

陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局
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）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、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。推进竞争政策实施,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、违法直销、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、直销员及其直销活动。促进广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照、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。管理动产抵押物登记,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。

(17) 完成党工委、管委会交办的其他任务。

(18) 职能转变。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,以标准化促进质量强区建设。

2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革,积极推进相对集中许可权改革,改革企业名称核准、市场主体退出等制度,深化“证照分离”改革,推动“照后减证”,推行商事登记全程电子化,压缩企业开办、注销的程序和时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进优化营商环境。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管和风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享和失信联合惩戒,构建以信息公示为手段、以信用大数据精准监管为核心的新型市场综合监管体系和市场主体信用评价体系。

5. 提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督投诉、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线等投诉举报平台,优化发挥平台功能作用。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,促进大众创业、万众创新。

(二) 内设机构。

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、质量监督科、食品药品监督管理科。

二、工作任务

(1) 学习贯彻党的二十大精神,激发主动担当作为。

把认真组织学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,将会议精神融入

到市场监管工作的方方面面，落实全面从严治党要求，加强队伍管理。进一步抓好党史学习教育，大力弘扬“拼争抢创”精神，强化责任勇担当，狠抓落实有作为，当好新时代市场监管答卷人。

（2）继续优化市场准入，加快培育市场主体。

持续对现有平台企业进行政策扶持和业务指导。落实专班，点对点集中提供批量登记注册服务，引领带动新城市场主体快速增长；全面落实各项创业补贴、创新奖励及小微企业扶持政策；加大“四所一科”，“五厅通办”工作机制落实力度，市监登记业务做到就近办，让群众少跑路，不跑路，在家门口完成登记注册工作。

（3）强化培训力度，持续开展风险隐患排查。

科学规划全年业务培训，加强对监管人员法律法规和业务知识的学习、培训，进一步提高监管水平和办案质量，锻造坚强有力、能适应新形势要求的行政执法队伍。加强对市场从业者的培训宣传力度，督促引导其切实落实主体责任；持续对辖区全环节、全种类、全覆盖开展风险隐患活动，加大案件查办力度，严厉打击违法犯罪，规范生产经营行为，切实维护良好市场秩序，提升辖区市场监管水平。

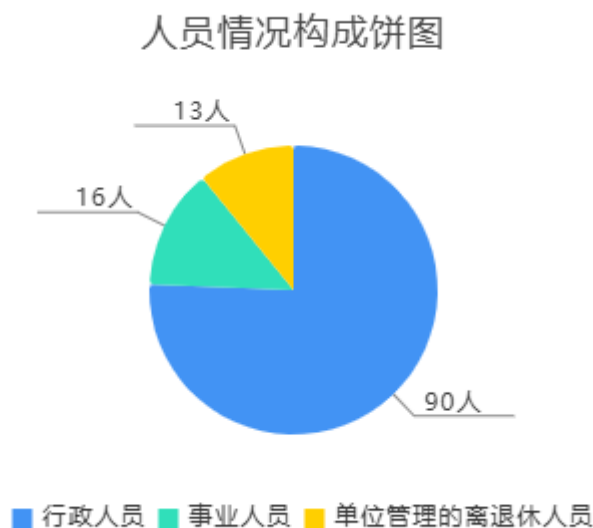
（4）创新监管手段，加强市场监管信息化建设。

继续推进“互联网+阳光食安”、“保险+物联网”电梯智慧监管系统、“智监药品系统”建设，争取食品、电梯、药品实现实时有效监管全覆盖，同时积极探索其他领域智慧监管模式，实现源头可溯、全程可控、风险可防、责任可究、公众可查。

分局将继续认真贯彻党的路线、方针、政策，深入监管一线，将党的二十大会议精神融入到市场监管工作的方方面面，自觉完成市场主体准入、主体年报、疫情防控、食品、药品、产品、特种设备、广告、价格等市场监管工作，切实维护消费者合法权益，持续优化营商环境，密切联系群众，坚决守住“四品一械”安全底线，书写出市场监管工作的新篇章。

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106人，其中行政90人，事业16人。单位管理的离退休人员13人。



