陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局
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）负责西咸新区沣西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。

（二）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。

（三）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。

（四）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;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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。承担沣西新城食品安全委员会日常工作。

（十一）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。

（十二）完成上级部门和管委会交办的其他任务。

二、工作任务

2023年度市场监督管理局沣西新城分局要在上级党委的正确领导下，坚持以党的二十大精神为统领，以服务和促进秦创原总窗口建设为中心，抓党建聚合力、抓服务促发展、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、认真学习贯彻党的二十大精神，打造忠诚干净担当的市监队伍。

按照打造忠诚干净担当的市监单位，着力在党员干部队伍的政治建设、作风建设和业务建设等方面下功夫。

（一）强化政治建设。党总支部委员带头落实学习制度，采取集中学、分组学、自学等多种方

式，认真学习宣传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，牢记“三个务必”，弘扬伟大建党精神和延安精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定历史自信、增强历史主动，延续红色血脉、传承奋斗精神，在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上下功夫，坚定正确的政治方向，紧跟习近平总书记走好新的赶考之路，不断夺取新的伟大胜利。及时传达贯彻中央、省委和各级党组织的指示决议，带头组织、督促党员干部参加各项学习教育活动，努力提高干部队伍的政治思想觉悟。

（二）狠抓作风建设。持续深化落实“党政同责”要求，把全面从严治党要求贯穿于工作始终，重点在立规矩、重教育、先预防、强监督、严执纪等方面下功夫，做到建章立制、警钟长鸣、预测预防、监督全面、执纪到位，培养一支忠诚、干净、敢担当、有作为的党员干部队伍。

（三）提高业务能力。针对本部门职能多与人员业务能力单一矛盾突出实际问题，加强食品、药品、特种设备和工业产商品“四大安全”监管业务学习，积极与省，局干部教育培训中心协作，采取“请进来、走出去”的办法，邀请行业专家、一线工作业务骨干前来进行业务培训和实操训练，同时通过送学送训的方法，提高业务水平。

二、守好一个底线。

严守食品、药品、特种设备和工业产商品质量等安全底线。牢固树立红线底线意识，将食品、药品、特种设备及重要产商品质量安全监管作为头等重要工作，提早重点计划，全面统筹部署，压实各级领导干部和工作人员安全责任，强化检查督导，推动主体责任和监管责任双落实，切实保证安全。

（一）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。

（二）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。健全监管档案，督促特种设备使用单位完善设备相关手续，建立健全应急救援措施和预案。全面落实特种设备隐患排查“一单四制”工作，制定重大隐患清单，实施隐患整治交办制、台账制、销号制和通报制。

（三）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。

三、以秦创原总窗口建设为中心，提升服务能力水平，改进营商环境，推动商事集中服务改革尽快推进，在服务发展方面见实效。

1.持续深化商事制度改革，营造宽松便捷的市场准入环境。

推进“证照分离”改革全覆盖，提升企业登记便利化，持续深化压缩企业开办时间，简化市场主体登记注册手续，建立多元化市场主体退出机制。

2.加强事中事后监管，营造公平有序的市场竞争环境。

实现“双随机、一公开”监管全覆盖，完善企业信用监管机制，落实公平竞争审查制度，严厉打击知识产权侵权假冒行为，加强违规涉企收费治理和民生价费监管，强化标准引领作用，推进质量认证体系建设，实施宽严相济监管执法。

