

陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局
2023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单位协调联动机制。

（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

分局内设综合科、行政审批科、市场监督管理科、质量监督管理科、食品药品监督管理科等5个科室（正科级）；设底张、北杜、太平、机场等4个市场监督管理所（正科级）。

二、工作任务

（一）行政审批工作

1、非公党建（全年）：制定空港非公党建工作要点，明确非公党建工作标准，建立非公党建示范点，提高一个，巩固一个，成熟一个，组建一个；

2、主体发展（全年）：全面贯彻执行党中央、国务院关于发展壮大市场主体的决策部署，大力发展市场主体，全年发展任务预计3.45万户；

3、积极落实“企业年报公示”制度；开展市场主体年报工作（1-6月，）企业年报率为95%，个体年报率为80%；

4、全面推行“双随机、一公开”监管，深化“放管服”改革，有效支撑事中事后监管；开展单位联合双随机（全年），根据年度目标任务，紧盯四个目标，实现“100%“全覆盖。（实现单位覆盖100%、实现平台100%入驻、实现事项100%覆盖、实现结果100%公示）；

5、信用监管工作：一是建立重点领域涉企信息归集机制；二是扎实推进重点领域信用承诺；三是大力推进信用风险分类管理；四是统筹推进重点监管和“双随机、一公开”监管；五是加强重点领域失信约束惩戒；六是完善重点领域企业信用修复机制；七是全年即时开展案件信息强公示惩戒工作；八是深入做好审批与监管的衔接；

6、网格责任制管理：坚持“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则，通过定格、定员、定责、定流程、定规章，进一步缩小管理单位，细化管理对象，明确管理层级，压实管理责任，探索建立“全领域、全过程、综合性、高效率”新型市场监管体系；

7、证照分离（全年）：继续围绕优化营商环境为重点，坚持以“证照分离”改革为主线，推动落实各项重点改革任务。

（二）市场监管工作

1、组织开展打击传销专项整治活动，全年开展宣传3次，有效遏制传销活动的蔓延；全面推进创建“无传销社区（村）”活动，进一步完善源头综合治理管控及防范长效机制建设；

2、加强水、电、气、暖公用事业、物业收费以及国家管控物资的价格监管，整顿规范市场价格秩序，严厉查处各类价格违法行为，保护市场公平竞争；

3、严厉查处制售假冒伪劣经营行为，积极查办侵害消费者合法权益侵权案件；以构建公平有序的竞争环境 and 安全放心的消费环境为目标，倡导树立新的执法理念，不断拓宽办案领域，加大执法力度；

4、组织开展各类规范市场秩序专项整治行动；

5、开展“3·15”消费者权益保护日宣传活动，认真受理并及时处理消费投诉举报，办结率在98%以上；进一步加强基层消费维权服务站建设，开展宣传3次；开展放心消费宣传培训4次；

6、加大网络市场监管执法力度，构建线上线下全覆盖、各单位齐抓共管的网络市场监管新格局；

7、开展扫黄打非专项行动，净化文化市场；

8、开展合同格式条款专项整治，突出重点领域行业监管；

（三）质量监管工作

1、组织开展知识产权培训培训1次，宣传2次；

2、开展特种设备宣传培训2次，宣传3次；

3、开展质量月宣传2次；

4、全年开展特种设备安全专项检4次；

- 5、开展计量宣传2次；
- 6、打击侵犯知识产权和制售伪劣商品工作（双打工作）专项检查3次，宣传1次；
- 7、按照上级统一部署，开展产品质量监督抽检工作4批次；
- 8、继续完善特种设备“智监管”系统开发及维护；
- 9、提高全民质量、计量器具、特种设备安全意识，熟练掌握特种设备应急救援规程，减少事故发生概率，确保辖区质量和特种设备安全。