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1,504.75万元，其中：一般公共预算拨款1,504.75万元，较上年增加419.99万元，增长38.72%，增长的主要原因是：增加了2022年少预算人员经费部分；本单位2023年预算支出1,504.75万元，其中：一般公共预算拨款1,504.75万元，较上年增加419.99万元，增长38.72%，增长的主要原因是：增加了2022年少预算人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,504.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,504.75万元，较上年增加419.99万元，增长38.72%，增长的主要原因是：人员预算支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,504.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,504.75万元，较上年增加419.99万元，增长38.72%，增长的主要原因是：人员预算支出增加。

（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1,504.75万元，较上年增加419.99万元，增长38.72%，增长的主要原因是：人员预算支出增加增加。

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1,504.75万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1,404.75万元，较上年增加777.62万元，增长124.00%，增长的主要原因是：人员预算支出增加；

（2）市场主体管理（2013804）50.00万元，较上年无增减；

（3）市场秩序执法（2013805）30.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少92.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年基本养老预算107.13万元，2022年基本养老预算131.7万元。较上年减少24.57万元。下降18.65%。下降主要原因是预算调整。；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少38.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年职业年金预算53.56万元，2022年职业年金预算38.76万元。较上年增加14.8万元。增长38.18%。主要原因是人员预算增加；

（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）0.00万元，较上年减少106.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年行政单位医疗预算82.82万元，2022年预算106.24万元。较上年减少23.42万元，下降

22.04%。下降主要原因是预算调整；

（8）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少119.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年住房公积金预算127.47万元，2022年预算119.67万元。较上年增加11.58万元。增长9.67%。增加主要原因是人员预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

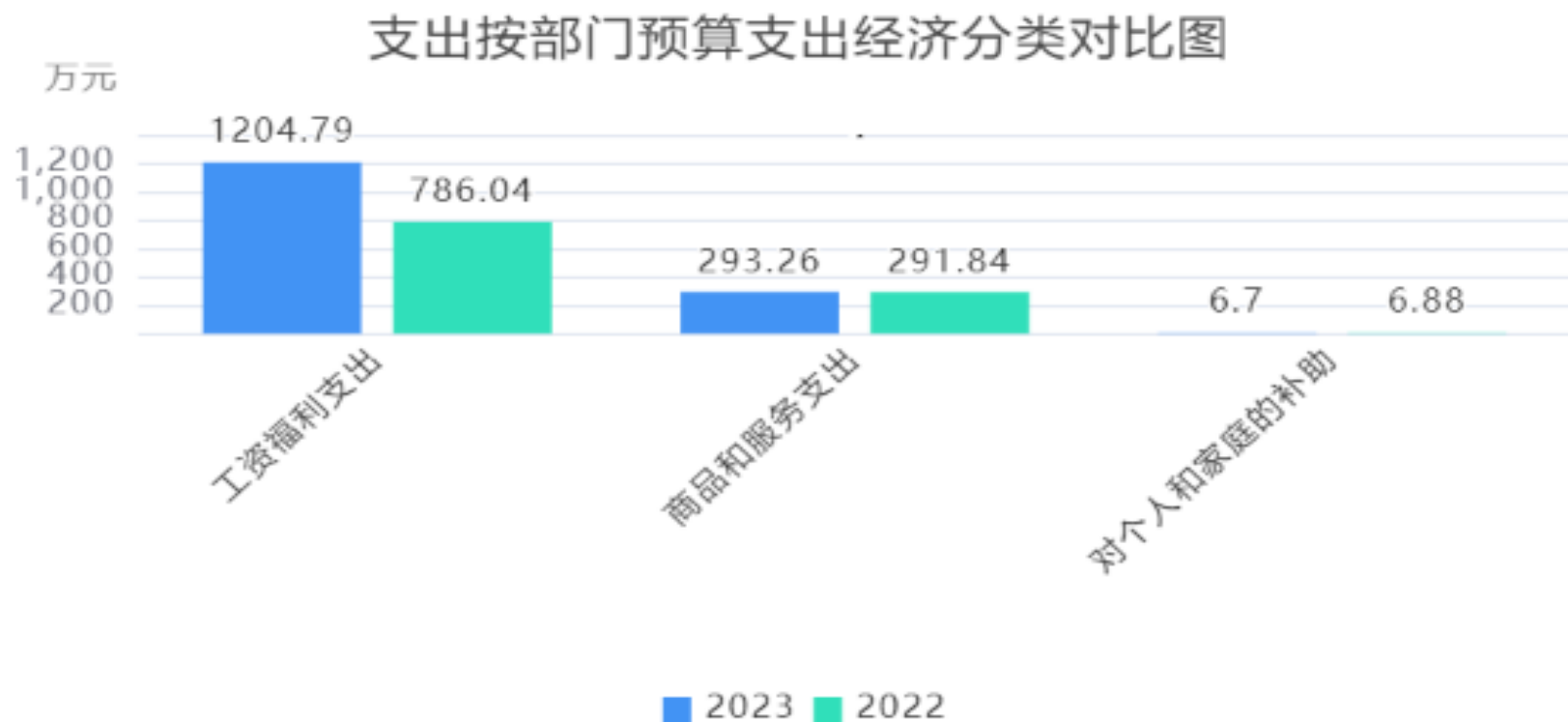
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,504.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,204.79万元，较上年增加418.75万元，增长53.27%，增长的主要原因是：人员预算增加；

