴企”活动，引导企业积极参加“中国质量奖”“首席质量官”等活动，提升新城企业品牌形象。三是大力推进公平竞争政策实施，深入开展民生领域反垄断反不正当竞争执法专项行动，加大经营者公平竞争合规宣传力度。

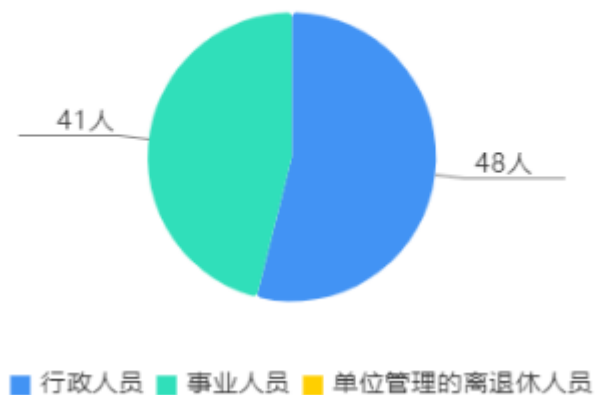
四、全力维护良好市场秩序，防范化解风险隐患。

一是持续开展“铁拳”“双打”、扫黄打非、竞争执法、打传规直、涉企违规收费治理、综合至加油机作弊等专项行动。二是做好政府定价和市场价格监管工作，严查价格欺诈、哄抬价格、串通涨价、价外收费等价格违法行为。三是加强广告监管、网络监管、合同监管工作，聚焦校外培训、房地产交易、房产中介、汽车销售等重点行业，开展合同格式条款违法行为整治工作，做好合同示范文本推广。四是着力提升监管执法效能。创新监管方式，全面推进严格规范公正文明执法，规范行政处罚自由裁量权，统筹做好案件查办和消费者权益保护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制116人，其中行政编制60人，事业编制56人；实有人员89人，其中行政48人，事业41人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入2,124.35万元，其中：一般公共预算拨款2,124.35万元，较上年增加627.65万元，增长41.94%，增长的主要原因是：新增划转人员，收入增加；本单位2024年预算支出2,124.35万元，其中：一般公共预算拨款2,124.35万元，较上年增加627.65万元，增长41.94%，增长的主要原因是：新增划转人员，收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,124.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,124.35万元，较上年增加627.65万元，增长41.94%，增长的主要原因是：新增划转人员，收入增加；本单位2024年财政拨款支出2,124.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,124.35万元，较上年增加627.65万元，增长41.94%，增长的主要原因是：新增划转人员，收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,124.35万元，较上年增加627.65万元，增长41.94%，增长的主要原因是：新增划转人员，收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,124.35万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1,530.12万元，较上年增加540.50万元，增长54.62%，增长的主要原因是：新增划转人员，收入增加；

(2) 市场主体管理（2013804）60.00万元，较上年减少5.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(3) 市场秩序执法（2013805）60.00万元，较上年增加25.00万元，增长71.43%，增长的主要原因是：功能科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.25万元，较上年减少3.21万元，下降2.76%，下降的主要原因是：退休人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.23万元，较上年减少2.00万元，下降3.43%，下降的主要原因是：退休人员增加；

(6) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整功能科目；

(7) 行政单位医疗（2101101）119.05万元，较上年增加39.19万元，增长49.07%，增长的主要原因是：新增划转人员；

(8) 住房公积金（2210201）185.70万元，较上年增加53.17万元，增长40.12%，增长的主要原因是：新增划转人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