（四）食品药品监管工作

- 1、深入推进食品安全“两个责任”落实，熟练运用陕西省落实食品安全属地管理责任平台，开展食品安全“两个责任”包保干部管理业务培训工作；
- 2、督促指导企业落实《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，组织辖区食品生产经营企业负责人、食品安全总监和食品安全员及辖区市场监管所食品安全监管人员开展食品生产经营单位落实主体责任培训工作；
- 3、推动“互联网+阳光食安”智慧监管全覆盖，持续推进阳光食安智慧监管全域建设，开展辖区食品生产、流通领域智慧监管摄像头安装工作；
- 4、强化基层食品药品监管干部培训，熟练应用陕西省食品药品管理综合业务系统等智慧监管平台业务知识，加强食品药品生产经营日常监管要点、食品药品安全事故应急处置措施内容的培训；
- 5、开展制止餐饮浪费“八个一”活动，对《餐饮分餐制服务指南》《餐饮业供应链管理指南》

《外卖餐品信息描述规范》《绿色餐饮经营与管理》等现行制止餐饮浪费领域国家、地方标准进行宣传解读；

6、组织开展2023年空港新城“食品安全宣传周”活动。结合食品安全常识、特殊食品科普知识、食品安全法制宣传等内容，创新宣传方式，抓好食品安全法治宣传工作；

7、组织开展2023年空港新城“药品医疗器械化妆品安全宣传周”活动。加强药品安全、医疗器械、化妆品安全知识科普宣传等内容，丰富宣传载体，健全常态化宣传。

（五）队伍建设和管理工作

1、加强政治理论学习。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践、推动工作；认真落实支部“三会一课”；

2、加强党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，按照中省市新区各级部署，贯彻落实中央八项规定，扎实开展党风廉政教育，开展警示教育，开展节日期间廉政教育工作，认真贯彻落实《中国共产党章程》、《党员领导干部廉洁从政若干规定》等党内法律法规；用好监督执纪“四种形态”，持之以恒抓好正风肃纪；

3、强化干部队伍建设。加强干部教育培训，制定年度培训计划，组织开展干部政治理论、政策法规、业务知识、专业技能以及市场监管理念、新知识等监管教育培训，完善和修改分局各项规章制度，贯彻和落实《中华人民共和国公务员法》，用制度管人，强化目标责任考核，优化和做好目标责任考评工作，推动各项工作任务落实；

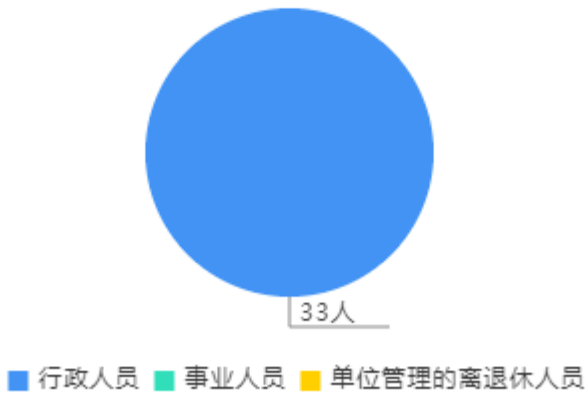
4、规范财务后勤管理工作。完成2023年单位预算编制和2022年财务决算工作，完善和制定相关财务制度，配合开展内部审计工作，加强车辆管理，杜绝不安全事故发生，完善和加强固定资产管理；

5、加强市场监管工作宣传。聚焦本单位市场监管工作重点，进一步通过各级媒体扩大宣传影响，做好舆情处置和突发事件和舆论处置，主动作为，树立良好的市场监管执法形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制33人，事业编制0人；实有人员33人，其中行政33人，事业0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2023年预算收入864.64万元，其中：一般公共预算拨款864.64万元，较上年增加178.72万元，增长26.06%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本单位2023年预算支出864.64万元，其中：一般公共预算拨款864.64万元，较上年增加178.72万元，增长26.06%，增长的主要原因是：请人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入864.64万元，其中：一般公共预算拨款收入864.64万元，较上年增加178.72万元，增长26.06%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出864.64万元，其中：一般公共预算拨款支出864.64万元，较上年增加178.72万元，增长26.06%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出864.64万元，较上年增加178.72万元，增长26.06%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出864.64万元，其中：

