

西安市市场监督管理局
2023 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、机关运行经费安排说明

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

西安市市场监督管理局主要职责如下：

- (1)负责市场综合监督管理和知识产权管理。
- (2)负责市场主体统一登记注册。
- (3)负责组织和指导市场监管（知识产权）综合执法工作。
- (4)负责监督管理市场秩序。
- (5)负责公平竞争审查工作。
- (6)负责促进知识产权运用。
- (7)负责知识产权保护工作。
- (8)负责宏观质量管理。

- (9)负责产商品质量安全监督管理。
- (10)负责特种设备安全监督管理。
- (11)负责食品安全监督管理综合协调。
- (12)负责食品、保健品安全监督管理。
- (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。
- (14)负责统一管理计量工作。
- (15)负责统一管理标准化工作。
- (16)负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- (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)完成市委、市政府交办的其他任务。

市场监督管理局机关内设机构如下:办公室、人事处、法规处、综合规划处、督察处、财务内审处、新经济发展服务处、市场主体发展指导处、信用监督管理处、价格监督检查与反不正当竞争处、网络交易监督管理处、广告监督管理处、质量发展处、产品质量安全监督管理处、食品安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品流通安全监督管理处、餐饮食品

安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处、药品监督管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、食品药品安全抽检监测处、食盐及食用农产品监督管理处、不良反应监督管理处、特种承压设备安全监察处、特种机电设备安全监察处、计量处、标准化管理处、认证认可与检验检测监督管理处、消费者权益保护处、市场秩序监督管理处、知识产权促进处、知识产权保护处、应急管理处、科技与信息化处、新闻宣传处、行政审批处、离退休人员服务管理处，按有关规定设置机关党委。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，西安市市场监督管理局将按照国家总局“五个环境”建设和“四个安全”职能要求，结合全市建设国家中心城市、“一带一路”综合试验区、国际化大都市等中心工作，以“转作风、树形象、强监管、严执法、争一流”为指针，以“建一流班子，强一流队伍，创一流业绩，树一流形象”为目标，重点做好以下工作：

一是持续优化营商环境，不断激发市场发展活力。

二是推进知识产权强市建设，持续提升知识产权工作水平。

三是全面加强安全风险防控，构建食品药品安全治理体系。

四是推进实施质量强市战略，推动质量多元共治。

五是聚焦消费维权保护，营造安全放心消费环境。

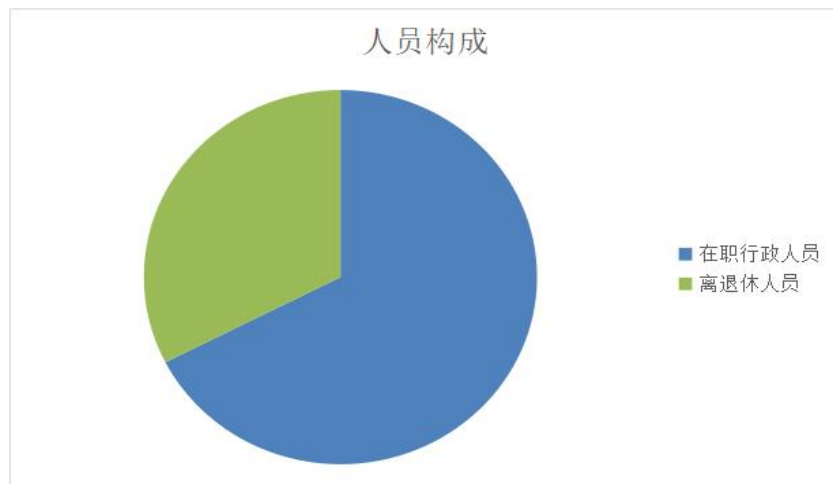
六是强化特种设备安全监管，保证人民群众生产生活安全。

七是大力推进科技应用创新，全面提升智慧监管执法能力。

八是强化综合执法职能，构建公平有序的市场环境。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 285 人，其中行政编制 285 人；实有人员 344 人，其中行政 334 人。单位管理的离退休人员 159 人，其中：离休 2 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 13400.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 13400.36 万元（其中：专项资金列入部门预算项目 1000 万元）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.77 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；本单位当年预算支出 13400.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 13400.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.77 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13400.36 万元，其中一般共预算拨款收入 13400.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.77 万元，主要原因是基本支出预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 13400.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 13400.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 38.77 万元，主要原因是基本支出预算收入减少。