3.深入推进“放心消费”创建活动，营造安全放心的消费环境。

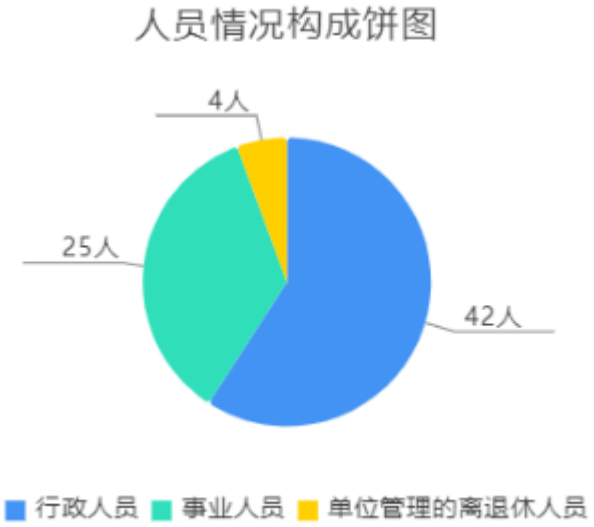
围绕民生大事、难事急事、精准发力，针对与消费者日常生活相关的重点问题，在辖区范围内开展“衣食住行”领域开展专项整治工作，提升消费维权工作效能，确保维权投诉渠道畅通，切实提高消费维权处理满意度。

四、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。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持依法规范、执法为民、务实高效、改革创新、统筹协调的基本原则，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，有效规范行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收、行政许可等行为，全面提升我区建设领域行政执法能力和水平，大幅降低行政执法行为被纠错率，显著提高行政执法的社会满意度，为实现社会稳定和长治久安总目标、维护人民群众合法权益提供有效法治保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制35人，事业编制28人；实有人员127人，其中行政42人，事业25人。单位管理的离退休人员4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1,001.04万元，其中：一般公共预算拨款1,001.04万元，较上年增加192.50万元，增长23.81%，增长

的主要原因是：因机构改革人增加及政策性增资原因，人员支出增加；本单位2023年预算支出1,001.04万元，其中：一般公共预算拨款1,001.04万元，较上年增加192.50万元，增长23.81%，增长的主要原因是：因机构改革人增加及政策性增资原因，人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,001.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,001.04万元，较上年增加192.50万元，增长23.81%，增长的主要原因是：因机构改革人增加及政策性增资原因，人员支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,001.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,001.04万元，较上年增加192.50万元，增长23.81%，增长的主要原因是：因机构改革人增加及政策性增资原因，人员支出增加。

（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1,001.04万元，较上年增加192.50万元，增长23.81%，增长的主要原因是：人员经费发生变动，将基本绩效纳入工资。

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1,001.04万元，其中：

（1）行政运行（2013801）668.35万元，较上年增加129.08万元，增长23.94%，增长的主要原因是：因机构改革人增加及政策性增资原因，人员支出增加；

（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）75.46万元，较上年增加25.55万元，增长51.19%，增长的主要原因是：原因是养老、年金等缴费基数发生变化；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.73万元，较上年增加18.87万元，增长100.05%，增长的主要原因是：原因是养老、年金等缴费基数发生变化；

（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）46.12万元，较上年增加14.65万元，增长46.55%，增长的主要原因是：缴费基数发生变化；

（8）住房公积金（2210201）83.38万元，较上年增加4.35万元，增长5.50%，增长的主要原因是：缴费基数发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

