

西安市市场监督管理局经开区分局
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

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

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

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责：负责辖区市场综合监督管理和知识产权管理。负责辖区市场主体行政审批事项的办理。负责辖区价格监督检查和消费者权益保护工作，监督管理辖区市场交易、网络商品交易及有关服务行为，规范辖区市场秩序。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责辖区促进知识产权运用和保护工作。负责辖区产品商品质量安全监督管理和特种设备安全监察工作。负责辖区食品、保健品安全监督管理和食盐市场安全监督管理。负责辖区药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。负责统一管理辖区计量、标准化、认证认可与检验检测工作。完成市市场监督管理局和经开区管委会交办的其他工作。

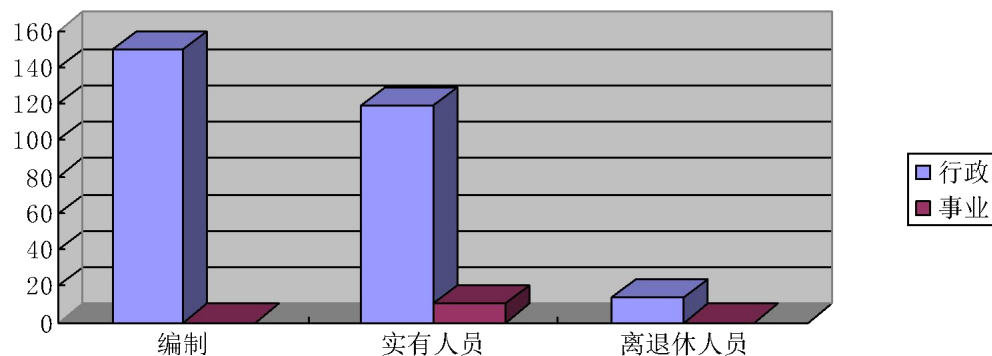
2. 机构设置：单位名称：西安市市场监督管理局经开区分局；组织机构代码：013423184；预算代码：118004；单位性质：行政单位；隶属关系：西安市；预算级数：二级；机关 13 个科室，即：综合科、纪检科、法制科、行审科、价竞科、知管科、网信科、食品科、药械化科、餐饮科、特设科、计量科、市广科，基层市场监管所 5 个，分别为未央路市场监管所、文景路市场监管所、高铁新城市场监管所、尚稷路市场监管所、泾渭新城市场监管所。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，在市局党委的正确领导下，分局认真贯彻落实市局“1556”工作思路，持续打造“热情精准服务、依法严格监管”经开品牌，坚定不移转作风、树形象、强监管、严执法、争一流，突出抓好队伍建设常态化、专业化、综合化能力，着力提高监管手段智慧化、便利化、法治化水平，逐步形成单位全面建设制度化、标准化、规范化、法治化的高质量发展态势。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 150 人，其中行政编制 150 人、事业编制 0 人；实有人员 143 人，其中行政 119 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 14 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 3138.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 3138.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 248.46 万元，主要原因是机构改革划转阎良区部分人员所致；本单位当年预算支出 3138.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 3138.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 248.46 万元，主要原因是机构改革划转阎良区部分人员所致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3138.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 3138.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 127.67 万元，主要原因是机构改革划转阎良区部分人员所致；本单位当年财政拨款支出 3138.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 3138.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 127.67 万元，主要原因是机构改革划转阎良区部分人员所致。

（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 3138.94 万元，较上年减少 248.46 万元，主要原因是机构改革划转阎良区部分人员所致。

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 3138.94 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1980.78 万元，较上年减少 502.75 万元，原因是机改划转阎良区部分人员和原工商航空分局 2021 年预算功能科目分类有误；

（2）一般行政管理事务（2013802）70.52 万元，较上年增加 62.72 万元，原因是增加了办公设备家具购置经费和原工商所业务用房办理房屋产权契税、大修基金及手续费；