（1）行政运行（2013801）582.37万元，较上年增加162.40万元，增长38.67%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）市场主体管理（2013804）45.00万元，较上年无增减；

（3）市场秩序执法（2013805）25.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.20万元，较上年增加6.40万元，增长13.68%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.81万元，较上年增加1.42万元，增长9.87%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）20.00万元，较上年无增减；

（7）行政单位医疗（2101101）44.47万元，较上年增加1.37万元，增长3.18%，增长的主要原因

是：人员缴费基数调整；

（8）住房公积金（2210201）78.80万元，较上年增加7.14万元，增长9.96%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

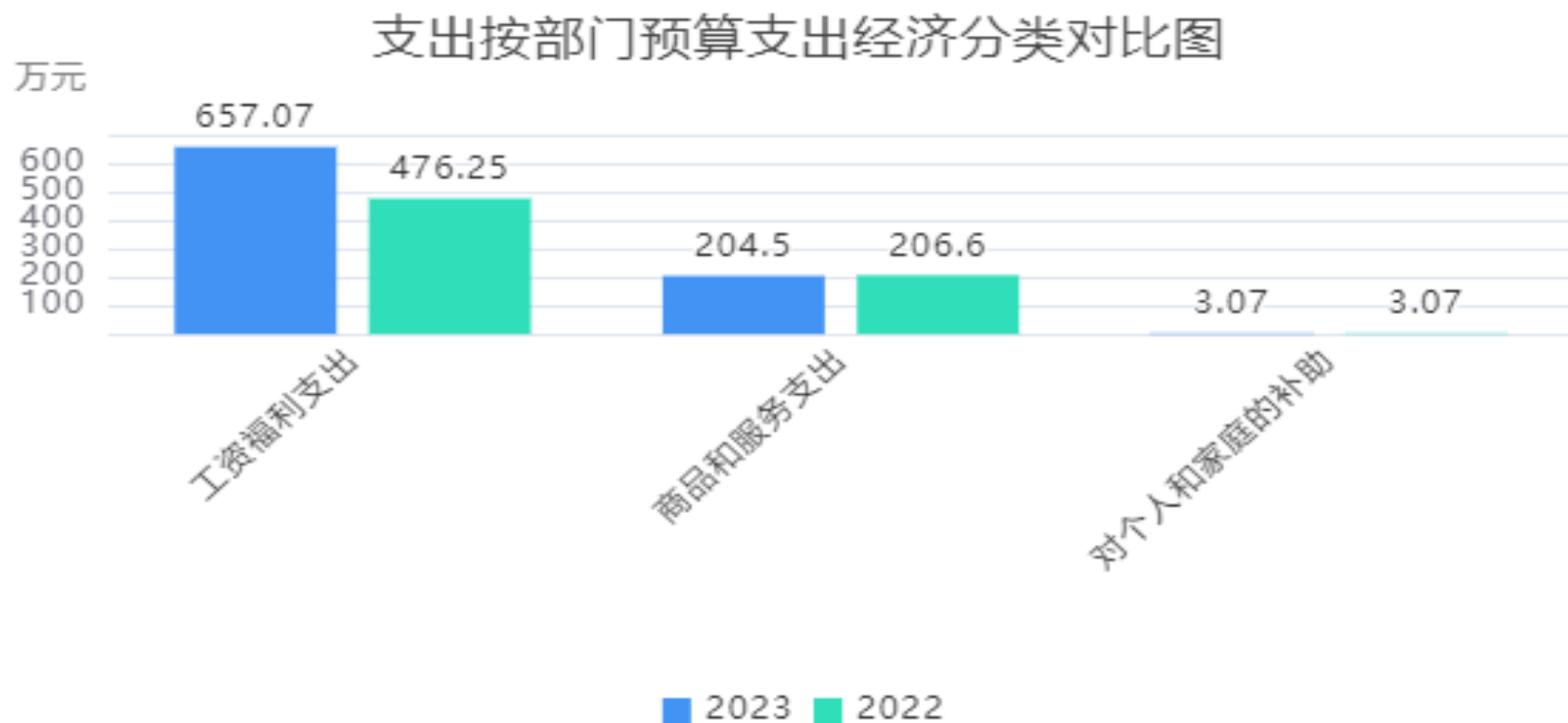
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出864.64万元，其中：

