

市场监督管理局泾河分局
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) 主要职责：(1)负责市场综合监督管理。(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。(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。推进竞争政策实施,实施公平竞争审查制度。(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。(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。(7)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。(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。(9)负责特种设备安全监督管理。(10)负责食品安全监督管理综合协调。(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。(12)负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理。(13)负责统一管理计量工作。(14)负责统一管理标准化工作。(15)负责统一管理认证认可与检验检测工作。(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。(17)完成党工委、管委会交办的其他任务。(18)职能转变。

(二)机构设置:本单位内设5个科,分别为综合科、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。

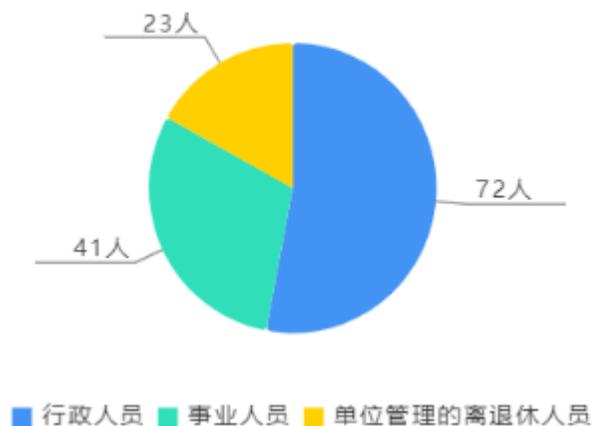
二、工作任务

2024年本单位主要工作任务:(一)凝心聚力促发展,培育和激发市场主体活力。(二)真抓实干惠民生,维护和发展群众切身利益。(三)全力以赴保安全,防范和化解各类风险隐患。(四)规范市场秩序,营造公平有序监管环境。(五)率先试点探索,全面推广智慧化监管。(六)积极拓宽案源,持续加大执法办案力度。(七)强化制度管理,激发领导干部担当作为。(八)实操与理论相结合,强化培训实效。(九)旗帜鲜明讲政治,全面加强党的建设。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制71人,其中行政编制43人,事业编制28人;实有人员113人,其中行政72人,事业41人。单位管理的离退休人员23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2,393.38万元，其中：一般公共预算拨款2,393.38万元，较上年增加888.63万元，增长59.05%，增长的主要原因是：1是2023年初少预算收入140万；2是2023年末管委会划转人员增加59人；本单位2024年预算支出2,393.38万元，其中：一般公共预算拨款2,393.38万元，较上年增加888.63万元，增长

59.05%，增长的主要原因是：1是2023年初少预算收入140万；2是2023年末管委会划转人员增加59人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,393.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,393.38万元，较上年增加888.63万元，增长59.05%，增长的主要原因是：1是2023年初少预算收入140万；2是2023年末管委会划转人员增加59人；本单位2024年财政拨款支出2,393.38万元，其中：一般公共预算拨款支出2,393.38万元，较上年增加888.63万元，增长59.05%，增长的主要原因是：1是2023年初少预算收入140万；2是2023年末管委会划转人员增加59人。

（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2,393.38万元，较上年增加888.63万元，增长59.05%，增长的主要原因是：1是2023年初少预算收入140万；2是2023年末管委会划转人员增加59人。

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2,393.38万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1,706.52万元，较上年增加301.77万元，增长21.48%，增长的主要原因是：是2023年末管委会划转人员增加59人；

(2) 一般行政管理事务（2013802）76.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按支出功能科目分类错误；

(3) 市场主体管理（2013804）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：减少市场主体管理业务工作预算；

(4) 市场秩序执法（2013805）70.00万元，较上年增加40.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：增加市场秩序执法工作预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算支出107.13万元，比上年增加9.47万元。增长8.8%。增长主要原因是：划转人员增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算支出53.56万元，比上年减少21.16万元。下降39.5%。下降主要原因是上年预算有误：；

(7) 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：2024年疫情结束无该项目预算；

(8) 行政单位医疗（2101101）134.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算支出82.82万元，比上年增加51.35万元。增长62%。增长主要原因是：划转人员增加；

(9) 住房公积金（2210201）227.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算支出124.47万元，比上年增加103.22万元。增长82.92%。增长主要原因是：划转人员增加。