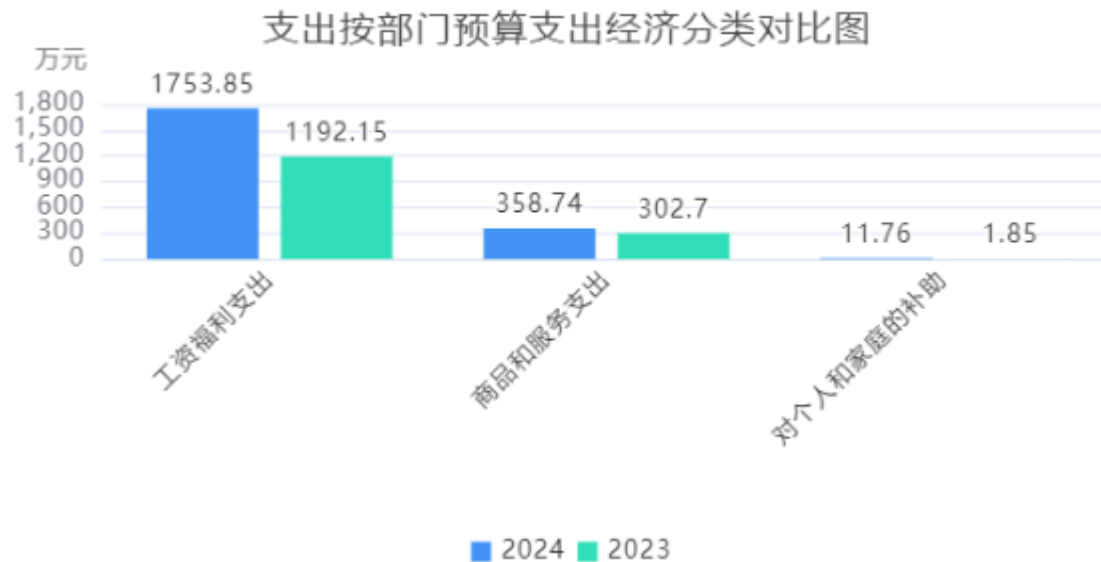
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,124.35万元，其中：

工资福利支出（301）1,753.85万元，较上年增加561.70万元，增长47.12%，增长的主要原因是：新增划转人员；

商品和服务支出（302）358.74万元，较上年增加56.04万元，增长18.51%，增长的主要原因是：新增划转人员；

对个人和家庭的补助（303）11.76万元，较上年增加9.91万元，增长535.68%，增长的主要原因是：新增划转人员。



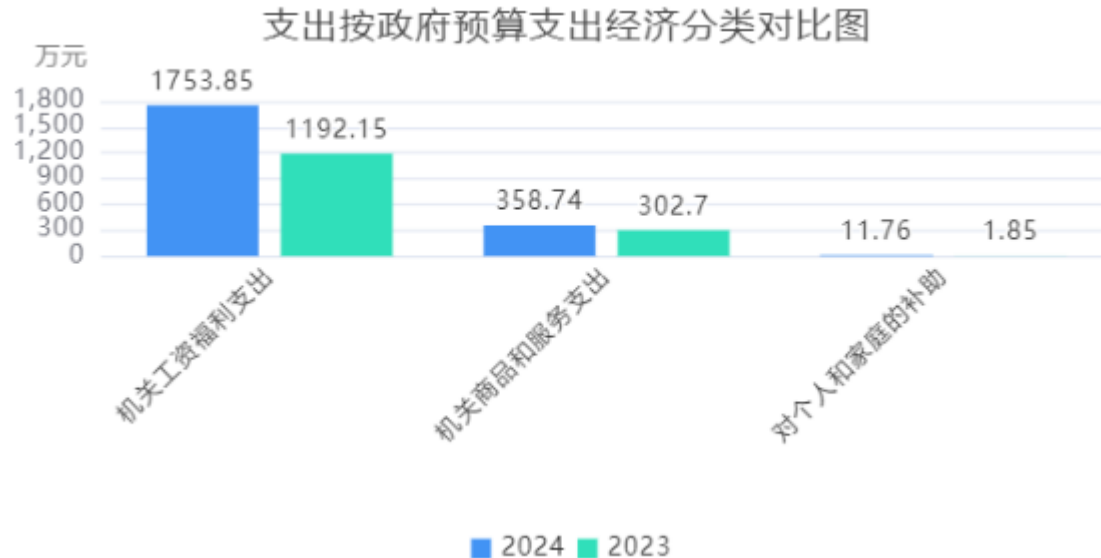
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,124.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,753.85万元，较上年增加561.70万元，增长47.12%，增长的主要原因是：新增划转人员；

机关商品和服务支出（502）358.74万元，较上年增加56.04万元，增长18.51%，增长的主要原因是：新增划转人员；

对个人和家庭的补助（509）11.76万元，较上年增加9.91万元，增长535.68%，增长的主要原因是：新增划转人员。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出42.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费38.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.20万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年增加4.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：新增划转人员，加强业务培训。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	市场监管工作会议	2024年2月	100人	0.4	
2	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	年度工作会	2024年12月	100人	0.4	
3	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	党风廉政建设会	2023年10月	80人	0.4	
4	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	新春培训会	2024年2月	120人	2	
5	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	市场监管业务培训	2024年3-10月	100人	4	
6	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	特种设备安全培训	2024年3-10月	50人	2	
7	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	食品安全培训	2024年3-10月	200人	2	
8	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	药品安全培训	2024年3-10月	120人	2	
9	201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局	市场秩序执法培训	2024年3-10月	150人	4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款120.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排238.74万元，较上年增加56.04万元，增长30.67%，增长的主要原因是：新增划转人员，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 市场主体管理经费：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