（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 13400.36 万元，较上年减少 38.77 万元，主要原因是基本支出预算收入减少。

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 13400.36 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（知识产权事务）（2011402）344.4 万元，较上年增加 274.4 万元，原因是本年度需开展知识产权商标节活动；

（2）知识产权宏观管理（2011409）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是本年新增知识产权专项资金；

（3）行政运行（2013801）5762.67 万元，较上年减少 493.03 万元，原因是人员类经费减少，人员调动及自然减员等情况；

（4）一般行政管理事务（2013802）1299.3 万元，较上年减少 155.77 万元，原因是压减一般性支出经费；

（5）市场主体管理（2013804）450 万元，较上年增加 36 万元，原因是本年度工作任务

较上年增加，经费有所增长；

（6）市场秩序执法（2013805）225.84万元，较上年增加62.84万元，原因是本年度工作任务较上年增加，经费有所增长；

（7）质量基础（2013810）748万元，较上年增加489万元，原因是名牌战略专项奖励及实施经费有所提高；

（8）质量安全监管（2013815）1110万元，较上年增加70万元，原因是本年度工作任务较上年增加，经费有所增长；

（9）食品安全监管（2013816）354.35万元，较上年增加54.35万元，原因是本年度工作任务较上年增加，经费有所增长；

（10）其他市场监督管理事务（2013899）200万元，较上年减少850万元，原因是细化功能科目，减少其他市场监督管理事务支出；

（11）培训支出（2050803）20万元，较上年减少10万元，原因是我单位严格落实过紧日子要求，进一步加强培训费管理，压减经费支出；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）497.55万元，较上年增加1.56

万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数自然增长；

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)248.78万元，较上年增加0.78万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数自然增长；

(14) 其他社会保障和就业支出(2089999)5.44万元，较上年增加0.02万元，原因是其他社会保障缴费基数自然增长；

(15) 行政单位医疗(2101101)300.59万元，较上年增加166.83万元，原因是医保缴费基数调整，相关缴费政策调整；

(16) 住房公积金(2210201)572.2万元，较上年减少39.76万元，原因是人员减少；

(17) 购房补贴(2210203)261.24万元，较上年增加4.01万元，原因是享受购房补贴人员增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出13400.36万元，其中：

工资福利支出(301)6380.81万元，较上年减少666.37万元，原因是人员调动及自然

减员等情况；

商品和服务支出（302）4926.86万元，较上年增加176.13万元，原因是业务工作支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）243.69万元，较上年增加152.48万元，原因是公务员医疗保险缴费部分资金纳入对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）29万元，较上年增加29万元，原因是增加设备购置支出；

对企业补助（312）1820万元，较上年增加1070万元，原因是对企业补助支出增长。

（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13400.36万元，其中：

工资福利支出（501）6380.81万元，较上年减少666.37万元，原因是人员调动及自然减员等情况；

商品和服务支出（502）4926.86万元，较上年增加176.13万元，原因是业务工作支出增加；

资本性支出（一）（503）29万元，较上年增加29万元，原因是增加设备购置支出；

对企业补助（507）1820万元，较上年增加1070万元，原因是对企业补助支出增长；

对个人和家庭的补助（509）243.69 万元，较上年增加 152.48 万元，原因是公务员医疗保险缴费部分资金纳入对个人和家庭的补助。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 98.5 万元，较上年增加 50.5 万元(105%)，增加的主要原因是上年度因系统技术原因公务用车运行费无法列入上年度部门年初预算。其

中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 8 万元，较上年减少 2 万元（20%），减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，加强接待费支出管理；公务用车运行维护费 62.5 万元，较上年增加 62.5 万元（100%），增加的主要原因是上年度由于系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年减少 10 万元（33.33%），减少的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，进一步加强培训费管理，压减经费支出。