商品和服务支出（302）293.26万元，较上年增加1.42万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员交通费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.70万元，较上年减少0.18万元，下降2.62%，下降的主要原因是：预算调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

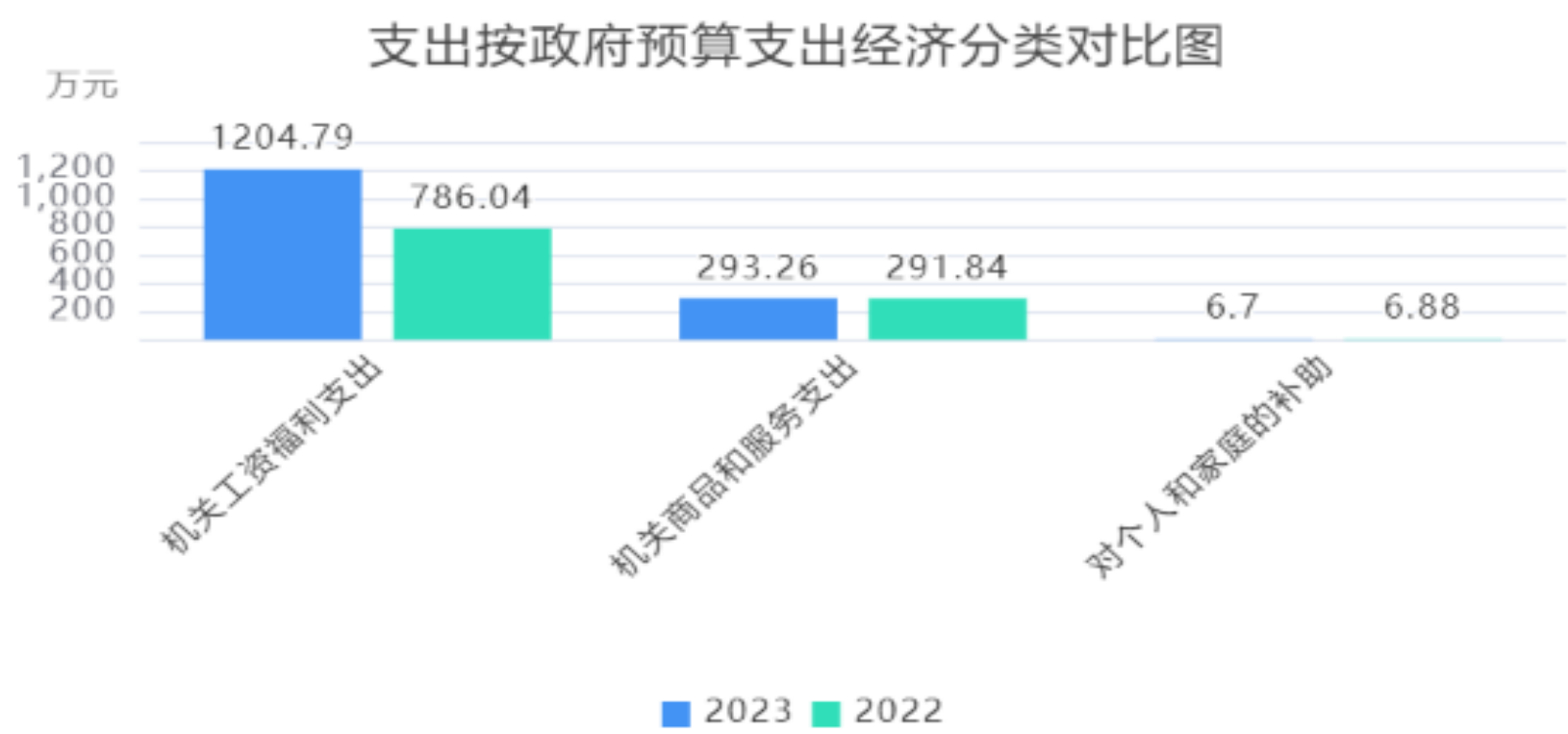
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,504.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,204.79万元，较上年增加418.75万元，增长53.27%，增长的主要原因是：人员预算增加；

