

西安市临潼区市场监督管理局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 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。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，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、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、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。

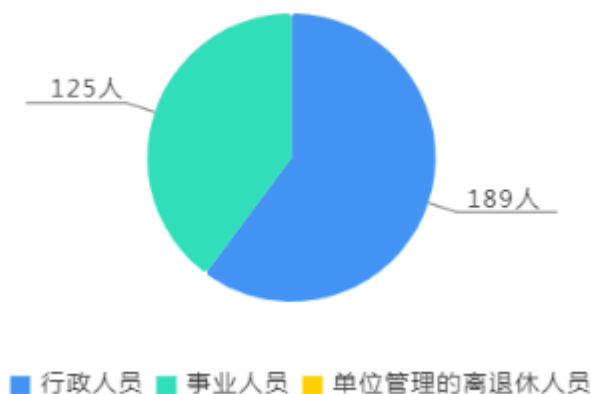
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

| 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  |                     |
| 2  | 西安市临潼区食品稽查队    | 合并为西安市临潼区市场监管综合执法大队 |
| 3  | 西安市临潼区药械稽查队    | 合并为西安市临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 |                     |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制92人，其中行政编制64人，事业编制28人；实有人员314人，其中行政189人,事业125人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入5,846.93万元，其中：一般公共预算拨款5,846.93万元，较上年增加1,099.21万元，增长23.15%，增

长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖、公务员医疗补助，增加了市场监管执法制式服装和标志制装、公务用车购置项目经费；本部门2023年预算支出5,846.93万元，其中：一般公共预算拨款5,846.93万元，较上年增加1,099.21万元，增长23.15%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖、公务员医疗补助，增加了市场监管执法制式服装和标志制装、公务用车购置项目经费。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,846.93万元，其中：一般公共预算拨款收入5,846.93万元，较上年增加1,099.21万元，增长23.15%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖、公务员医疗补助，增加了市场监管执法制式服装和标志制装、公务用车购置项目经费；本部门2023年财政拨款支出5,846.93万元，其中：一般公共预算拨款支出5,846.93万元，较上年增加1,099.21万元，增长23.15%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖、公务员医疗补助，增加了市场监管执法制式服装和标志制装、公务用车购置项目经费。

## （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，本部门当年一般公共预算拨款支出5,846.93万元，较上年增加1,099.21万元，增长23.15%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖、公务员医疗补助，增加了市场监管执法制式服装和标志制装、公务用车购置项目经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,846.93万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2,557.51万元，较上年增加467.51万元，增长22.37%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖预算；

（2）市场主体管理（2013804）10.00万元，较上年减少1.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：缩减知识产权保护经费预算；

（3）市场秩序执法（2013805）147.00万元，较上年减少28.00万元，下降16.00%，下降的主要原因是：根据实际，打击传销经费缩减2万元、基层所执法办案经费缩减25万元、放心消费创建工作经费缩减1万元；

（4）药品事务（2013812）12.00万元，较上年无增减；

（5）质量安全监管（2013815）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：特种设备安全监察经费缩减2万元；

（6）食品安全监管（2013816）274.00万元，较上年增加15.00万元，增长5.79%，增长的主要原因是：根据本年单位工作安排，新增了食品抽检费项目；

(7) 事业运行（2013850）1,307.64万元，较上年增加401.71万元，增长44.34%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖预算；

(8) 其他市场监督管理事务（2013899）309.72万元，较上年增加158.00万元，增长104.14%，增长的主要原因是：根据单位实际情况，新增了市场监管执法制式服装和标志制装经费和公务用车购置经费2个项目；

(9) 行政单位离退休（2080501）20.49万元，较上年增加0.74万元，增长3.75%，增长的主要原因是：新增了75岁以上退休干部，本年护理费增加；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）338.41万元，较上年减少66.23万元，下降16.37%，下降的主要原因是：单位人员退休，养老缴费减少；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少202.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项列支；

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.36万元，较上年减少0.21万元，下降8.17%，下降的主要原因是：单位人员退休，工伤缴费减少；