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

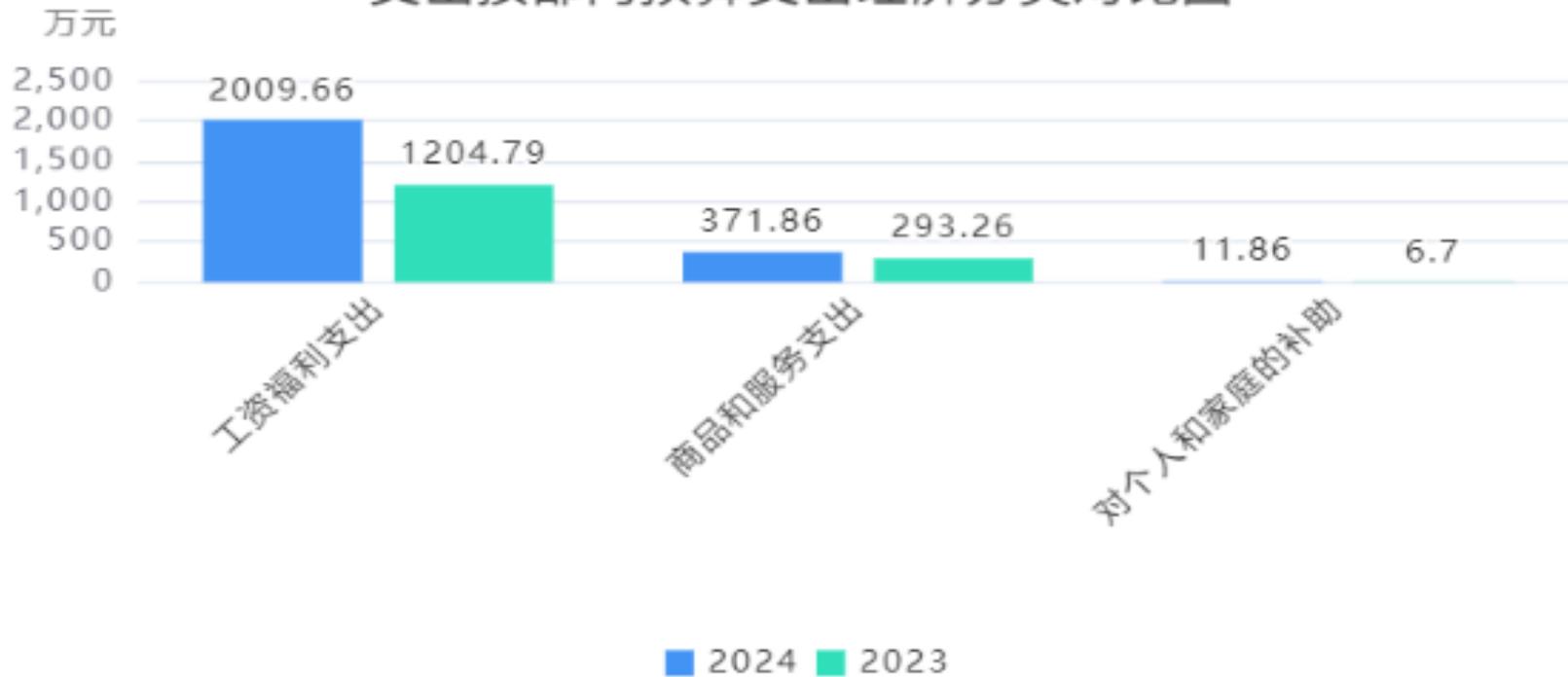
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,393.38万元，其中：

