

西安市临潼区市场监督管理局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，组织实施质量、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，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. 负责市场主体统一监督管理。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关监督管理工作。制定支持服务新经济、新领域、新业态、硬科技产业发展措施并组织实施。依法建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管，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。推进区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。组织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。组织指导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。

指导广告业发展，监督管理广告活动。查处虚假违法广告、无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及 12315 消费者申诉举报指挥中心网络体系建设工作，指导消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。承担区打击传销工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责公平竞争审查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、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调查工作。

6. 负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策措施，开展知识产权工作的合作与交流活动，负责统筹协调涉外知识产权事宜，促进知识产权转移转化。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。负责行业知识产权公共服务体系建设。

7. 负责保护知识产权。实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。推动知识产权保护体系建设。指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

8. 负责宏观质量管理。拟订并实施推进质量发展的措施办

法。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。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。承担产品防伪的相关工作。

9. 负责产商品质量安全监督管理。组织实施产商品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施工业产品生产许可管理。负责辖区范围内纤维质量监督工作。指导产商品质量分类监管。

10. 负责特种设备安全监督管理。按照国务院批准的《特种设备目录》综合管理全区特种设备安全监察、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。

11. 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，组织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。承担区食品安全委员会日常工作。

12. 负责食品（含保健品）安全监督管理。推动落实区政府负总责和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，监督、协调食盐行政执法工作。

13. 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。

14. 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，组织开展社会公用计量标准建设。落实国家及地方计量法律法规，依法监管商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构。

15. 负责统一管理标准化工作。贯彻国家标准，负责地方标准相关工作。依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。归口管理统一社会信用代码、商品条码和标识工作。

16. 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。贯彻执行认证认可与检验检测监督管理制度。促进认证认可与检验检测行业发展。配合推进检验检测机构改革。

17. 负责市场监督管理科技和信息化建设、应急管理和新闻

宣传工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市临潼区市场监督管理局单位性质为行政单位，下设 16 个内设科室，包括办公室、人事科、政工科、计划财务科、政策法规科、市场发展与信用监管科、公平交易与知识产权监督管理科、市场秩序监督管理科、督查督导科、食品安全监督管理科、餐饮食品监督管理科、药品医疗器械监督管理科、综合协调和应急科、质量标准科、特种设备安全监察科、计量认证认可科；三个事业单位分别为西安市临潼区食品稽查队、西安市临潼区药械稽查队、西安市临潼区食品药品检验中心，其中，西安市临潼区食品稽查队、西安市临潼区药械稽查队 2020 年拟整合为西安市临潼区市场监管综合执法大队，目前机构改革尚未完成。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）全面深化改革，实行“改革+服务”。在全区范围内实行“一日办结”工作机制，真正实现“一网服务、一窗通办、一次采集、一日办结”，学习强国、临潼发布、西安网、西安日报、西部网、西安新闻网媒体平台均以新闻形式进行报道。进一步推动企业开办智能化、企业注销便利化，减少前置环节，全面推进“证照分离”改革全覆盖。

（二）是加强资源互通，实行“政银合作+服务”。政银双方

优势互补、资源共促、数据互联、服务共享，协同中国银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行，让企业享受一站式代办服务，第一时间为企业审核相关资料，减少中间环节，缩短审批时间，为新开办企业免费提供公章刻制服务，企业拿到营业执照后立刻办理开户许可证备案，为企业提供最大便利，实现就近办、少跑快办。

（三）是事中事后监管，实行“监管+服务”。全面深化“放管服”改革，以推进“双随机、一公开”监管为着力点，加强事前指导和事后监管、包容审慎信用监管；牵头全区深化商事制度改革事中事后监管试点，积极推进全区“双随机、一公开”监管工作。

（四）是助力企业发展，实行“扶持+服务”。通过分片逐户走访、电话告知、短信提醒、微信群发布等方式，适时检查指导和帮助企业解决复工难题；通过网上指导、视频连线等方式，组织企业、个体工商户管理人员培训，助力企业复工复产。

（五）认真履行食品安全监管职责，严把食品安全源头关。积极防控食品安全风险，日常监督检查与专项整治工作双管齐下，结合食品风险等级、信用等级评定结果，对辖区生产经营单位制定食品安全监管工作计划，按品种分频次进行合理监管。对辖区乳制品及婴幼儿配方乳粉等生产企业实行吹哨人制度，并进行每月监管巡查。针对重点品种、区域、环节扎实开展十余项食品安全专项整治工作。