（3）机关服务（2013803）46.20 万元，较上年增加 46.20 万元，原因是新增项目主要用于机关运行服务费；

（4）市场主体管理（2013804）54 万元，较上年增加 24 万元，原因是机改后职能增加知识产权保护、食药监管、价格监督等；

（5）食品安全监管（2013816）265.66 万元，较上年增加 145.66 万元，原因是机改后

新增食药监管职能；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 169.84 万元, 较上年增加 16.88 万元, 原因是养老基数调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 84.92 万元, 较上年增加 8.44 万元, 原因是职业年金基数调整；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.87 万元, 较上年减少 0.16 万元, 原因是机改部分人员划转阎良区；

(9) 行政单位医疗(2101101) 77.58 万元, 较上年增加 28.35 万元, 原因是医疗基数调整；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 25.45 万元, 较上年增加 25.45 万元, 原因是新增功能科目；

(11) 住房公积金(2210201) 201.04 万元, 较上年减少 37.03 万元, 原因是机改部分人员划转阎良区和原航空分局 2021 年预算把该购房补贴项目列入住房公积金科目；

(12) 购房补贴(2210203) 161.08 万元, 较上年增加 27.96 万元, 原因是原航空分局 2021 年预算把该项目列入住房公积金科目；

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 3138.94 万元，其中：

工资福利支出（301）2295.68 万元，较上年减少 466.49 万元，原因是机改部分人员划转阎良区和绩效目标奖标准下调；

商品和服务支出（302）725.15 万元，较上年增加 223.11 万元，原因是机改后职能增加和公用经费提标；

对个人和家庭的补助支出（303）46.10 万元，较上年增加 43.69 万元，原因是新增对公务员定额医疗补助；

资本性支出（310）72.02 万元，较上年增加 72.02 万元，原因是增加了办公设备家具购置经费和原工商所业务用房办理房屋产权契税、大修基金及手续费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3138.94 万元，其中：

工资福利支出（501）2295.68 万元，较上年减少 466.49 万元，原因是机改部分人员划

转阎良区和绩效目标奖标准下调；

商品和服务支出（502）725.15 万元，较上年增加 223.11 万元，原因是机改后职能增加和公用经费提标；

对个人和家庭的补助支出（509）46.10 万元，较上年增加 43.69 万元，原因是新增对公务员定额医疗补助；

资本性支出（一）（503）72.02 万元，较上年增加 72.02 万元，原因是增加了办公设备家具购置经费和原工商所业务用房办理房屋产权契税、大修基金及手续费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

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 23.50 万元，较上年增加 21.5 万元（1075%），增加的主要原因是 2021 年预算为机改前三家预算单位（西安市工商局经分局、西安市质监局经开分局、西安市工商局航空分局），2022 年预算合并为西安市市场监督管理局经开区分局。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动大幅减少；公务用车运行维护费 22.50 万元，较上年增加 22.5 万元，增加的主要原因是 2021 年预算为机改前三家预算单位（西安市工商局经分局、西安市质监局经开分局、西安市工商局航空分局），2022 年预算合并为西安市市场监督管理局经开区分局；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费、会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 279.50 万元，其中政府采购货物类预算 29.50 万元、政府采购服务类预算 250 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 3138.94 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

对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年公用经费预算安排 254.16 万元，较上年减少 37.92 万元，主要原因是机改后划转阎良区部分人员所致。

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. 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。

3. 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。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “三公”经费：指部门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。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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经开区分局

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	31389443.33	一、部门预算	31389443.33	一、部门预算	31389443.33	一、部门预算	31389443.33
1、财政拨款	31389443.33	1、一般公共服务支出	24171581.65	1、人员经费和公用经费支出	27025674.46	1、机关工资福利支出	22956814.63
(1)一般公共预算拨款	31389443.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22956814.63	2、机关商品和服务支出	7251455.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3607855.83	3、机关资本性支出（一）	720168.87
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	461004.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4363768.87	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2566363.72	(2)商品和服务支出	3643600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	461004.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1030306.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	720168.87		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3621191.94				
		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	31389443.33	本年支出合计	31389443.33	本年支出合计	31389443.33	本年支出合计	31389443.33
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	31389443.33	支出总计	31389443.33	支出总计	31389443.33	支出总计	31389443.33

