

市场监督管理局秦汉分局
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) 部门主要职责。

(1) 负责市场综合监督管理。负责有关物价、盐务市场监管职能，履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、文化、烟草、水利、农业、林业、知识产权等行政许可和部分市场监管职能，制定有关政策和标准，实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并实施有关规划，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) 负责市场主体统一登记注册和相对集中许可权改革确定的生产经营许可和审批。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关涉企信息，强化信用监管，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。开展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，查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

(4) 负责反垄断统一执法。推进竞争政策施行，实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、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。依法对经营者集中行为进

行监督，并依据委托开展调查。

(5)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。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违规直销、非法传销、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、直销员及直销活动。促进广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为。

(6)负责物价工作。拟订和调整实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准。承担国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的标准拟订和执行监督。负责物价变化监测分析，为实施宏观调控提供决策依据。依法组织商品和服务价格(收费)的监督检查工作，查处违法行为，依法查处价格垄断行为；受理对价格(收费)违法行为的举报；对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决。负责重要产品成本调查和监审工作，审核汇总重要产品成本和收益，提出相应对策与建议。负责价格鉴证和复核裁定工作，指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。

(7)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，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，负责产品防伪的相关工作。

(8)负责产品商品质量安全管理。管理产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

(9)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。

(10)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，开展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。

(11)负责食品、保健品安全监督管理。推动落实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，指导、监督、协调食盐行政执法工作。

(12)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。负责进口药品通关备案工作。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。

(13)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品计量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

(14)负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准管理工作，依法指导和监督团

体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

(15)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。指导认证认可与检验检测行业发展。

(16)负责知识产权保护工作。负责知识产权保护、促进知识产权运用工作，推进知识产权强区建设。

(二)内设机构。

按照“从严控制，逐步完善”的原则，分局先行设置内设5个科室（正科级），分别是综合科、行政审批科、质量监督管理科、市场监督管理科、食品药品监督管理科；4个市场监管所（正科级），分别是正阳、窑店、渭城、周陵市场监督管理所。

二、工作任务

2024年西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，围绕新城“奋勇争先，突破蝶变”主线，抓党建聚合力，抓服务促发展，抓弱项补短板，抓规范严执法，努力提升服务新城发展水平和监管执法能力。

一、抓服务、优环境，进一步助推企业发展。一是在做好市场主体发展工作的基础上注重高质量

发展。在未来招引市场主体时侧重支持发展生产性服务业、信息传输、软件和技术服务业、金融业、科学研究和技术服务业等对先进制造业支撑性较强的行业，鼓励平台企业招引现代物流、检验检测、信息技术、研发设计、人力资源、节能环保、会展服务、电子商务等行业的市场主体，促进秦汉新城企业能级规模同提升、业态模式双创新。二是加强部门联系，规范窗口建设，继续做好优化营商环境工作。继续深入开展“三个年”活动，加强与相关部门沟通协调，加强窗口工作人员管理和业务培训，认真执行各项工作纪律，聚焦企业全生命周期，深入落实“企业开办一件事一次办”，打造“开办便捷、服务贴心”的良好营商环境。三是加快产业政策兑现，促进平台经济健康发展。积极联系税务、财政等相关部门，协调平台企业产业政策兑现进程，争取早日为平台企业兑现奖补资金，解决平台企业后顾之忧，提升平台企业积极性，招引更多实力强规模大的平台企业落户秦汉新城，促进辖区平台经济健康发展。

二、抓规范、重实效，进一步提升监管效能。一是科学高效开展网格监管工作。在市级网格化监管系统上线后加快网格人员培训，确保系统应用尽快落地，深入推进网格化工作与食药监管、商标广告监管、投诉举报处置、质量监管等综合业务融合，探索网格化与其他智慧化系统融合的可能性。推动市场监管网格化管理工作与街办社会综合治理网格相融合，发动社区（村）、社会团体、民间组织、经营商户、居民村民等力量参与网格管理。二是稳步推进价格监管日常工作。以水电气暖行业为突破口加大监管力度，深入企业加强相关政策宣讲，充分发挥12315和12345平台作用，对重大案件、典型案例加大曝光力度，严查违法行为，对违规乱收费行为形成有力震慑，进一步提升人民群众幸福

