

西安市市场监督管理局港务浐灞分局
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、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

根据市编办函【2020】131号文件，我单位主要职责为：负责市场综合监督管理和知识产权管理；负责市场主体行政审批事项办理；负责监督管理市场秩序；负责促进知识产权运用和知识产权保护工作；负责产品商品质量安全管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品、保健品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；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；完成市场监管局交办的其他任务。

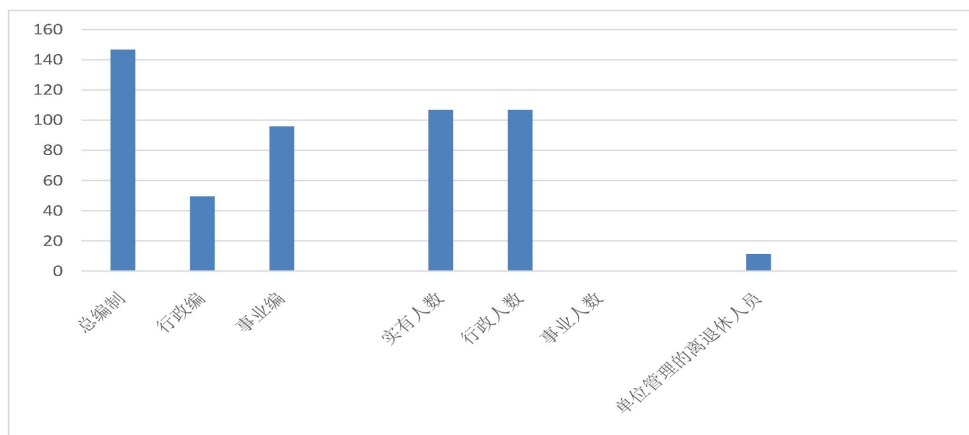
我单位名称为西安市市场监督管理局港务浐灞分局；统一社会信用代码：116101005523133985；预算代码：118009；单位性质：行政；隶属关系：西安市市场监督管理局；预算级数：二级。内设机构为综合科、法规科、行政审批科、网络交易与信用监督管理科、价格监督检查与反不正当竞争科、市场秩序与广告监督管理科、知识产权管理科、食品安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准与质量监督管理科、纪检监察科。

二、2022年单位工作任务

本年度主要工作任务为着力深化改革和提升服务，进一步优化营商环境：持续推进“企业开办专区”建设，提高行政审批和服务事项按时办结率、群众满意率；着力实施质量强区战略，进一步推进高质量发展：强化工业产品许可管理，坚守产品质量安全底线；着力推进知识产权强市建设，进一步激发创新活力：强化知识产权创造、保护和运用的有效结合，对标知识产权攻坚指标的内容进行分解和细化；着力发挥创建示范作用，进一步守牢食品安全底线：按照“四个最严”要求，坚持问题导向，抓好食品生产加工、流通、餐饮服务各环节日常监管；着力加强药品安全监管，进一步保障用药安全有效：强化药品生产、经营、使用单位日常监管，继续开展药品监督抽验和药械化不良反应监测工作；着力加强重点领域监管执法，进一步维护市场秩序：探索网格化监管办法，全面提升市场监管效能。加强公平竞争审查，强化竞争执法、打传规直、网络交易监管、价格监管、广告监管等工作。加强消费者权益保护，强化执法能力建设；着力加强党建和基础建设，进一步提升综合能力：坚持将党建工作与市场监管工作同部署、同推进、同落实。加强党风廉政建设，强化队伍建设，推进市场监管所标准化规范化建设。加强工会、群团组织建设和管理，做好文明创建、信访维稳、平安建设、安全生产、财务审计、宣传、档案管理、机要保密等工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 50 人，事业编制 96 人；实有人员 107 人，其中行政 107 人。单位管理的退休人员 12 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 2419.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 2419.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1575.70 万元，主要原因是我单位为机构改革单位，职能增加，整合人员划转入我单位，人员经费及开展相关职能工作经费增加；本单位当年预算支出 2419.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 2419.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1575.70 万元，主要原因是我单位为机构改革单位，职能增加，整合人员划转入我单位，人员经费及开展相关职能工作经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2419.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 2419.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1575.70 万元，主要原因是我单位为机构改革单位，职能增加，整合人员划转入我单位，人员经费及开展相关职能工作经费增加；本单位当年财政拨款支出 2419.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 2419.31