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	31389443.33	一、财政拨款	31389443.33	一、财政拨款	31389443.33	一、财政拨款	31389443.33
1、一般公共预算拨款	31389443.33	1、一般公共服务支出	24171581.85	1、人员经费和公用经费支出	27025674.46	1、机关工资福利支出	22956814.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22956814.63	2、机关商品和服务支出	7251455.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3607855.83	3、机关资本性支出（一）	720168.87
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	461004.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	4363768.87	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	2566363.72	(2)商品和服务支出	3643600.00	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	461004.00
		10、卫生健康支出	1030306.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	720168.87		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3621191.94				
		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	31389443.33	本年支出合计	31389443.33	本年支出合计	31389443.33	本年支出合计	31389443.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31389443.33	支出总计	31389443.33	支出总计	31389443.33	支出总计	31389443.33

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	31389443.33	24484030.63	2541643.83	4363768.87	
201	一般公共服务支出	24171581.65	17266168.95	2541643.83	4363768.87	
20138	市场监督管理事务	24171581.65	17266168.95	2541643.83	4363768.87	
2013801	行政运行	19807812.78	17266168.95	2541643.83		
2013802	一般行政管理事务	705168.87			705168.87	
2013803	机关服务	462000.00			462000.00	
2013804	市场主体管理	540000.00			540000.00	
2013816	食品安全监管	2656600.00			2656600.00	
208	社会保障和就业支出	2566363.72	2566363.72			
20805	行政事业单位养老支出	2547648.73	2547648.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1698432.51	1698432.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849216.22	849216.22			
20899	其他社会保障和就业支出	18714.99	18714.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	18714.99	18714.99			
210	卫生健康支出	1030306.02	1030306.02			
21011	行政事业单位医疗	1030306.02	1030306.02			
2101101	行政单位医疗	775825.51	775825.51			
2101103	公务员医疗补助	254480.51	254480.51			
221	住房保障支出	3621191.94	3621191.94			
22102	住房改革支出	3621191.94	3621191.94			
2210201	住房公积金	2010438.30	2010438.30			
2210203	购房补贴	1610753.64	1610753.64			

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			31389443.33	24484030.63	2541643.83	4363768.87	
301	工资福利支出			22956814.63	22956814.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5852857.80	5852857.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7244608.71	7244608.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3870000.00	3870000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251640.00	251640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1698432.51	1698432.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	849216.22	849216.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	775825.51	775825.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	254480.51	254480.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18714.99	18714.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2010438.30	2010438.30			
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			7251455.83	1066212.00	2541643.83	3643600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500000.00		500000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80000.00		30000.00	50000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000.00			20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250000.00		250000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80000.00		60000.00	20000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	707000.00		150000.00	557000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	123800.00		100000.00	23800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15600.00		5600.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	835200.00		624000.00	211200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2901600.00		150000.00	2751600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	201043.83		201043.83		
30229	福利费	50201	办公经费	86000.00		86000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225000.00		225000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1066212.00	1066212.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00		
303	对个人和家庭的补助			461004.00	461004.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26376.00	26376.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	434628.00	434628.00			
310	资本性支出			720168.87			720168.87	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	295000.00			295000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	425168.87			425168.87	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	27025674.46	24484030.63	2541643.83	
201	一般公共服务支出	19807812.78	17266168.95	2541643.83	
20138	市场监督管理事务	19807812.78	17266168.95	2541643.83	
2013801	行政运行	19807812.78	17266168.95	2541643.83	
2013802	一般行政管理事务				
2013803	机关服务				
2013804	市场主体管理				
2013816	食品安全监管				
208	社会保障和就业支出	2566363.72	2566363.72		
20805	行政事业单位养老支出	2547648.73	2547648.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1698432.51	1698432.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849216.22	849216.22		
20899	其他社会保障和就业支出	18714.99	18714.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	18714.99	18714.99		
210	卫生健康支出	1030306.02	1030306.02		
21011	行政事业单位医疗	1030306.02	1030306.02		
2101101	行政单位医疗	775825.51	775825.51		
2101103	公务员医疗补助	254480.51	254480.51		
221	住房保障支出	3621191.94	3621191.94		
22102	住房改革支出	3621191.94	3621191.94		
2210201	住房公积金	2010438.30	2010438.30		
2210203	购房补贴	1610753.64	1610753.64		