(13) 行政单位医疗（2101101）237.46万元，较上年增加109.23万元，增长85.18%，增长的主要原因是：医保基数调整，基数整体增加；

(14) 事业单位医疗（2101102）59.78万元，较上年减少3.55万元，下降5.61%，下降的主要原因是：人员退休，医保减少；

(15) 公务员医疗补助(2101103) 167.46万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年新增公务员医疗补助;

(16) 住房公积金(2210201) 395.11万元,较上年增加82.87万元,增长26.54%,增长的主要原因是:公积金比例调整,由12%提高至17%,单位部分增加5%,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

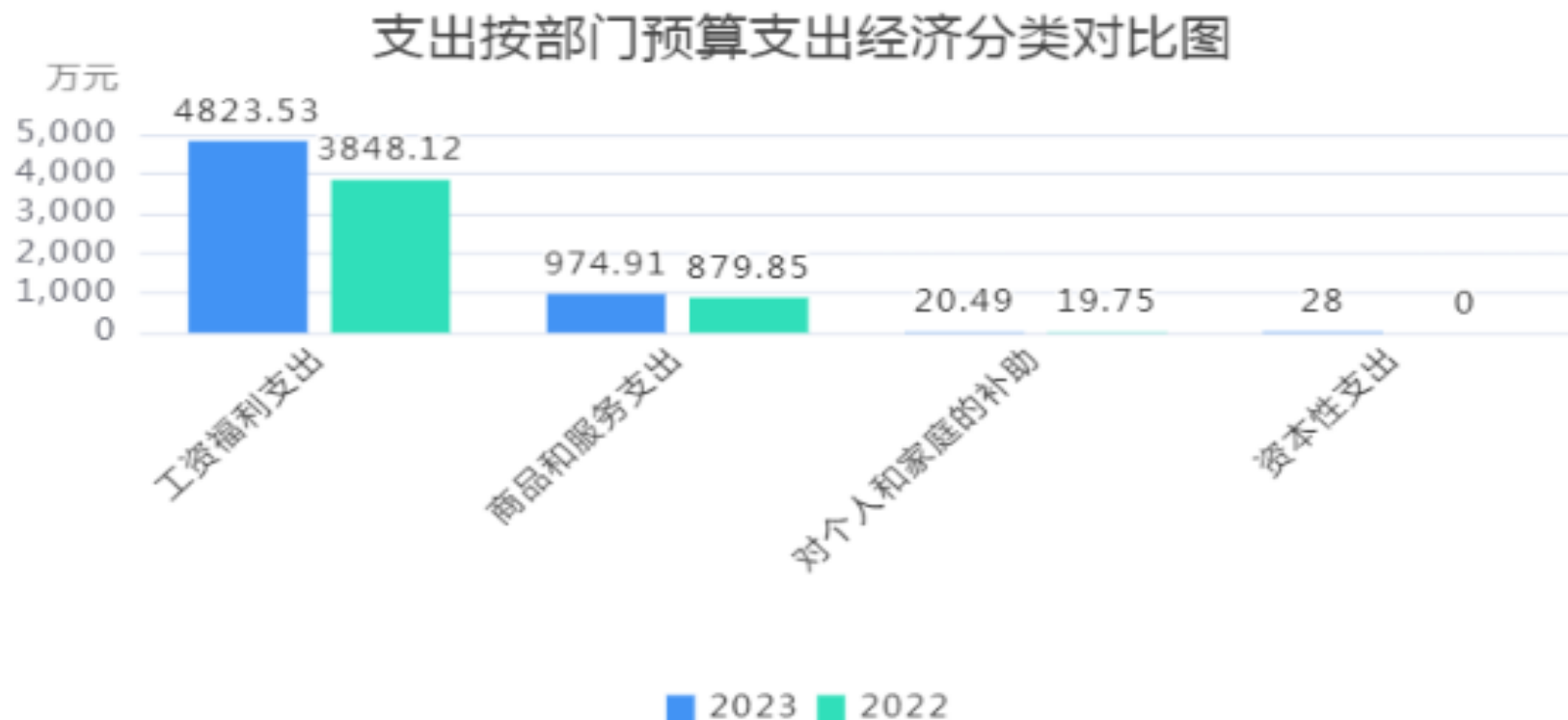
2023年,本部门当年一般公共预算支出5,846.93万元,其中:

工资福利支出(301) 4,823.53万元,较上年增加975.41万元,增长25.35%,增长的主要原因是:本年增加了绩效考核奖和公务员医疗补助预算;

商品和服务支出(302) 974.91万元,较上年增加95.06万元,增长10.80%,增长的主要原因是:新增了市场监管执法制式服装和标志制装经费和食品抽检费项目;

对个人和家庭的补助(303) 20.49万元,较上年增加0.74万元,增长3.75%,增长的主要原因是:新增了75岁以上退休干部,本年护理费增加;;

资本性支出(310) 28.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年新增公务用车购置项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,846.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,190.11万元，较上年增加557.00万元，增长21.15%，增长的主要原因是：本年增加了绩效考核奖和公务员医疗补助预算；

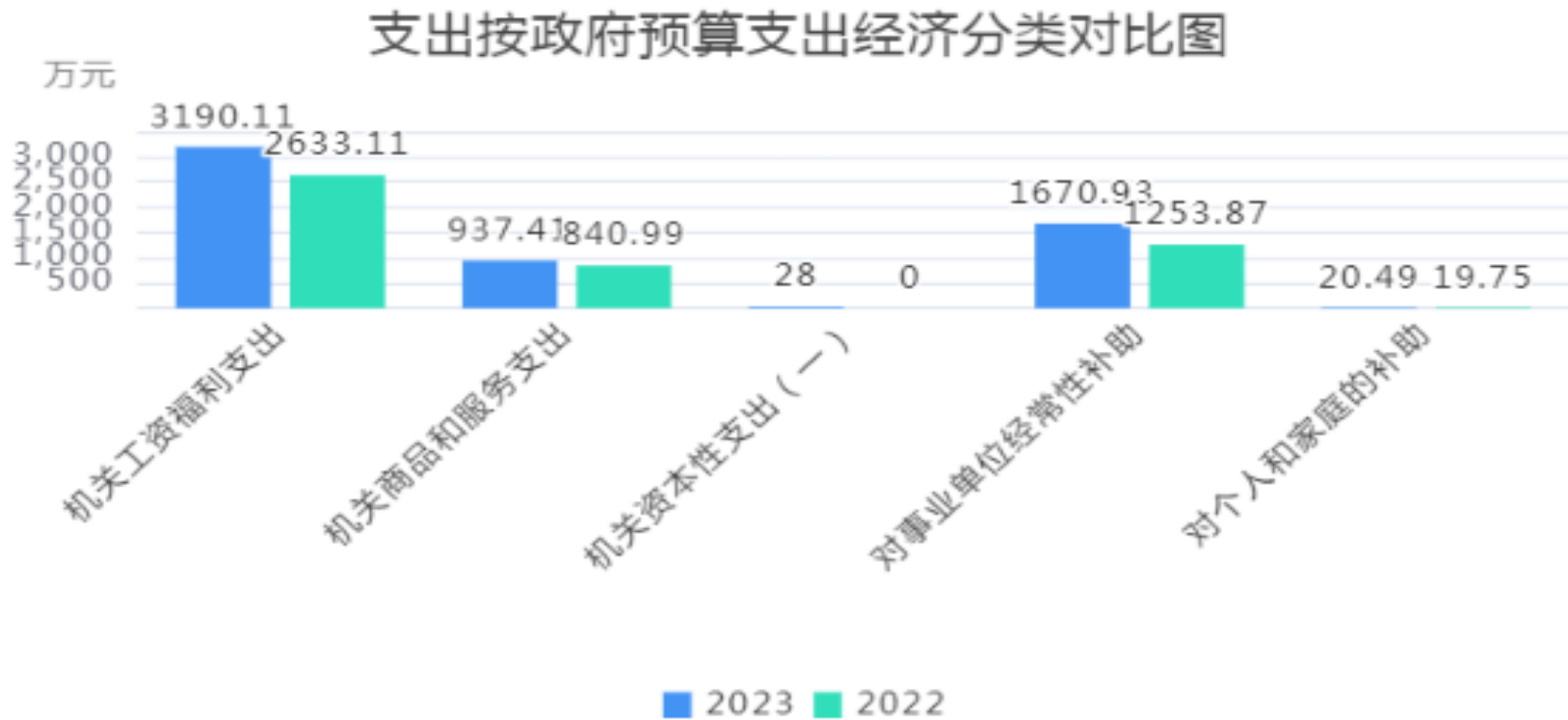
机关商品和服务支出（502）937.41万元，较上年增加96.42万元，增长11.47%，增长的主要原因是：新增了市场监管执法制式服装和标志制装经费和食品抽检费项目；