工资福利支出（301）2,009.66万元，较上年增加804.87万元，增长66.81%，增长的主要原因是：划转人员增加；

商品和服务支出（302）371.86万元，较上年增加78.60万元，增长26.80%，增长的主要原因是：划转人员增加；

对个人和家庭的补助（303）11.86万元，较上年增加5.16万元，增长77.01%，增长的主要原因是：划转人员增加。

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的类级科目说明

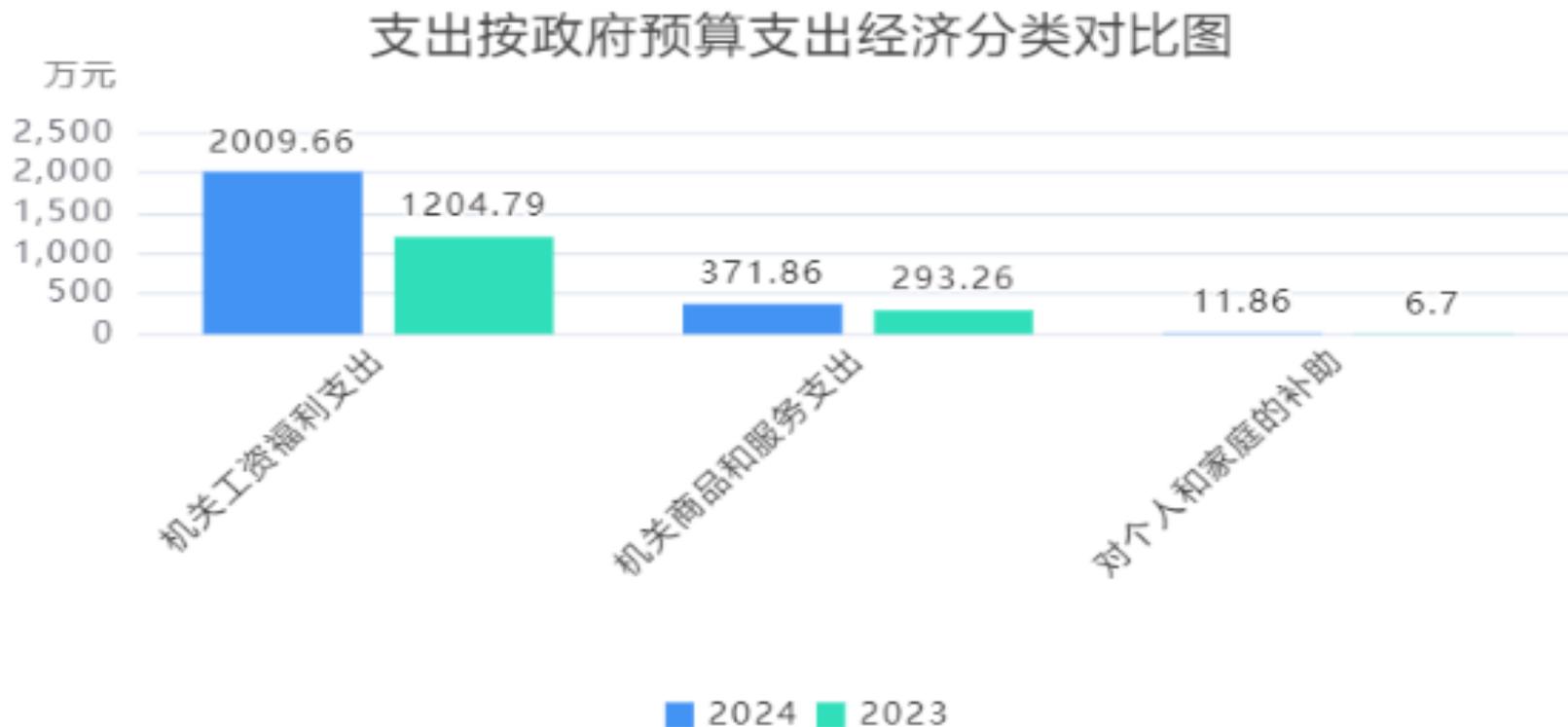
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,393.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,009.66万元，较上年增加804.87万元，增长66.81%，增长的主要原因是：划转人员增加；

机关商品和服务支出（502）371.86万元，较上年增加78.60万元，增长26.80%，增长的主要原因

是：划转人员增加；

对个人和家庭的补助（509）11.86万元，较上年增加5.16万元，增长77.01%，增长的主要原因是：划转人员增加。



（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29.00万元，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25.00万元，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3.80万元，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15.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政务培训	5月14日-2024年12月	30	2	
2	2024年工作总结会	2024年3月10日-3月20日	132	3.8	
3	食品药品安全监管培训	2024年2月28日--12月31日	120	7	
4	量安全监管培训	2024年3月28日-12月31日	60	6	

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5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2,293.38万元，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271.86万元，较上年增加78.60万元，增长40.67%，增长的主要原因是：划转人员增加。

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. 市场主体监管专项经费：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. 市场秩序执法专项经费：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：市场监督管理局泾河分局

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：市场监督管理局泾河分局

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	23,933,800.00	一、部门预算	23,933,800.00	一、部门预算	23,933,800.00	一、部门预算	23,933,800.00
1、财政拨款	23,933,800.00	1、一般公共服务支出	18,675,236.00	1、人员经费和公用经费支出	22,933,800.00	1、机关工资福利支出	20,096,580.00
(1)一般公共预算拨款	23,933,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,096,580.00	2、机关商品和服务支出	3,718,600.00
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	2,718,600.00	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	118,620.00	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	150,000.00	(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	1,000,000.00	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	1,490,000.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	118,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,341,700.00	(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	2,276,864.00				
		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	23,933,800.00	本年支出合计	23,933,800.00	本年支出合计	23,933,800.00	本年支出合计	23,933,800.00
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	23,933,800.00	支出总计	23,933,800.00	支出总计	23,933,800.00	支出总计	23,933,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：市场监督管理局泾河分局

