

西安市临潼区市场监督管理局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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的，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。

二、2022 年单位工作任务

（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。

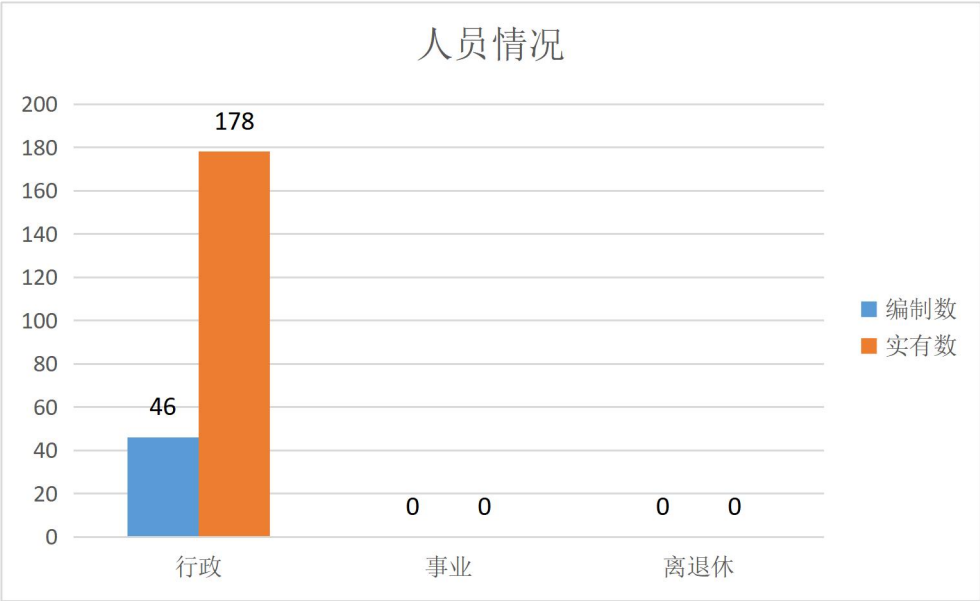
（八）发挥质量引领作用，深入推动质量管理，突出“标准化+”特色。组织开展全区质量月活动，继续深入开展“百城千业万企”对标达标专项提升行动，提升企业标准信息公布平台已注册企业标准发布的数量。积极拓展辖区各行业企业对标达标工作的普及度，完成企业标准制订项目，全年企业产品/服务标准自我声明公开率不低于企业总数的 70%、合格率不低于年度公开总数的 90%，监督整改不合格率不低于 100%。

（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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 46 人，事业编制 0 人；实有人员 178 人，其中行政 178 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3111.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 3111.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.87 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少，同时人员经费随之减少；本单位当年预算支出 3111.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 3111.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.87 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少，同时人员经费随之减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3111.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 3111.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.87 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少，同时人员经费随之减少；本单位当年财政拨款支出 3111.90 万元，其中一般公共预算拨款支出

3111.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.87 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少，同时人员经费随之减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3111.90 万元，较上年减少 8.87 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少，同时人员经费随之减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3111.9 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1809.45 万元，较上年减少 188.05 万元，人员退休，公用经费减少，同时人员经费随之减少；

（2）市场主体管理（2013804）11 万元，较上年减少 302 万元，原因是将项目进行了细化，划转至其他科目；

（3）市场秩序执法（2013805）175 万元，较上年增加 25 万元，原因是根据实际，增加了执法办案费项目预算；

（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，

项目资金没有变化；

（5）质量安全监管（2013815）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是延续项目进行了细化，该项目上年划分至市场主体管理；

（6）食品安全监管（2013816）259 万元，较上年增加 259 万元，原因是延续项目进行了细化，该项目上年划分至市场主体管理；

（7）其他市场监督管理事务（2013899）151.72 万元，较上年增加 69.2 万元，原因是根据单位实际情况，新增了长聘人员工资及社保等项目；

（8）行政单位离退休（2080501）19.75 万元，较上年增加 19.75 万元，原因是市属退休人员非统筹补贴项目资金；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.12 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是缴存基数变化，养老保险缴费增加；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.06 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是缴存基数变化，职业年金缴费增加；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）1.45 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列行政单位医疗与事业单位医疗科目；

(12) 行政单位医疗(2101101) 110.88 万元,较上年增加 33.72 万元,原因是医保基数调整,基数整体增加;

(13) 住房公积金(2210201) 194.43 万元,较上年增加 58 万元,原因是公积金缴存比例增加,单位部分由 5%上调至 7%;

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

本单位当年一般公共预算支出 3111.9 万元,其中:

工资福利支出(301) 2281.64 万元,较上年减少 52.33 万元,原因是人员退休,公用经费减少,同时人员经费随之减少;

商品和服务支出(302) 810.51 万元,较上年增加 60.63 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) 19.75 万元,较上年增加 2.83 万元,原因是新增了 75 岁以上退休干部,本年护理费增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3111.9 万元,其中:

机关工资福利支出（501）2281.64 万元，较上年减少 52.33 万元，原因是人员退休，公用经费减少，同时人员经费随之减少；

机关商品和服务支出（502）810.51 万元，较上年增加 60.63 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（509）19.75 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是新增了 75 岁以上退休干部，本年护理费增加；

（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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 49 万元，较上年减少 17 万元（25%），

减少的主要原因是我单位已将部分老旧车辆进行了维修，本年公车运行维护费预算减少。其中：公务用车运行维护费 49 万元，较上年减少 17 万元（25%）；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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 44 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 250 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 200 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 3111.9 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 53.7 万元，较上年减少 6.3 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用财政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。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费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区市场监督管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	31118972.56	一、部门预算	31118972.56	一、部门预算	31118972.56	一、部门预算	31118972.56
1、财政拨款	31118972.56	1、一般公共服务支出	24281705.56	1、人员经费和公用经费支出	24734240.00	1、机关工资福利支出	22816400.00
（1）一般公共预算拨款	31118972.56	2、外交支出		（1）工资福利支出	22816400.00	2、机关商品和服务支出	8105074.56
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	1917840.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6384732.56	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	3783732.00	（2）商品和服务支出	6187234.56	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	197498.00	9、对个人和家庭的补助	197498.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1108805.00	（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	1,944,730.00				
		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	31118972.56	本年支出合计	31118972.56	本年支出合计	31118972.56	本年支出合计	31118972.56
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	31118972.56	支出总计	31118972.56	支出总计	31118972.56	支出总计	31118972.56

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	31118972.56	31118972.56								
263	西安市临潼区市场监督管理局	31118972.56	31118972.56								
263001	西安市临潼区市场监督管理局	31118972.56	31118972.56								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	31118972.56	一、财政拨款	31118972.56	一、财政拨款	31118972.56	一、财政拨款	31118972.56
1、一般公共预算拨款	31118972.56	1、一般公共服务支出	24281705.56	1、人员经费和公用经费支出	24734240.00	1、机关工资福利支出	22816400.00
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	22816400.00	2、机关商品和服务支出	8105074.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1917840.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6384732.56	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	3783732.00	(2)商品和服务支出	6187234.56	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	197498.00	9、对个人和家庭的补助	197498.00
		10、卫生健康支出	1108805.00	(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	1,944,730.00				
		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	31118972.56	本年支出合计	31118972.56	本年支出合计	31118972.56	本年支出合计	31118972.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31118972.56	支出总计	31118972.56	支出总计	31118972.56	支出总计	31118972.56

表5

2022年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：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	31118972. 56	24197240	537000	6384732. 56	
201	一般公共服务支出	24281705. 56	17557471	537000	6187234. 56	
20138	市场监督管理事务	24281705. 56	17557471	537000	6187234. 56	
2013801	行政运行	18094471	17557471	537000		
2013804	市场主体管理	110000			110000	
2013805	市场秩序执法	1750000			1750000	
2013812	药品事务	120000			120000	
2013815	质量安全监管	100000			100000	
2013816	食品安全监管	2590000			2590000	
2013899	其他市场监督管理事务	1517234. 56			1517234. 56	
208	社会保障和就业支出	3783732	3586234		197498	
20805	行政事业单位养老支出	3769242	3571744		197498	
2080501	行政单位离退休	197498			197498	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2381163	2381163			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1190581	1190581			
20899	其他社会保障和就业支出	14490	14490			
2089999	其他社会保障和就业支出	14490	14490			
210	卫生健康支出	1108805	1108805			
21011	行政事业单位医疗	1108805	1108805			
2101101	行政单位医疗	1108805	1108805			
221	住房保障支出	1944730	1944730			
22102	住房改革支出	1944730	1944730			
2210201	住房公积金	1944730	1944730			