(六) 加强药品安全监管，落实各项风险防控举措。全面开展药品零售企业执业药师“挂证”行为整治工作；检查药品、医疗器械生产经营企业、各类医疗机构、化妆品经营企业；完成市局下达的药械化抽验任务。

(七) 严格特种设备监管，打造闭环监管模式。以隐患排查治理、主体责任落实为重点，实施分类分级和动态监管，全面提升特种设备安全监管水平。大力开展安全生产大检查大整治工作，开展全区冬季锅炉安全大检查，开展百日安全生产整治行动，全面开展隐患整治、“回头看”工作，形成“闭环管理”，确保安全生产监管落到实处。

(八) 发挥质量引领作用，深入推动质量管理，突出“标准化+”特色。完成省局关于开展 2019 年质量提升行动重点项目申报工作，完成尖角村美丽乡村标准化试点第二年度验收考核工作。组织开展全区质量月活动，继续深入开展“百城千业万企”对标达标专项行动，提升企业标准信息公布平台已注册企业标准发布的数量。积极拓展辖区各行业企业对标达标工作的普及度，完成企业标准制订项目，全年企业产品/服务标准自我声明公开率不低于企业总数的 70%、合格率不低于年度公开总数的 90%，监督整改不合格率不低于 100%。

(九) 公平竞争促稳定，维护秩序保和谐。围绕百姓关注、媒体聚焦、社会反映的热点问题，开展各项打击假冒伪劣专项整治

治工作，以虚假标识、虚假宣传、哄抬物价等商业欺诈、破坏竞争秩序的专项执法活动为突破口，加强旅游市场、农贸市场等的监管；完善投诉举报受理机制，建立健全公平竞争机制，加强知识产权保护，加强在用计量器具监督检查。持续深入推进扫黑除恶工作向纵深发展，建立清单、销号管理，加强线索摸排，强化行业乱象整治。聚焦医疗、教育、供电等重点民生领域价格收费监管，规范涉企价格收费行为，加强计量器具管理，推进诚信计量体系建设。发挥质量引领作用，深入推动质量管理，大力实施乡村振兴战略。对传销组织始终保持高压打击态势，充分发挥全区打传领导小组牵头部门的作用，协同配合，联合作战。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

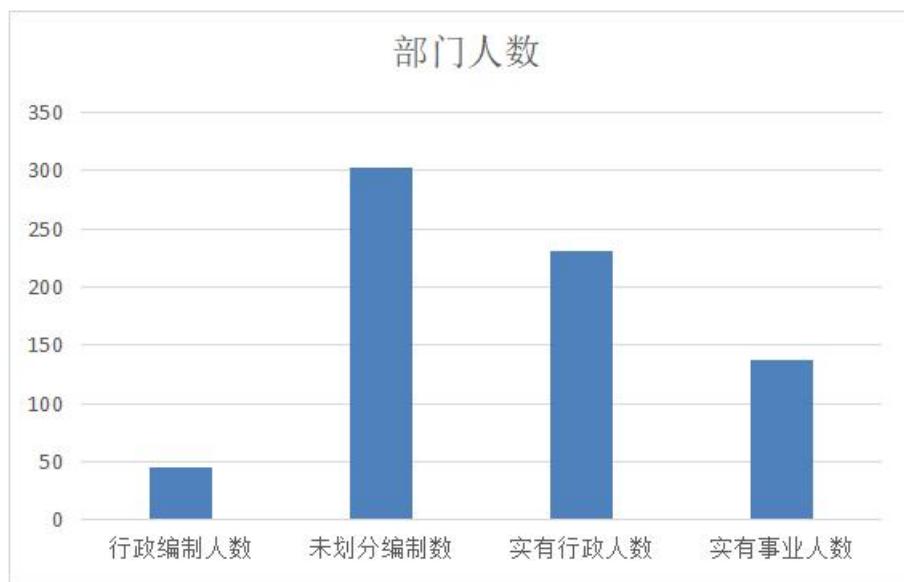
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区市场监督管理局本级	
2	西安市临潼区食品稽查队	合并为西安市临
3	西安市临潼区药械稽查队	潼区市场监管综合执法大队
4	西安市临潼区食品药品检验中心	

