

**西安市市场监督管理局曲江新区分局**  
**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

主要职责：1、负责辖区内市场监督管理和行政执法的有关工作；2、负责辖区内市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；4、承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任；5、负责市场综合监督管理和知识产权管理；6、负责市场主体行政审批事项办理，负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；7、负责促进知识产权运用和知识产权保护工作；8、负责统一管理计量工作及负责统一管理标准化工作；9、负责产品商品质量安全监督管理；10、负责特种设备安全监督管理；11、负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理；12、负责统一管理认证认可与检验检测工作；13、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；14、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；15、负责商标管理工作；16、完成市场监管局交办的其他任务。

机构设置：西安市市场监督管理局曲江新区分局为西安市市场监督管理局派出机构，为正处级，内设机构 13 个：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；派出机构 5 个：大雁塔市场监督管理所、雁翔路市场监督管理所、南湖市场监督管理所、雁展路市场监督管理所、大明宫遗址公园市场监督管理所。

## 二、2022 年单位工作任务

2022 年工作计划：我单位扎实推进“六化”建设，全力守护市场疫情安全，落实食品药品、医疗器械、化妆品安全责任，高质量推进食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，打造“药品安全放心工程”，负责市场主体行政审批事项办理，促进知识产权运用和知识产权保护工作，持续抓实特种设备基础安全监督管理，强化日常监管牢牢守住“四个安全底线”，常态化开展疫情防控等，围绕推进全省“三个年”活动和全市 2022 年八个方面重点工作任务部署，继续以“转作风、树形象、强监管、严执法、争一流”为主题，把党的建设贯穿到业务工作的全过程，细化落实市局新年度工作要点，坚决守牢“五条底线”，扎实

推进“清廉市监”建设，统筹推进各项工作提水平、上台阶。

一是深入学习贯彻党的二十大精神，扎实抓好学习培训，坚持把学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记最新重要讲话、重要指示精神作为首要政治任务，落实好党委理论学习中心组学习、“三会一课”和主题党日等制度。

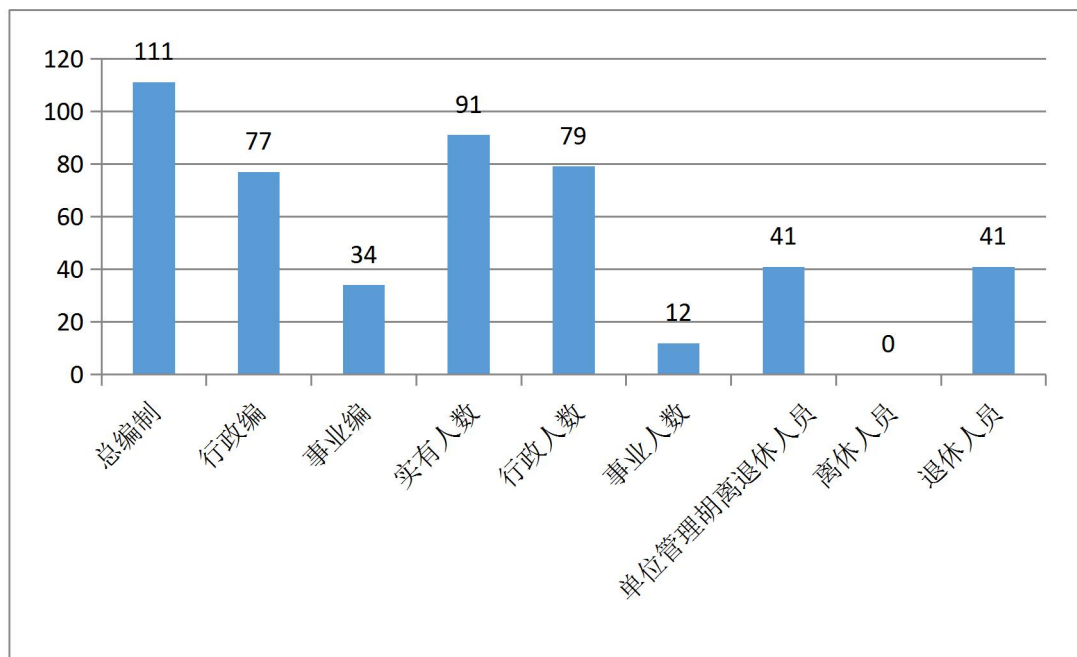
二是紧盯主责主业，牢牢守住“五条安全底线”。严格落实“四个最严”要求，巩固拓展“国家食品安全示范城市”创建成果，压实食品安全“两个责任”，强化食品经营单位检查全覆盖。深入推进“药品安全放心工程”，完善“一企一档”监管制度，持续抓好药品、化妆品和医疗器械的质量监管。严格落实“乙类乙管”措施，统筹做好市场监管领域疫情防控工作。扎实开展“三品一特”专项整治行动，加强网格化巡查检查，严格监督抽检，推进社会共治。推进放心消费创建，不断完善12315、12345维权服务机制，为企业和群众提供消费维权“五星级服务”。