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			27025674.46	24484030.63	2541643.83	
301	工资福利支出			22956814.63	22956814.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5852857.80	5852857.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7244608.71	7244608.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3870000.00	3870000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251640.00	251640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1698432.51	1698432.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	849216.22	849216.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	775825.51	775825.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	254480.51	254480.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18714.99	18714.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2010438.30	2010438.30		
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			3607855.83	1066212.00	2541643.83	
30201	办公费	50201	办公经费	500000.00		500000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250000.00		250000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00		100000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5600.00		5600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	624000.00		624000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000.00		150000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	201043.83		201043.83	
30229	福利费	50201	办公经费	86000.00		86000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225000.00		225000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1066212.00	1066212.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			461004.00	461004.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26376.00	26376.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	434628.00	434628.00		
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				

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	4363768.87	
1	全额	4363768.87	
118004	西安市市场监督管理局经开区分局	4363768.87	
	通用项目	2936600.00	
	委托咨询业务	2656600.00	
	食品抽检经费	2656600.00	全面掌握辖区食品安全总体情况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统系、区域性风险，保障人民群众的食品安全。
	专项购置	280000.00	
	办公设备家具购置经费	280000.00	根据西安市市场监督管理局基层建设规划，保证基层所、队的办公场所办公设施齐全，宿办分离，创造良好的办公环境制造出留人拴人的和谐市场队伍，促进经开区市场管理事业不断发展，为确保市场业务正常有序进行。
	专用项目	1427168.87	
	其他履职尽责专项业务费	1427168.87	
	后勤综合服务费	462000.00	根据西安市市场监督管理局基层建设规划，保证基层所、队的办公场所办公设施齐全，宿办分离，保障干部职工就餐问题，创造良好的办公环境制造出留人拴人的和谐市场，促进经开区市场管理事业不断发展，为确保市场管理业务正常有序进行。
	市场监管所购置项目合同尾款	425168.87	该项目为历史遗留项目，原项目为工商所业务用房购置经费，因开发商未能及时出具实测报告，致房屋产权证未能如期办理，购置尾款和契税迟迟未付。财政局于2019年6月4日将购置经费323472.47元收回。财务单据见项目附件信息。明晰产权所属，保障基层业务用房。
	市场监管业务经费	540000.00	市场业务监管经费由企业年报和创文、特种设备和计量标准检测认证、商事制度改革、价格监督检查、知识产权监管、食药餐饮监管、法律顾问和诉讼服务组成。