表6

2022年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：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			31118972. 56	24197240	537000	6384732. 56	
301	工资福利支出			22816400	22816400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7955388	7955388			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7558294	7558294			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662949	662949			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2381163	2381163			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1190581	1190581			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1108805	1108805			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14490	14490			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1944730	1944730			
302	商品和服务支出			8105074. 56	1380840	537000	6187234. 56	
30201	办公费	50201	办公经费	902000		117000	785000	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000			120000	
30205	水费	50201	办公经费	10000			10000	
30206	电费	50201	办公经费	145000			145000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000			10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000			20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000			100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000			200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000			500000	
30214	租赁费	50201	办公经费	100000			100000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3807234. 56		160000	3647234. 56	
30228	工会经费	50201	办公经费	220000		220000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	490000		40000	450000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1380840	1380840			
303	对个人和家庭的补助			197498			197498	
30302	退休费	50905	离退休费	197498			197498	

表7

2022年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：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	24734240	24197240	537000	
201	一般公共服务支出	18094471	17557471	537000	
20138	市场监督管理事务	18094471	17557471	537000	
2013801	行政运行	18094471	17557471	537000	
208	社会保障和就业支出	3586234	3586234		
20805	行政事业单位养老支出	3571744	3571744		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2381163	2381163		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1190581	1190581		
20899	其他社会保障和就业支出	14490	14490		
2089999	其他社会保障和就业支出	14490	14490		
210	卫生健康支出	1108805	1108805		
21011	行政事业单位医疗	1108805	1108805		
2101101	行政单位医疗	1108805	1108805		
221	住房保障支出	1944730	1944730		
22102	住房改革支出	1944730	1944730		
2210201	住房公积金	1944730	1944730		

表8

2022年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：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			24734240	24197240	537000	
301	工资福利支出			22816400	22816400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7955388	7955388		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7558294	7558294		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662949	662949		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2381163	2381163		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1190581	1190581		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1108805	1108805		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14490	14490		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1944730	1944730		
302	商品和服务支出			1917840	1380840	537000	
30201	办公费	50201	办公经费	117000		117000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160000		160000	
30228	工会经费	50201	办公经费	220000		220000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1380840	1380840		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6384732.56	
263	西安市临潼区市场监督管理局	6384732.56	
263001	西安市临潼区市场监督管理局本级	6384732.56	
	专用项目	6384732.56	
	其他履职业务经费	6384732.56	
	12315体系建设经费	50000	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。
	长聘人员工资及社保	370000	根据临市监字【2021】34号文件《关于朱继军等5名上访人员问题解决方案的请示》，为维护单位的和谐稳定，妥善解决原工商临潼分局退休职工子弟接班后编制待遇遗留问题，经区政府批准，由财政予以解决。
	打击传销经费	150000	依据市场监管职责及上级打击传销工作要求，开展打击传销非法经营活动，进一步维护辖区正常市场经济秩序。
	放心消费创建工作经费	50000	加强放心消费创建工作力度，制作示范单位牌，助推创建区级、市级、省级放心消费示范单位，保障消费者利益，提升全区放心消费水平。
	基层所修缮改造经费	500000	作人员工作生活安全，提升市场监管局对外形象。在重点满足执法办案、消费者维权和办公人员工作生活要求的同时，为经济发展服务，促进市场经济协调发展。
	基层所执法办案经费	1500000	该项目为基层25个监督管理所办公经费，主要用于监管所购买办公用品、水电费、电话费、车辆燃油费等支出。项目资金的落实，为基层食药监所工作的正常开展，确保全区人民群众饮食用药安全有效提供了有力保障。
	两员劳务费	178200	根据市政发【2014】30号文件要求，落实行政村、社区协管员的补贴待遇，按照每人每月补贴不低于50元，辖区内有297名协管员（284个村委会，43个社区），2023年两员劳务费为17.82万元，进一步保障全区食品安全。
	食品安全监督抽检项目	2000000	全年食品检测2704份，1500元/份。该项目经费用于买样费、检验费等，通过每年抽检任务的顺利完成，进一步加大对全区食品安全监管力度，保障人民的合法权益。