因机构改革，西安市临潼区食品稽查队、西安市临潼区药械稽查队、原西安市工商行政管理局临潼分局经济检查大队、原西安市质量技术监督局临潼分局于2020年4月29日组建西安市临潼区市场监管综合执法大队，单位划转尚未完成。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制348人，其中仅能确定行政编制46人，因机构改革尚未完成，其余的302个编制尚未确定为行政编制还是事业编制；实有人员358人，其中行政231人、事业127人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预

算管理。2021 年本部门预算收入 4632.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 4632.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 317.95 万元，主要原因是工资增加，人员经费增加；2021 年本部门预算支出 4632.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 4632.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 317.95 万元，主要原因是工资增加，人员经费增加。

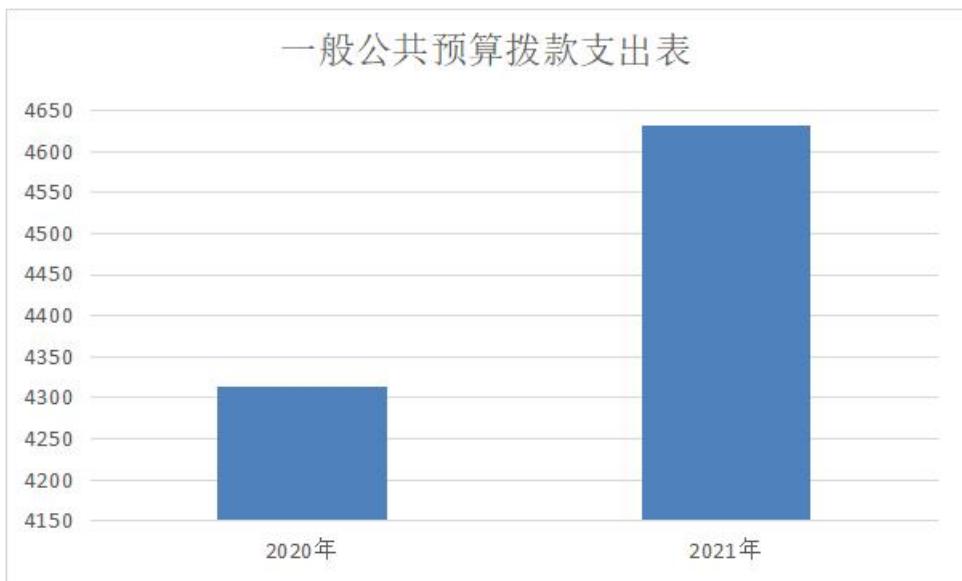
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4632.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 4632.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 317.95 万元，主要原因是工资增加，人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 4632.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 4632.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 317.95 万元，主要原因是工资增加，人员经费增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4632.05 万元，较上年增加 317.95 万元，主要原因是工资增加，人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 4632.05 万元，其中：

- (1) 行政运行(2013801) 2288.58 万元，较上年减少 134.94 万元，原因是人员退休，工资福利支出减少；
- (2) 市场主体管理(2013804) 313 万元，较上年增加 313 万元，原因是将延续项目进行了细化，划分为市场主体管理；
- (3) 市场秩序执法(2013805) 150 万元，较上年增加 130 万元，原因是将基层所执法办案经费由其他市场监督管理事务转为市场秩序执法；
- (4) 药品事务(2013812) 12 万元，较上年增加 0 万元，原因是药品抽检为延续项目；
- (5) 事业运行(2013850) 882.94 万元，较上年减少 16.3 万元，原因是人员退休，工资福利支出减少；

(6) 其他市场监督管理事务(2013899) 82.52万元，较上年减少305.9万元，原因是将项目进行细分，部分项目转为市场主体管理及市场秩序执法；

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)381.55万元，较上年减少66.22万元，原因是人员退休，养老保险缴费减少；

(8)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)190.77万元，较上年增加190.77万元，原因是上年未纳入预算；

(9)行政单位医疗(2101101)88.24万元，较上年减少0.88万元，原因是人员退休，医疗保险缴费减少；

(10)事业单位医疗(2101102)34.64万元，较上年增加0.6万元，原因是基数调整；

(11)住房公积金(2210201)207.81万元，较上年增加207.81万元，原因是上年未纳入预算；

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出4632.05万元，其中：工资福利支出(301)3774.3万元，较上年增加184.52万元，原因是增加了公积金和职业年金缴费支出；