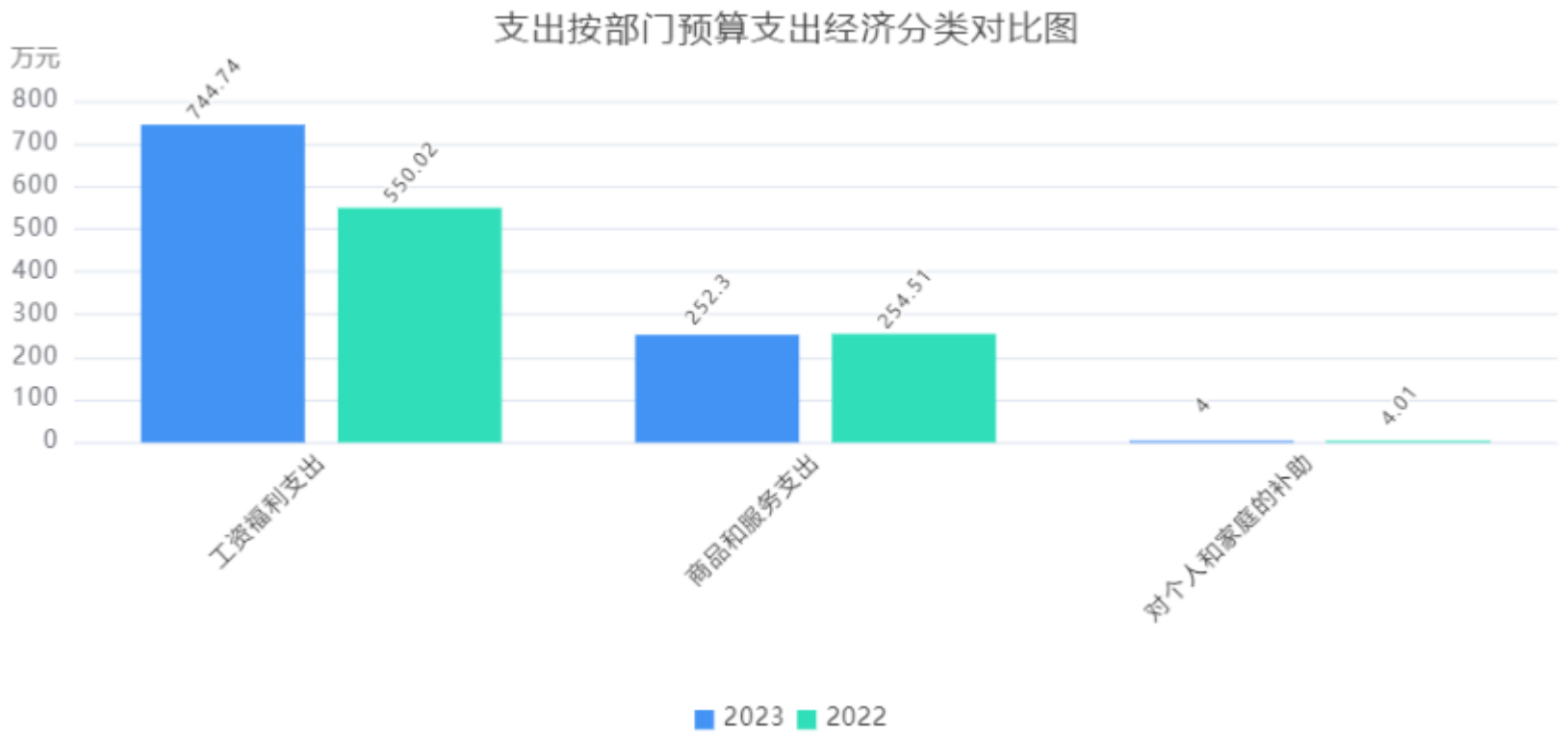
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,001.04万元，其中：

工资福利支出（301）744.74万元，较上年增加194.72万元，增长35.40%，增长的主要原因是：因机构改革人增加及政策性增资原因，人员支出增加；

商品和服务支出（302）252.30万元，较上年减少2.21万元，下降0.87%，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）4.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.25%，下降的主要原因是：支出科目变化。