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

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				115						2795000	
201	38	02	1	全额				112						280000	
201	38	02	118004	西安市市场监督管理局经开区分局				112						280000	
201	38	02		办公设备家具购置经费	A02010104台式计算机	计算机	台	20	310	02	503	06	2022-11-30	100000	
201	38	02		办公设备家具购置经费	A02010601打印设备	打印设备	台	20	310	02	503	06	2022-11-30	50000	
201	38	02		办公设备家具购置经费	A0206180203空调机	空调机	台	12	310	02	503	06	2022-11-30	60000	
201	38	02		办公设备家具购置经费	A0601办公家具	办公家具	个	60	310	02	503	06	2022-11-30	70000	
201	38	04	1	全额				2						15000	
201	38	04	118004	西安市市场监督管理局经开区分局				2						15000	
201	38	04		市场监管业务经费	A02010105便携式计算机	便携式计算机	台	2	310	02	503	06	2022-06-30	15000	
201	38	16	1	全额				1						2500000	
201	38	16	118004	西安市市场监督管理局经开区分局				1						2500000	
201	38	16		食品抽检经费	C99其他服务	食品抽检服务	件	1	302	27	502	05	2022-06-30	2500000	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品抽检经费			
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:		265.66	
		其中:财政拨款		265.66	
		其他资金			
总体目标	全面掌握辖区食品安全总体情况,及时发现和处置食品安全问题,防范系统系、区域性风险,保障人民群众的食品安全。				
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	抽检批次	2000批次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			符合抽检要求	100%	
		时效指标	食品抽检时间	2022年1-12月	
	成本指标	食品安全抽检经费	265.66万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证食品安全抽检需要,保证工作的顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
		相关部门满意度	≥90%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备家具购置经费			
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:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	根据西安市市场监督管理局基层建设规划,保证基层所、队的办公场所办公设施齐全,宿办分离,创造良好的办公环境制造出留人栓人的和谐市场队伍,促进经开区市场管理事业不断发展,为确保市场业务正常有序进行。				
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	办公设备	70套	
			办公家具	70套	
			空调	70套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	2022年度	1-12月	
		成本指标	办公设备购置费	15万元	
			办公家具购置费	7万元	
	空调购置费		6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公条件,高效优质服务办事群众	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤综合服务费			
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:		46.2	
		其中:财政拨款		46.2	
		其他资金			
总体目标	根据西安市市场监督管理局基层建设规划,保证基层所、队的办公场所办公设施齐全,宿办分离,保障干部职工就餐问题,创造良好的办公环境制造出留人栓人的和谐市场,促进经开区市场管理事业不断发展,为确保市场管理业务正常有序进行。				
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	工资在册人数	175人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	2022年度	1-12月	
		成本指标	后勤综合服务费	46.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保市场管理业务正常有序进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管所购置项目合同尾款			
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:		42.52	
		其中:财政拨款		42.52	
		其他资金			
总体目标	该项目为历史遗留项目,原项目为工商所业务用房购置经费,因开发商未能及时出具实测报告,致房屋产权证未能如期办理,购置尾款和契税迟迟未付。财政局于2019年6月4日将购置经费323472.47元收回。财务单据见项目附件信息。明晰产权所属,保障基层业务用房。				
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	市场监管所购置	2个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	2022年度	1-12月	
		成本指标	市场监管所购置经费	42.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	明晰产权所属,保障基层业务用房.	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管业务经费			
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:		54	
		其中:财政拨款		54	
		其他资金			
总体目标	<p>市场业务监管经费由企业年报和创文、特种设备和计量标准检测认证、商事制度改革、价格监督检查、知识产权监管、食药餐饮监管、法律顾问和诉讼服务组成。目标:1、企业年报公示率不低于90%,创文工作通过各级验收;2、保障辖区特种设备安全运行平稳,使辖区内特种设备安全管理水平得到进一步提升,质量管理水平持续改善提升,确保产品质量安全;3、为进一步加快商事制度改革步伐,助力行政效能革命;4、进一步整顿和规范价格、收费秩序,积极促进宏观调控政策措施落实,努力维护广大人民群众的合法权益,为保持价格总水平基本稳定和经济社会全面协调可持续发展服务;5、通过更多接地气、聚人气、有温度的宣传方式开展各具特色的宣传普及活动,大力传播以“尊重知识,崇尚创新,诚信守法”为核心理念的知识产权文化,进一步增强全社会尊重和保护知识产权意识;6、进一步推进辖区食品安全示范城市建设,全面提升食品监管工作水平,切实保障辖区人民群众的食品安全;</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	邮寄信函	1300余份	
			宣传资料印制	10万份	
			聘请相关领域专家	100人次	
			法律顾问和诉讼服务	1项	
			安全协管员及监督检查劳务人员	6人	
		质量指标	印制合格率	100%	
			服务满意率	>90%	
			宣传有效率	>90%	
		时效指标	持续时间	2023年	
		成本指标	邮寄信函费	2万元	
	宣传资料印制费		8万元		
	聘请相关领域专家费		10万元		
	法律顾问和诉讼服务费		4万元		
	安全协管员及监督检查劳务人员工资		30万元		
	效益指标	社会效益指标	辖区市场稳定率	>95%	
			宣传持续影响时间	≥1年	
检查持续影响时间		≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>90%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	保障人员工资待遇	4062.29	4062.29	
	任务2	保障日常工作运转	374.23	374.23	
	任务3	保障业务工作开展	558.34	558.34	
金额合计			4994.86	4994.86	
年度 总体 目标	目标1: 保障人员工资待遇 目标2: 保障日常工作运转 目标3: 保障业务工作开展				
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	保障人员数量		166人
			保障机构日常运转率		100%
			保障业务工作运转率		> 95%
		质量指标	预算执行率		> 95%
		时效指标	预算执行时间		2022年度
		成本指标	人员经费		4062.29万元
			公用经费		374.23万元
	业务经费		558.34万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证分局正常运转, 完成各项目标任务		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	分局工作人员满意度		> 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	
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			