商品和服务支出(302)820.83万元，较上年增加116.51

万元，原因是机构改革后职能扩大，项目增加；

对个人和家庭的补助（303）16.92万元，较上年增加16.92万元，原因是当年新纳入预算；

资本性支出（310）20万元，较上年增加0万元，原因是需购置办公用品等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4632.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）2673.3万元，较上年增加109.63万元，原因是增加了公积金和职业年金缴费支出；；

机关商品和服务支出（502）782.28万元，较上年增加164.64万元，原因是机构改革后职能扩大，项目增加；

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年增加0万元，原因是需购置办公用品等；

对事业单位经常性补助（505）1139.55万元，较上年增加26.79万元，原因是增加了事业单位公积金和职业年金缴费支出。

对个人和家庭的补助（509）16.92万元，较上年增加16.92万元，原因是当年新纳入预算；

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 66 万元，较上年减少 12 万元（15%），减少的主要原因是单位已将部分老旧车辆进行了维修，本年预算减少。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费 66 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是我单位已将部分老旧车辆进行了维修，本年预算减少。

2021 年本部门会议费支出 0 万元，较上年持平，主要是本年无会议安排；培训费支出 0 万元，较上年持平，主要是本年无培训安排。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 44 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 200 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 161 万元、政府采购工程类预算 19 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4632.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 108.16 万元，较上年减少 195.73 万元，主要原因是公用经费减少。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 年部门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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4,632.05	一、部门预算	4,632.05	一、部门预算	4,632.05	一、部门预算	4,632.05
1、财政拨款	4,632.05	1、一般公共服务支出	3,729.04	1、人员经费和公用经费支出	4,074.53	1、机关工资福利支出	2,673.30
(1)一般公共预算拨款	4,632.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,774.30	2、机关商品和服务支出	782.28
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	283.31	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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	16.92	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,139.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	557.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	572.32	(2)商品和服务支出	537.52	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	16.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122.88	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	207.81				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,632.05	本年支出合计	4,632.05	本年支出合计	4,632.05	本年支出合计	4,632.05
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,632.05	支出总计	4,632.05	支出总计	4,632.05	支出总计	4,632.05

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

263003	西安市临潼区药械稽查队	371.73	371.73	371.73								
263004	西安市临潼区食品药品检验中心	42.67	42.67	42.67								

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目						
	合计	4,632.05	4,632.05							
263	西安市临潼区市场监督管理局	4,632.05	4,632.05							
263001	西安市临潼区市场监督管理局	3,120.77	3,120.77							
263002	西安市临潼区食品稽查队	1,096.88	1,096.88							
263003	西安市临潼区药械稽查队	371.73	371.73							

263004	西安市临潼区食品药品检验中心	42.67	42.67								
--------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,632.05	一、财政拨款	4,632.05	一、财政拨款	4,632.05	一、财政拨款	4,632.05
1、一般公共预算拨款	4,632.05	1、一般公共服务支出	3,729.04	1、人员经费和公用经费支 出	4,074.53	1、机关工资福利支出	2,673.30
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	3,774.30	2、机关商品和服务支出	782.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	283.31	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	16.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,139.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	557.52	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	572.32	(2)商品和服务支出	537.52	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	16.92
		10、卫生健康支出	122.88	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		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	207.81				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,632.05	本年支出口计	4,632.05	本年支出合计	4,632.05	本年支出合计	4,632.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,632.05	支出总计	4,632.05	支出总计	4,632.05	支出总计	4,632.05

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	4632.05	3966.37	108.16	557.52	
201	一般公共服务支出	3729.04	3063.36	108.16	557.52	
20138	市场监督管理事务	3729.04	3063.36	108.16	557.52	
2013801	行政运行	2288.58	2218.98	69.60		
2013804	市场主体管理	313.00			313.00	
2013805	市场秩序执法	150.00			150.00	
2013812	药品事务	12.00			12.00	
2013850	事业运行	882.94	844.38	38.56		
2013899	其他市场监管管理事务	82.52			82.52	
208	社会保障和就业支出	572.32	572.32			
20805	行政事业单位养老支出	572.32	572.32			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.55	381.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.77	190.77			
210	卫生健康支出	122.88	122.88			
21011	行政事业单位医疗	122.88	122.88			
2101101	行政单位医疗	88.24	88.24			
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64			
221	住房保障支出	207.81	207.81			
22102	住房改革支出	207.81	207.81			
2210201	住房公积金	207.81	207.81			