感、获得感、安全感。三是做好做实粮食市场监管工作。继续开展摸底排查，加大粮食市场监管力度，加强宣传方式，加大宣传力度，同时加强与纪检监察机关、发改、财政（国资）、审计、税务等部门协作联动，确保工作取得实效。四是不断深化打传规直整治行动。不断深化“无传销社区”创建工作，挤压传销生存空间，让传销人员在秦汉新城没有落脚点。增强打击传销工作的针对性和实效性，对重要案件公开处理、集中曝光，起到“杀一儆百”震慑违法犯罪分子的效果。

三、抓品牌、提品质，进一步促进放心消费。一是及时处置消费投诉举报工作。继续实行消费投诉举报处置月报制度，对12315和12345平台投诉举报的缓报慢报超期等行为严肃通报。不断强化市场监管，规范市场秩序，推进放心消费创建，强化消费维权意识，保护广大消费者合法权益、营造安全放心消费环境。二是深入贯彻知识产权保护工作。继续加强知识产权促进与保护工作，组织开展“4.26”知识产权日宣传活动，加强扶持政策宣传力度，进一步加大行政保护与执法力度。采取措施，强化落实“商标品牌指导站”功能，提升辖区企业知识产权意识。

四、抓重点、带全面，进一步守牢安全底线。一是进一步落细落实“两个责任”。按照总体部署，打造“两个责任”样板，进一步督促包保干部深学细挖，加强督导；督促企业落实主体责任，建立健全“日管控、周排查、月调度”工作机制，结合实际制定食品安全风险管控清单，提升风险防控能力，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。二是加强集中用餐单位食品安全专项整治。按照方案要求，督促食堂规范管理，加大集中用餐单位监督检查力度；建立统筹联动监管机制，有效落实部门责任，构建共治、共享的食品安全格局；狠抓重点领域专项整治，及时开展督导督办行动，确保存在问

题及时有效整改，不留“尾巴”，不留隐患。三是提升“两品一械”监管效能。进一步强化监管人员培训，提升监管队伍力量；加大科普宣传，形成社会共治良好氛围；加强日常监管检查力度、加强执法办案，切实提升“两品一械”监管效能。四是加固特种设备安全基础。开展特种设备安全隐患大排查大整治，对重点领域开展专项监督检查，组织特种设备安全应急救援领导小组应急救援专家对辖区特种设备情况进行安全形势分析，召开应急专家座谈会议。持续开展涉天然气压力容器等设备的专项整治。对特种设备重点单位、重点环节开展专项检查，实施风险预警，及时遏制事故苗头。五是加强产品质量安全监管。组织开展好2024年产品质量监督抽查工作；强化工业产品许可证企业证后监管和日常监管，开展工业产品质量安全和危险化学品、民爆物品及消防产品、生态环境保护、道路交通安全等领域产品质量安全专项整治，加大执法检查力度，严厉打击生产、销售假冒伪劣产品的违法行为。

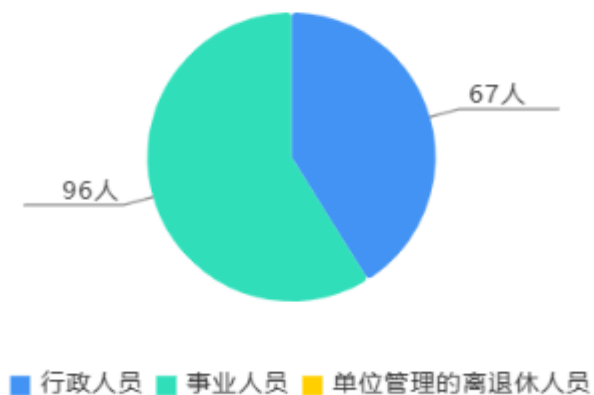
五、抓作风、促提升，进一步提升履职能力。一是抓班子带队伍。各级领导干部要严格落实全面从严治党主体责任，抓好政治建设、作风建设、组织建设、干部队伍建设，特别是各级班子建设，严格执行制度，从严管理队伍，营造风清气正、创新有为的良好生态。二是抓基层打基础。推动党建工作和业务工作深度融合，压实党支部教育党员、管理党员、监督党员直接责任，建强基层党组织战斗堡垒。开展各类党建帮扶活动，推动“小个专”领域党建工作再上新台阶。三是抓作风优行风。持续开展“干部作风提升年”活动，不断提升干部发现问题能力、系统思维能力、逻辑表达能力、文字工作能力、活动调研能力等五种能力。以钉钉子精神持续深化落实中央八项规定精神，驰而