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，本单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年预算安排购置车辆 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 2830.33 万元，其中政府采购货物类预算 446.9 万元、政府

采购服务类预算 2383.43 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 13400.36 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 688.8 万元，较上年增加 152.02 万元，主要原因一是上年度由于系统技术原因导致该车辆运行维护费无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；二是车辆运行维护费标准提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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：三公经费指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4. 市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

5. 市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

6. 质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

7. 质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

8. 食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	134003597.25	一、部门预算	134003597.25	一、部门预算	134003597.25	一、部门预算	134003597.25
1、财政拨款	134003597.25	1、一般公共服务支出	114945568.89	1、人员经费和公用经费支出	76684697.25	1、机关工资福利支出	63808060.51
(1)一般公共预算拨款	134003597.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63808060.51	2、机关商品和服务支出	49268589.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	10000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10439689.24	3、机关资本性支出（一）	290000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2436947.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57318900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	18200000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7517689.22	(2)商品和服务支出	38828900.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2436947.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3005895.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	290000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	18200000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8334443.95				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	134003597.25	本年支出合计	134003597.25	本年支出合计	134003597.25	本年支出合计	134003597.25
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	134003597.25	支出总计	134003597.25	支出总计	134003597.25	支出总计	134003597.25

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	134003597.25	一、财政拨款	134003597.25	一、财政拨款	134003597.25	一、财政拨款	134003597.25
1、一般公共预算拨款	134003597.25	1、一般公共服务支出	114945568.89	1、人员经费和公用经费支出	76684697.25	1、机关工资福利支出	63808060.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	10000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63808060.51	2、机关商品和服务支出	49268589.24
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10439689.24	3、机关资本性支出（一）	290000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2436947.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57318900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	18200000.00
		8、社会保障和就业支出	7517689.22	(2)商品和服务支出	38828900.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2436947.50
		10、卫生健康支出	3005895.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	290000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	18200000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8334443.95				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	134003597.25	本年支出合计	134003597.25	本年支出合计	134003597.25	本年支出合计	134003597.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	134003597.25	支出总计	134003597.25	支出总计	134003597.25	支出总计	134003597.25

表5

2022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）

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	134003597.25	69796696.01	6888001.24	57318900.00	
201	一般公共服务支出	114945568.89	50938667.65	6688001.24	57318900.00	
20114	知识产权事务	13444000.00			13444000.00	
2011402	一般行政管理事务	3444000.00			3444000.00	
2011409	知识产权宏观管理	10000000.00			10000000.00	
20138	市场监督管理事务	101501568.89	50938667.65	6688001.24	43874900.00	
2013801	行政运行	57626668.89	50938667.65	6688001.24		
2013802	一般行政管理事务	12993000.00			12993000.00	
2013804	市场主体管理	4500000.00			4500000.00	
2013805	市场秩序执法	2258400.00			2258400.00	
2013810	质量基础	7480000.00			7480000.00	
2013815	质量安全监管	11100000.00			11100000.00	
2013816	食品安全监管	3543500.00			3543500.00	
2013899	其他市场监督管理事务	2000000.00			2000000.00	
205	教育支出	200000.00		200000.00		
20508	进修及培训	200000.00		200000.00		
2050803	培训支出	200000.00		200000.00		
208	社会保障和就业支出	7517689.22	7517689.22			
20805	行政事业单位养老支出	7463306.79	7463306.79			
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	4975537.92	4975537.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2487768.87	2487768.87			
20899	其他社会保障和就业支出	54382.43	54382.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	54382.43	54382.43			
210	卫生健康支出	3005895.19	3005895.19			
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
21011	行政事业单位医疗	3005895.19	3005895.19			
2101101	行政单位医疗	3005895.19	3005895.19			
221	住房保障支出	8334443.95	8334443.95			
22102	住房改革支出	8334443.95	8334443.95			
2210201	住房公积金	5722012.39	5722012.39			
2210203	购房补贴	2612431.56	2612431.56			