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			4,632.05	3,966.37	108.16	557.52	
301	工资福利支出			3,774.30	3,774.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	995.50	995.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.34	392.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	941.73	941.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.48	90.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.96	82.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358.57	358.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269.15	269.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.39	112.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134.58	134.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56.20	56.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.24	88.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.64	34.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71			

30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.43	154.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.39	53.39			
302	商品和服务支出			820.83	175.15	108.16	537.52	
30201	办公费	50201	办公经费	95.95		11.45	84.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.54		20.54	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	26.50			26.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19.00			19.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	37.00			37.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	139.52		20.00	119.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150.00			150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33.15		33.15		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.02		15.02		
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维 护费	66.00		5.00	61.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175.15	175.15			
303	对个人和家庭的补 助			16.92	16.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.92	16.92			

310	资本性支出			20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	

表 7

2021 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	4,074.53	3,966.37	108.16	
201	一般公共服务支出	3,171.52	3,063.36	108.16	
20138	市场监督管理事务	3,171.52	3,063.36	108.16	
2013801	行政运行	2,288.58	2,218.98	69.60	
2013850	事业运行	882.94	844.38	38.56	
208	社会保障和就业支出	572.32	572.32		
20805	行政事业单位养老支出	572.32	572.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.55	381.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.77	190.77		
210	卫生健康支出	122.88	122.88		
21011	行政事业单位医疗	122.88	122.88		
2101101	行政单位医疗	88.24	88.24		
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64		

221	住房保障支出	207.81	207.81		
22102	住房改革支出	207.81	207.81		
2210201	住房公积金	207.81	207.81		

表 8

2021 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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			4,074.53	3,966.37	108.16	
301	工资福利支出			3,774.30	3,774.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	995.50	995.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.34	392.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	941.73	941.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.48	90.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.96	82.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358.57	358.57		
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269.15	269.15		
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.39	112.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134.58	134.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56.20	56.20		
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	88.24	88.24		
30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	34.64	34.64		
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.43	154.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.39	53.39		
302	商品和服务支出			283.31	175.15	108.16	
30201	办公费	50201	办公经费	11.45		11.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.54		20.54	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33.15		33.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.02		15.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175.15	175.15		
303	对个人和家庭的补助			16.92	16.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.92	16.92		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	557.52	
263	西安市临潼区市场监督管理局	557.52	
263001	西安市临潼区市场监督管理局	557.52	
	专用项目	557.52	
	其他履职业务经费	557.52	
	12315 体系建设经费	5.00	依据市局《关于进一步加强 12315 “五进”规范化建设的实施意见》要求，需设立 12315 联络站点，并聘请联络员及时处理消费投诉，进一步保障全区消费者合法权益。
	打击传销经费	15.00	主要通过坚持日常监管、专项打击和综合治理，强化重点区域治理，通过对小区住户严密排查措施，全面清查传销人员，加大对传销线索的收集处理力度，加强与公安机关沟通协调，建立涉传信息共享机制，及时将排查中发现的涉黑涉恶线索移送公安机关依法处理
	放心消费创建工作经费	5.00	努力把我区打造成为全市放心消费示范区，使消费法律法规知识更加普及，消费环境更加和谐，市场秩序更加规范，诚信体系建设更加完善，消费保障民生、促进发展。创建区级放心消费示范单位 20 个，创建市级放心消费示范单位 5 个，创建省级消费示范单位 2 个。该项目预算 5 万元。