机关资本性支出（一）（503）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增公务用车购置项目；

对事业单位经常性补助（505）1,670.93万元，较上年增加417.06万元，增长33.26%，增长的主要原因是：本年新增了绩效考核奖和公务员医疗补助预算；；

对个人和家庭的补助（509）20.49万元，较上年增加0.74万元，增长3.75%，增长的主要原因是：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

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出76.50万元，较上年增加27.50万元，增长56.12%，增长的主要原因是：本年度新增公务用车购置经费，需购买2辆公车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费48.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.02%，下降的主要原因是：上年度对部分车辆进行了维修，本年适当减少公车运行维护费；

公务用车购置费28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增公务用车购置经费，需购买2辆公车。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共308.00万元，其中政府采购货物类预算28.00万元、政府采购服务类预算200.00万元、政府采购工程类预算80.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2023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5,846.93万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排94.50万元，较上年减少7.06万元，下降6.95%，下降的主要原因是：人员退休，公用经费减少。

## 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：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。

# 2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总）

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           | 58,469,282.00 | 一、部门预算         | 58,469,282.00 | 一、部门预算            | 58,469,282.00 | 一、部门预算            | 58,469,282.00 |
| 1、财政拨款           | 58,469,282.00 | 1、一般公共服务支出     | 46,258,685.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 50,657,181.00 | 1、机关工资福利支出        | 31,901,081.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 58,469,282.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 48,235,341.00 | 2、机关商品和服务支出       | 9,374,075.00  |
| 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       | 2,421,840.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 280,000.00    |
| (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     |               | 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      | 16,709,260.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 7,812,101.00  | 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    | 3,612,568.00  | (2) 商品和服务支出       | 7,327,235.00  | 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      | 204,866.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 204,866.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 4,646,956.00  | (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         | 280,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 3,951,073.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 58,469,282.00 | 本年支出合计         | 58,469,282.00 | 本年支出合计            | 58,469,282.00 | 本年支出合计            | 58,469,282.00 |
| 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             | 58,469,282.00 | 支出总计           | 58,469,282.00 | 支出总计              | 58,469,282.00 | 支出总计              | 58,469,282.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总）

单位：元

[illegible]



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总）

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             | 58,469,282.00 | 58,469,282.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 263    | 西安市临潼区市场监督管理局  | 58,469,282.00 | 58,469,282.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 263001 | 西安市临潼区市场监督管理局  | 37,182,459.00 | 37,182,459.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 263002 | 西安市临潼区食品稽查队    | 15,695,765.00 | 15,695,765.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 263003 | 西安市临潼区药械稽查队    | 4,577,563.00  | 4,577,563.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 263004 | 西安市临潼区食品药品检验中心 | 1,013,495.00  | 1,013,495.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总）

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           | 58,469,282.00 | 一、财政拨款         | 58,469,282.00 | 一、财政拨款            | 58,469,282.00 | 一、财政拨款            | 58,469,282.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 58,469,282.00 | 1、一般公共服务支出     | 46,258,685.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 50,657,181.00 | 1、机关工资福利支出        | 31,901,081.00 |
| 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         | 48,235,341.00 | 2、机关商品和服务支出       | 9,374,075.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,421,840.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 280,000.00    |
| 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      |               | 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      | 16,709,260.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 7,812,101.00  | 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    | 3,612,568.00  | (2)商品和服务支出        | 7,327,235.00  | 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       | 204,866.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 204,866.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 4,646,956.00  | (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          | 280,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 3,951,073.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 58,469,282.00 | 本年支出合计         | 58,469,282.00 | 本年支出合计            | 58,469,282.00 | 本年支出合计            | 58,469,282.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 58,469,282.00 | 支出总计           | 58,469,282.00 | 支出总计              | 58,469,282.00 | 支出总计              | 58,469,282.00 |