表6

2022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）

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			134003597.25	69796696.01	6888001.24	57318900.00	
301	工资福利支出			63808060.51	63808060.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17278115.40	17278115.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19417248.03	19417248.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10410000.00	10410000.00			
30103	奖金	50905	离退休费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4975537.92	4975537.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2487768.87	2487768.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2262749.39	2262749.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	743145.80	743145.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54382.43	54382.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5722012.39	5722012.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	457100.28	457100.28			
302	商品和服务支出			49268589.24	3551688.00	6888001.24	38828900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2150808.00		2050808.00	100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1780000.00		850000.00	930000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200000.00		200000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	200000.00		200000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1050000.00		100000.00	950000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000000.00		1000000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200000.00		200000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	38400.00			38400.00	
30215	会议费	50202	会议费	80000.00		80000.00		
30216	培训费	50203	培训费	200000.00		200000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80000.00		80000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4179000.00			4179000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5390992.00		499992.00	4891000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26593500.00			26593500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	572201.24		572201.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	625000.00		625000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3551688.00	3551688.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1347000.00		200000.00	1147000.00	
303	对个人和家庭的补助			2436947.50	2436947.50			
30301	退休费	50905	离退休费	390407.50	390407.50			
30302	退休费	50905	离退休费	295788.00	295788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1750752.00	1750752.00			
310	资本性支出			290000.00			290000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	170000.00			170000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	120000.00			120000.00	
312	对企业补助			18200000.00			18200000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	18200000.00			18200000.00	

表7

2022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）

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	76684697.25	69796696.01	6888001.24	
201	一般公共服务支出	57626668.89	50938667.65	6688001.24	
20114	知识产权事务				
2011402	一般行政管理事务				
2011409	知识产权宏观管理				
20138	市场监督管理事务	57626668.89	50938667.65	6688001.24	
2013801	行政运行	57626668.89	50938667.65	6688001.24	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013805	市场秩序执法				
2013810	质量基础				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出	200000.00		200000.00	
20508	进修及培训	200000.00		200000.00	
2050803	培训支出	200000.00		200000.00	
208	社会保障和就业支出	7517689.22	7517689.22		
20805	行政事业单位养老支出	7463306.79	7463306.79		
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	4975537.92	4975537.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2487768.87	2487768.87		
20899	其他社会保障和就业支出	54382.43	54382.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	54382.43	54382.43		
210	卫生健康支出	3005895.19	3005895.19		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	3005895.19	3005895.19		
2101101	行政单位医疗	3005895.19	3005895.19		
221	住房保障支出	8334443.95	8334443.95		
22102	住房改革支出	8334443.95	8334443.95		
2210201	住房公积金	5722012.39	5722012.39		
2210203	购房补贴	2612431.56	2612431.56		

表8

2022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）

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			76684697.25	69796696.01	6888001.24	
301	工资福利支出			63808060.51	63808060.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17278115.40	17278115.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19417248.03	19417248.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10410000.00	10410000.00		
30103	奖金	50905	离退休费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4975537.92	4975537.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2487768.87	2487768.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2262749.39	2262749.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	743145.80	743145.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54382.43	54382.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5722012.39	5722012.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	457100.28	457100.28		
302	商品和服务支出			10439689.24	3551688.00	6888001.24	
30201	办公费	50201	办公经费	2050808.00		2050808.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	850000.00		850000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200000.00		200000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000.00		200000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000000.00		1000000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000.00		200000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	80000.00		80000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200000.00		200000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80000.00		80000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	499992.00		499992.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	572201.24		572201.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	625000.00		625000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3551688.00	3551688.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000.00		200000.00	
303	对个人和家庭的补助			2436947.50	2436947.50		
30301	离休费	50905	离退休费	390407.50	390407.50		
30302	退休费	50905	离退休费	295788.00	295788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1750752.00	1750752.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门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