三是推进综合治理，营造公平公正规范有序的市场环境。倾心做实保障民生实事，强化价格监管、网络市场监管、信用监管、广告监管、公平竞争审查和综合行政执法，推进线上线下一体化监管，用心用情用力解决好网络交易、消费环境、登记注册、价格、广告等群众关心的现实问题。按照“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”原则，探索建立网格

化管理应用体系和监管、核查、报告、处置、反馈“五步”闭环式网格化管理机制，最大程度实现精细化管理。推进“双随机、一公开”监管常态化，加强事中事后监管，实现对辖区企业动态监测和差异化监管。

### 三、单位人员情况说明

西安市市场监督管理局曲江新区分局人员编制 111 人，其中行政编制 77 人，事业编制 34 人；实有人员 91 人，其中行政编制 79 人，事业编制 12 人。退休人员 41 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 2943.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2943.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 316.44 万元，主要原因是主要原因是机构改革，人员划转，在职人员减少；本单位当年预算支出 2943.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2943.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 316.44 万元，主要原因是主要原因是机构改革、人员划转、在职人员减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2943.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2943.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 316.44 万元，主要原因是机构改革、人员划转、在职人员减少；本单位当年财政拨款支出 2943.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2943.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 316.44 万元，主要原因是机构改革、人员

划转、在职人员减少。

### （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 2943.41 万元，较上年减少 316.44 万元，主要原因是因为机构改革、人员划转、在职人员减少，导致一般公共预算拨款预算减少。

#### 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 2943.41 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）1958.67 万元，较上年减少 370.14 万元，主要原因是机构改革、人员变动，上划人员少于划转出的人员，导致人员工资福利支出及公用经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2013802）37.22 万元，较上年减少 96.76 万元，原因是上年度安排有市场监管所办公用房购置税及契税支出，今年无该项预算，支出减少；

（3）市场主体管理（2013804）16 万元，较上年无变化；

（4）食品安全监管（2013816）197.2 万元，较上年增加 117.2 万元，原因是机构改革，食品安全监管职能增加，食品安全专项经费相应增加；

（5）其他市场监督管理事务（2013899）1.4 万元，较上年无变化；



(6) 培训支出（2050803）3 万元，较上年减少 5 万元，原因是培训计划减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.52 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是机构改革，人员变动，上划人员少于划转出的人员，导致养老金缴费支出预算减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.76 万元，较上年减少 5.05 万元，，主要原因是机构改革，人员变动，上划人员少于划转出的人员，导致职业年金缴费支出预算减少；

(9) 其他社会保障就业支出（2089999）1.90 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是机构改革，人员变动，上划人员少于划转出的人员，导致工伤保险缴费支出预算减少；

(10) 行政单位医疗（2101101）127.71 万元，较上年减少 77.9 万元，主要原因是机构改革，人员变动，上划人员少于划转出的人员，导致医疗保险缴费支出预算减少；

(11) 公务员医疗补助（2101103）25.91 万元，较上年增加 25.91 万元，原因是财政预算增加；

(12) 住房公积金（2210201）205.23 万元，较上年减少 24.53 万元，机构改革，人员变动，上划人员少于划转出的人员，导致住房公积金缴费支出预算减少；