表5

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）

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总） 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               | 58,469,282.00 | 49,712,181.00 | 945,000.00 | 7,812,101.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 46,258,685.00 | 37,706,450.00 | 945,000.00 | 7,607,235.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 46,258,685.00 | 37,706,450.00 | 945,000.00 | 7,607,235.00 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 25,575,087.00 | 25,005,087.00 | 570,000.00 |              |    |
| 2013804 | 市场主体管理           | 100,000.00    |               |            | 100,000.00   |    |
| 2013805 | 市场秩序执法           | 1,470,000.00  |               |            | 1,470,000.00 |    |
| 2013812 | 药品事务             | 120,000.00    |               |            | 120,000.00   |    |
| 2013815 | 质量安全监管           | 80,000.00     |               |            | 80,000.00    |    |
| 2013816 | 食品安全监管           | 2,740,000.00  |               |            | 2,740,000.00 |    |
| 2013850 | 事业运行             | 13,076,363.00 | 12,701,363.00 | 375,000.00 |              |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 3,097,235.00  |               |            | 3,097,235.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,612,568.00  | 3,407,702.00  |            | 204,866.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,589,011.00  | 3,384,145.00  |            | 204,866.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 204,866.00    |               |            | 204,866.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,384,145.00  | 3,384,145.00  |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 23,557.00     | 23,557.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 23,557.00     | 23,557.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,646,956.00  | 4,646,956.00  |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,646,956.00  | 4,646,956.00  |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2,374,588.00  | 2,374,588.00  |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 597,766.00    | 597,766.00    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,674,602.00  | 1,674,602.00  |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,951,073.00  | 3,951,073.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,951,073.00  | 3,951,073.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,951,073.00  | 3,951,073.00  |            |              |    |

表6

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）

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总）

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       | 58,469,282.00 | 49,712,181.00 | 945,000.00 | 7,812,101.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 48,235,341.00 | 48,235,341.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 9,248,844.00  | 9,248,844.00  |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,412,640.00  | 4,412,640.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 7,808,666.00  | 7,808,666.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 891,070.00    | 891,070.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6,470,737.00  | 6,470,737.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3,750,000.00  | 3,750,000.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,647,653.00  | 3,647,653.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 2,210,213.00  | 2,210,213.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,173,932.00  | 1,173,932.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2,374,588.00  | 2,374,588.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 597,766.00    | 597,766.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 1,149,501.00  | 1,149,501.00  |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 525,101.00    | 525,101.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 15,111.00     | 15,111.00     |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 8,446.00      | 8,446.00      |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2,623,421.00  | 2,623,421.00  |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,327,652.00  | 1,327,652.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9,749,075.00  | 1,476,840.00  | 945,000.00 | 7,327,235.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 962,000.00    |               | 142,000.00 | 820,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 143,452.00    |               | 143,452.00 |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 100,000.00    |               |            | 100,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 140,000.00    |               |            | 140,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00     |               | 60,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 205,000.00    |               |            | 205,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 800,000.00    |               |            | 800,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 80,000.00     |               |            | 80,000.00    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费  | 180,000.00    |               |            | 180,000.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,548.00      |               | 1,548.00   |              |    |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 30224    | 被装购置费     | 50204    | 专用材料购置费   | 1,000,000.00 |              |            | 1,000,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 3,717,235.00 |              | 160,000.00 | 3,557,235.00 |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 228,000.00   |              | 228,000.00 |              |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 150,000.00   |              | 150,000.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 485,000.00   |              | 40,000.00  | 445,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 1,476,840.00 | 1,476,840.00 |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 204,866.00   |              |            | 204,866.00   |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 204,866.00   |              |            | 204,866.00   |    |
| 310      | 资本性支出     |          |           | 280,000.00   |              |            | 280,000.00   |    |
| 31013    | 公务用车购置    | 50303    | 公务用车购置    | 280,000.00   |              |            | 280,000.00   |    |