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1575.70 万元，主要原因是我单位为机构改革单位，职能增加，整合人员划转入我单位，人员经费及开展相关职能工作经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2419.31 万元，较上年增加 1575.70 万元，主要原因是我单位为机构改革单位，职能增加，整合人员划转入我单位，人员经费及开展相关职能工作经费增加。

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 2419.31 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1668.92 万元，较上年增加 1074.53 万元，其中人员经费增加 916.95 万元，公用经费增加 157.58 万元，主要原因是我单位为机构改革单位，职能增加，整合人员划转入我单位，人员经费及开展相关职能工作经费增加；

（2）市场主体管理（2013804）50 万元，较上年增加 38 万元，主要原因是我单位为机构改革单位，职能增加，开展相关职能工作经费增加；

(3) 食品安全监管(2013816) 123.62 万元, 较上年增加 59.62 万元, 主要原因是我单位为机构改革单位, 职能增加, 开展相关职能工作经费增加;

(4) 培训支出(2050803) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是我单位为机构改革单位, 职能增加, 为更好地开展新业务服务群众, 开展相关业务培训工作, 培训支出增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 143.50 万元, 较上年增加 74.67 万元, 原因是我单位为机构改革单位, 整合人员划转入我单位, 基数标准调整, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 71.75 万元, 较上年增加 48.81 万元, 原因是我单位为机构改革单位, 整合人员划转入我单位, 基数标准调整, 机关事业单位职业年金缴费支出增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.57 万元, 较上年增加 1.07 万元, 原因是我单位为机构改革单位, 整合人员划转入我单位, 基数标准调整, 其他社会保障和就业支出增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 65.36 万元, 较上年增加 53.08 万元, 原因是我单位为机构改革单位, 整合人员划转入我单位, 基数标准调整, 行政单位医疗增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 21.44 万元, 较上年增加 21.44 万元, 原因是 2022 年度公务员医疗补助由单位进行核缴;

(10) 住房公积金(2210201) 168.25 万元, 较上年增加 109.20 万元, 原因是我单位为机构改革单位, 整合人员划转入我单位, 基数标准调整, 住房公积金增加;

(11) 购房补贴(2210203) 102.90 万元, 较上年增加 75.84 万元, 原因是我单位为机构改革单位, 整合人员划转入我单位, 公积金基数标准调整, 货币化补贴核定增加, 购房补贴增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 2419.31 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1899.89 万元, 较上年增加 1223.52 万元, 原因是我单位为机构改革单位, 整合人员划转入我单位, 人员工资增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 483.14 万元, 较上年增加 317.26 万元, 原因是我单位为机构改革单位, 整合人员划转入我单位, 公用经费增加, 商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 36.28 万元, 较上年增加 35.11 万元, 原因是年末实有

退休人员 12 人，较上年增加 6 人；2022 年公务员保险定额补助由单位进行核缴，对个人和家庭的补助支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 2419.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1899.89 万元，较上年增加 1223.52 万元，原因是我单位为机构改革单位，整合人员划转入我单位，人员工资增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）483.14 万元，较上年增加 317.26 万元，原因是我单位为机构改革单位，整合人员划转入我单位，公用经费增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）36.28 万元，较上年增加 35.11 万元，原因是年末实有退休人员 12 人，较上年增加 6 人；公务员保险定额补助由单位进行核缴，对个人和家庭的补助支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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 22 万元，较上年增加 20.51 万元，增加的主要原因是我单位为机构改革单位，职能增加，整合车辆划转入我单位 5 辆；为更好地开展新业务服务群众，开展相关业务培训工作，培训支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.49 万元（100%），减少主要原因为因财政厉行节约政策，压减经费开支；公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 20 万元（100%），主要原因为我单位为机构改革单位，整合车辆划转入我单位 5 辆，且 2021 年预算批复未下达公务用车运行维护费，由市财函【2021】

93号文件下达；公务用车购置费0万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，上年及本年度，本单位无会议费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是我单位为机构改革单位，职能增加，为更好地开展新业务服务群众，开展相关业务培训工作，培训支出增加。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	计量、标准、认证认可检验检测、质量提升业务培训	2022年3月1日-6月30日	250人	0.5	
2	依法行政理论与实践知识、市场监督管理行政处罚听证暂行办法相关知识、行政复议法培训等	2022年5月1日-11月30日	70人	1.0	
3	特种设备安全监管知识培训	2022年4月1日-9月30日	50人	0.4	
4	根据相关文件参加业务培训			0.1	根据相关文件参加培训