	费	基层所执法办案经 费	150.00	全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关监督管理工作。
		两员劳务费	19.62	为我区食品药品安全协管员补助经费发放,
	项目	食品安全监督抽检	200.00	做好 2021 年度食品安全监督抽检计划工作，保证抽检频次、覆盖面和检验检测项目，确保技术监督到位，从而提高辖区食品安全可靠性。
		食品安全检测费	59.00	做好食品安全监督抽检计划工作，保证抽检频次、覆盖面和检验检测项目，确保技术监督到位，从而提高辖区食品安全可靠性。
		食品抽检费	24.00	确保我区食品安全，建立健全食品安全监管长效机制，
		食用农产品市场快 检室合同制人员工资及社保	46.90	用于发放食用农产品快检室合同制人员工资及 社保,农贸市场食用农产品快检室建设是市政府 2016 年民生工程重点工作之一，也是为市民把 好入市食用农产品质量安全关的重要举措
	专项工作经费	特种设备安全监察	10.00	为开展第十四届运动会期间特种设备安全稳定 运行，防范特种设备安全事故发生的工作，落实 企业安全主体责任，消除特种设备安全隐患，有 效防范和遏制重特大事故发生，为“十四运”成 功举办营造良好的安全环境，有效保障第十四届 运动会期间特种设备安全稳定运行，防范特种设 备安全事故发生

	药品抽检费	12.00	主要用于对本辖区药品生产企业的药品抽样工作，对本辖区内批发企业、药品零售业及医疗机构（含三级医疗机构）的药品抽样工作，需进行生产企业在产品种全面覆盖抽检、日常监督抽检、中药材及饮片抽检、医院制剂专项抽检。
	知识产权保护经费	11.00	主要通过深入实施知识产权强省战略，统筹推进市区知识产权工作，服务全区经济高质量发展大局，全面推进我区陕西省知识产权强县工程试点县（区）的各项工作，增强全社会知识产权保护意识，促进企业科技创新。文件要求财政需提供资金保障，该项目预算 11 万元，支出主要用于办公费、差旅费、培训费、印刷费等。

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

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				66						200.00	
201	38	04	263	西安市临潼区市场监督管理局				66						200.00	
201	38	04	263001	西安市临潼区市场监督管理局				66						200.00	
201	38	04		食品安全监督抽检项目	A021006 试验仪器及装置		天秤	20	310	02	503	06		20.00	

201	38	04		食品安全监督抽检项目	B08 修缮工程		房屋	1	302	13	502	09					19.00
201	38	04		食品安全监督抽检项目	C0908 其他专业技术服 务		食品检 测类	1	302	27	502	05					150.00
201	38	04		食品安全监督抽检项目	C99 其他服务		车辆维 修	44	302	31	502	08					11.00

表 12

2021 年部门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
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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		合计	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		合计	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		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费
						公务用车运行维护费	购置费					公务用车运行维护费	购置费					公务用车购置费	运行维护费				
		合计	78	78		78	78		66	66		66	66		-12	-12		-12		-12			
263	西安市临潼区市场监督管理局	78	78		78	78		66	66		66	66		-12	-12		-12		-12				

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区市场监督管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		557.52	
	其中: 财政拨款		557.52	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1: 优化登记, 倡导诚信经营 目标 2: 注重标本兼治, 保障民生安全 目标 3: 强化分析研究, 实施协同监管, 打造综合式监管协调体制 目标 4: 加大日常监管力度, 确实防范化解风险 目标 5: 全面提升辖区内食药安全, 增强我区人民群众的安全感、幸福感和满意度			
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	在职人员	356 名
			项目数量	12 个
			12315 联络站点	107 个
			打传活动次数	10 次
			宣传规模	5000 人次
			放心消费示范单位	20 个
			村委会个数	284 个
			协管员数量	327 名
			普通食品	不低于 1401 批次
		质量指标	食用农产品	不低于 1401 批次
			全年食品抽验	2406 份
			召开特种设备安全会议	5 次
			每月开展专项检查	2 次
	效益指标	社会效益 指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
			侵犯消费者权益发案率	≤0.5%
			放心消费示范单位增长率	≥10%
		时效指标	协管员出勤率	100%
			发放及时率	100%
			食品质量率	95%
			处理投诉完成情况	100%
	成本指标	经济效益 指标	开始时间	2021.1.1
			完成时间	2021.12.31
	满意度 指标	社会效益 指标	基本支出	4074.53 万元
			项目支出	557.52 万元
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标	全面提高辖区人民饮食用药安全	优
			为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为群众服务	优
		群众满意度指标	不适用	
		满意度 指标	项目持续发挥作用时限	当年
			服务对象 满意度指标	群众满意度
				≥95%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区市场监督管理局			
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
	基本支出	保障人员基本工资及部门正常运转	4074.53	4074.53	
	12315 体系建设经费	依据市局《关于进一步加强 12315 “五进”规范化建设的实施意见》要求,需设立 12315 联络站点,并聘请联络员及时处理消费投诉,进一步保障全区消费者合法权益。	5	5	
	打击传销经费	主要通过坚持日常监管、专项打击和综合治理,强化重点区域治理,通过对小区住户严密排查措施,全面清查传销人员,加大对传销线索的收集处理力度,加强与公安机关沟通协调,建立涉传信息共享机制,及时将排查中发现的涉黑涉恶线索移送公安机关依法处理	15	15	
	放心消费创建工作经费	努力把我区打造成为全市放心消费示范区,使消费法律法规知识更加普及,消费环境更加和谐,市场秩序更加规范,诚信体系建设更加完善,消费保障民生、促进发展。 创建区级放心消费示范单位 20 个,创建市级放心消费示范单位 5 个,创建省级消费示范单位 2 个。 该项目预算 5 万元。	5	5	
	基层所执法办案经费	全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关监督管理工作。	150	150	
	两员劳务费	为我区食品药品安全协管员补助经费发放	19.62	19.62	
	食品安全监督抽检项目	做好 2021 年度食品安全监督抽检计划工作,保证抽检频次、覆盖面上和检验检测项目,确保技术监督到位,从而提高辖区食品安全可靠性。	200	200	
	食品安全检测费	做好食品安全监督抽检计划工作,保证抽检频次、覆盖面上和检验检测项目,确保技术监督到位,从而提高辖区食品安全可靠性。	59	59	
	食品抽检费	确保我区食品安全,建立健全食品安全监管长效机制	24	24	