(13) 购房补贴 (2210203) 108.9 万元, 较上年减少 1.31 万元, 主要原因是机构改革, 人员变动, 上划人员少于划转出的人员, 导致购房补贴缴费支出预算减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算经济分类

本单位当年一般公共预算支出 2943.41 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2262.55 万元, 较上年减少 406.31 万元, 主要原因是机构改革, 人员变动, 上划人员少于划转出的人员, 导致工资福利支出预算减少;

商品和服务支出 (302) 624.81 万元, 较上年增加 101.98 万元, 主要原因是机构改革, 食品安全监管职能增加, 经费相应增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 56.04 万元, 较上年增加 50.39 万元, 原因是财政预算增加了医保个人账户缴纳额及退休人员增加, 导致该项经费预算增加。

#### (2) 按照政府预算经济分类

本单位当年一般公共预算支出 2943.41 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 2262.55 万元, 较上年减少 406.31 万元, 原因是机构改革, 人员变动, 上划人员少于划转出的人员, 导致工资福利支出预算减少;

机关商品和服务支出（502）624.81万元，较上年增加101.98万元，主要原因是由于食品药品抽检经费增加，导致该项经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）56.04万元，较上年增加50.39万元，原因是财政预算增加了医疗保险个人账户补助及退休人员增加，导致该项经费预算增加。

#### 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 32.3 万元，较上年增加了 22.3 万元（69.04%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致无变化；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（10%），减少的原因是由于财政过“紧日子”要求，减少非必要的公务接待支出；公务用车运行维护费 27.5 万元，较上年增加 27.5 万元（100%），增加的原因是 2021 年预算不包含车辆维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年一致无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年度减少 5 万元（62.5%），减少的原因是由于财政过“紧日子”要求，减少非必要的培训费支出；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致无变化。

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	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市场监管业务培训	2022.12	600	3	

### 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 11 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 276.42 万元，其中政府采购货物类预算 32 万元、政府采购服务类预算 244.42 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 2943.41 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 257.94 万元，较上年增加 47.5 万元，主要原因是由于 2022 年机构改革，职能增加，公用经费人员标准提升，相应的日常公用经费增加。

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. 三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 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曲江新区分局

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	29434066.42	一、部门预算	29434066.42	一、部门预算	29434066.42	一、部门预算	29434066.42
1、财政拨款	29434066.42	1、一般公共服务支出	22104896.43	1、人员经费和公用经费支出	26915866.42	1、机关工资福利支出	22625518.73
(1)一般公共财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22625518.73	2、机关商品和服务支出	6248135.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3729935.69	3、机关资本性支出（一）	
(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	560412.00	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	30000.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	2518200.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
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	2621791.77	(2)商品和服务支出	2518200.00	8、对企业资本性支出	
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	560412
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1536080.16	(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	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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		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	0.00		
		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	3141298.06				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	29434066.42	<b>本年支出合计</b>	29434066.42	<b>本年支出合计</b>	29434066.42	<b>本年支出合计</b>	29434066.42
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
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
<b>收入总计</b>	29434066.42	<b>支出总计</b>	29434066.42	<b>支出总计</b>	29434066.42	<b>支出总计</b>	29434066.42



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	29434066.42	29434066.42								
118	西安市市场监督管理局	29434066.42	29434066.42								
118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局	29434066.42	29434066.42								

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	29434066.42	一、财政拨款	29434066.42	一、财政拨款	29434066.42	一、财政拨款	29434066.42
1、一般公共预算拨款	29434066.42	1、一般公共服务支出	22104896.43	1、人员经费和公用经费支出	26915866.42	1、机关工资福利支出	22625518.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22625518.73	2、机关商品和服务支出	6248135.69
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	3729935.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	560412.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(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	2518200.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	2621791.77	(2)商品和服务支出	2518200.00	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	560412.00
		10、卫生健康支出	1536080.16	(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	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		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	3141298.06				
		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				
<b>本年收入合计</b>	29434066.42	<b>本年支出合计</b>	29434066.42	<b>本年支出合计</b>	29434066.42	<b>本年支出合计</b>	29434066.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	29434066.42	<b>支出总计</b>	29434066.42	<b>支出总计</b>	29434066.42	<b>支出总计</b>	29434066.42