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 159.80 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 159.80 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 2419.31 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 213.94 万元，较上年增加 159.98 万元，主要原因是机构

改革单位，职能增加，为更好地开展新业务服务群众，公用经费增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市市场监督管理局港务浐灞分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	24193123.15	一、部门预算	24193123.15	一、部门预算	24193123.15	一、部门预算	24193123.15
1、财政拨款	24193123.15	1、一般公共服务支出	18425455.92	1、人员经费和公用经费支出	22456923.15	1、机关工资福利支出	18998945.39
(1)一般公共预算拨款	24193123.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	18998945.39	2、机关商品和服务支出	4831357.76
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	3095157.76	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	362820.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1736200.00	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	2168188.39	(2)商品和服务支出	1736200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	362820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	867966.21	(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	2711512.63				
		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	24193123.15	本年支出合计	24193123.15	本年支出合计	24193123.15	本年支出合计	24193123.15
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	24193123.15	支出总计	24193123.15	支出总计	24193123.15	支出总计	24193123.15

表4

2022年单位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	24193123.15	一、财政拨款	24193123.15	一、财政拨款		一、财政拨款	24193123.15
1、一般公共预算拨款	24193123.15	1、一般公共服务支出	18425455.92	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	18998945.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	24193123.15	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	4831357.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2168198.39	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	362820.00
		10、卫生健康支出	867966.21	(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	2711512.63				
		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	24193123.15	本年支出合计	24193123.15	本年支出合计		本年支出合计	24193123.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24193123.15	支出总计	24193123.15	支出总计		支出总计	24193123.15

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	24193123.15	20317475.39	2139447.76	1736200.00	
201	一般公共服务支出	18425455.92	14569808.16	2119447.76	1736200.00	
20138	市场监督管理事务	18425455.92	14569808.16	2119447.76	1736200.00	
2013801	行政运行	16689255.92	14569808.16	2119447.76		
2013804	市场主体管理	500000.00			500000.00	
2013816	食品安全监管	1236200.00			1236200.00	
205	教育支出	20000.00		20000.00		
20508	进修及培训	20000.00		20000.00		
2050803	培训支出	20000.00		20000.00		
208	社会保障和就业支出	2168188.39	2168188.39			
20805	行政事业单位养老支出	2152519.70	2152519.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1435013.18	1435013.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717506.52	717506.52			
20899	其他社会保障和就业支出	15668.69	15668.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	15668.69	15668.69			
210	卫生健康支出	867966.21	867966.21			
21011	行政事业单位医疗	867966.21	867966.21			
2101101	行政单位医疗	653566.66	653566.66			
2101103	公务员医疗补助	214399.55	214399.55			
221	住房保障支出	2711512.63	2711512.63			
22102	住房改革支出	2711512.63	2711512.63			
2210201	住房公积金	1682477.59	1682477.59			
2210203	购房补贴	1029035.04	1029035.04			

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			24193123.15	20317475.39	2139447.76	1736200.00	
301	工资福利支出			18998945.39	18998945.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4949910.00	4949910.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5959803.12	5959803.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3240000.00	3240000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1435013.18	1435013.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	717506.52	717506.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	653566.66	653566.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214399.55	214399.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15668.69	15668.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1682477.59	1682477.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130600.08	130600.08			
302	商品和服务支出			4831357.76	955710.00	2139447.76	1736200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1453200.00		983200.00	470000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	388000.00		298000.00	90000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00		100000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	76200.00			76200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1300000.00		200000.00	1100000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	168247.76		168247.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000.00		200000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	955710.00	955710.00			
303	对个人和家庭的补助			362820.00	362820.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15072.00	15072.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	347748.00	347748.00			

表7

2022年单位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	22456923.15	20317475.39	2139447.76	
201	一般公共服务支出	16689255.92	14569808.16	2119447.76	
20138	市场监督管理事务	16689255.92	14569808.16	2119447.76	
2013801	行政运行	16689255.92	14569808.16	2119447.76	
2013804	市场主体管理				
2013816	食品安全监管				
205	教育支出	20000.00		20000.00	
20508	进修及培训	20000.00		20000.00	
2050803	培训支出	20000.00		20000.00	
208	社会保障和就业支出	2168188.39	2168188.39		
20805	行政事业单位养老支出	2152519.70	2152519.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1435013.18	1435013.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717506.52	717506.52		
20899	其他社会保障和就业支出	15668.69	15668.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	15668.69	15668.69		
210	卫生健康支出	867966.21	867966.21		
21011	行政事业单位医疗	867966.21	867966.21		
2101101	行政单位医疗	653566.66	653566.66		
2101103	公务员医疗补助	214399.55	214399.55		
221	住房保障支出	2711512.63	2711512.63		
22102	住房改革支出	2711512.63	2711512.63		
2210201	住房公积金	1682477.59	1682477.59		
2210203	购房补贴	1029035.04	1029035.04		