4. 市场秩序执法经费：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：市场监督管理局津东分局

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：市场监督管理局津东分局

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	21,243,500.00	一、部门预算	21,243,500.00	一、部门预算	21,243,500.00	一、部门预算	21,243,500.00
1、财政拨款	21,243,500.00	1、一般公共服务支出	16,341,200.00	1、人员经费和公用经费支出	20,043,500.00	1、机关工资福利支出	17,538,500.00
(1)一般公共预算拨款	21,243,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,538,500.00	2、机关商品和服务支出	3,587,400.00
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	2,387,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	117,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	160,000.00	(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	1,200,000.00	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	1,694,800.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	117,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,190,500.00	(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	1,857,000.00				
		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	21,243,500.00	本年支出合计	21,243,500.00	本年支出合计	21,243,500.00	本年支出合计	21,243,500.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	21,243,500.00	支出总计	21,243,500.00	支出总计	21,243,500.00	支出总计	21,243,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：市场监督管理局沔东分局

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	21,243,500.00	21,243,500.00								
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	21,243,500.00	21,243,500.00								
201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沔东新城分局	21,243,500.00	21,243,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：市场监督管理局津东分局

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	21,243,500.00	一、财政拨款	21,243,500.00	一、财政拨款	21,243,500.00	一、财政拨款	21,243,500.00
1、一般公共预算拨款	21,243,500.00	1、一般公共服务支出	16,341,200.00	1、人员经费和公用经费支出	20,043,500.00	1、机关工资福利支出	17,538,500.00
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	17,538,500.00	2、机关商品和服务支出	3,587,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,387,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	117,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	160,000.00	(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	1,200,000.00	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	1,694,800.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	117,600.00
		10、卫生健康支出	1,190,500.00	(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	1,857,000.00				
		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	21,243,500.00	本年支出合计	21,243,500.00	本年支出合计	21,243,500.00	本年支出合计	21,243,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,243,500.00	支出总计	21,243,500.00	支出总计	21,243,500.00	支出总计	21,243,500.00

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）

单位名称：市场监督管理局津东分局

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	21,243,500.00	17,656,100.00	2,387,400.00	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	16,501,200.00	12,913,800.00	2,387,400.00	1,200,000.00	
20138	市场监督管理事务	16,501,200.00	12,913,800.00	2,387,400.00	1,200,000.00	
2013801	行政运行	15,301,200.00	12,913,800.00	2,387,400.00		
2013804	市场主体管理	600,000.00			600,000.00	
2013805	市场秩序执法	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,694,800.00	1,694,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,694,800.00	1,694,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,500.00	1,132,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562,300.00	562,300.00			
210	卫生健康支出	1,190,500.00	1,190,500.00			
21011	行政事业单位医疗	1,190,500.00	1,190,500.00			
2101101	行政单位医疗	1,190,500.00	1,190,500.00			
221	住房保障支出	1,857,000.00	1,857,000.00			
22102	住房改革支出	1,857,000.00	1,857,000.00			
2210201	住房公积金	1,857,000.00	1,857,000.00			

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）

单位名称：市场监督管理局津东分局

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	21,243,500.00	17,656,100.00	2,387,400.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			17,538,500.00	17,538,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,433,900.00	6,433,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,510,300.00	2,510,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,595,000.00	2,595,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,132,500.00	1,132,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	562,300.00	562,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,190,500.00	1,190,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,857,000.00	1,857,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,257,000.00	1,257,000.00			
302	商品和服务支出			3,587,400.00		2,387,400.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,150,000.00		450,000.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		160,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		100,000.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	166,000.00		66,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	380,000.00		380,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	587,400.00		587,400.00		
303	对个人和家庭的补助			117,600.00	117,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,800.00	109,800.00			