表7

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）

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总）

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               | 50,657,181.00 | 49,712,181.00 | 945,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 38,651,450.00 | 37,706,450.00 | 945,000.00 |    |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 38,651,450.00 | 37,706,450.00 | 945,000.00 |    |
| 2013801 | 行政运行             | 25,575,087.00 | 25,005,087.00 | 570,000.00 |    |
| 2013804 | 市场主体管理           |               |               |            |    |
| 2013805 | 市场秩序执法           |               |               |            |    |
| 2013812 | 药品事务             |               |               |            |    |
| 2013815 | 质量安全监管           |               |               |            |    |
| 2013816 | 食品安全监管           |               |               |            |    |
| 2013850 | 事业运行             | 13,076,363.00 | 12,701,363.00 | 375,000.00 |    |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,407,702.00  | 3,407,702.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,384,145.00  | 3,384,145.00  |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          |               |               |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,384,145.00  | 3,384,145.00  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 23,557.00     | 23,557.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 23,557.00     | 23,557.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,646,956.00  | 4,646,956.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,646,956.00  | 4,646,956.00  |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2,374,588.00  | 2,374,588.00  |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 597,766.00    | 597,766.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,674,602.00  | 1,674,602.00  |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,951,073.00  | 3,951,073.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,951,073.00  | 3,951,073.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,951,073.00  | 3,951,073.00  |            |    |

表8

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）

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总）

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        | 50,657,181.00 | 49,712,181.00 | 945,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 48,235,341.00 | 48,235,341.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9,248,844.00  | 9,248,844.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 4,412,640.00  | 4,412,640.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7,808,666.00  | 7,808,666.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 891,070.00    | 891,070.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,470,737.00  | 6,470,737.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 3,750,000.00  | 3,750,000.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 3,647,653.00  | 3,647,653.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 2,210,213.00  | 2,210,213.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 1,173,932.00  | 1,173,932.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2,374,588.00  | 2,374,588.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 597,766.00    | 597,766.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 1,149,501.00  | 1,149,501.00  |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出    | 525,101.00    | 525,101.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 15,111.00     | 15,111.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 8,446.00      | 8,446.00      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2,623,421.00  | 2,623,421.00  |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 1,327,652.00  | 1,327,652.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2,421,840.00  | 1,476,840.00  | 945,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 142,000.00    |               | 142,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 143,452.00    |               | 143,452.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 60,000.00     |               | 60,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出   | 1,548.00      |               | 1,548.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 160,000.00    |               | 160,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 228,000.00    |               | 228,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 150,000.00    |               | 150,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40,000.00     |               | 40,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 1,476,840.00  | 1,476,840.00  |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|----------------------|--------------|------|
|        | 合计                   |              |      |
| 263    | 西安市临潼区市场监督管理局        | 7,812,101.00 |      |
| 263001 | 西安市临潼区市场监督管理局        | 7,812,101.00 |      |
|        | 专用项目                 | 7,812,101.00 |      |
|        | 其他履职业务经费             | 7,812,101.00 |      |
|        | 12315体系建设经费          | 50,000.00    |      |
|        | 长聘人员工资及社保            | 370,000.00   |      |
|        | 打击传销经费               | 130,000.00   |      |
|        | 放心消费创建工作经费           | 40,000.00    |      |
|        | 公务用车购置经费             | 280,000.00   |      |
|        | 基层所修缮改造经费            | 800,000.00   |      |
|        | 基层所执法办案经费            | 1,250,000.00 |      |
|        | 两员劳务费                | 178,200.00   |      |
|        | 食品安全监督抽检项目           | 2,000,000.00 |      |
|        | 食品安全检测费              | 500,000.00   |      |
|        | 食品抽检费                | 240,000.00   |      |
|        | 食用农产品市场快检室合同制人员工资及社保 | 469,035.00   |      |
|        | 市场监管执法制式服装和标志制装经费    | 1,000,000.00 |      |
|        | 市属退休人员非统筹补贴          | 204,866.00   |      |
|        | 特种设备安全监察专项工作经费       | 80,000.00    |      |
|        | 药品抽检费                | 120,000.00   |      |
|        | 知识产权保护经费             | 100,000.00   |      |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总）