工资福利支出（301）657.07万元，较上年增加180.82万元，增长37.97%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档、社保、医疗、住房公积金增加；

商品和服务支出（302）204.50万元，较上年减少2.10万元，下降1.02%，下降的主要原因是：厉行节俭，控制经费支出；

对个人和家庭的补助（303）3.07万元，较上年无增减。



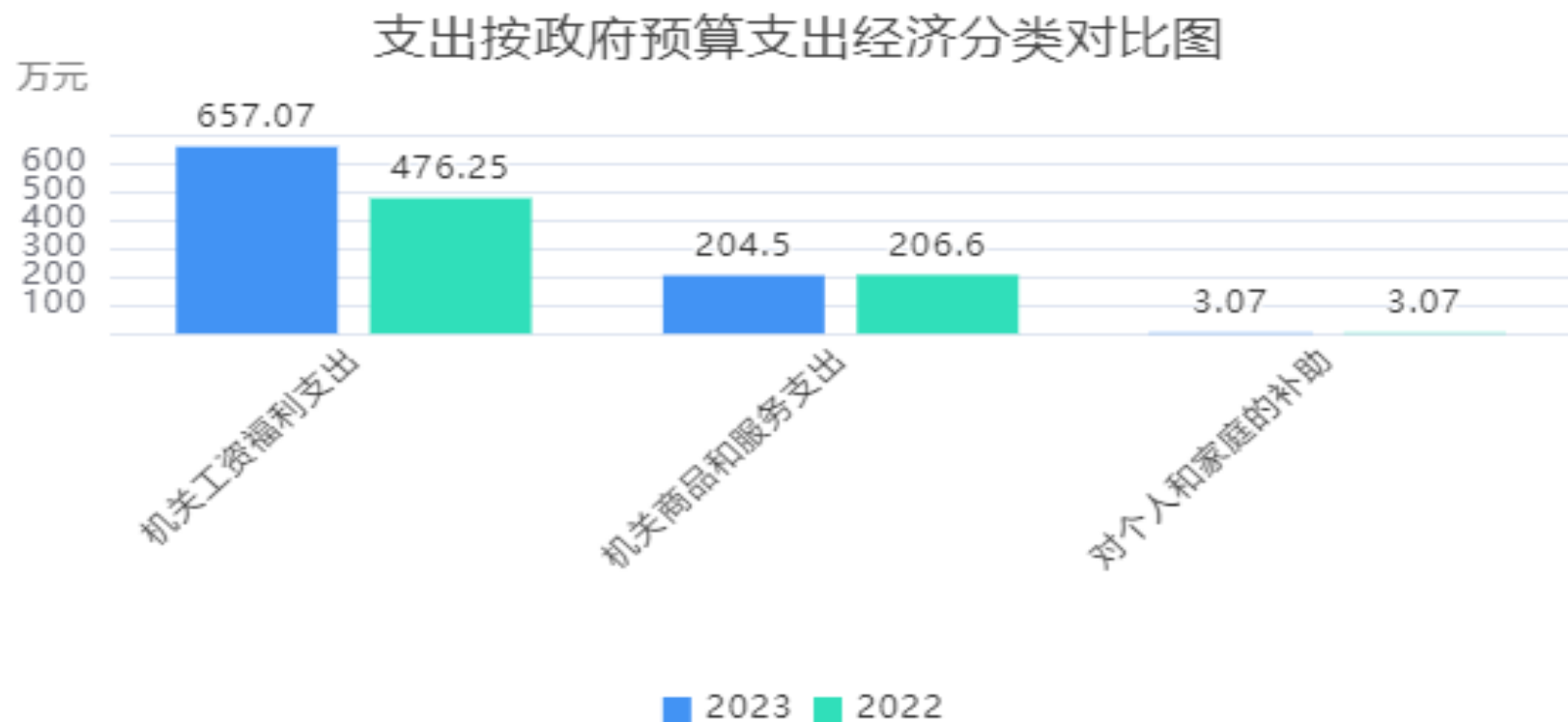
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出864.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）657.07万元，较上年增加180.82万元，增长37.97%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档、社保、医疗、住房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）204.50万元，较上年减少2.10万元，下降1.02%，下降的主要原因是：厉行节俭，控制经费支出；