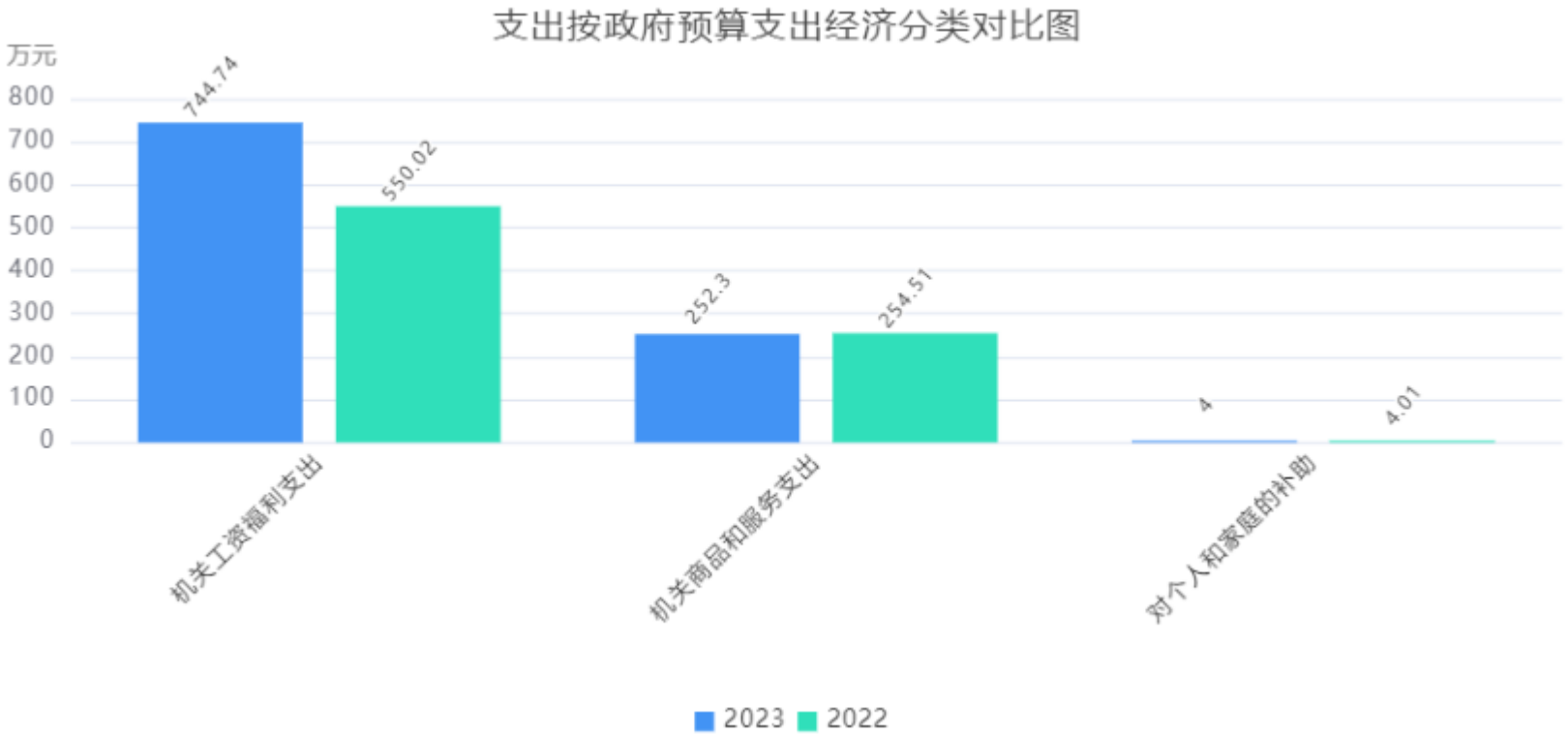
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,001.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）744.74万元，较上年增加194.72万元，增长35.40%，增长的主要原因是：机构改革人增加及政策性增资原因，人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）252.30万元，较上年减少2.21万元，下降0.87%，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）4.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.25%，下降的主要原因是：支出科目变化。



（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15.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，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，较上年无增减。

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：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	201005	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	年终总结暨年度绩效目标	2023年3月	50人	1	
2	201005	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	特种设备安全培训	2023年5月	100人	4	
3	201005	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	食品药品安全培训	2023年6月	100人	4	
4	201005	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	公文写作培训	2023年8月	50人	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

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1,001.04万元，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162.30万元，较上年减少2.21万元，下降1.34%，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。

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。

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沣西新城分局

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沣西新城分局　　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	10,010,370.00	一、部门预算	10,010,370.00	一、部门预算	10,010,370.00	一、部门预算	10,010,370.00
1、财政拨款	10,010,370.00	1、一般公共服务支出	7,283,470.00	1、人员经费和公用经费支出	9,110,370.00	1、机关工资福利支出	7,447,350.00
(1)一般公共预算拨款	10,010,370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,447,350.00	2、机关商品和服务支出	2,523,000.00
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	1,623,000.00	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	40,020.00	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	1,131,900.00	(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	40,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	661,200.00	(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	833,800.00				
		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	10,010,370.00	**本年支出合计**	10,010,370.00	**本年支出合计**	10,010,370.00	**本年支出合计**	10,010,370.00
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	10,010,370.00	**支出总计**	10,010,370.00	**支出总计**	10,010,370.00	**支出总计**	10,010,370.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,010,370.00	10,010,370.00										
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	10,010,370.00	10,010,370.00										
201005	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	10,010,370.00	10,010,370.00										