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     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额         | 说明           |
|------|----|----|--------|---------------|---------------|--------|------------------|----|----------|----------|--------|--------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |               |        |                  |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |              |              |
|      |    |    |        |               |               |        |                  |    | 类        | 款        | 类      | 款            |              |
|      |    |    |        | 合计            |               |        |                  | 4  |          |          |        | 3,080,000.00 |              |
| 201  | 38 | 16 | 1      | 全额            |               |        |                  | 1  |          |          |        | 2,000,000.00 |              |
| 201  | 38 | 16 | 263001 | 西安市临潼区市场监督管理局 |               |        |                  | 1  |          |          |        | 2,000,000.00 |              |
| 201  | 38 | 16 |        | 食品安全监督抽检项目    | C0908其他专业技术服务 |        | 1                | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 2,000,000.00 |
| 201  | 38 | 99 | 1      | 全额            |               |        |                  | 3  |          |          |        | 1,080,000.00 |              |
| 201  | 38 | 99 | 263001 | 西安市临潼区市场监督管理局 |               |        |                  | 3  |          |          |        | 1,080,000.00 |              |
| 201  | 38 | 99 |        | 公务用车购置经费      | A02030501轿车   |        | 比亚迪秦PLUS DM-i行政版 | 1  | 310      | 13       | 503    | 03           | 120,000.00   |
| 201  | 38 | 99 |        | 公务用车购置经费      | A02030501轿车   |        | 比亚迪宋MAX DM-i行政版  | 1  | 310      | 13       | 503    | 03           | 160,000.00   |
| 201  | 38 | 99 |        | 基层所修缮改造经费     | B08修缮工程       |        | 修缮               | 1  | 302      | 13       | 502    | 09           | 800,000.00   |

表12

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

部门名称：西安市临潼区市场监督管理局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年         |            |                   |       |              |             |            |     |    |            |                   |       |               |            | 当年         |            |    |    |                   |               |  |  |            |            |           |  |  |  | 增减变化情况 |  |  |  |  |  |
|--------|---------------|------------|------------|-------------------|-------|--------------|-------------|------------|-----|----|------------|-------------------|-------|---------------|------------|------------|------------|----|----|-------------------|---------------|--|--|------------|------------|-----------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
|        |               | 合计         | 小计         | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |       |              |             | 会议费        | 培训费 | 合计 | 小计         | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |       |               |            | 会议费        | 培训费        | 合计 | 小计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |               |  |  | 会议费        | 培训费        |           |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|        |               |            |            | 因公出国<br>(境) 费用    | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |            |     |    |            | 因公出国<br>(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<br>购置费 |            |     |    |            |                   |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计         |            |            |    |    | 公务用车<br>购置费       | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |            |            |           |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|        |               |            |            |                   |       |              |             |            |     |    |            |                   |       |               |            |            |            |    |    |                   |               |  |  |            |            |           |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|        | 合计            | 490,000.00 | 490,000.00 |                   |       | 490,000.00   |             | 490,000.00 |     |    | 765,000.00 | 765,000.00        |       |               | 765,000.00 | 280,000.00 | 485,000.00 |    |    | 275,000.00        | 275,000.00    |  |  | 275,000.00 | 280,000.00 | -5,000.00 |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 263    | 西安市临潼区市场监督管理局 | 490,000.00 | 490,000.00 |                   |       | 490,000.00   |             | 490,000.00 |     |    | 765,000.00 | 765,000.00        |       |               | 765,000.00 | 280,000.00 | 485,000.00 |    |    | 275,000.00        | 275,000.00    |  |  | 275,000.00 | 280,000.00 | -5,000.00 |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 263001 | 西安市临潼区市场监督管理局 | 490,000.00 | 490,000.00 |                   |       | 490,000.00   |             | 490,000.00 |     |    | 765,000.00 | 765,000.00        |       |               | 765,000.00 | 280,000.00 | 485,000.00 |    |    | 275,000.00        | 275,000.00    |  |  | 275,000.00 | 280,000.00 | -5,000.00 |  |  |  |        |  |  |  |  |  |