对个人和家庭的补助（509）3.07万元，较上年无增减。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，较上年减少0.50万元，下降3.03%，下降的主要原因是：按照厉行节约的要求，压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：按照厉行节约的要求，压缩三公经费支出；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：按照厉行节约的要求，压缩三公经费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：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	201002	陕西省西安 新区市场监 督管理局空 港新城分局	年度会议	2023年12月25日 前	100人	10000	
2	201002	陕西省西安 新区市场监 督管理局空 港新城分局	食品药品	2023年7月1日前	100人	30000	
3	201002	陕西省西安 新区市场监 督管理局空 港新城分局	特种设备	2023年8月15日前	100人	30000	
4	201002	陕西省西安 新区市场监 督管理局空 港新城分局	办案执法	2023年9月15日前	100人	40000	

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4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

2023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864.64万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排114.50万元，较上年减少2.10万元，下降1.80%，下降的主要原因是：厉行节俭，控制经费支出。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

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	8,646,440.00	一、部门预算	8,646,440.00	一、部门预算	8,646,440.00	一、部门预算	8,646,440.00
1、财政拨款	8,646,440.00	1、一般公共服务支出	6,423,650.00	1、人员经费和公用经费支出	7,746,440.00	1、机关工资福利支出	6,570,740.00
(1) 一般公共预算拨款	8,646,440.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,570,740.00	2、机关商品和服务支出	2,045,000.00
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	1,145,000.00	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	30,700.00	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	100,000.00	(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	900,000.00	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	690,090.00	(2) 商品和服务支出	900,000.00	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	30,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	644,700.00	(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	788,000.00				
		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	8,646,440.00	本年支出合计	8,646,440.00	本年支出合计	8,646,440.00	本年支出合计	8,646,440.00
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	8,646,440.00	支出总计	8,646,440.00	支出总计	8,646,440.00	支出总计	8,646,440.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

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	8,646,440.00	8,646,440.00								
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	8,646,440.00	8,646,440.00								
201002	陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局	8,646,440.00	8,646,440.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

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	8,646,440.00	一、财政拨款	8,646,440.00	一、财政拨款	8,646,440.00	一、财政拨款	8,646,440.00
1、一般公共预算拨款	8,646,440.00	1、一般公共服务支出	6,423,650.00	1、人员经费和公用经费支出	7,746,440.00	1、机关工资福利支出	6,570,740.00
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	6,570,740.00	2、机关商品和服务支出	2,045,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,145,000.00	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	30,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	900,000.00	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	690,090.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	30,700.00
		10、卫生健康支出	644,700.00	(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	788,000.00				
		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	8,646,440.00	本年支出合计	8,646,440.00	本年支出合计	8,646,440.00	本年支出合计	8,646,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,646,440.00	支出总计	8,646,440.00	支出总计	8,646,440.00	支出总计	8,646,440.00

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：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

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	8,646,440.00	6,601,440.00	1,145,000.00	900,000.00	
201	一般公共服务支出	6,523,650.00	4,678,650.00	1,145,000.00	700,000.00	
20138	市场监督管理事务	6,523,650.00	4,678,650.00	1,145,000.00	700,000.00	
2013801	行政运行	5,823,650.00	4,678,650.00	1,145,000.00		
2013804	市场主体管理	450,000.00			450,000.00	
2013805	市场秩序执法	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	690,090.00	690,090.00			
20805	行政事业单位养老支出	690,090.00	690,090.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,000.00	532,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,090.00	158,090.00			
210	卫生健康支出	644,700.00	444,700.00		200,000.00	
21004	公共卫生	200,000.00			200,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	444,700.00	444,700.00			
2101101	行政单位医疗	444,700.00	444,700.00			
221	住房保障支出	788,000.00	788,000.00			
22102	住房改革支出	788,000.00	788,000.00			
2210201	住房公积金	788,000.00	788,000.00			