表10

2022年部门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	57318900.00	
118001	西安市市场监督管理局	57318900.00	
	通用项目	22209500.00	
	委托咨询业务	17910500.00	
	法律专家咨询经费	250000.00	
	机电及承压类特种设备安全监察经费	7300000.00	
	食品药品安全协管员经费	1977000.00	
	食品药品等抽检检测工作经费	3543500.00	
	网络监管业务经费	720000.00	
	新闻舆情工作经费	620000.00	
	行政许可专项经费	3500000.00	
	专项购置	4299000.00	
	网络监管业务经费（购置）	120000.00	
	执法制服购置费用	4179000.00	
	专用项目	35109400.00	
	其他履职尽责专项业务费	34409400.00	
	12315指挥中心工作经费	638400.00	
	标准创新奖专项经费	2000000.00	
	产品质量安全监管工作经费	3800000.00	
	打击传销放心消费活动经费	780000.00	
	后勤服务外包费用	950000.00	
	计量及标准化工作经费	480000.00	
	名牌战略专项奖励及实施经费	6400000.00	
	商事制度改革专项经费	1000000.00	
	市场监管业务经费	4317000.00	
	知识产权保护及促进工作经费	3444000.00	
	知识产权专项资金	10000000.00	
	质量强市工作经费	600000.00	
	证照制作	700000.00	
	证照印刷经费	700000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（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				138018						28303254.40	
201	14	02	1	全额				3						3004000.00	
201	14	02	118001	西安市市场监督管理局				3						3004000.00	
201	14	02		知识产权保护及促进工作经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05		260000.00	
201	14	02		知识产权保护及促进工作经费	C0899其他商务服务			2	302	27	502	05		2744000.00	
201	38	02	1	全额				137996						7541254.40	
201	38	02	118001	西安市市场监督管理局				137996						7541254.40	
201	38	02		法律专家咨询经费	C0801法律服务			1	302	27	502	05		160000.00	
201	38	02		后勤服务外包费用	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		950000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	A02010104台式计算机			30	310	02	503	06		150000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	A02010601打印设备			10	310	02	503	06		20000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C0803审计服务			1	302	27	502	05		150000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05		200000.00	
201	38	02		市场监管业务经费	C99其他服务			2	302	27	502	05		593000.00	
201	38	02		新闻舆情工作经费	C2001新闻服务			3	302	27	502	05		620000.00	
201	38	02		证照印刷经费	C081401印刷服务			136653	302	02	502	01		519281.40	
201	38	02		执法制服购置费用	A070399其他被服装具			1294	302	24	502	04		417897.30	
201	38	04	1	全额				2						2950000.00	
201	38	04	118001	西安市市场监督管理局				2						2950000.00	
201	38	04		商事制度改革专项经费	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		1000000.00	
201	38	04		行政许可专项经费	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		1950000.00	
201	38	05	1	全额				6						2088000.00	
201	38	05	118001	西安市市场监督管理局				6						2088000.00	
201	38	05		12315指挥中心工作经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		600000.00	
201	38	05		打击传销放心消费活动经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05		400000.00	
201	38	05		打击传销放心消费活动经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		280000.00	
201	38	05		网络监管业务经费	C0203数据处理服务	网络交易监测数据服务		1	302	27	502	05		288000.00	
201	38	05		网络监管业务经费	C0206运行维护服务	互联网电子数据取证系统升级维护		1	302	27	502	05		400000.00	
201	38	05		网络监管业务经费（购置）	A99其他货物			1	310	03	503	06		120000.00	
201	38	10	1	全额				4						620000.00	
201	38	10	118001	西安市市场监督管理局				4						620000.00	