不息纠“四风”，树“新风”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制52人，事业编制46人；实有人员163人，其中行政67人，事业96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3,063.29万元，其中：一般公共预算拨款3,063.29万元，较上年增加1,432.97万元，增长87.89%，增长的主要原因是：2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，人员增加导致的人员经费及日常公用经费收支的增加；本单位2024年预算支出3,063.29万元，其中：一般公共预算拨款3,063.29万元，较上年增加1,432.97万元，增长87.89%，增长的主要原因是：2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，人员增加导致的人员经费及日常公用经费收支的增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,063.29万元，其中：一般公共预算拨款收入3,063.29万元，较上年增加1,432.97万元，增长87.89%，增长的主要原因是：2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，人员增加导致的人员经费及日常公用经费收支的增加；本单位2024年财政拨款支出3,063.29万元，其中：一般公共预算拨款支出3,063.29万元，较上年增加1,432.97万元，增长87.89%，增长的主要原因是：2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，人员增加导致的人员经费及日常公用经费收支的增加。

（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3,063.29万元，较上年增加1,432.97万元，增长87.89%，增长的主要原因是：2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，人员增加导致的人员经费及日常公用经费收支的增加。

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3,063.29万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）2,299.41万元，较上年增加789.08万元，增长52.25%，增长的主要原因是：2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，人员增加导致的人员经费及日常公用经费收支的增加；

(2) 市场主体管理（2013804）65.00万元，较上年无增减；

(3) 市场秩序执法（2013805）55.00万元，较上年增加20.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：本年度我局执法力量增强，该专项用于提高单位工作人员执法能力和水平，进一步规范企业经营活动，保障辖区广大群众食品药品及产品质量安全；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，新增人员的社会保障缴费均由我局负担；二是上年度该项目在行政运行中统一列支，因此不可比。；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，新增人员的社会保

障缴费均由我局负担；二是上年度该项目在行政运行中统一列支，因此不可比。；

(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：新冠疫情现已基本控制，该项疫情防控经费本年度不列计划；

(7) 行政单位医疗（2101101）174.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，新增人员的社会保障缴费均由我局负担；二是上年度该项目在行政运行中统一列支，因此不可比。；

(8) 住房公积金（2210201）266.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，新增人员的住房公积金均由我局负担；二是上年度该项目在行政运行中统一列支，因此不可比。。

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

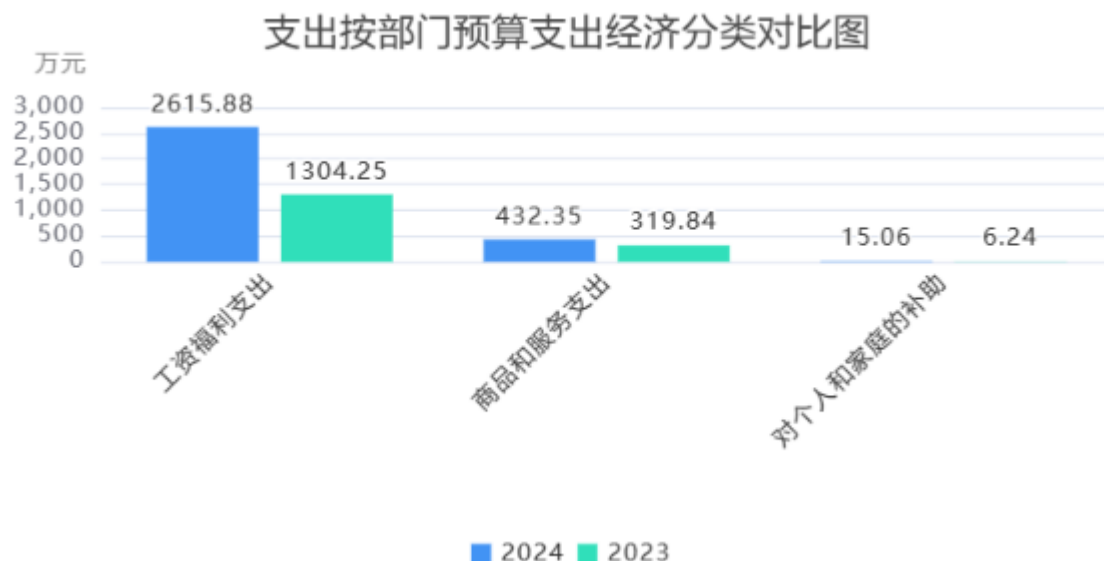
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,063.29万元，其中：