	食用农产品市场快检室合同制人员工资及社保	用于发放食用农产品快检室合同制人员工资及社保,农贸市场食用农产品快检室建设是市政府2016年民生工程重点工作之一,也是为市民把好入市食用农产品质量安全关的重要举措	46.9	46.9	
	特种设备安全监察专项工作经费	为开展第十四届运动会期间特种设备安全稳定运行,防范特种设备安全事故发生的工作,落实企业安全主体责任,消除特种设备安全隐患,有效防范和遏制重特大事故发生,为“十四运”成功举办营造良好的安全环境,有效保障第十四届运动会期间特种设备安全稳定运行,防范特种设备安全事故发生	10	10	
	药品抽检费	主要用于对本辖区药品生产企业的药品抽样工作,对本辖区内批发企业、药品零售业及医疗机构(含三级医疗机构)的药品抽样工作,需进行生产企业在产品种全面覆盖抽检、日常监督抽检、中药材及饮片抽检、医院制剂专项抽检。	12	12	
	知识产权保护经费	主要通过深入实施知识产权强省战略,统筹推进市区知识产权工作,服务全区经济高质量发展大局,全面推进我区陕西省知识产权强县工程试点县(区)的各项工作,增强全社会知识产权保护意识,促进企业科技创新。文件要求财政需提供资金保障,该项目预算11万元,支出主要用于办公费、差旅费、培训费、印刷费等。	11	11	
	金额合计		4632.05	4632.05	0
年度总体目标	目标1: 优化登记, 倡导诚信经营 目标2: 注重标本兼治, 保障民生安全 目标3: 强化分析研究, 实施协同监管, 打造综合式监管协调体制 目标4: 加大日常监管力度, 确实防范化解风险 目标5: 全面提升辖区内食药安全, 增强我区人民群众的安全感、幸福感和满意度				
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	在职人员	356 名	
			项目数量	12 个	
			12315联络站点	107 个	
			打传活动次数	10 次	
			宣传规模	5000 人次	
			放心消费示范单位	20 个	
			村委会个数	284 个	
			协管员数量	327 名	
			普通食品	不低于 1401 批次	
			食用农产品	不低于 1401 批次	
			全年食品抽验	2406 份	
		质量指标	召开特种设备安全会议	5 次	
			每月开展专项检查	2 次	
		完成目标质量		100%	

			项目完成率	100%
			侵犯消费者权益发案率	≤0.5%
			放心消费示范单位增长率	≥10%
			协管员出勤率	100%
			发放及时率	100%
			食品质量率	95%
			处理投诉完成情况	100%
		时效指标	开始时间	2021.1.1
			完成时间	2021.12.31
		成本指标	基本支出	4074.53万元
			项目支出	557.52万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	全面提高辖区人民饮食用药安全	优
			为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为群众服务	优
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%