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			22456923.15	20317475.39	2139447.76	
301	工资福利支出			18998945.39	18998945.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4949910.00	4949910.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5959803.12	5959803.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3240000.00	3240000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1435013.18	1435013.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	717506.52	717506.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	653566.66	653566.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214399.55	214399.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15668.69	15668.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1682477.59	1682477.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130600.08	130600.08		
302	商品和服务支出			3095157.76	955710.00	2139447.76	
30201	办公费	50201	办公经费	983200.00		983200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	298000.00		298000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00		100000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000.00		200000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	168247.76		168247.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000.00		200000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	955710.00	955710.00		
303	对个人和家庭的补助			362820.00	362820.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15072.00	15072.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	347748.00	347748.00		

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	1736200.00	
118009	西安市市场监督管理局港务浐灞分局	1736200.00	
	专用项目	1736200.00	
	其他履职尽责专项业务费	1736200.00	
	食品药品监督管理费	1236200.00	为切实保障辖区食品安全，组织开展食品安全抽检检测工作，不断增强食品抽样的靶向性、针对性，“让抽检跑在风险前面”，以问题为导向，注重监检结合，提前化解食品安全风险，切实保障辖区食品安全，维护辖区食品安全市场秩序和社会的和谐稳定。
	市场监督管理业务经费	500000.00	依权限开展区域内各类市场主体的登记注册和相关行政审批及证照印发工作；加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。借助顾问律师的参与，规范分局参加行政诉讼、行政复议行为，为分局工作中的法律问题、重大决策、行政执法行为提出法律意见，健全落实六项常态化工作机制，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，推行国家计量单位，调解计量纠纷，查处计量违法行为，有效确保特种设备安全，严厉打击特种设备违规违法行为。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监督管理业务经费			
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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	根据市编办函【2020】131号,负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批及证照印发工作,充分发挥分局信用监管、法制、特种设备及计量等市场监管方面职能,规范市场秩序,加强重点行业领域监管及整治。根据《市局2022年12315投诉举报工作要点的通知》要求,组织开展3.15宣传纪念活动,不断提高服务标准,做到“一诉一卷”,持续提升12315投诉举报工作效能;依权限开展区域内各类市场主体的登记注册和相关行政审批及证照印发工作;加强信用监管,推动市场主体信用体系建设;进一步规范食品药品检查员队伍以及专兼职药品专家管理工作,持续深化落实“食品药品安全专项整治”行动,着力提升分局食品、药品、医疗器械、化妆品一线监管人员的履职水平,借助顾问律师的参与,规范分局参加行政诉讼、行政复议行为,为分局工作中的法律问题、重大决策、行政执法行为提出法律意见,健全落实六项常态化工作机制,加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理。资金属于预算资金,共计金额50万元				
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	许可证等证照等印制	10000份	
			企业年报信息提示等	2万条	
			聘用法律顾问人数	1人	
		质量指标	许可证等证照等印制合格率	100%	
			企业年报信息提示送达率	98%	
			提供法律咨询或出具法律论证意见书合格率	98%	
		时效指标	许可证等证照等印制	2022年1月至2022年12月	