工资福利支出（301）2,615.88万元，较上年增加1,311.63万元，增长100.57%，增长的主要原因是：2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，新增人员的工资社保均由我局负担。；

商品和服务支出（302）432.35万元，较上年增加112.51万元，增长35.18%，增长的主要原因是：2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，人员增加导致日常公用经费支出的增加；

对个人和家庭的补助（303）15.06万元，较上年增加8.82万元，增长141.35%，增长的主要原因

是：该项为取暖费，2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，新增人员的取暖费均由我局负担。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

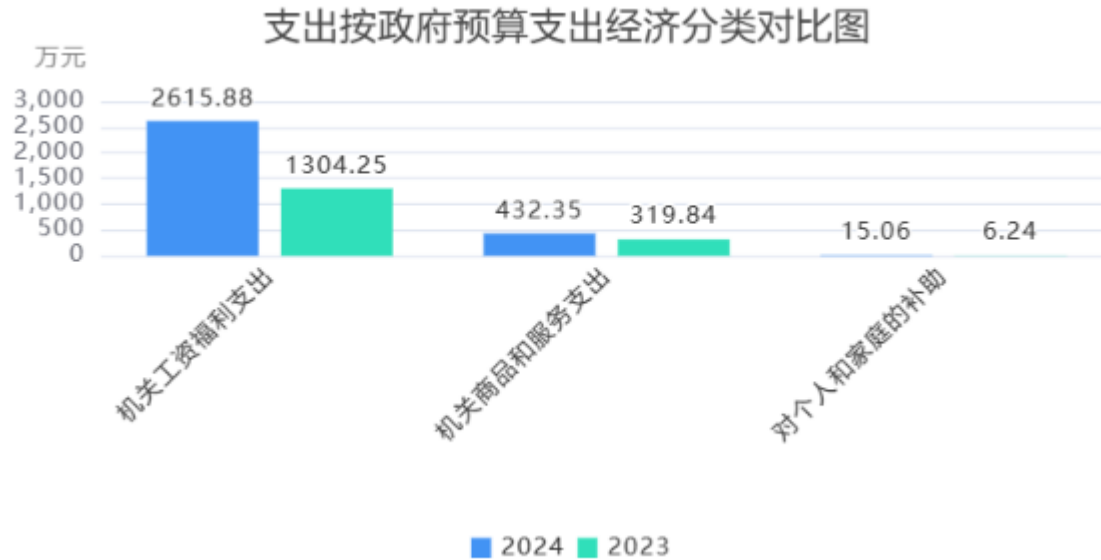
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,063.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,615.88万元，较上年增加1,311.63万元，增长100.57%，增长的主要原因是：2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，新增人员的工资社保均由我局负担。；

机关商品和服务支出（502）432.35万元，较上年增加112.51万元，增长35.18%，增长的主要原因是：2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，人员增加导致日常公用经费支出的增

加；

对个人和家庭的补助（509）15.06万元，较上年增加8.82万元，增长141.35%，增长的主要原因是：该项为取暖费，2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，新增人员的取暖费均由我局负担。



（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44.00万元，较上年增加5.00万元，增长12.82%，增长的主要原因是：本年度公车运行及维护费较上年增加4万元，人员增加和车辆老旧两个原因导致我局计划像新城租车平台租赁公务用车，以确保执法人员开展工作。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40.00万元，较上年增加5.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员增加和车辆老旧两个原因导致我局计划像新城租车平台租赁公务用车，以确保执法人员开展工作；

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4.29万元，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8.40万元，较上年无增减。