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）

单位名称：市场监督管理局津东分局

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	20,043,500.00	17,656,100.00	2,387,400.00	
201	一般公共服务支出	15,301,200.00	12,913,800.00	2,387,400.00	
20138	市场监督管理事务	15,301,200.00	12,913,800.00	2,387,400.00	
2013801	行政运行	15,301,200.00	12,913,800.00	2,387,400.00	
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
208	社会保障和就业支出	1,694,800.00	1,694,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,694,800.00	1,694,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132,500.00	1,132,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562,300.00	562,300.00		
210	卫生健康支出	1,190,500.00	1,190,500.00		
21011	行政事业单位医疗	1,190,500.00	1,190,500.00		
2101101	行政单位医疗	1,190,500.00	1,190,500.00		
221	住房保障支出	1,857,000.00	1,857,000.00		
22102	住房改革支出	1,857,000.00	1,857,000.00		
2210201	住房公积金	1,857,000.00	1,857,000.00		

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）

单位名称：市场监督管理局津东分局

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	20,043,500.00	17,656,100.00	2,387,400.00	
301	工资福利支出			17,538,500.00	17,538,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,433,900.00	6,433,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,510,300.00	2,510,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,595,000.00	2,595,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,132,500.00	1,132,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	562,300.00	562,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,190,500.00	1,190,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,857,000.00	1,857,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,257,000.00	1,257,000.00		
302	商品和服务支出			2,387,400.00		2,387,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	160,000.00		160,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66,000.00		66,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	380,000.00		380,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	587,400.00		587,400.00	
303	对个人和家庭的补助			117,600.00	117,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,800.00	109,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：市场监督管理局津东分局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：市场监督管理局沔东分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,200,000.00	
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	1,200,000.00	
201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沔东新城分局	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	市场秩序执法	600,000.00	
	市场秩序执法专项	600,000.00	
	市场主体管理	600,000.00	
	市场主体管理专项	600,000.00	

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

单位名称：市场监督管理局沔东分局

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									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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		
			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			会议费	培训费	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			会议费		培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	552,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	120,000.00	592,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	160,000.00	40,000.00						40,000.00
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	552,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	120,000.00	592,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	160,000.00	40,000.00						40,000.00
201003	陕西省西咸新区市场监督管理局沔东新城分局	552,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	120,000.00	592,000.00	420,000.00		40,000.00	380,000.00		380,000.00	12,000.00	160,000.00	40,000.00						40,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场主体监管专项			
主管部门		陕西省西咸新区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	深化商事制度注册改革, 提升业务能力, 提高办事效能; 大力发展市场主体, 提升企业市场主体比重; 积极推进信用体系建设, 完成“双随机、一公开”检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 企业市场主体比重提升	大于10%	
		质量指标	指标1: 组织开展市场主体检查次数	大于20次	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 项目资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 营商环境持续优化	持续优化	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 项目实施年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场秩序执法专项			
主管部门		陕西省西咸新区市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	组织开展市场秩序专项整治活动, 净化市场秩序; 针对重点领域产商品抽检, 提升产品质量; 受理消费举报投诉, 切实维护消费者权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展市场专项整顿活动	大于10次	
		质量指标	指标1: 抽检办结率	大于95%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 项目资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 全区市场主体守法经营意识	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 提升辖区抽检合格率	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 项目实施年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员支出	为保障本单位基本运转安排全年人员支出，包含人员工资、基本、养老保险、医疗	1765.61	1765.61	
	公用经费支出	为保障本单位正常运转安排全年包含办公、邮电、差旅等办公经费，以及维护、劳务	238.74	238.74	
	专项业务支出	按照部门职责，为完成本年度市场综合监管、市场主体登记、市场综合执法等特	120	120	
	金额合计			2124.35	2124.35
年度总体目标	1、深化商事制度注册改革，提升业务能力，提高办事效能； 2、大力发展市场主体，积极推进信用体系建设，完成“双随机、一公开”检查。 3、组织开展市场秩序专项整治活动，净化市场秩序； 4、受理消费举报投诉，切实维护消费者权益。 5、强化质量强区建设，针对重点领域产商品抽检，提升产品质量；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：企业市场主体比重提升		大于10%
		质量指标	指标1：市场主体年报率		90%
		时效指标	指标1：执行年度		2024年度
		成本指标	指标1：经费使用情况		按照实际工作执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升辖区市场监督管理能力		有效提升
		生态效益指标	指标1：		
可持续影响指标		指标1：项目实施年度		大于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		大于90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				