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	29434066.42	24336436.73	2579429.69	2518200	
201	一般公共服务支出	22104896.43	17037266.74	2549429.69	2518200	
20138	市场监督管理事务	22104896.43	17037266.74	2549429.69	2518200	
2013801	行政运行	19586696.43	17037266.74	2549429.69		
2013802	一般行政管理事务	372200			372200	
2013804	市场主体管理	160000			160000	
2013816	食品安全监管	1972000			1972000	
2013899	其他市场监督管理事务	14000			14000	
205	教育支出	30000		30000		
20508	进修及培训	30000		30000		
2050803	培训支出	30000		30000		
208	社会保障和就业支出	2621791.77	2621791.77			
20805	行政事业单位养老支出	2602840.97	2602840.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1735227.34	1735227.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	867613.63	867613.63			
20899	其他社会保障和就业支出	18950.8	18950.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	18950.8	18950.8			
210	卫生健康支出	1536080.16	1536080.16			
21011	行政事业单位医疗	1536080.16	1536080.16			
2101101	行政单位医疗	1277019.12	1277019.12			
2101103	公务员医疗补助	259061.04	259061.04			
221	住房保障支出	3141298.06	3141298.06			
22102	住房改革支出	3141298.06	3141298.06			
2210201	住房公积金	2052296.9	2052296.9			
2210203	购房补贴	1089001.16	1089001.16			

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			29434066.42	24336436.73	2579429.69	2518200	
301	工资福利支出			22625518.73	22625518.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6082385.4	6082385.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6980512.5	6980512.5			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3840000	3840000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1735227.34	1735227.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	867613.63	867613.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	789471.12	789471.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259061.04	259061.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18950.8	18950.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2052296.9	2052296.9			
302	商品和服务支出			6248135.69	1150506	2579429.69	2518200	
30201	办公费	50201	办公经费	1816200		1282200	534000	
30202	印刷费	50201	办公经费	99000		99000		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30207	邮电费	50201	办公经费	130000		130000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000		
30214	租赁费	50201	办公经费	372200			372200	
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000		18000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	250000		250000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1612000			1612000	
30228	工会经费	50201	办公经费	205229.69		205229.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275000		275000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1150506	1150506			
303	对个人和家庭的补助			560412	560412			
30302	退休费	50905	离退休费	71592	71592			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	488820	488820			

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	26915866.42	24336436.73	2579429.69	
201	一般公共服务支出	19586696.43	17037266.74	2549429.69	
20138	市场监督管理事务	19586696.43	17037266.74	2549429.69	
2013801	行政运行	19586696.43	17037266.74	2549429.69	
2013802	一般行政管理事务				
2013804	市场主体管理				
2013816	食品安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出	30000		30000	
20508	进修及培训	30000		30000	
2050803	培训支出	30000		30000	
208	社会保障和就业支出	2621791.77	2621791.77		
20805	行政事业单位养老支出	2602840.97	2602840.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1735227.34	1735227.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	867613.63	867613.63		
20899	其他社会保障和就业支出	18950.8	18950.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	18950.8	18950.8		
210	卫生健康支出	1536080.16	1536080.16		
21011	行政事业单位医疗	1536080.16	1536080.16		
2101101	行政单位医疗	1277019.12	1277019.12		
2101103	公务员医疗补助	259061.04	259061.04		
221	住房保障支出	3141298.06	3141298.06		
22102	住房改革支出	3141298.06	3141298.06		
2210201	住房公积金	2052296.9	2052296.9		
2210203	购房补贴	1089001.16	1089001.16		

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			26915866.42	24336436.73	2579429.69	
301	工资福利支出			22625518.73	22625518.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6082385.4	6082385.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6980512.5	6980512.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3840000	3840000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1735227.34	1735227.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	867613.63	867613.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	789471.12	789471.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259061.04	259061.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18950.8	18950.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2052296.9	2052296.9		
302	商品和服务支出			3729935.69	1150506	2579429.69	
30201	办公费	50201	办公经费	1282200		1282200	
30202	印刷费	50201	办公经费	99000		99000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	130000		130000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000		18000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250000		250000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	205229.69		205229.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275000		275000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1150506	1150506		
303	对个人和家庭的补助			560412	560412		
30302	退休费	50905	离退休费	71592	71592		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	488820	488820		