201	38	10		名牌战略专项奖励及实施经费	C0808社会与管理咨询服务			1	302	27	502	05		160000.00	
201	38	10		质量强市工作经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05		180000.00	
201	38	10		质量强市工作经费	C0901技术测试和分析服务			1	302	27	502	05		100000.00	
201	38	10		质量强市工作经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		180000.00	
201	38	15	1	全额				5						9960000.00	
201	38	15	118001	西安市市场监督管理局				5						9960000.00	
201	38	15		产品质量安全监管工作经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		3100000.00	
201	38	15		机电及承压类特种设备安全监察经费	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		180000.00	
201	38	15		机电及承压类特种设备安全监察经费	C0901技术测试和分析服务			2	302	27	502	05		6530000.00	
201	38	15		机电及承压类特种设备安全监察经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		150000.00	
201	38	16	1	全额				2						2140000.00	
201	38	16	118001	西安市市场监督管理局				2						2140000.00	
201	38	16		食品药品等抽检检测工作经费	C0901技术测试和分析服务			2	302	27	502	05		2140000.00	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置-设备及执法制服购置			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		429.9	
		其中: 财政拨款		429.9	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 2022年依据《西安市综合行政执法制服式样和标志管理实施办法》的通知要求, 2022年度拟给局属相关单位1309人配发执法制服工作。</p> <p>2. 采购新一代离线电子数据证据采集设备1套。</p>				
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	指标1: 执法制服发放人数	1309人	
			指标2: 采购新一代离线电子数据证据采集设备	1套	
		质量指标	指标1: 执法制服配发到位率	100%	
			指标2: 设备符合网络监管工作需求	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时效	2022年12月前	
		成本指标	指标1: 项目总成本	429.9万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升市场监管综合执法队伍新形象	逐步提升	
			指标2: 网络交易监管、办案规范性得到进一步保障	逐步规范	
		可持续影响指标	指标1: 影响时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-知识产权保护及促进工作经费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		344.4	
		其中:财政拨款		344.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过参加和组织中国商标节、开展426知识产权宣传周活动、知识产权保护满意度调查和进行地理标志产品商标保护宣传, 发挥知识产权工作激发创新活力、构建新发展格局的核心作用。</p> <p>目标2: 强化知识管理运用, 激发创新创业活力。</p>				
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	指标1: 开展426知识产权宣传周活动	1次	
			指标2: 知识产权保护满意度调查样本数量	不少于3000份	
			指标3: 承办第十四届中国商标节活动	1次	
		质量指标	指标1: 承办第十四届中国商标节活动	成功举办商标节	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 项目总成本	344.4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 增强知识产权保护意识	明显增强	
		可持续影响指标	指标1: 影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥80%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-履职尽责业务经费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3957.59		
	其中:财政拨款		3957.59		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保障食品、药品、特种设备安全监管工作, 强化产品质量安全监管。 目标2: 引导和激励企业提高产品质量和服务质量, 进一步增强品牌意识和市场竞争力。 目标3: 对在推动我市经济社会发展中发挥重要作用的标准项目和在国际国内标准化工作中做出显著成绩的项目单位、个人进行表彰奖励。</p>				
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	指标1: 标准创新奖补项目, 个人	19个, 5人	
			指标2: 产品质量监督专项抽查	2500批次	
			指标3: 承压类特种设备监督抽查	273家	
			指标4: 机电类特种设备监督抽查数量	1. 电梯安全质量监督抽查不少于5500台; 2. 电梯检验质量抽查不少于800台; 3. 机电类特种设备相关单位抽查不少于500家; 4. 电梯维保单位质量保证体系运行情况抽查不少于25家。	