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	23,933,800.00	23,933,800.00								
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	23,933,800.00	23,933,800.00								
201006	陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局	23,933,800.00	23,933,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：市场监督管理局泾河分局

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	23,933,800.00	一、财政拨款	23,933,800.00	一、财政拨款	23,933,800.00	一、财政拨款	23,933,800.00
1、一般公共预算拨款	23,933,800.00	1、一般公共服务支出	18,675,236.00	1、人员经费和公用经费支出	22,933,800.00	1、机关工资福利支出	20,096,580.00
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	20,096,580.00	2、机关商品和服务支出	3,718,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,718,600.00	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	118,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150,000.00	(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	1,000,000.00	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	1,490,000.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	118,620.00
		10、卫生健康支出	1,341,700.00	(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	2,276,864.00				
		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	23,933,800.00	本年支出合计	23,933,800.00	本年支出合计	23,933,800.00	本年支出合计	23,933,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,933,800.00	支出总计	23,933,800.00	支出总计	23,933,800.00	支出总计	23,933,800.00

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：市场监督管理局泾河分局

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	23,933,800.00	20,215,200.00	2,718,600.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	18,825,236.00	15,106,636.00	2,718,600.00	1,000,000.00	
20138	市场监督管理事务	18,825,236.00	15,106,636.00	2,718,600.00	1,000,000.00	
2013801	行政运行	17,065,236.00	14,346,636.00	2,718,600.00		
2013802	一般行政管理事务	760,000.00	760,000.00			
2013804	市场主体管理	300,000.00			300,000.00	
2013805	市场秩序执法	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,490,000.00	1,490,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,490,000.00	1,490,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,000.00	1,166,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,000.00	324,000.00			
210	卫生健康支出	1,341,700.00	1,341,700.00			
21011	行政事业单位医疗	1,341,700.00	1,341,700.00			
2101101	行政单位医疗	1,341,700.00	1,341,700.00			
221	住房保障支出	2,276,864.00	2,276,864.00			
22102	住房改革支出	2,276,864.00	2,276,864.00			
2210201	住房公积金	2,276,864.00	2,276,864.00			

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：市场监督管理局泾河分局

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	23,933,800.00	20,215,200.00	2,718,600.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			20,096,580.00	20,096,580.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,779,912.00	7,779,912.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,073,504.00	4,073,504.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,374,600.00	2,374,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,166,000.00	1,166,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324,000.00	324,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,341,700.00	1,341,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,276,864.00	2,276,864.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
302	商品和服务支出			3,718,600.00		2,718,600.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	941,000.00		841,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	455,000.00		5,000.00	450,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	515,000.00		65,000.00	450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	246,000.00		246,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	688,600.00		688,600.00		
303	对个人和家庭的补助			118,620.00	118,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	118,620.00	118,620.00			

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：市场监督管理局泾河分局

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	22,933,800.00	20,215,200.00	2,718,600.00	
201	一般公共服务支出	17,825,236.00	15,106,636.00	2,718,600.00	
20138	市场监督管理事务	17,825,236.00	15,106,636.00	2,718,600.00	
2013801	行政运行	17,065,236.00	14,346,636.00	2,718,600.00	
2013802	一般行政管理事务	760,000.00	760,000.00		
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
208	社会保障和就业支出	1,490,000.00	1,490,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,490,000.00	1,490,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,000.00	1,166,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,000.00	324,000.00		
210	卫生健康支出	1,341,700.00	1,341,700.00		
21011	行政事业单位医疗	1,341,700.00	1,341,700.00		
2101101	行政单位医疗	1,341,700.00	1,341,700.00		
221	住房保障支出	2,276,864.00	2,276,864.00		
22102	住房改革支出	2,276,864.00	2,276,864.00		
2210201	住房公积金	2,276,864.00	2,276,864.00		

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：市场监督管理局泾河分局

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	22,933,800.00	20,215,200.00	2,718,600.00	
301	工资福利支出			20,096,580.00	20,096,580.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,779,912.00	7,779,912.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,073,504.00	4,073,504.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,374,600.00	2,374,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,166,000.00	1,166,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324,000.00	324,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,341,700.00	1,341,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,276,864.00	2,276,864.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
302	商品和服务支出			2,718,600.00		2,718,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	841,000.00		841,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	246,000.00		246,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	688,600.00		688,600.00	
303	对个人和家庭的补助			118,620.00	118,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	118,620.00	118,620.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：市场监督管理局泾河分局