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	201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	2023年度工作会	2024年3月	182	3.72	
2	201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	2023年度党风廉政建设会	2024年6月	45	0.57	
3	201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	2024年度执法办案培训	2024年4月	100	0.2	
4	201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	2024年度执法办案培训	2024年4月	2	1	
5	201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	2024年度业务能力提升培训	2024年9月	6	7.2	

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13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312.35万元，较上年增加112.51万元，增长56.30%，增长的主要原因是：2023年9月及12月我局新增两批划转人员，共计95名，人员增加导致日常公用经费支出的增加。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 市场主体管理支出：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。

7. 市场秩序执法支出：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、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：市场监督管理局秦汉分局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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：市场监督管理局秦汉分局

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	30,632,900.00	一、部门预算	30,632,900.00	一、部门预算	30,632,900.00	一、部门预算	30,632,900.00
1、财政拨款	30,632,900.00	1、一般公共服务支出	24,110,100.00	1、人员经费和公用经费支出	29,432,900.00	1、机关工资福利支出	26,158,800.00
(1)一般公共预算拨款	30,632,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,158,800.00	2、机关商品和服务支出	4,323,500.00
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	3,123,500.00	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	150,600.00	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	84,000.00	(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	2,028,400.00	(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	150,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,749,600.00	(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	2,660,800.00				
		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	30,632,900.00	本年支出合计	30,632,900.00	本年支出合计	30,632,900.00	本年支出合计	30,632,900.00
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	30,632,900.00	支出总计	30,632,900.00	支出总计	30,632,900.00	支出总计	30,632,900.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

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	30,632,900.00	30,632,900.00								
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	30,632,900.00	30,632,900.00								
201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	30,632,900.00	30,632,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

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	30,632,900.00	一、财政拨款	30,632,900.00	一、财政拨款	30,632,900.00	一、财政拨款	30,632,900.00
1、一般公共预算拨款	30,632,900.00	1、一般公共服务支出	24,110,100.00	1、人员经费和公用经费支出	29,432,900.00	1、机关工资福利支出	26,158,800.00
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	26,158,800.00	2、机关商品和服务支出	4,323,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,123,500.00	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	150,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	84,000.00	(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	2,028,400.00	(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	150,600.00
		10、卫生健康支出	1,749,600.00	(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	2,660,800.00				
		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	30,632,900.00	本年支出合计	30,632,900.00	本年支出合计	30,632,900.00	本年支出合计	30,632,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,632,900.00	支出总计	30,632,900.00	支出总计	30,632,900.00	支出总计	30,632,900.00

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：市场监督管理局秦汉分局

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	30,632,900.00	26,309,400.00	3,123,500.00	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	24,194,100.00	19,870,600.00	3,123,500.00	1,200,000.00	
20138	市场监督管理事务	24,194,100.00	19,870,600.00	3,123,500.00	1,200,000.00	
2013801	行政运行	22,994,100.00	19,870,600.00	3,123,500.00		
2013804	市场主体管理	650,000.00			650,000.00	
2013805	市场秩序执法	550,000.00			550,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,028,400.00	2,028,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,028,400.00	2,028,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,300.00	1,352,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676,100.00	676,100.00			
210	卫生健康支出	1,749,600.00	1,749,600.00			
21011	行政事业单位医疗	1,749,600.00	1,749,600.00			
2101101	行政单位医疗	1,749,600.00	1,749,600.00			
221	住房保障支出	2,660,800.00	2,660,800.00			
22102	住房改革支出	2,660,800.00	2,660,800.00			
2210201	住房公积金	2,660,800.00	2,660,800.00			

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：市场监督管理局秦汉分局

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	30,632,900.00	26,309,400.00	3,123,500.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			26,158,800.00	26,158,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,485,600.00	8,485,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,557,200.00	5,557,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,606,900.00	4,606,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,352,300.00	1,352,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	676,100.00	676,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,749,600.00	1,749,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,660,800.00	2,660,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,070,300.00	1,070,300.00			
302	商品和服务支出			4,323,500.00		3,123,500.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,100.00		390,100.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		80,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,900.00		42,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	84,000.00		84,000.00		
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	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	713,000.00		33,000.00	680,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,053,500.00		1,053,500.00		
303	对个人和家庭的补助			150,600.00	150,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,600.00	150,600.00			