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	2518200	
118	全额	2518200	
118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局	2518200	
	通用项目	372200	
	办公场所租赁	372200	
	市场监管所房屋租赁费	372200	2022年度雁塔所办公用房1处，面积约为364.87m <sup>2</sup> ，租赁时间1年，预算资金37.22万元，以保障日常办公条件，保证工作的顺利开展。
	专用项目	2146000	
	其他履职尽责专项业务费	2146000	
	12315消保费	14000	2022年“3.15”宣传经费。
	食品药品监管费	1972000	2022年我辖区预计共需完成食品抽检1600批次，需要食品药品安全监管经费197.2万元。
	市场监管经费	160000	2022年度所需法律服务经费10万元；市场监管所标准化建设印制相关及市场监督检查约需经费6万元，共计16万元



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				74						2764200	
				全额				70						320000	
201	38	01	1												
201	38	01	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				70						320000	
201	38	01		日常公用经费	A02010104台式计算机			40	302	01	502	01		200000	
201	38	01		日常公用经费	A02010105便携式计算机			10	302	01	502	01		70000	
201	38	01		日常公用经费	A020299其他办公设备			20	302	01	502	01		50000	
201	38	02	1	全额				1						372200	2022年度雁塔所办公用房1处，面积约为364.87㎡，租赁时间1年，预算资金37.22万元，以保障日常办公条件，保证工作的顺利开展。
201	38	02	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1						372200	
201	38	02		市场监管所房屋租赁费	C1202房屋租赁服务			1	302	14	502	01		372200	
201	38	04	1	全额				1						100000	为进一步推进高新区市场主体信用监管，且与市场主体相关的行政处罚类案件数量较大，需法律服务费及年报委托费10万元。
201	38	04	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				1						100000	
201	38	04		市场监管经费	C0801法律服务			1	302	27	502	05		100000	
201	38	16	1	全额				2						1972000	2022年我辖区预计共需完成食品抽检1600批次，需要食品药品安全监管经费197.2万元。
201	38	16	118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局				2						1972000	
201	38	16		食品药品监管费	C99其他服务			1	302	01	502	01		460000	
201	38	16		食品药品监管费	C99其他服务			1	302	27	502	05		1512000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	100000	20000		20000				80000	323000	293000		18000	275000		275000		30000	223000	273000		-2000	275000		275000		-50000
118	西安市市场监督管理局	100000	20000		20000				80000	323000	293000		18000	275000		275000		30000	223000	273000		-2000	275000		275000		-50000
118005	西安市市场监督管理局曲江新区分局	100000	20000		20000				80000	323000	293000		18000	275000		275000		30000	223000	273000		-2000	275000		275000		-50000

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品监管经费			
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:		197.2	
		其中:财政拨款		197.2	
		其他资金			
总体目标	<p>根据2023年食品药品抽检要求,预计我辖区共需完成实验室抽检1600批次,问题发现率不低于全市平均水平。通过筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性。强化食药监管队伍建设,提高食品药品安全监管水平,确保辖区人民群众饮食用药安全需要资金197.2万元。</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	指标1:食品抽检批次	1600批次	
			指标2:药品抽检批次	56批次	
		质量指标	指标1:抽检不合格食品核查处置率	100%	
			指标2:食品药品问题发现率	不低于全市平均水平	
			指标3:辖区食药安全率	≥85%	
		时效指标	指标1:抽检时间	2022年度	
	成本指标	指标1:食品抽检经费	197.2		
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障辖区食品安全,筛查不合格食品,提高监管靶向性,确保辖区人民群众饮食用药安全,提升群众食品安全意识和自我保护能力。	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对食品安全满意度	≥90%	