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：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

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	8,646,440.00	6,601,440.00	1,145,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出			6,570,740.00	6,570,740.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,191,000.00	2,191,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,184,900.00	1,184,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,272,050.00	1,272,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532,000.00	532,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,090.00	158,090.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,700.00	444,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	788,000.00	788,000.00			
302	商品和服务支出			2,045,000.00		1,145,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295,000.00		145,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	330,000.00		80,000.00	250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
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	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,000.00		295,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270,000.00		70,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,700.00	30,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,700.00	30,700.00			

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：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

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	7,746,440.00	6,601,440.00	1,145,000.00	
201	一般公共服务支出	5,823,650.00	4,678,650.00	1,145,000.00	
20138	市场监督管理事务	5,823,650.00	4,678,650.00	1,145,000.00	
2013801	行政运行	5,823,650.00	4,678,650.00	1,145,000.00	
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013815	质量安全监管				
208	社会保障和就业支出	690,090.00	690,090.00		
20805	行政事业单位养老支出	690,090.00	690,090.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,000.00	532,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,090.00	158,090.00		
210	卫生健康支出	444,700.00	444,700.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	444,700.00	444,700.00		
2101101	行政单位医疗	444,700.00	444,700.00		
221	住房保障支出	788,000.00	788,000.00		
22102	住房改革支出	788,000.00	788,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

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	7,746,440.00	6,601,440.00	1,145,000.00	
301	工资福利支出			6,570,740.00	6,570,740.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,191,000.00	2,191,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,184,900.00	1,184,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,272,050.00	1,272,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532,000.00	532,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,090.00	158,090.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,700.00	444,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	788,000.00	788,000.00		
302	商品和服务支出			1,145,000.00		1,145,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,000.00		295,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,700.00	30,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

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：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	900,000.00	
201002	陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	其他专项业务支出	200,000.00	
	疫情防控项目	200,000.00	
	市场秩序执法	250,000.00	
	市场秩序执法专项	250,000.00	
	市场主体管理	450,000.00	

表12

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：陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局

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						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			
						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	280,000.00	165,000.00		15,000.00	150,000.00		150,000.00	15,000.00	100,000.00	270,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00	10,000.00	100,000.00	-10,000.00	-5,000.00		-5,000.00			-5,000.00	

表13

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:	45.00	
			其中: 财政拨款	45.00	
			其他资金	—	
总体目标	1. 组织开展打击传销专项整治活动, 有效遏制传销活动的蔓延; 全面推进创建“无传销社区(村)”活动, 进一步完善源头综合治理管控及防范长效机制建设; 2. 以构建公平有序的竞争环境 and 安全放心的消费环境为目标, 倡导树立新的执法理念, 不断拓宽办案领域, 加大执法力度; 查处商标侵权违法行为; 3. 指导广告业发展, 监督管理广告经营活动, 依法查处虚假广告等违法行为; 4. 加强水、电、气、暖公用事业、物业收费以及国家管控物资的价格监管, 整顿规范市场价格秩序, 严厉查处各类价格违法行为, 保护市场公平竞争; 5. 严厉查处制售假冒伪劣经营行为, 积极查办侵害消费者合法权益案件; 6. 严防严管严控食品药品安全风险, 确保辖区食药安全, 面向公众普及饮食用药安全知识, 提高公众饮食用药安全水平, 建立健全突发食品安全事故救助体系和运行机制, 保障公众身体健康和生命安全; 7. 加强质量监督管理, 确保辖区质量和特种设备安全。				
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	开展各类执法检查活动	≥60次	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥10 次	
			消费投诉处理	100%	
		质量指标	各类执法案件办结率	≥90%	
			消费者投诉、咨询和举报办复率	≥95%	
			工作开展合规率	≥95%	
		时效指标	各类投诉举报案件处置率	≥90%	
			工作任务开展率	≥95%	
			工作任务完成率	≥95%	
		成本指标	预算指标	45.00	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区经济活跃度	大力提升	
			提升辖区营商环境	持续加强	
		社会效益指标	全区市场主体守法经营意识	大幅提升	
			假冒伪劣经营行为减少	减少	
		生态效益指标	提升辖区抽检合格率	有所提升	
		可持续影响指标	提升辖区营商环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对辖区消费环境满意度	≥90%	