	食品安全检测费	590000	全年食品检测2704份，1500元/份，快检任务不低于9000批次。该项目经费用于买样费、购买实验器材费用等，通过每年抽检任务的顺利完成，进一步加大对全区食品安全监管力度，保障人民的合法权益。
	食用农产品市场快检室人员工资及社保	469034.56	根据《西安市临潼区人民政府常务会议纪要（第17届90次【2016】第17次》会议精神，为保障3个食用农产品市场9名合同制工作人员工资及社保，由区财政局按照社区工作人员的标准执行，进一步满足保障全区食品药品安全监管需要。
	市属退休人员非统筹补贴	197498	原工商临潼分局及其信息中心、原质监临潼分局2019年2月份以前退休人员，共计163名非统筹补贴，包括降温费、处级干部供热采暖补贴差额部分、护理费、大额医保等
	特种设备安全监察专项经费	100000	、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察监督工作，制定辖区相关工作规划。解决群众投诉，维护人民群众的切身利益。
	药品抽检费	120000	根据临食药监字【2011】3号文件及领导批示精神，该项目主要用于药品质量抽查检验购买样品的费用，加强全区药品监管力度。
	知识产权保护经费	110000	加大全区知识产权保护工作力度，统筹推进知识产权工作，服务全区经济发展大局，进一步建设知识产权强示范区。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				2						2500000	
201	38	16	1	全额				1						2000000	
201	38	16	263001	西安市临潼区市场监督管理局				1						2000000	
201	38	16		食品安全监督抽检项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		2000000	
201	38	99	1	全额				1						500000	
201	38	99	263001	西安市临潼区市场监督管理局				1						500000	
201	38	99		基层所修缮改造经费	B08修缮工程			1	302	13	502	09		500000	

表12

2022年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

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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:		638.43	
		其中:财政拨款		638.43	
		其他资金			
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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	在职人员	325名	
			项目数量	14个	
			12315联络站点	≧ 107个	
			打传活动次数	≧ 10次	
			协管员数量	≧ 297个	
			快检任务	≧ 9000批次	
			辖区市场监管所个数	≧ 25个	
			全年食品抽检	≧ 2406份	
			申请专利	≧ 5000件	
			放心消费示范单位	≧ 20个	
	产出指标		完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	

年度 绩效 指标		质量指标	侵犯消费者权益发案率	≤0.5%	
			项目覆盖率	100%	
			发放及时率	100%	
			食品质量率	≥95%	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	
			完成时间	2022.12.31	
			每月发放日期	次月25号前	
			抽检节点	各节假日前	
		成本指标	项目支出	638.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	处理投诉、维权保障率	提升	
			传销非法经营投诉率	下降	
			全区食品药品重大事故发生率	0	
			协管员全年到岗率	100%	
			辖区内食品安全合格率	提升	
			重大食品事故发生率	提升	
			快检员在岗率	100%	
			特重大事故发生数	0件	
			重大事故发生数	0件	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			协管员满意度	≥95%	
			快检员满意度	≥95%	

表14

2022年单位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
	任务1	基本支出	2,473.42	2,473.42	
	任务2	12315体系建设经费	5.00	5.00	
	任务3	打击传销经费	15.00	15.00	
	任务4	基层所执法办案经费	150.00	150.00	
	任务5	两员劳务费	17.82	17.82	
	任务6	食品安全检测费	59.00	59.00	
	任务7	食品安全监督抽检项目	200.00	200.00	
	任务8	特种设备安全监察专项工作经费	10.00	10.00	
	任务9	药品抽检费	12.00	12.00	
	任务10	食用农产品市场快检室人员工资及社保	46.90	46.90	
	任务11	知识产权保护经费	11.00	11.00	
	任务12	放心消费创建工作经费	5.00	5.00	
	任务13	长聘人员工资及社保	37.00	37.00	
	任务14	市属退休人员非统筹补贴	19.75	19.75	
	任务15	基层所修缮改造经费	50.00	50.00	
	金额合计		3,111.89	3,111.89	

年度 总体 目标	西安市临潼区市场监督管理局主要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。1：优化登记，倡导诚信经营；2：注重标本兼治，保障民生安全；3：强化分析研究，实施协同监管，打造综合式监管协调体制；4：加大日常监管力度，确实防范化解风险；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	325名
			项目数量	14个
			12315联络站点	≥ 107个
			打传活动次数	≥ 10次
			协管员数量	≥ 297个
			快检任务	≥ 9000批次
			辖区市场监管所个数	≥ 25个
			全年食品抽验	≥ 2406份
			申请专利	≥ 5000件
			放心消费示范单位	≥ 20个
		质量指标	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%
			项目覆盖率	100%
			发放及时率	100%
			食品质量率	≥ 95%
		时效指标	开始时间	2022. 1. 1
			完成时间	2022. 12. 31
			每月发放日期	次月25号前
			抽检节点	各节假日前
		成本指标	项目支出	638. 43万元
			基本支出	2473. 42万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	处理投诉、维权保障率	提升
			传销非法经营投诉率	下降
			全区食品药品重大事故发生率	0
			协管员全年到岗率	100%
			辖区内食品安全合格率	提升
			重大食品事故发生率	提升
			快检员在岗率	100%
			特大事故发生数	0件
			重大事故发生数	0件
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	2022年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%
			协管员满意度	≥ 95%
			快检员满意度	≥ 95%