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：市场监督管理局秦汉分局

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	29,432,900.00	26,309,400.00	3,123,500.00	
201	一般公共服务支出	22,994,100.00	19,870,600.00	3,123,500.00	
20138	市场监督管理事务	22,994,100.00	19,870,600.00	3,123,500.00	
2013801	行政运行	22,994,100.00	19,870,600.00	3,123,500.00	
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
208	社会保障和就业支出	2,028,400.00	2,028,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,028,400.00	2,028,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,300.00	1,352,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676,100.00	676,100.00		
210	卫生健康支出	1,749,600.00	1,749,600.00		
21011	行政事业单位医疗	1,749,600.00	1,749,600.00		
2101101	行政单位医疗	1,749,600.00	1,749,600.00		
221	住房保障支出	2,660,800.00	2,660,800.00		
22102	住房改革支出	2,660,800.00	2,660,800.00		
2210201	住房公积金	2,660,800.00	2,660,800.00		

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：市场监督管理局秦汉分局

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	29,432,900.00	26,309,400.00	3,123,500.00	
301	工资福利支出			26,158,800.00	26,158,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,485,600.00	8,485,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,557,200.00	5,557,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,606,900.00	4,606,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,352,300.00	1,352,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	676,100.00	676,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,749,600.00	1,749,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,660,800.00	2,660,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,070,300.00	1,070,300.00		
302	商品和服务支出			3,123,500.00		3,123,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,100.00		390,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	42,900.00		42,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	84,000.00		84,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33,000.00		33,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,053,500.00		1,053,500.00	
303	对个人和家庭的补助			150,600.00	150,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,600.00	150,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：市场监督管理局秦汉分局

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：市场监督管理局秦汉分局

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	
201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	市场秩序执法	550,000.00	
	市场监管执法专项经费	550,000.00	
	市场主体管理	650,000.00	
	市场主体监管专项经费	650,000.00	

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：市场监督管理局秦汉分局

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									
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	516,900.00	390,000.00		40,000.00	350,000.00		350,000.00	42,900.00	84,000.00	566,900.00	440,000.00		40,000.00	400,000.00		400,000.00	42,900.00	84,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	516,900.00	390,000.00		40,000.00	350,000.00		350,000.00	42,900.00	84,000.00	566,900.00	440,000.00		40,000.00	400,000.00		400,000.00	42,900.00	84,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		
201004	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局	516,900.00	390,000.00		40,000.00	350,000.00		350,000.00	42,900.00	84,000.00	566,900.00	440,000.00		40,000.00	400,000.00		400,000.00	42,900.00	84,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管执法专项经费			
主管单位		陕西省西咸新区市场监督管理局			
资金金额		实施期资金总额:	55万元		
(万元)		其中: 财政拨款	55万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 进一步落细落实“两个责任”, 加强集中用餐单位食品安全专项整治, 加强日常监管检查力度、加强执法办案, 切实提升“两品一械”监管效能。</p> <p>目标2: 加强产品质量安全监管, 组织开展好2024年产品质量监督抽查工作。</p> <p>目标3: 稳步推进价格监管日常工作。以水电气暖行业为突破口加大监管力度,</p> <p>目标4: 不断深化打传规直整治行动。不断深化“无传销社区”创建工作, 挤压传销生存空间, 让传销人员在秦汉新城没有落脚点。</p>				
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	组织查出市场监管重大案件数	≥5件	
		质量指标	案件办结率	≥98 %	
		时效指标	及时排查风险, 发布风险公告	≥5次	
		成本指标	监督抽查费用	≥20万元	
	效益指标	经济效益指标	为消费者挽回损失	≥10次	
		社会效益指标	产品质量及市场秩序	产品质量及市场秩序	
		生态效益指标	辖区生态效益提高	辖区生态效益提升	
		可持续影响指标	食品安全监管能力和执法能力	食品安全执法能力和监管能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市场秩序满意度	≥98 %	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场主体监管专项经费			
主管单位		陕西省西咸新区市场监督管理局			
资金金额		实施期资金总额:		65万元	
(万元)		其中:财政拨款		65万元	
		其他资金			
总体 指标	目标1: 做好市场主体发展工作的基础上注重高质量发展。加强部门联系, 规范窗口建设, 继续做好优化营商环境工作。加快产业政策兑现, 促进平台经济健康发展。				
	目标2: 及时处置消费投诉举报工作, 深入贯彻知识产权保护工作, 强化落实“商标品牌指导站”功能, 提升辖区企业知识产权意识。				
	目标3: 提升“两品一械”监管效能, 加大科普宣传, 形成社会共治良好氛围。				
	目标4: 加固特种设备安全基础。开展特种设备安全隐患大排查大整治, 对重点领域开展专项监督检查, 组织特种设备安全应急救援领导小组应急救援专家对辖区特种设备情况进行安全形势分析				
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	新增市场主体户数量	≥5000户	
			“双随机、一公开”检查市场主体数量	≥1000户	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥10次	
			市场主体年报率	≥96%	
			开展3·15活动次数	≥1次	
		质量指标	市场主体年报率	≥95%	
		时效指标	工作任务开展率	≥95%	
	成本指标	2023年投入资金	65万元		
	绩效指标	社会效益指标	全区市场主体增量及守法经营水平	提升	
			营商环境优化持续性	持续优化	
	满意度指标	服务对象	消费者对市场监管工作满意度	≥95%	
满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