机关商品和服务支出（502）293.26万元，较上年增加1.42万元，增长0.49%，增长的主要原因

是：人员交通费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.70万元，较上年减少0.18万元，下降2.62%，下降的主要原因是：预算调整。



（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。

2023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。

2023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-2023年12月	10	2	
2	2022年工作总结会	2023年3月10日-3月20日	132	3.8	
3	食品药品安全监管培训	2023年2月28日--12月31日	20	6	
4	量安全监管培训	2023年3月28日-12月31日	30	7	

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11辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆00辆；安排购置单价20万元以上的设备00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100.00万元，当年政府性基金预算当年拨款00.00万元，当年国有资本经营预算拨款00.00万元（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193.26万元，较上年增加1.42万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员交通费增加。

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类公务接待（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。

5、疫情防控专项经费：动员辖区全系统职工参与联防联控，筑牢群众群防群治防线，打好疫情防控阻击战。

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泾河新城分局

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泾河新城分局

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	15,047,500.00	一、部门预算	15,047,500.00	一、部门预算	15,047,500.00	一、部门预算	15,047,500.00
1、财政拨款	15,047,500.00	1、一般公共服务支出	14,697,500.00	1、人员经费和公用经费支出	14,047,500.00	1、机关工资福利支出	12,047,900.00
(1) 一般公共预算拨款	15,047,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,047,900.00	2、机关商品和服务支出	2,932,600.00
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	1,932,600.00	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	67,000.00	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		(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	67,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,000.00	(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					
		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	15,047,500.00	本年支出合计	15,047,500.00	本年支出合计	15,047,500.00	本年支出合计	15,047,500.00
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	15,047,500.00	支出总计	15,047,500.00	支出总计	15,047,500.00	支出总计	15,047,500.00

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泾河新城分局

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	15,047,500.00	15,047,500.00								
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	15,047,500.00	15,047,500.00								
201006	陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局	15,047,500.00	15,047,500.00								

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泾河新城分局

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	15,047,500.00	一、财政拨款	15,047,500.00	一、财政拨款	15,047,500.00	一、财政拨款	15,047,500.00
1、一般公共预算拨款	15,047,500.00	1、一般公共服务支出	14,697,500.00	1、人员经费和公用经费支出	14,047,500.00	1、机关工资福利支出	12,047,900.00
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	12,047,900.00	2、机关商品和服务支出	2,932,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,932,600.00	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	67,000.00	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		(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	67,000.00
		10、卫生健康支出	200,000.00	(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					
		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	15,047,500.00	本年支出合计	15,047,500.00	本年支出合计	15,047,500.00	本年支出合计	15,047,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,047,500.00	支出总计	15,047,500.00	支出总计	15,047,500.00	支出总计	15,047,500.00

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：陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

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	15,047,500.00	12,114,900.00	1,932,600.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	14,847,500.00	12,114,900.00	1,932,600.00	800,000.00	
20138	市场监督管理事务	14,847,500.00	12,114,900.00	1,932,600.00	800,000.00	
2013801	行政运行	14,047,500.00	12,114,900.00	1,932,600.00		
2013804	市场主体管理	500,000.00			500,000.00	
2013805	市场秩序执法	300,000.00			300,000.00	
210	卫生健康支出	200,000.00			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	

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泾河新城分局

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	15,047,500.00	12,114,900.00	1,932,600.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			12,047,900.00	12,047,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,812,700.00	3,812,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,156,900.00	2,156,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,368,500.00	2,368,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,071,300.00	1,071,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	535,600.00	535,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	828,200.00	828,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,274,700.00	1,274,700.00			
302	商品和服务支出			2,932,600.00		1,932,600.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	576,000.00		476,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	460,000.00		10,000.00	450,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
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	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	42,000.00		42,000.00		
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	268,000.00		18,000.00	250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,000.00		196,000.00		
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	512,600.00		512,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,000.00	67,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67,000.00	67,000.00			