表14

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费			
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:	37.22		
		其中:财政拨款	37.22		
		其他资金			
总体目标	2022年度继续租赁雁展所办公用房1处,房租费用支付期间为1年,预算资金37.22万元,以保障日常办公条件,保证工作的顺利开展。				
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:租房面积	364.87m <sup>2</sup>	
			指标2:租赁期限	1年	
		质量指标	指标1:合同执行率	100%	
			时效指标	指标1:租赁时间	2022年度
	成本指标	指标1:房屋租赁费	37.22万元		
		社会效益指标	指标1:保障日常办公条件,保证工作的顺利开展。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%		

表14

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管工作经费			
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:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标: 根据市场主体管理的要求辖区内各类企业众多, 由此产生与企业相关的工商登记类案件及行政处罚类案件亦数量较大, 所以必须聘请有资质的律师处理案件, 约需经费10万元; 鉴于基层市场监管所标准化建设, 各种图标印制及市场监督检查约需经费6万元, 共计16万元。				
年度绩效指标	目标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 行政诉讼、行政复议处理数	≥20件	
		质量指标	指标1: 价格法律法规知识宣传普及率	≥95%	
			指标2: 基层监管所标准化建设	5家	
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2022年度	
	成本指标	指标1: 委托业务费	16万元		
		社会效益指标	指标1: 督促企业落实产品质量主体责任, 依法依规打击产品质量违法行为, 确保辖区产品质量安全, 保障消费者合法权益。	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对市场主体管理营商环境满意度	≥ 85%		



表15

2022年单位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曲江新区分局				
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	
	任务1: 人员经费	人员工资及社保等	2433.64	2433.64		
	任务2: 公用经费	三公经费及日常公用经费	257.94	257.94		
	任务3: 专项业务经费	办公用房租赁、食品药品监管经费、市场主体管理经费、公务用车购置经费、重点商品质量安全监管专项资金	251.82	251.82		
金额合计			2943.4	2943.4		
年度总体目标	目标1: 保障人员工资及社保等; 目标2: 保障单位日常正常运行; 目标3: 2022年度计划完成雁塔所办公用房租赁, 以保障日常办公条件, 保证工作的顺利开展, 需资金37.22万元。 目标4: 2022年度计划食品药品抽检1600批次, 问题发现率不低于全市平均水平, 大约需要经费197.2万元。 目标5: 2022年度按照分局市场监管工作安排共需完成1、企业年报工作, 2、法律服务工作, 3、分局宣传活动; 4、消费投诉处理工作, 营造公平竞争的市场环境和高效便捷的营商环境, 进一步做到努力维护广大人民群众合法权益, 大约需要市场监管工作经费16万元。					
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	指标1: 财政供养人数		91人	
			指标2: 公务用车保障数量		11辆	
			指标3: 抽检批次		≥4478批次	
			指标6: 租赁面积		364.87m <sup>2</sup>	
			指标7: 年报宣传催报企业数		≥5.3万	
			指标8: 行政诉讼案件数		≥20件	
			质量指标	指标1: 财政供养人员及车辆保障率		100%
				指标2: 食品安全抽检合格率		≥95%
		指标3: 合同执行率		100%		
		指标4: 企业年报率		≥90%		
		指标5: 代理案件处理率		≥96%		
		时效指标	指标1: 人员工资及公务用车保障时间		2022年度	
			指标2: 市场监管、抽检快检工作任务完成时间		2022年度	
			指标3: 租赁时间		2022年度	
		成本指标	指标1: 总成本		2943.4万元	
			指标2: 人员经费		2433.64万元	
			指标3: 公用经费		257.94万元	
			指标4: 办公用房租赁费		37.22万元	
	指标5: 食品药品监管经费		197.2万元			
	指标6: 市场主体管理经费		16万元			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障工作人员工资, 保障日常办公条件, 保障日常公务出行, 保证工作的顺利开展。		有效保障	
			指标2: 确保辖区人民群众饮食用药安全, 筛查不合格食品、提高监督抽检和执法检查的靶向性。		逐年提高	
指标3: 进一步推进市场信用监管, 维护辖区内营商环境, 提高质量安全监管水平, 维护辖区企业合法权益, 维护辖区经济秩序。			有效保障			
可持续影响指标		指标1: 执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥85%		
		指标2: 工作人员满意度		≥85%		
		指标3: 企业满意度		≥85%		

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:			