			指标5: 行政许可评审企业数	376家(次)	
			指标6: 食品安全专项抽检	≥500批次	
			指标7: 食品评价性抽检	≥2000批次	
			指标8: 第九届陕西质量奖及西安市质量奖获奖组织奖励数量	奖励第九届陕西质量奖获奖组织4家, 西安市质量奖获奖组织不超过6家, 质量奖提名奖不超过5家	
			指标9: 营业执照正本、副本、副本皮; 特种设备安全管理作业人员证	≥40万本	
			质量指标	指标1: 抽检工作开展合规率	100%
	指标2: 监督抽查任务完成率	100%			
	指标3: 不合格产品、问题样品核查处置率	≥95%			
	时效指标	指标1: 项目完成时效	2022年1-12月		
	成本指标	指标1: 项目总成本	3957.59万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 标准引领发展、助推发张的内在作用得到提高。	明显提高	
			指标2: 提升企业产品质量风险控制能力	稳步提升	
			指标3: 保障节假日及重大活动期间安全, 维护社会稳定	期间特种设备安全管理能力稳步提升	
			指标4: 减少企业行政许可申请成本	降低企业成本	
			指标5: 质量安全监管水平	稳步提升	
可持续影响指标		指标1: 影响时限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被表彰单位和个人满意度	100%		
		指标2: 社会满意度	逐步提高		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市市场监督管理局			
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	1、优化营商环境; 2、推进知识产权建设; 3、构建食药安全体系; 4、推进质量强市战略; 5、聚焦消费维权保护; 6、强化特种设备监管; 7、提升智慧监管能力; 8、强化综合执法职能。	13400.36	13400.36	
金额合计			13400.36	13400.36	
年度总体目标	目标1: 出台并落实扶持市场主体发展措施, 确保主体增量; 目标2: 加强知识产权工作, 推动“国家创新名城”建设; 目标3: 研究推进质量强市工作; 目标4: 推进食品药品安全工作; 目标5: 强化市场秩序管理。				
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	指标1: 新增专利奖数量		≥70家
			指标2: 新增示范优势企业数量		≥20家
			指标3: 首次荣获中国驰名商标的权利人数量		1个
			指标4: 标准创新奖兑付数		24个
			指标5: 承压类特种设备抽检数		≤273家
			指标6: 行政许可评审企业数		≤376家
			指标7: 机电类特种设备抽检数		≤6969台
			指标8: 执法制服配发人数		≤1309人
	质量指标	指标1: 专利转化运用成效		显著提升	
		指标2: 全年发生较大以上特种设备事故概率		0	
		指标3: 行政许可检查、评审任务完成率		100%	
	时效指标	指标1: 工作任务开展及时率		≥95%	
		指标2: 工作任务完成及时率		≥95%	
	成本指标	指标1: 人员经费及单位运行经费		7668.47万元	
		指标2: 项目总成本		5731.89万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 区域专利技术成果转化运用能力		明显增强
			指标2: 保障节假日及重大活动期间安全, 维护社会稳定		有力保障
			指标3: 减少企业运营成本, 提升市场营销环境		逐步提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 持续保障市场主体登记服务		长期
指标2: 持续提高检验质量			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业和社会公众满意度		逐步提升	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		科技发展专项资金			
主管部门		西安市市场监督管理局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000	
	其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000	
	其他资金	0	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	奖励支持荣获专利奖、示范优势企业、开展公益服务企业290余家, 通过政策扶持引导, 持续激励知识产权创新创造, 推进知识产权质量提升。加强知识产权保护, 侵权易发多发现象得到有效遏制, 权利人维权“举证难、周期长、成本高、赔偿低”的局面明显改观。			推进知识产权质量提升	
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	新增专利奖数量	≥70家	
			新增示范优势企业数量	≥20家	
			财政支持公益服务企业数量	≥200家	
			首次荣获中国驰名商标的权利人数量	1个	
		质量指标	奖补资金审核准确率	≥95%	
			奖补项目投诉率	≤1%	
		时效指标	项目征集完成时限	2022年4月底前	
			项目评审完成时限	2022年5月底前	
			项目公示完成时限	2022年6月底前	
			项目计划下达及资金拨付完成时限	2022年8月底前	
		成本指标	对荣获国家专利奖财政奖励标准	银奖8万元/家; 优秀奖5万元/家	
			对荣获省专利奖财政奖励标准	一等奖5万元/个; 二等奖3万元/个; 三等奖2万元/个	
			对荣获示范优势企业财政奖励标准	10万元/家	
	对公益服务机构、第三方机构、重创空间财政奖补标准		2000元/家.年; 300元/家.年; 3万元/家		
	对首次荣获中国驰名商标的权利人奖补标准		50万元/个		
	对主动维权且取得胜诉的企事业单位, 按照实际维权费用的50%给予补助。		≤10万元/个		
	社会效益指标	获得专利奖、示范优势企业数量	≥90家		
		提供公益服务活动场次	≥900场次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥95%	