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泾河新城分局

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	14,047,500.00	12,114,900.00	1,932,600.00	
201	一般公共服务支出	14,047,500.00	12,114,900.00	1,932,600.00	
20138	市场监督管理事务	14,047,500.00	12,114,900.00	1,932,600.00	
2013801	行政运行	14,047,500.00	12,114,900.00	1,932,600.00	
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				

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泾河新城分局

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	14,047,500.00	12,114,900.00	1,932,600.00	
301	工资福利支出			12,047,900.00	12,047,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,812,700.00	3,812,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,156,900.00	2,156,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,368,500.00	2,368,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,071,300.00	1,071,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	535,600.00	535,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	828,200.00	828,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,274,700.00	1,274,700.00		
302	商品和服务支出			1,932,600.00		1,932,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	476,000.00		476,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	42,000.00		42,000.00	
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	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,000.00		196,000.00	
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	512,600.00		512,600.00	
303	对个人和家庭的补助			67,000.00	67,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67,000.00	67,000.00		

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泾河新城分局

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泾河新城分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	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	300,000.00	
	市场监管执法专项经费	300,000.00	
	市场主体管理	500,000.00	
	市场主体监管专项经费	500,000.00	
	政务管理	200,000.00	
	疫情防控项目	200,000.00	

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			
主管单位		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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		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和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	
		质量指标	各类执法案件办结率	≥90%	
		时效指标	各类投诉举报案件处置率	≥90%	
		成本指标	预算指标	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内市场环境优化率	≥90%	
		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	辖区内消费者的满意度	≥90%	

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			
主管单位		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:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	1: 深化商事集成注册改革; 目标 2: 大力发展市场主体; 目标 3: 抓好平台企业高质量发展目标 4: 强化知识产权保护; 目标 5: 积极推进信用体系建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	“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	≥50 次	
			市场主体年报率	≥96%	
			开展 3 • 15 活动次数	≥1 次	
			免费为新开办企业刻制印章数量	≥150户	
	产出指标	质量指标	市场主体年报率	≥95%	
		时效指标	工作任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	2023年投入资金	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		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	辖区内消费者的满意度	≥90%		

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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控项目		
主管单位			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:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	1: 动员辖区全系统职工参与联防联控, 筑牢群众群防群治防线, 打好疫情防控阻击战。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	辖区抽查 2023年疫情防控经营户	≥500户	
			检查市场数	≥20家	
			开展疫情专项宣传活动	≥5 次	
	产出指标	质量指标	检验报告正确率	≥95%	
			工作开展合规率	≥98%	
		时效指标	工作任务完成率	≥95%	
			工作任务开展率	≥95%	
		成本指标	2023年投入资金	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向当地政府及上级业务主管部门通报抽检结果次数	≥2次	
			疫情安全状况	提升	
		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	辖区内消费者的满意度	≥90%	

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局				
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	
	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。	1211. 49	1211. 49		
	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	193. 26	193. 26		
	专项业务支出	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、疫情防控等特定工作任务 安排的支出。	100. 00	100		
	金额合计		1504. 75	1504. 75		
年度 总体 目标	1：持续优化营商环境： 深化商事集成注册改革，大力发展市场主体，抓好平台企业高质量发展，强化知识产权保护，积极推进信用体系建设； 目标 2： 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， 加强常态化疫情防控； 目标 3： 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； 目标 4： 强化质量强区建设： 提供质量技术基础保障，强化质量综合管理，实施质量强区战略，大力实施标准化战略，持					
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	开展各类执法检查活动		≥60次	
			新增市场主体		≥5000户	
			市场主体年报率		≥96%	
			开展 3 • 15 活动次数		≥1 次	
			药品生产环节监管企业数		≥19 家	
			药品流通环节监管企业数		≥200 家	
			消费者投诉、咨询和举报办复率		≥95%	
			开展疫情专项宣传活动			
		质量指标	检验报告正确率		≥95%	
			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	工作任务开展率		≥95 %	
			工作任务完成率		≥95 %	
			工作任务完成时间		12/1/2023	
		成本指标	人员经费		1211. 49万元	
			公用经费		193. 26万元	
			专项业务经费		100万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情安全状况		≥85%	
			向当地政府及上级业务主管部门通报抽检结果次数		≥2 次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营商环境优化持续性		长期	
			业务能力提升持续期		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区内消费者的满意度		≥90 %	
			市场主体对行政效能的满意率		≥95 %	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。