表13

部门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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      |            | 781.21 |         |            |
|              |   | 其中: 财政拨款      |            | 781.21 |         |            |
|              |   | 其他资金          |            |        |         |            |
| 总体目标         | 目标1: 优化登记, 倡导诚信经营<br>目标2: 注重标本兼治, 保障民生安全<br>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<br>目标4: 加大日常监管力度, 确实防范化解风险<br>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            | 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          | 在职人员       |        | 325名    |            |
|              |   |               | 项目数量       |        | 18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    |            |
|              |   | 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%    |            |
|              |   |               |            | 开始时间   |         | 2023. 1. 1 |

|                       |       |           |               |              |  |
|-----------------------|-------|-----------|---------------|--------------|--|
| 度<br>绩<br>效<br>指<br>标 |       | 时效指标      | 完成时间          | 2023. 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          | 781. 21万元    |  |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及           | 不涉及          |  |
|                       |       | 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    | 不涉及           | 不涉及          |  |
|                       |       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限    | 2023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

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 |
|          | 任务1   | 基本支出              | 5065.72   | 5065.72  |      |
|          | 任务2   | 12315体系建设经费       | 5.00      | 5.00     |      |
|          | 任务3   | 打击传销经费            | 13.00     | 13.00    |      |
|          | 任务4   | 基层所执法办案经费         | 125.00    | 125.00   |      |
|          | 任务5   | 两员劳务费             | 17.82     | 17.82    |      |
|          | 任务6   | 食品安全检测费           | 50.00     | 50.00    |      |
|          | 任务7   | 食品安全监督抽检项目        | 200.00    | 200.00   |      |
|          | 任务8   | 食品抽检费             | 24.00     | 24.00    |      |
|          | 任务9   | 特种设备安全监察专项工作经费    | 8.00      | 8.00     |      |
|          | 任务10  | 药品抽检费             | 12.00     | 12.00    |      |
|          | 任务11  | 食用农产品市场快检室人员工资及社保 | 46.90     | 46.90    |      |
|          | 任务12  | 知识产权保护经费          | 10.00     | 10.00    |      |
|          | 任务13  | 放心消费创建工作经费        | 4.00      | 4.00     |      |
|          | 任务14  | 长聘人员工资及社保         | 37.00     | 37.00    |      |
|          | 任务15  | 市属退休人员非统筹补贴       | 20.49     | 20.49    |      |
|          | 任务16  | 基层所修缮改造经费         | 80.00     | 80.00    |      |
|          | 任务17  | 市场监管执法制服服装和标志制装经费 | 100.00    | 100.00   |      |
|          | 任务18  | 公务用车购置经费          | 28.00     | 28.00    |      |
|          | 金额合计  |                   | 5,846.93  | 5,846.93 |      |
| 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。 |                   |           |          |      |
|          | 一级指标  | 二级指标              | 指标内容      | 指标值      |      |
|          |   | 数量指标              | 在职人员      | 325名     |      |
|          |   |                   | 项目数量      | 18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   |      |

|        |       |           |               |            |
|--------|-------|-----------|---------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  |           | 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          | 2023.1.1   |
|        |       |           | 完成时间          | 2023.12.31 |
|        |       |           | 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          | 781.21万元   |
|        |       |           | 基本支出          | 5065.72万元  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及           | 不涉及        |
|        |       | 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    | 不涉及           | 不涉及        |
|        |       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限    | 2023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15

专项资金总体绩效目标表

|              |       |           |          |     |    |
|--------------|-------|-----------|----------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |          |     |    |
| 主管部门         |       |           |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额： |     |    |
|              |       |           | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |       |           | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         |       |           |          |     |    |
| 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      |          |     |    |
|              |       | 质量指标      |          |     |    |
|              |       |           |          |     |    |
|              |       | 时效指标      |          |     |    |
|              |       |           |          |     |    |
|              |       | 成本指标      |          |     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |          |     |    |
|              |       | 社会效益指标    |          |     |    |
|              |       |           |          |     |    |
|              |       | 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 |          |     |    |

备注：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、市县部门也应公开。