			企业年报信息提示	2022年1月至2022年12月	
			提供法律咨询	2022年1月至2022年12月	
	成本指标	总成本	50万元		
		许可证等证照印制	9万元		
		开展食品药品等各项宣传周活动办公费	41万元		
	效益指标	经济效益指标	进一步优化改善消费环境,挽回消费者经济损失。	≥90%	
		社会效益指标	使我辖区广大食品安全治理能力进一步增强,维护辖区市场经济秩序和社会的和谐稳定。	≥90%	
生态效益指标					
可持续影响指标		持续规范食品经营市场,切实保障人民群众的幸福感和获得感、安全感;持续提升监管效能,优化信用监管体系	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对食品安全、市场监管等满意度	≥95%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品监督管理费			
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:		123.62	
		其中:财政拨款		123.62	
		其他资金			
总体目标	<p>根据《药品管理法》、《食品安全法》、《行政许可法》、《医疗器械经营监督管理办法》、《西安市〈药品经营许可证(零售)〉管理办法》、《食品经营许可管理办法》、《食品生产许可管理办法》等法律法规,我单位通过日常检查、巡查,及时发现辖区食品药品违法行为,予以查处,全力保障辖区“四品一械”安全,保障辖区人民群众饮食用药安全。坚持问题导向,深化改革创新,紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题,增强食品抽检针对性、有效性和系统性,充分发挥抽检监测排查和化解食品安全风险隐患的作用,保障群众健康安全,确保辖区食品安全零事故。履行食品药品、医疗器械安全监督管理等职能,食品生产加工、流通环节食品安全的日常监管;实施生产许可、强制检验等食品质量安全市场准入制度;查处生产、制造不合格食品及其它质量违法行为。承担组织指导生产现场检查、组织查处重大违法行为。组织质量抽查检验,定期发布质量公告,通过日常检查、巡查,及时发现辖区食品药品违法行为,予以查处,全力保障辖区“四品一械”安全,保障辖区人民群众饮食用药安全。预算资金123.62万元。</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	食品抽样检测批次	2744批次	
			浐灞辖区及港务辖区农贸市场安全协管员	126人	
			药品抽样经费数量	36批次	
			化妆品抽检批次	3批次	
		质量指标	食品抽样检测合格率	95%	
			浐灞辖区及港务辖区农贸市场安全协管员出勤率	100%	
			化妆品、药品抽检合格率	95%	
		时效指标	食品安全抽样检测时段	2022年1月至2022年12月	
			浐灞辖区及港务辖区农贸市场安全协管员工作时段	2022年1月至2022年12月	
			化妆品、药品抽检时段	2022年1月至2022年12月	
		成本指标	总成本	123.62万元	
			食品抽样检测委托业务费	110万元	
	农贸市场安全协管员人员经费		7.62万元		
	化妆品、药品抽检经费		6万元		
	效益指标	经济效益指标	提升餐饮业发展质量,拉动区域消费提升	90%	
		社会效益指标	辖区食品安全水平显著提升	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续规范食品经营市场,切实保障人民群众的幸福感和获得感、安全感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对食品安全满意度	95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市市场监督管理局港务浐灞分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	开展分局全年日常工作	保障分局自身正常运转、完成日常工作任务。	2419.31	2419.31	
金额合计			2419.31	2419.31	
年度 总体 目标	负责食品、药品、保健品、医疗器械和化妆品等相关行政审批及证照印发工作，充分发挥分局信用监管、法制、特种设备及计量等市场监管方面职能，规范市场秩序，加强重点行业领域监管及整治。组织开展3.15宣传纪念活动，不断提高服务标准，做到“一诉一卷”，持续提升12315投诉举报工作效能；依权限开展区域内各类市场主体的登记注册和相关行政审批及证照印发工作；加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；进一步规范食品药品检查员队伍以及专兼职药品专家管理工作，持续深化落实“食品药品安全专项整治”行动，着力提升分局食品、药品、医疗器械、化妆品一线监管人员的履职水平，借助顾问律师的参与，规范分局参加行政诉讼、行政复议行为，为分局工作中的法律问题、重大决策、行政执法行为提出法律意见，健全落实六项常态化工作机制，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理。资金属于预算资金，共计金额2419.31万元。				
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	实有在编在岗人数		142人
			在编执法车辆数		8辆
			食品抽样检测批次		2744批次
			药品化妆品抽样批次		39批次
			印制宣传资料		40000份
			开展专项检查		10次
		质量指标	食品药品化妆品抽样合格率		95%
			车辆出行使用安全率		100%
			企业年报合格率		98%
			专项整治合格率		95%
	时效指标	食品药品化妆品抽样完成时间		2022年1月至12月	
		根据工作安排完成各项任务		2022年1月至12月	
	成本指标	总成本		2419.31万元	
		人员经费		2031.75万元	
		公用经费		213.94无	
		项目经费		173.62万元	
	效益指标	经济效益指标	规范市场经营，提升辖区发展质量，拉动区域消费水平		长期
		社会效益指标	辖区消费水平显著提升		长期
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障各类特殊食品审评审批及食品生产许可工作的正常开展		长期	
		食品安全执法能力和监管能力		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管营商环境满意度		≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				