表13

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:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金		—	
总体目标	1、组织开展各类规范市场秩序专项整治行动；2、积极认真受理并及时处理消费投诉举报，进一步加强基层消费维权服务站建设；3、加大网络市场监管执法力度，构建线上线下全覆盖、各部门齐抓共管的网络市场监管新格局；4、认真落实行政约谈制度，积极推行诉转案工作机制，实现行政调解与行政处罚的有效衔接；5、开展扫黄打非专项行动，净化文化市场；6、开展合同格式条款专项整治，突出重点领域行业监管；7、指导商标注册工作，依法保护商标专用权；8、指导广告业发展，监督管理广告经营活动；9、加强和完善企业信用信息公示制度建设，引导各类市场主体强化主体责任意识，积极落实“企业年报公示”制度；10、全面推行“双随机、一公开”监管，深化“放管服”改革，有效支撑事中事后监管；11、提高全民质量、计量器具、特种设备安全意识，熟练掌握特种设备应急救援规程，减少事故发生概率，确保辖区质量安全和特种设备安全。12、严防严管严控食品药品安全风险，确保辖区食药安全。进一步面向公众普及饮食用药安全知识，增强公众饮食用药安全意识，提高公众饮食用药安全水平。				
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	≥5000户	
			“双随机、一公开 ” 检查市场主体数量	≥500 户	
		质量指标	完成主体年报率	≥95%	
			工作开展合规率	≥95%	
		时效指标	完成时间	12/1/2023	
			工作任务完成率	≥95%	
		成本指标	预算指标	45.00	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区经济活跃度	有效提升	
		社会效益指标	营商环境优化持续性	持续优化	
		生态效益指标	网上登记率	≥90%	
		可持续影响指标	提升行政审批效能	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对市场监管工作满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员支出	为保障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、医疗保险、住房公积金等个人支出。	660. 14	660. 14	
	公用经费支出	为保障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、车辆、招待、会议培训等支出。	114. 50	114. 50	
	专项业务经费	按照单位职责，为完成本年度市场综合监管、市场主体登记、市场综合执法、等特定工作任务安排的支出。	90. 00	90. 00	
	金额合计		864. 64	864. 64	
年度 总体 目标	1. 坚守市场安全底线： 严格食品安全监管，严格药械化安全监管，严格特种设备安全监察，严格产品质量安全监管； 2. 维护公平竞争市场秩序：持续加强法治建设，营造安全放心的市场消费环境，营造公平有序的市场竞争环境，营造诚实守信的市场信用环境； 3. 持续深化商事制度改革，营造宽松便捷的市场准入环境				
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	新增市场主体		≥5000户
			“双随机、一公开 ” 检查市场主体数量		≥500 户
			消费投诉处理		100%
		质量指标	完成主体年报率		≥95 %
			药品生产及流通企业检查覆盖率		100%
			药品案件办结率		100%
		时效指标	完成时间		2023年度
			工作任务开展率		100%
		成本指标	公用经费支出		114.50万元
			专项业务支出		90万元
	效益指标	经济效益 指标	提升辖区营商环境		有力提升
			提升辖区经济活跃度		有力提升
		社会效益 指标	市场主体增量及守法经营水平		持续优化
		生态效益 指标	网上登记率		≥90 %
		可持续影响 指标	提升行政审批效能		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥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。

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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。