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沣西新城分局　　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	10,010,370.00	10,010,370.00								
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	10,010,370.00	10,010,370.00								
201005	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	10,010,370.00	10,010,370.00								

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沣西新城分局　　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	10,010,370.00	一、财政拨款	10,010,370.00	一、财政拨款	10,010,370.00	一、财政拨款	10,010,370.00
1、一般公共预算拨款	10,010,370.00	1、一般公共服务支出	7,283,470.00	1、人员经费和公用经费支出	9,110,370.00	1、机关工资福利支出	7,447,350.00
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	7,447,350.00	2、机关商品和服务支出	2,523,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,623,000.00	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	40,020.00	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	1,131,900.00	(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	40,020.00
		10、卫生健康支出	661,200.00	(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	833,800.00				
		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	10,010,370.00	**本年支出合计**	10,010,370.00	**本年支出合计**	10,010,370.00	**本年支出合计**	10,010,370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,010,370.00	**支出总计**	10,010,370.00	**支出总计**	10,010,370.00	**支出总计**	10,010,370.00

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沣西新城分局　　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	10,010,370.00	7,487,370.00	1,623,000.00	900,000.00	
201	一般公共服务支出	7,383,470.00	5,060,470.00	1,623,000.00	700,000.00	
20138	市场监督管理事务	7,383,470.00	5,060,470.00	1,623,000.00	700,000.00	
2013801	行政运行	6,683,470.00	5,060,470.00	1,623,000.00		
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	1,131,900.00	1,131,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,131,900.00	1,131,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,600.00	754,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,300.00	377,300.00			
210	卫生健康支出	661,200.00	461,200.00		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	461,200.00	461,200.00			
2101101	行政单位医疗	461,200.00	461,200.00			
221	住房保障支出	833,800.00	833,800.00			
22102	住房改革支出	833,800.00	833,800.00			
2210201	住房公积金	833,800.00	833,800.00			

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：陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局　　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	10,010,370.00	7,487,370.00	1,623,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出			7,447,350.00	7,447,350.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,392,000.00	2,392,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,276,600.00	1,276,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,351,850.00	1,351,850.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,600.00	754,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377,300.00	377,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,200.00	461,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	833,800.00	833,800.00			
302	商品和服务支出			2,523,000.00		1,623,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		400,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		150,000.00	250,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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	80,000.00		80,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	343,000.00		343,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,020.00	40,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,620.00	4,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,400.00	35,400.00			

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沣西新城分局　　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	9,110,370.00	7,487,370.00	1,623,000.00	
201	一般公共服务支出	6,683,470.00	5,060,470.00	1,623,000.00	
20138	市场监督管理事务	6,683,470.00	5,060,470.00	1,623,000.00	
2013801	行政运行	6,683,470.00	5,060,470.00	1,623,000.00	
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	1,131,900.00	1,131,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,131,900.00	1,131,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,600.00	754,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,300.00	377,300.00		
210	卫生健康支出	461,200.00	461,200.00		
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	461,200.00	461,200.00		
2101101	行政单位医疗	461,200.00	461,200.00		
221	住房保障支出	833,800.00	833,800.00		
22102	住房改革支出	833,800.00	833,800.00		
2210201	住房公积金	833,800.00	833,800.00		

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沣西新城分局　　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	9,110,370.00	7,487,370.00	1,623,000.00	
301	工资福利支出			7,447,350.00	7,447,350.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,392,000.00	2,392,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,276,600.00	1,276,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,351,850.00	1,351,850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,600.00	754,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377,300.00	377,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	461,200.00	461,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	833,800.00	833,800.00		
302	商品和服务支出			1,623,000.00		1,623,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	343,000.00		343,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,020.00	40,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,620.00	4,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,400.00	35,400.00		