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：市场监督管理局泾河分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	1,000,000.00	
201006	陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	市场秩序执法	700,000.00	
	市场秩序执法专项经费	700,000.00	
	市场主体管理	300,000.00	
	市场主体管理专项经费	300,000.00	

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			
主管部门		陕西省市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	<p>1.加大对辖区市场主体违法行为的查处2、.加强 对辖区食品药品安全的监督检查; 3、开展315消费者权益日宣传活动; 加强消费维权站建设, 为切实解决辖区消 费争议纠纷; 开展消费“五进”宣传, 降低消费投诉率, 提高消费投诉办结率; 4、通过对重点领域产商品监督抽检 落实经营主体责任, 打击假冒伪劣产品。 5.达到效果: 消费投诉数同比 递减, 维护辖区良好消费环境。</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	办理执法案件	≥ 60起	
			3·15”宣传场次及五进宣传次数	≥6次	
			专项执法检查开展次数	≥ 12次	
		质量指标	宣传活动开展率	≥ 100%	
			专项执法检查覆盖率	≥ 95%	
			消费维权站建设完成率	≥ 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
	成本指标	315宣传活动经费	10万		
		宣传印刷费、视频宣传	30万元		
		质量、食品执法抽检	30万		
	效益指标	经济效益指标	落实市场主体办事便利政策		
		社会效益指标	经营主体责任意识增强		
辖区群众消费意识增强					
生态效益指标		提升成品油、煤炭质量	空气质量提高		
可持续发展指标	执行时间	≥ 1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥ 95%		

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		陕西省市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	1.辖区市场主体数量较上年大幅增加; 2.辖区市场主体年报率达95%以上; 3.食品药品备案制度进一步完善, 备案许可登记进一步加强; 4.辖区消费环境持续优化。5、规范和维护市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境。				
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	1: 新增市场主体户数	≥6万户	
			2: 优化营商环境宣传资料; 年报宣传资料	60000份	
			3: 辖区市场主体年报率达95%以上	≥95%	
		质量指标	个体户增量	5.5万户	
			企业增量	0.5万户	
			市场主体年报率	≥100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月	
	成本指标	指标1: 优化营商环境宣传资料; 年报宣传资料印刷费	20		
		指标2: 市场主体智慧监管委托服务费	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 落实市场主体办事便利政策		
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度		

表15

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
	任务1	专项业务经费	4410.25	4410.25	
	任务2	人员经费	4868.73	4868.73	
	任务3	公用经费	1032	1032	
	……				
金额合计			10310.98	10310.98	
年度 总体 目标	目标1：聚焦放管服改革，实现便利准入新突破； 目标2：聚焦安全质量监管，实现放心消费新突破； 目标3：聚焦规范公平竞争，实现市场秩序新突破； 目标4：聚焦质量基础建设，实现高质量发展新突破； 目标5：聚焦监管机制建设，实现监管效能新突破； 目标6：聚焦系统自身建设，实现基础保障能力新突破				
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	研究制定市场监管等各项工作“十四五”战略规划覆盖率		1
			检验检测机构数量		58家
			辖区2024年食品抽检量（千余份）		≥45次
			开展市场监管抽检批次		≥46批次
			组织查办重大违法案件		≥5件
			药品抽验批次		≥150批次
			化妆品抽验批次		≥6批次
			医疗器械抽验批次		≥4批次
			特殊药品生产、经营企业巡查		≥23家
			药品流通环节监管企业数		≥50次
			举办应急演练活动		≥1次
			特种设备检验检测报检定检率		1
			油品年检验量		≥6批次
			煤炭产品年检验量		≥10批次
			组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训		≥5次
			检查食品生产经营企业数		≥50家
			食品安全抽检量		≥4批次/千
			强制检定计量器具的台件数		≥1万件
			建设市场智监管平台		1个
			建设药品追溯系统		1个
	质量指标	检验报告正确率		≥99%	
		工作开展合规率		≥98%	
		案件查办率		≥95%	
		不合格商品处置率		≥100%	
	时效指标	工作任务开展及时率		≥95%	
		工作任务完成及时率		≥95%	
……					
成本指标	指标1:				
	指标2:				
	……				
	经济效益	打击各类违法经营活动，挽回经济损失		≥100万	

	效益指标	社会效益指标	辖区开展商品质量专项整治行动次数	≥10次	
			同当地政府及上级业务主管部门通报抽检结果次数	≥5次	
		生态效益指标	商品（含食品）安全状况	良好	
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	持续提升和完善已有的量值传递和溯源体系	全年	
			指标2:		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及企业对市场监管营商环境满意度	≥90%
				消费者对市场监管工作满意度	≥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。

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:			
				