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秦汉新城分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		3063.29	3063.29	
年度 总体 目标	<p>目标1: 守住食品、药品安全底线。开展食品药品安全专项整治、食品风险分级分类管理,做到日常监督检查全覆盖。加大食品药品抽检力度,完成抽检任务。</p> <p>目标2: 守住特种设备安全底线。持续开展特种设备专项整治三年行动。</p> <p>目标3: 守住工业产商品质量安全底线。强化工业产商品质量监督抽查,强化经营主体知法守法的主体责任。</p> <p>目标4: 持续深化商事制度改革,营造宽松便捷的市场准入环境。</p> <p>目标5: 加强事中事后监管,营造公平有序的市场竞争环境。</p> <p>目标6: 深入推进“放心消费”创建活动,营造安全放心的消费环境</p> <p>目标7: 规范执法能力,注重法制宣传培训,全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定执法审核制度。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新增市场主体户数量	≥5000户	
			指标2: 区域内2022年食品抽检量	≥1000批次	
			指标3: “双随机、一公开”检查市场主体数量	≥500户	
			指标4: 消费者投诉、咨询和举报回复率	≥95%	
			指标5: 组织开展市场专项整治活动次数	≥10次	
			指标6: 药品抽检验批次	≥15批次	
			指标7: 化妆品抽检批次	≥5批次	
			指标8: 医疗器械抽检批次	≥5批次	
			指标9: 药品流通环节监管企业数	≥1家	
			指标10: 举办应急演练活动	≥1次	
			指标11: 特种设备检验检测报检定检率	≥100%	
			指标12: 汽柴油等产(商)品抽检批次	≥120批次	
			指标13: 煤炭质量监督抽检批次	≥50批次	
			指标14: 组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训	≥2次	
			指标15: 重点产商品抽检批次	≥30批次	
			指标16: 开展3·15活动次数	≥1次	
			指标17: 年度考核情况	≥良好	
			指标18: 新建市场智监管信息化平台数量	≥2个	
	质量指标	指标1: 检验报告正确率	≥95%		
		指标2: 工作开展合规率	≥98%		
		指标3: 案件办结率	≥95%		
		指标4: 不合格商品处置率	≥100%		
	时效指标	指标1: 工作任务开展率	≥95%		
		指标2: 工作任务完成率	≥95%		
		指标3: 工作任务完成时间	2024年全年		
	成本指标	指标1: 人员经费	2630.94		
		指标2: 公用经费	312.35		
指标2: 专项业务经费		120.00			
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 商品(含食品)安全状况	≥85%		
		指标2: 向当地政府及上级业务主管单位通报抽检结果次数	≥2次		
	可持续影响指标	指标1: 营商环境优化持续性	长期		
		指标2: 业务能力提升持续期	长期		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 消费者满意度	≥80%		
		指标2: 消费者对市场监管工作满意度	≥85%		

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:			
				