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沣西新城分局　　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沣西新城分局　　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	
201005	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	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	
	市场主体监管专项	450,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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沣西新城分局　　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						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	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	260,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	100,000.00	260,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	100,000.00									
201	陕西省西咸新区市场监督管理局	260,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	100,000.00	260,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	100,000.00									
201005	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局	260,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	100,000.00	260,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	100,000.00									

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	
			其中：财政拨款	45	
			其他资金		
总体目标	1..组织开展证照分离改革业务学习、压缩办事时间，提升业务能力，提高办事效能。 2.实现各类市场主体的各项业务均通过互联网及微信办理，实现100%网上办照率。				
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	发展市场主体户数	≥3万户	
			“双随机、一公开”检查市场主体数量	≥500 户	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥10 次	
		质量指标	市场主体年报率	≥95%	
			市场主体增速	≥40%	
			工作开展合规率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
			工作任务开展率	≥95%	
			工作任务完成率	≥95%	
		成本指标	项目资金	45万元	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区经济活跃度	提升	
		社会效益指标	新城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	网上登记率	大于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	消费者满意度	≥90%	
			消费者对市场监管工作满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表

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
	其中：财政拨款	45
	其他资金	
总体目标	1、建立并完善规范市场秩序的各项工作机制，组织开展各类规范市场秩序专项整治行动； 2、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； 3、积极认真受理各类消费投诉举报，及时处理并有效调解消费纠纷；	

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	消费投诉处理	100%	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥10 次	
			药品生产、经营企业巡查次数	≥100 次	
		质量指标	消费者投诉、咨询和举报办复率	≥95%	
			工作开展合规率	≥98%	
			案件办结率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
			工作任务开展率	≥95%	
			工作任务完成率	≥95%	
		成本指标	项目资金	45万元	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区经济活跃度	有所提升	
			提升辖区营商环境	持续优化	
		社会效益指标	假冒伪劣经营行为减少	减少	
			全区市场主体守法经营意识	有所提升	
			营商环境	持续优化	
		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%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表

表14

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西新城分局			
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	为保障部门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。	748.74	748.74	
	公用经费支出	为保障部门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。	162.3	162.3	
	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、疫情防控等特定工作任务 安排的支出。	90	90	
	金额合计		1001.04	1001.04	
年度总体目标	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。 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。 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。 4.持续深化商事制度改革，营造宽松便捷的市场准入环境 5.加强事中事后监管，营造公平有序的市场竞争环境 6.深入推进“放心消费”创建活动，营造安全放心的消费环境 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。				
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	发展市场主体户数	≥3万户	
			“双随机、一公开”检查市场主体数量	≥500 户	
			药品生产、经营企业巡查次数	≥80 次	
			检查辖区药店频次	≥200 次	
			组织开展药品专项整治活动次数	≥10 次	
			检查辖区药品药械生产企业频次	≥80 次	
			组织开展市场专项整治活动次数	≥50 次	
		质量指标	药品生产及流通企业检查覆盖率	100%	
			药品案件办结率	100%	
			重点人群重点场所排查率	100%	
			消费者投诉、咨询和举报办复率	≥95%	
			工作开展合规率	≥98%	
			案件办结率	≥98%	
			市场主体年报率	≥95%	
			市场主体增速	≥40%	
			工作开展合规率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年度	
			工作任务开展率	≥95%	
			工作任务完成率	≥95%	
		成本指标	人员支出	748.74	
			公用经费支出	162.30	
			专项业务支出	90.00	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区人民群众满意度	有所提升	
			提升辖区营商环境	持续优化	
			提升辖区经济活跃度	有所提升	
		社会效益指标	新城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	
			假冒伪劣经营行为减少	减少	

		生态效益	提升辖区药品供应能力	有所提升
		可持续影响	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	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

表15

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1：	
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。